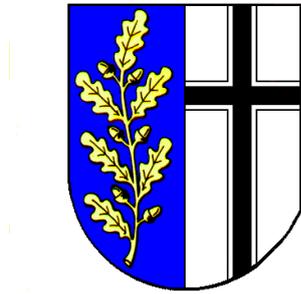


# Samtgemeinde Gellersen



HAUSHALTSPLAN

2022

# **Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>Schlüsselfinanzdaten</b>	<b>9</b>
<b>Budgetübersicht, Produktgruppenübersicht (nur ordentliche Erträge und Aufwendungen)</b>	<b>10</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>13</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>14</b>
<b>Investitionsübersicht</b>	<b>15</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>19</b>
<b>Querschnitte</b>	<b>20</b>
<b>Teilhaushalte</b>	<b>26</b>
▪ <b>Teilhaushalt Verwaltungsleitung</b>	<b>26</b>
▪ <b>Teilhaushalt Interner Service</b>	<b>66</b>
▪ <b>Teilhaushalt Ordnungsamt</b>	<b>102</b>
▪ <b>Teilhaushalt Kinder, Jugend und Senioren</b>	<b>131</b>
▪ <b>Teilhaushalt Bauamt</b>	<b>183</b>
<b>Budgetübersichten der eingerichteten Budgets</b>	<b>222</b>
<b>Stellenplan</b>	<b>232</b>
<b>Schuldenübersicht</b>	<b>238</b>
<b>Bilanz (31.12.2017)</b>	<b>239</b>
<b>Beteiligungsbericht</b>	<b>240</b>

FB	Produkte	Name	Übergeordnete Gruppe	Seite
Fachbereich	0	Verwaltungsleitung		<b>26</b>
	111001.01	Verwaltungsleitung	111	29
	111002.01	Sekretariat	111	32
	111003.01	Samtgemeinderat	111	35
	111004.01	Gleichstellungsangelegenheiten	111	38
	111012.03	Veranlagung von Beiträgen	111	41
	111015.10	Personalrat allgemein	111	44
	121000.10	Statistik und Wahlen	121	47
	551100.00	Naturpark	551	50
	571000.01	Wirtschaftsförderung	571	53
	111013.99	Overhead Mitgliedsgemeinden	111	57
	611000.98	allgemeine Finanzwirtschaft	611	60
	612000.98	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612	63
Fachbereich	1	Interner Service		<b>66</b>
	111005.10	Finanzverwaltung	111	70
	111006.10	Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)	111	74
	111007.10	Samtgemeindekasse	111	77
	111010.10	Zentraler Service	111	80
	111011.10	EDV	111	85
	114014.10	Rathaus allgemein	111	88
	122004.10	Standesamt	122	92
	700000	Solaranlagen	531	95
	700001	BHKW	537	99
Fachbereich	3	Ordnungsamt		<b>102</b>
	122001.03	allgemeine öffentliche Sicherheit	122	106
	122002.03	Gewerbeverwaltung	122	109
	122003.03	Einwohnermeldeamt	122	112
	126000.03	Brandschutz	126	115
	315400.03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315	120
	545000.03	Strassenreinigung	545	124
	553000.03	Bestattungen und Friedhöfe	553	127
Fachbereich	4	Kinder, Jugend und Senioren		<b>131</b>
	211000.03	Grundschulen	211	137
	244000.03	Kreisschulbaukasse	244	141
	272000.10	Büchereien	272	145
	281000.10	Kultur	281	148
	311901	Seniorenarbeit	311	151
	362500.03	allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter	362	154
	365000.10	Kindergärten	365	157
	365100.10	Krippenbetreuung	365	162
	365200.10	pädagogischer Mittagstisch	365	166
	366000.03	Samtgemeindejugendpflege	366	169
	421000.03	Sportförderung	421	173
	424000.03	Sport	424	176
	575000.10	Fremdenverkehr	575	180
Fachbereich	6	Bauamt		<b>183</b>
	111008.05	Bauverwaltung allgemein	111	186
	111008.06	Unterhaltung von Hochbauten	111	190
	111009.06	Neubau von Hochbauten	111	193
	511000.06	Bauleitplanung	511	196
	521000.06	Bauanträge	521	199
	538000.06	Abwasserbeseitigung	538	202
	541000.06	Straßen	541	206
	545000.06	Winterdienst	545	210
	547002.98	ÖPNV	547	213
	561000.01	Umweltangelegenheiten	561	215
	573000.06	Bauhof	573	218

# Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Gellersen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Gellersen in der Sitzung am 07.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.936.100,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.936.100,-- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,-- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- Euro

### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.462.100,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.541.800,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.069.600,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.319.100,-- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.244.000,-- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	605.000,-- Euro.

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.244.000,-- € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 5.342.000,-- € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,-- Euro festgesetzt.

## § 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 auf 49 von Hundert der für die Mitgliedsgemeinden geltenden Steuerkraftmeßzahlen festgesetzt.

Reppenstedt, den 07.02.2022

Gärtner  
Samtgemeindebürgermeister



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Gellersen für das Jahr 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 ist im Gegensatz zu den vorangegangenen 4 Jahren kein Doppelhaushalt, sondern ein Haushalt, der lediglich ein Haushaltsjahr umfasst.

Er unterteilt sich in Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Gemäß § 110 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt, in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung, ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der Haushaltsplan 2022 hat folgendes Volumen:

<b>a) Ergebnishaushalt</b>	
ordentliche Erträge	16.936.100,00 €
ordentliche Aufwendungen	16.936.100,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>b) Finanzhaushalt</b>	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.462.100,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.541.800,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.069.600,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.319.100,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.244.000,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	605.000,00 €

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 ist somit ausgeglichen. Das Jahresergebnis beträgt nach dem Haushaltsplan 0,00 €. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist daher nicht erforderlich.

Trotz insbesondere gestiegener Personalkosten kann der Haushalt ausgeglichen gestaltet werden. Dies ist insbesondere auf die gute Einnahmesituation bei der Samtgemeindeumlage zurückzuführen. Eine Senkung der Samtgemeindeumlage ist bereits im Jahr 2019 erfolgt. Eine weitere Senkung der Samtgemeindeumlage kommt aufgrund der gestie-

genen Kosten für Personal und insbesondere Kindertagesstätten (Gebührenfreiheit der Kindergärten) nicht in Betracht.

Der Schuldenstand der Samtgemeinde Gellersen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 ca. 11.055.000,00 €. Dies sind 1.232.000,00 € weniger als noch zu Beginn des Haushaltsjahres 2020. Die im Vorjahr vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 3.189.000,00 € musste bisher nicht in Anspruch genommen werden. Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 3.244.000,00 € vorgesehen. Dies entspricht einer Nettokreditaufnahme von 2.639.000,00 €. Der Liquiditätsbestand der Samtgemeinde Gellersen betrug zum 31.12.2021 6.795.498,64 €.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist festzustellen, dass trotz wirtschaftlich schwieriger Lage (aufgrund der Corona-Pandemie) der Haushalt ausgeglichen gestaltet werden kann und insbesondere die Samtgemeindeumlage gut ausfällt.

Die Samtgemeinde Gellersen hat in den letzten Jahren, insbesondere im Kindertagesstätten- und Schulbereich, als auch im Asylbereich, Abwasserwesen und im Feuerwehrwesen erhebliche Investitionen getätigt und eine sehr gute Infrastruktur geschaffen. Insbesondere die Kindertagesstätten verursachen durch die Personalkosten auch sehr hohe laufende Kosten. Solange die Einnahmesituation unverändert gut ist und sich grundsätzlich laufend verbessert, kann die Samtgemeinde die laufenden Ausgaben decken und ihren Ergebnishaushalt ausgleichen und sogar Überschüsse erwirtschaften. Die Überschüsse kommen dann der Finanzierung der Investitionen zugute.

Für den Bereich der Investitionen ist insbesondere hervorzuheben, dass erhebliche Investitionen in den Feuerschutz, die Schulen, die Sporthallen und die Kindertagesstätten getätigt werden.

Herauszuheben sind hier der Neubau des Feuerwehrhauses Kirchgellersen (I-2020-013), für den im Haushaltsjahr 2022 1.000.000,00 € veranschlagt ist.

Des Weiteren investiert die Samtgemeinde Gellersen auch weiterhin in den Umweltschutz. Für die Anbindung der Solaranlage des zukünftigen Feuerwehrgebäudes in Kirchgellersen an die vorhandene Krippe und den Kindergarten sind 220.000,00 € veranschlagt.

Des Weiteren sind für weitere klimagerechte Gebäudeoptimierungen (I-2022-029) weitere 200.000,00 € im Haushalt vorgesehen.

Des Weiteren stehen die Erweiterungen des Kindergartens Südergellersen (I-2021-016 und -017) und Westergellersen (I-2021-014 und -015)

und der Krippe Westergellersen an (I-2021-012 und -013). In Reppenstedt soll außerdem ein neuer Sportkindergarten (I-2022-019 und -25) entstehen. Für den Sportkindergarten Reppenstedt ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 3.400.000,00 € vorgesehen. Gerechnet werden hier mit Zuwendungen in Höhe von 1.000.000,00 €. Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die Samtgemeinde Gellersen außerdem einen weiteren Kindergartenneubau in Reppenstedt plant (I-2021-018). Hierfür sind im Haushaltsjahr 2022 lediglich 500.000,00 € vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2023 sind hier 5.000.000,00 € vorgesehen bei einer geplanten Förderung in Höhe von 1.440.000,00 €.

Als weitere sehr große Investitionsmaßnahme ist der Ausbau der Ganztagsbetreuung in der Grundschule Reppenstedt (I-2021-038 und -039) veranschlagt. Hier wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 4.300.000,00 € veranschlagt und weitere 1.075.000,00 € im Jahr 2022. Hinzu kommen noch 200.000,00 € für die Ausstattung der Ganztagsbetreuung in der Grundschule Reppenstedt. Die Maßnahme wird mit voraussichtlich 3.210.000,00 € gefördert.

Auch für Lüftungsanlagen hat die Samtgemeinde Gellersen bei den Investitionsnummern I-2022-012/-013/-014 erhebliche Mittel für die Lüftungsanlagen der Grundschulen vorgesehen. Insgesamt sollen hier 742.000,00 € investiert werden. An Zuschüssen für diese Maßnahme sind 584.800,00 € eingeplant.

Die Gellersenhalle der Samtgemeinde wird ebenfalls saniert (I-2020-003). Für das Jahr 2022 sind hier Investitionen i.H.v. 1.295.000,00 € vorgesehen. Eine Zuwendung i.H.v. 1.073.000,00 € wird hierfür erwartet.

Als weitere große Investition ist der Umbau/Modernisierung der Obdachlosenunterkunft Heiligenthal (I-2021-021) vorgesehen. Hier sind für die notwendigen Baumaßnahmen ein Betrag in Höhe von 1.200.000,00 € vorgesehen. Es wird mit Zuwendungen in Höhe von 588.000,00 € gerechnet.

Des Weiteren kommen zahlreiche kleinere Maßnahmen an den Grundschulen, Kindertagesstätten, usw. hinzu. Für die Kreisschulbaukasse beträgt der Ansatz im Jahr 2022 wiederum 200.000,00 € (I-KSBK-001).

Letztlich ist auch die weitere Digitalisierung der Rathausverwaltung (I-2022-016) vorgesehen. Es ist beabsichtigt, einen digitalen Schriftgutworkflow mit digitaler Ablage einzuführen. Hierfür sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 jeweils 42.000,00 € vorgesehen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist und kein Haushaltskonsolidierungskonzept erforderlich ist. Allerdings sind durch die erheblichen Investitionen ggf. auch zusätzliche Mittel am Kapitalmarkt zu beschaffen. Die im Jahr 2022 veranschlagte Nettoneuverschuldung dient der Finanzierung der Investitionen. Die zukünftigen Zinsleistungen der Samtgemeinde Gellersen ändern sich aufgrund des derzeit günstigen Zinsniveaus nur unerheblich.

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass durch die zahlreichen Investitionen in den Kindertagesstätten in den letzten Jahren auch der betriebliche Aufwand (Personal- und Bewirtschaftungskosten) für diese Liegenschaften erheblich gestiegen ist. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Belastungen ist die Finanzlage der Samtgemeinde Gellersen geordnet. Eine Vielzahl anderer Kommunen und kommunaler Gebietskörperschaften können ihre Ergebnishaushalte derzeit nur mit Schwierigkeiten ausgleichen. Dies ist bei der Samtgemeinde Gellersen nicht der Fall.

Grundsätzlich bilden die Produkte eines Teilhaushaltes ein Budget und sind somit gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinnahmen berechtigen nach § 18 KomHKVO zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehrausgaben.

Die Budgets Personal und Bauunterhaltung bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

## Schlüsselfinanzdaten; Anlage Vorbericht

Bezeichnung	Art	2020 (vorl. Ergebnis)	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)
Schlüsselzuweisungen Land	Einnahme Ergebnishaushalt	5.099.920	5.505.000	4.730.500	4.284.700	4.328.800	4.415.400
Samtgemeindeumlage	Einnahme Ergebnishaushalt	5.123.484	5.045.900	5.545.800	6.220.000	6.300.000	6.426.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	Einnahme Ergebnishaushalt	289.208	282.900	307.000	308.000	309.900	316.100
Kreisumlage (47,5 ab 2021)	Ausgabe Ergebnishaushalt	2.019.568	2.353.400	2.022.400	1.831.800	1.850.600	1.887.700
Zinsen ordentliche Kredite	Ausgabe Ergebnishaushalt	175.161	210.000	160.000	170.000	190.000	204.000
Saldo		8.317.883	8.270.400	8.400.900	8.810.900	8.898.100	9.065.800
Kreditaufnahme	Einnahme Finanzhaushalt	0	3.189.000	1.400.000	6.500.000	0	0
Kredittilgung	Ausgabe Finanzhaushalt	633.521	680.000	605.000	630.000	650.000	670.000
Nettokreditaufnahme		633.521	-2.509.000	-795.000	-5.870.000	650.000	670.000

Produkte  
Samtgemeinde Gellersen

Produktbudgets 2020 bis 2022 Ansätze (Zeile 25 der Teilergebnishaushalte)

Rubrikennr.	Text	Erträge 2020	Sachaufw. 2020	Personal- \aufw. 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Erträge 2021	Sachaufw. 2021	Personal- \aufw. 2021	Ansatz ordentl. Ergebnis 2021	Erträge 2022	Sachaufw. 2022	Personal- \aufw. 2022	Ansatz ordentl. Ergebnis 2022
11													
111	Verwaltungssteuerung und -service	229.400,00	538.700,00	1.456.500,00	-1.765.800,00	233.900,00	551.900,00	1.582.400,00	-1.900.400,00	236.900,00	623.300,00	1.854.700,00	-2.241.100,00
111001.01	Verwaltungsleitung		22.700,00	43.000,00	-65.700,00		22.700,00	44.500,00	-67.200,00	500,00	29.700,00	103.600,00	-132.800,00
111002.01	Sekretariat		6.400,00	124.100,00	-130.500,00		6.400,00	128.100,00	-134.500,00		6.400,00	139.700,00	-146.100,00
111004.01	Gleichstellungsangelegenheiten		4.000,00		-4.000,00		4.000,00		-4.000,00		4.000,00		-4.000,00
111003.01	Gemeinde-/ Samtgemeinderat		53.900,00		-53.900,00		53.900,00		-53.900,00		53.900,00		-53.900,00
111005.10	Finanzverwaltung	11.100,00	24.100,00	200.900,00	-213.900,00	11.200,00	24.100,00	277.400,00	-290.300,00	11.500,00	35.100,00	268.900,00	-292.500,00
111006.10	Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)	2.300,00	1.800,00	61.400,00	-60.900,00	2.300,00		64.100,00	-61.800,00	2.400,00		71.900,00	-69.500,00
111007.10	Samtgemeindekasse	3.300,00	10.200,00	84.200,00	-91.100,00	3.400,00	10.200,00	87.100,00	-93.900,00	3.400,00	10.200,00	88.900,00	-95.700,00
111008.05	Bauverwaltung allgemein		700,00	40.600,00	-41.300,00		700,00	94.900,00	-95.600,00		700,00	88.900,00	-89.600,00
111008.06	Unterhaltung von Hochbauten		2.000,00	49.700,00	-51.700,00		2.000,00	51.300,00	-53.300,00		2.000,00	52.400,00	-54.400,00
111009.06	Neubau von Hochbauten			71.200,00	-71.200,00			73.500,00	-73.500,00			109.700,00	-109.700,00
111010.10	Zentraler Service	56.200,00	162.500,00	335.400,00	-441.700,00	57.300,00	180.900,00	347.100,00	-470.700,00	58.100,00	227.600,00	447.600,00	-617.100,00
111011.10	EDV		131.200,00	14.200,00	-145.400,00		131.200,00	58.800,00	-190.000,00		131.200,00	63.700,00	-194.900,00
111012.03	Veranlagung von Beiträgen			4.600,00	-4.600,00			4.800,00	-4.800,00			4.900,00	-4.900,00
111013.99	Overhead Mitgliedsgemeinden	143.000,00		172.800,00	-29.800,00	146.200,00		178.400,00	-32.200,00	147.500,00		158.600,00	-11.100,00
111014.10	Rathaus allgemein	13.500,00	119.200,00	254.400,00	-360.100,00	13.500,00	115.800,00	172.400,00	-274.700,00	13.500,00	122.500,00	255.900,00	-364.900,00
111015.10	Personalrat										2.000,00		-2.000,00
12													
121	Statistik und Wahlen			14.900,00	-14.900,00	3.300,00	21.500,00	15.500,00	-33.700,00	3.300,00	21.500,00	16.000,00	-34.200,00
121000.10	Statistik und Wahlen			14.900,00	-14.900,00	3.300,00	21.500,00	15.500,00	-33.700,00	3.300,00	21.500,00	16.000,00	-34.200,00
122	Ordnungsangelegenheiten	120.000,00	96.300,00	227.100,00	-203.400,00	122.400,00	106.900,00	235.000,00	-219.500,00	124.000,00	99.900,00	273.900,00	-249.800,00
122001.03	allgemeine öffentliche Sicherheit	20.700,00	30.000,00	68.000,00	-77.300,00	21.100,00	40.000,00	70.800,00	-89.700,00	21.600,00	30.000,00	89.600,00	-98.000,00
122003.03	Einwohnermeldeamt	84.000,00	61.900,00	100.700,00	-78.600,00	85.600,00	62.400,00	103.800,00	-80.600,00	86.600,00	65.500,00	106.500,00	-85.400,00
122002.03	Gewerbeverwaltung	3.200,00		12.700,00	-9.500,00	3.300,00		13.200,00	-9.900,00	3.300,00		15.700,00	-12.400,00
122004.10	Standesamt	12.100,00	4.400,00	45.700,00	-38.000,00	12.400,00	4.500,00	47.200,00	-39.300,00	12.500,00	4.400,00	62.100,00	-54.000,00
126	Brandschutz	102.400,00	486.700,00	27.200,00	-411.500,00	102.000,00	529.400,00	28.400,00	-455.800,00	102.800,00	549.100,00	28.400,00	-474.700,00
126000.03	Feuerschutz	102.400,00	486.700,00	27.200,00	-411.500,00	102.000,00	529.400,00	28.400,00	-455.800,00	102.800,00	549.100,00	28.400,00	-474.700,00
128	Katastrophenschutz												
128000.03	Katastrophenschutz												
21													
211	Grundschulen	279.800,00	982.700,00	274.300,00	-977.200,00	80.500,00	774.800,00	283.900,00	-978.200,00	80.200,00	832.200,00	298.400,00	-1.050.400,00
211000.03	Grundschulen	279.800,00	982.700,00	274.300,00	-977.200,00	80.500,00	774.800,00	283.900,00	-978.200,00	80.200,00	832.200,00	298.400,00	-1.050.400,00
24													
244	Kreisschulbaukasse		21.500,00		-21.500,00		21.500,00		-21.500,00		32.900,00		-32.900,00
244000.03	Kreisschulbaukasse		21.500,00		-21.500,00		21.500,00		-21.500,00		32.900,00		-32.900,00
27													
272	Büchereien	6.400,00	43.800,00	51.000,00	-88.400,00	6.600,00	43.800,00	53.000,00	-90.200,00	6.700,00	43.800,00	53.200,00	-90.300,00
272000.10	Büchereien	6.400,00	43.800,00	51.000,00	-88.400,00	6.600,00	43.800,00	53.000,00	-90.200,00	6.700,00	43.800,00	53.200,00	-90.300,00
28													
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200,00	17.700,00		-17.500,00	200,00	18.700,00		-18.500,00	200,00	16.700,00		-16.500,00
281000.10	Kultur	200,00	17.700,00		-17.500,00	200,00	18.700,00		-18.500,00	200,00	16.700,00		-16.500,00
31													
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		11.800,00		-11.800,00		6.800,00		-6.800,00		5.800,00		-5.800,00

Produkte  
Samtgemeinde Gellersen

311900.03	Sozialamt und Rentenangelegenheiten	-2.500,00			-2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00
311901	Seniorenarbeit		11.800,00		-11.800,00		6.800,00		-6.800,00		5.800,00		-5.800,00
315	Soziale Einrichtungen	282.300,00	335.700,00	122.800,00	-176.200,00	277.200,00	334.200,00	126.800,00	-183.800,00	285.600,00	332.700,00	73.200,00	-120.300,00
315400.01	Unterbringung in Wohnunterkünften	282.300,00	335.700,00	24.800,00	-78.200,00	277.200,00	334.200,00	25.700,00	-82.700,00	285.600,00	332.700,00	73.200,00	-120.300,00
315400.02	Fahrradwerkstatt Schlesienstr.												
315400.03	Unterbringung von Obdachlosen			98.000,00	-98.000,00			101.100,00	-101.100,00				
315501.03	Unterbringung von Aussiedlern												
315502.03	Unterbringung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen												
36													
362	Jugendarbeit		32.400,00	13.000,00	-45.400,00		32.400,00	13.700,00	-46.100,00		47.400,00	14.000,00	-61.400,00
362500.03	allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter		32.400,00	13.000,00	-45.400,00		32.400,00	13.700,00	-46.100,00		47.400,00	14.000,00	-61.400,00
362510.03	Jugendkongress												
365	Kindertageseinrichtungen	2.650.800,00	1.531.000,00	4.286.900,00	-3.167.100,00	2.705.300,00	1.533.800,00	4.710.800,00	-3.539.300,00	3.172.800,00	1.566.200,00	4.878.000,00	-3.271.400,00
365000.10	Kindertageseinrichtungen	1.594.400,00	1.139.200,00	2.881.600,00	-2.426.400,00	1.646.800,00	1.158.700,00	3.211.500,00	-2.723.400,00	1.930.200,00	1.157.700,00	3.314.700,00	-2.542.200,00
365100.10	Krippen	1.030.100,00	365.400,00	1.405.300,00	-740.600,00	1.031.700,00	348.200,00	1.499.300,00	-815.800,00	1.207.600,00	373.400,00	1.563.300,00	-729.100,00
365200.10	pädagogischer Mittagstisch	26.300,00	26.400,00		-100,00	26.800,00	26.900,00		-100,00	35.000,00	35.100,00		-100,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.400,00	28.400,00	130.400,00	-154.400,00	4.400,00	37.400,00	133.200,00	-166.200,00	4.500,00	37.400,00	127.800,00	-160.700,00
366000.03	Samtgemeindejugendpflege	4.400,00	28.400,00	130.400,00	-154.400,00	4.400,00	37.400,00	133.200,00	-166.200,00	4.500,00	37.400,00	127.800,00	-160.700,00
366000.98	Spielplätze												
42													
421	Förderung des Sports		7.000,00		-7.000,00		7.000,00		-7.000,00		7.000,00		-7.000,00
421000.03	Sportförderung		7.000,00		-7.000,00		7.000,00		-7.000,00		7.000,00		-7.000,00
424	Sportstätten und Bäder	22.700,00	125.300,00	49.000,00	-151.600,00	24.200,00	160.300,00	51.300,00	-187.400,00	23.900,00	174.900,00	70.300,00	-221.300,00
424000.03	Sporthallen	22.700,00	125.300,00	49.000,00	-151.600,00	24.200,00	160.300,00	51.300,00	-187.400,00	23.900,00	174.900,00	70.300,00	-221.300,00
424000.10	Naturbad												
424000.98	Sportplätze												
51													
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.300,00	45.000,00	95.600,00	-135.300,00	5.400,00	25.000,00	98.700,00	-118.300,00	5.500,00	25.000,00	160.200,00	-179.700,00
511000.06	Bauleitplanung	5.300,00	45.000,00	95.600,00	-135.300,00	5.400,00	25.000,00	98.700,00	-118.300,00	5.500,00	25.000,00	160.200,00	-179.700,00
52													
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.100,00			1.100,00
521000.06	Stellungnahmen Bauanträge	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.100,00			1.100,00
53													
531	Stromversorgung												
531000.98	Stromversorgung												
532	Gasversorgung												
532000.98	Gasversorgung												
533	Wasserversorgung												
533000.98	Wasserversorgung												
538	Abwasserbeseitigung	1.294.600,00	1.058.000,00	97.700,00	138.900,00	1.314.800,00	1.054.200,00	101.100,00	159.500,00	1.329.200,00	1.069.200,00	102.100,00	157.900,00
538000.06	Abwasserbeseitigung	1.294.600,00	1.058.000,00	97.700,00	138.900,00	1.314.800,00	1.054.200,00	101.100,00	159.500,00	1.329.200,00	1.069.200,00	102.100,00	157.900,00
54													
541	Gemeindestraßen	9.800,00	59.200,00	16.400,00	-65.800,00	9.800,00	58.900,00	17.000,00	-66.100,00	10.100,00	60.500,00	18.300,00	-68.700,00
541000.06	Straßen	9.800,00	59.200,00	16.400,00	-65.800,00	9.800,00	58.900,00	17.000,00	-66.100,00	10.100,00	60.500,00	18.300,00	-68.700,00
545	Straßenreinigung	7.000,00	30.900,00	2.600,00	-26.500,00	7.000,00	30.900,00	3.000,00	-26.900,00	7.300,00	30.900,00	2.700,00	-26.300,00
545000.03	Straßenreinigung	7.000,00	9.100,00	2.600,00	-4.700,00	7.000,00	9.100,00	3.000,00	-5.100,00	7.300,00	9.100,00	2.700,00	-4.500,00
545000.06	Winterdienst		21.800,00		-21.800,00		21.800,00		-21.800,00		21.800,00		-21.800,00
545001.98	Strassenbeleuchtung												
547	ÖPNV	1.500,00	2.100,00		-600,00	1.500,00	2.100,00		-600,00				
547002.98	ÖPNV	1.500,00	2.100,00		-600,00	1.500,00	2.100,00		-600,00				

Produkte  
Samtgemeinde Gellersen

55													
551	öffentliches Grün		8.100,00		-8.100,00		8.100,00		-8.100,00	2.600,00	8.100,00		-5.500,00
551003.98	öffentliche Grünanlagen												
551000.00	Naturpark		8.100,00		-8.100,00		8.100,00		-8.100,00	2.600,00	8.100,00		-5.500,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	207.200,00	154.700,00	140.100,00	-87.600,00	211.100,00	153.500,00	185.500,00	-127.900,00	213.600,00	158.200,00	166.600,00	-111.200,00
553000.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	207.200,00	154.700,00	140.100,00	-87.600,00	211.100,00	153.500,00	185.500,00	-127.900,00	213.600,00	158.200,00	166.600,00	-111.200,00
56													
561	Umweltschutzmaßnahmen		11.700,00		-11.700,00		11.700,00		-11.700,00	200,00	13.400,00		-13.200,00
561001.01	Umweltangelegenheiten		11.700,00		-11.700,00		11.700,00		-11.700,00	200,00	13.400,00		-13.200,00
57													
571	Wirtschaftsförderung	9.400,00	19.900,00	14.600,00	-25.100,00	400,00	19.900,00	15.300,00	-34.800,00	9.700,00	19.900,00	15.500,00	-25.700,00
571001.01	Wirtschaftsförderung	9.400,00	19.900,00	14.600,00	-25.100,00	400,00	19.900,00	15.300,00	-34.800,00	9.700,00	19.900,00	15.500,00	-25.700,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	110.600,00	52.800,00	214.500,00	-156.700,00	112.000,00	56.800,00	221.100,00	-165.900,00	113.800,00	62.100,00	368.200,00	-316.500,00
573000.06	Abwicklung Bauhofarbeiten	110.600,00	52.800,00	214.500,00	-156.700,00	112.000,00	56.800,00	221.100,00	-165.900,00	113.800,00	62.100,00	368.200,00	-316.500,00
575	Tourismus	12.300,00	19.600,00		-7.300,00	12.300,00	18.600,00		-6.300,00	8.100,00	14.100,00		-6.000,00
575000.10	Fremdenverkehr	12.300,00	19.600,00		-7.300,00	12.300,00	18.600,00		-6.300,00	8.100,00	14.100,00		-6.000,00
61													
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10.565.400,00	2.274.000,00		8.291.400,00	10.938.900,00	2.380.900,00		8.558.000,00	11.158.100,00	2.344.100,00		8.814.000,00
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	10.565.400,00	2.274.000,00		8.291.400,00	10.938.900,00	2.380.900,00		8.558.000,00	11.158.100,00	2.344.100,00		8.814.000,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		200.000,00	5.000,00	-205.000,00		235.000,00	30.900,00	-265.900,00		160.000,00		-160.000,00
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		200.000,00	5.000,00	-205.000,00		235.000,00	30.900,00	-265.900,00		160.000,00		-160.000,00
70													
700000	Solaranlage	6.700,00	15.300,00		-8.600,00	6.700,00	15.300,00		-8.600,00	6.900,00	15.300,00		-8.400,00
700001	BHKW									26.000,00	33.000,00		-7.000,00
	Gesamtdeckung	15.926.700,00	8.210.300,00	7.239.600,00	476.800,00	16.183.400,00	8.251.300,00	7.906.600,00	25.500,00	16.936.100,00	8.414.600,00	8.521.500,00	

**Gesamtergebnishaushalt**

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.103.800	12.982.300	13.735.300	13.852.500	14.097.500	14.404.300
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	441.046	422.900	431.100	419.600	409.900	400.500
4	+ sonstige Transfererträge	113.556	121.300	122.500	123.400	124.300	126.900
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.206.124	2.253.800	2.203.400	2.228.600	2.252.200	2.298.900
6	+ privatrechtliche Entgelte	78.590	22.500	49.300	50.500	51.700	53.600
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	197.861	336.000	349.400	353.200	356.300	364.600
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.204	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
9	+ aktivierte Eigenleistungen	2.646					
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.052	42.400	42.900	43.300	43.700	44.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.152.880</b>	<b>16.183.400</b>	<b>16.936.100</b>	<b>17.073.300</b>	<b>17.337.900</b>	<b>17.695.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	-7.245.734	-7.878.800	-8.493.200	-8.795.500	-9.040.400	-9.226.300
14	- Versorgungsaufwendungen	-160.159	-27.800	-28.300	-28.500	-28.700	-29.400
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.182.233	-2.773.600	-2.819.900	-2.801.500	-2.836.200	-2.908.500
16	- Abschreibungen	-1.108.267	-970.600	-1.134.000	-1.090.300	-1.054.500	-993.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-178.634	-210.400	-160.400	-170.500	-190.500	-204.600
18	- Transferaufwendungen	-2.877.055	-3.222.400	-3.201.800	-2.934.000	-3.003.000	-3.078.700
19	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213.504	-1.074.300	-1.098.500	-1.106.400	-1.127.500	-1.155.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.965.587</b>	<b>-16.157.900</b>	<b>-16.936.100</b>	<b>-16.926.700</b>	<b>-17.280.800</b>	<b>-17.596.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>1.187.293</b>	<b>25.500</b>		<b>146.600</b>	<b>57.100</b>	<b>99.500</b>
22	+ Außerordentliche Erträge	210.229					
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-36.101					
<b>24</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>174.129</b>					
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>1.361.422</b>	<b>25.500</b>		<b>146.600</b>	<b>57.100</b>	<b>99.500</b>
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

**Erläuterungen**

Grundsätzlich bilden die Produkte eines Teilhaushaltes ein Budget und sind somit gem. §19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinnahmen berechtigen nach §18 KomHKVO zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehrausgaben.

Die Budgets Personal und Bauunterhaltung bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Samtgemeinde Gellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.111.101	12.982.300	13.735.300	13.852.500	14.097.500	14.404.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	113.556	121.300	122.500	123.400	124.300	126.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.201.108	2.253.800	2.203.400	2.228.600	2.252.200	2.298.900
5.	privatrechtliche Entgelte	71.275	22.500	49.300	50.500	51.700	53.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	352.691	336.000	349.400	353.200	356.300	364.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	984					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.850.948</b>	<b>15.718.100</b>	<b>16.462.100</b>	<b>16.610.400</b>	<b>16.884.300</b>	<b>17.250.700</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
11.	Personalauszahlungen	-7.026.803	-7.681.900	-8.243.800	-8.497.700	-8.737.100	-8.916.800
12.	Versorgungsauszahlungen	-7.807	-17.100	-17.400	-17.500	-17.600	-18.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.160.867	-2.773.600	-2.819.900	-2.801.500	-2.836.200	-2.908.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183.013	-210.400	-160.400	-170.500	-190.500	-204.600
15.	Transferzahlungen	-2.856.864	-3.222.400	-3.201.800	-2.934.000	-3.003.000	-3.078.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.024.167	-1.049.300	-1.098.500	-1.085.800	-1.106.500	-1.134.200
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.259.521</b>	<b>-14.954.700</b>	<b>-15.541.800</b>	<b>-15.507.000</b>	<b>-15.890.900</b>	<b>-16.260.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.591.427</b>	<b>763.400</b>	<b>920.300</b>	<b>1.103.400</b>	<b>993.400</b>	<b>989.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	414.727	3.612.500	8.054.600	3.715.300	30.000	30.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	550.000					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>964.727</b>	<b>3.627.500</b>	<b>8.069.600</b>	<b>3.730.300</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-127.330	-215.000		-1.600.000		
26.	Baumaßnahmen	-1.960.881	-7.240.000	-10.280.000	-5.695.000	-45.000	-45.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-738.952	-734.700	-1.839.100	-672.300	-92.300	-92.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-50.000				
29.	aktivierbare Zuwendungen	-127.250	-243.000	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.954.413</b>	<b>-8.482.700</b>	<b>-12.319.100</b>	<b>-8.167.300</b>	<b>-337.300</b>	<b>-357.800</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.989.686</b>	<b>-4.855.200</b>	<b>-4.249.500</b>	<b>-4.437.000</b>	<b>-292.300</b>	<b>-312.800</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>601.741</b>	<b>-4.091.800</b>	<b>-3.329.200</b>	<b>-3.333.600</b>	<b>701.100</b>	<b>677.100</b>
	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.189.000	3.244.000	4.000.000		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-633.521	-680.000	-605.000	-630.000	-650.000	-670.000
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-633.521</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.639.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-670.000</b>
<b>37.</b>	<b>voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-31.780</b>	<b>-1.582.800</b>	<b>-690.200</b>	<b>36.400</b>	<b>51.100</b>	<b>7.100</b>

<b>Investitionen</b>					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2013-003 Inklusion GS Reppenstedt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I-2017-006 Schulmensa GS Kirchgellersen	12.000	772.600	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	772.600	0	0	0
I-2017-022 TLF FF Südergellersen	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0
I-2017-026 Umbau (oder Erweiterung) Kiga West. zu Schulräumen	0	72.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	72.000	0	0	0
I-2017-027 Neubau Kiga Westerg (ggf. Schule)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I-2019-022 Sportboden Schulturnhalle Reppenstedt	213.500	213.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.500	213.500	0	0	0
I-2020-003 Sanierung Gellersenhalle	-150.000	-222.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.073.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	1.295.000	0	0	0
I-2020-013 Neubau FF-Haus Kirchgellersen	-1.000.000	-1.000.000	75.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	375.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	300.000	0	0
I-2020-030 Außenanlagen Grundschule Westergellersen	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
I-2020-036 Bauwagen Waldkita	-6.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	43.000	0	0	0	0
I-2020-037 Beleuchtung Fahrradwege	-25.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
I-2020-039 Kiga Reppenstedt Ausstattung Außenstelle	9.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000	0	0	0	0
I-2021-002 FF Sprechfunkgarnituren AGT-Träger	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0
I-2021-004 Außenanlagen Grundschule Reppenstedt	0	0	-150.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0
I-2021-006 Unterstellhalle Bauhof	-200.000	0	-800.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	800.000	0	0
I-2021-007 Ganztagschule Kirchgellersen Ausstattung	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0
I-2021-008 Ganztagschule Grundschule Westerg. Ausstattung	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0
I-2021-009 Grundschule Westerg. Ausstattung Mensa u. Küche	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0
I-2021-010 Löschwasserbrunnen NN2	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
I-2021-012 Erweiterung Krippe Westergellersen	-450.000	-254.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	450.000	434.000	0	0	0
I-2021-013 Ausstattung Krippe Westergellersen	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0
I-2021-014 Erweiterung Kindergarten Westergellersen	-500.000	110.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	180.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	70.000	0	0	0
I-2021-015 Ausstattung Kindergarten Westergellersen	-30.000	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	25.000	0	0	0
I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen	-25.000	-685.000	100.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0	0

Investitionen					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.02 - Baumaßnahmen	0	685.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0
I-2021-017 Ausstattung Kindergarten Südergellersen	0	-45.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000	0	0	0
I-2021-018 Kitaneubau Reppenstedt	0	-500.000	-3.560.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	1.440.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	500.000	5.000.000	0	0
I-2021-019 Ausstattung Kitaneubau Reppenstedt	0	0	-250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	250.000	0	0
I-2021-020 Einzahlung Kita-Bau-Kasse	0	112.200	1.770.300	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	112.200	1.770.300	0	0
I-2021-021 Umbau/Modernisierung Obdach Heiligenthal	0	-612.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	588.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.200.000	0	0	0
I-2021-023 Erweiterung GS Reppenstedt	-200.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
I-2021-025 Gründung einer Wohnbaugesellschaft	-50.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	50.000	0	0	0	0
I-2021-026 Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt	0	0	-800.000	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	800.000	0	0
I-2021-027 Zaun FF Westergellersen	-15.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0	0
I-2021-028 Zaun GS Reppenstedt	-15.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0
I-2021-029 Außengelände GS Kirchgellersen	0	0	-200.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0
I-2021-031 Zufahrt Kindergarten Westergellersen	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
I-2021-032 Rathausumbau	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
I-2021-034 Garage FF Reppenstedt	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0
I-2021-035 FF Kirchgellersen Löschesystem Wassernebel	-2.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	0	0
I-2021-037 GS Kirchgellersen Fassade Gebäudeteil A	-400.000	-70.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	70.000	0	0	0
I-2021-038 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt	-1.090.000	2.135.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.210.000	3.210.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	4.300.000	1.075.000	0	0	0
I-2021-039 Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt Ausstattung	0	-200.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000	0	0	0
I-2021-040 Bus Ganztagschule Reppenstedt	-13.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000	0	0	0	0
I-2021-041 Digitale Bauakte	-20.000	-32.500	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	32.500	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	65.000	0	0	0
I-2022-001 HLF 20 für FF Reppenstedt	-380.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.000	0	0	0	0
I-2022-002 HLF Reppenstedt Beladung	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0
I-2022-004 Übergangslösung Kiga Repp. (Wiesenweg)	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
I-2022-007 Anbindung Solaranlage FF an Krippe u. Kiga Kirchg	0	-220.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	220.000	0	0	0

<b>Investitionen</b>					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2022-008 Grundschule Kirchg. grünes Klassenzimmer	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
I-2022-009 Parkplatz Krippe Kirchgellersen	0	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
I-2022-010 Zaun Kindergarten Kirchgellersen	0	-20.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
I-2022-012 Lüftungsanlage GS Reppenstedt	0	-103.200	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	368.800	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	472.000	0	0	0
I-2022-013 Lüftungsanlage GS Kirchgellersen	0	-32.400	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	129.600	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	162.000	0	0	0
I-2022-014 Lüftungsanlage GS Westergellersen	0	-21.600	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	86.400	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	108.000	0	0	0
I-2022-015 Sanierung Samtgemeindeverbindungsweg nach Embsen	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0
I-2022-016 Digitale Schriftgutverwaltung Rathaus	0	-42.000	-42.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	42.000	42.000	0	0
I-2022-017 Planung Erweiterung Rathaus	0	-25.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
I-2022-018 Erneuerung Heizung Asylunterkunft Forstweg	0	-24.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0
I-2022-019 Sportkindergarten Reppenstedt	0	-2.400.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.000.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.400.000	0	0	0
I-2022-020 Mobiliar Sitzungsräume Rathaus	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0
I-2022-021 Tische Gellersenhalle	0	-35.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000	0	0	0
I-2022-022 Rettungssatz FF Reppenstedt	0	-30.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0
I-2022-023 Einsatzspinde FF Reppenstedt	0	-25.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0
I-2022-024 Bestuhlung Kapelle Südergellersen	0	-15.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	0	0	0
I-2022-025 Ausstattung Sportkindergarten Reppenstedt	0	-100.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0
I-2022-026 Löschwasserversorgung aus Beregnungsleitungen	0	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0
I-2022-027 Ankauf Gelände/Kita Südergellersen Parkplatzfläche	0	-106.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	106.000	0	0	0
I-2022-028 Luftfilter Kindertagesstätten	0	-20.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0
I-2022-029 Klimagerechte Gebäudeoptimierung	0	-200.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0
I-2023-001 Ausstattung FF-Haus Kirchgellersen	0	0	-100.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0
I-2023-002 Notstromaggregat Abwasser	0	0	-140.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	140.000	0	0
I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen Abwasser	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

<b>Investitionen</b>					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-BHOF-001 Bauhof Investitionen	-4.100	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100	5.000	4.100	4.100	4.100
I-GSKG-001 GS Kirchgellersen Ausstattung	-2.900	-15.800	-2.900	-2.900	-2.900
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900	15.800	2.900	2.900	2.900
I-GSRP-001 GS Reppenstedt Ausstattung	-4.500	-19.500	-22.500	-4.500	-4.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	19.500	22.500	4.500	4.500
I-GSWG-001 GS Westergellersen Ausstattung	-1.700	-55.700	-1.700	-1.700	-1.700
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	55.700	1.700	1.700	1.700
I-JUZ-001 Jugendzentrum Reppenstedt Ausstattung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
I-KGKG-001 Ausstattung Kindergarten Kirchgellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGRP-001 Ausstattung Kita Reppenstedt	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga Südergellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGWA-001 Ausstattung Waldkiga	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGWG-001 Ausstattung Kiga Westergellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KRKG-001 Kinderkrippe Kirchgellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KRRP-001 Ausstattung Krippe Reppenstedt	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KRWG-001 Ausstattung Krippe Westergellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KSBK-001 Beiträge Kreisschulbaukasse	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	220.000
I-RHAV-001 Rathaus bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-44.500	-5.500	-35.500	-5.500	-5.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.500	5.500	35.500	5.500	5.500
I-RHBÜ-001 Rathaus Büroausstattung	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000

**Verpflichtungserm.**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-2021-03 Neubau Kita Reppenstedt			-5.000.000		
VE-2022-01 Digitale Schriftgutverwaltung			-42.000		
VE-2022-02 Neubau FF Kirchgellersen			-300.000		

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	236.900	2.480.000	-2.243.100			
12	Sicherheit und Ordnung	230.600	996.800	-766.200			
21	Schulträgeraufgaben	80.200	1.130.600	-1.050.400			
24	Schulträgeraufgaben		32.900	-32.900			
27	Büchereien	6.700	97.000	-90.300			
28	Kultur und Wissenschaft	200	16.700	-16.500			
31	Soziale Hilfen	288.100	411.700	-123.600			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.177.300	6.670.800	-3.493.500			
42	Sportförderung	23.900	252.200	-228.300			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	185.200	-179.700			
52	Bauen und Wohnen	1.100		1.100			
53	Ver- und Entsorgung	1.362.100	1.219.600	142.500			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	17.400	112.400	-95.000			
55	Natur- und Landschaftspflege	216.200	332.900	-116.700			
56	Umweltschutz	200	13.400	-13.200			
57	Wirtschaft und Tourismus	131.600	479.786	-348.186			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.158.100	2.504.100	8.654.000			

## Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	180.000	2.142.200	-1.962.200	32.500	374.000	-341.500
12	Sicherheit und Ordnung	213.400	834.600	-621.200		1.095.000	-1.095.000
21	Schulträgeraufgaben	37.400	884.400	-847.000	4.852.900	2.218.000	2.634.900
24	Schulträgeraufgaben					200.000	-200.000
27	Büchereien	5.900	95.400	-89.500			
28	Kultur und Wissenschaft		16.700	-16.700			
31	Soziale Hilfen	287.900	359.200	-71.300	594.000	1.230.000	-636.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.129.900	6.526.500	-3.396.600	1.502.200	5.527.100	-4.024.900
42	Sportförderung	4.500	212.600	-208.100	1.073.000	1.330.000	-257.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	185.200	-179.700			
52	Bauen und Wohnen	1.100		1.100			
53	Ver- und Entsorgung	1.197.300	919.200	278.100	15.000	275.000	-260.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.300	82.800	-75.500		50.000	-50.000
55	Natur- und Landschaftspflege	215.700	313.500	-97.800		15.000	-15.000
56	Umweltschutz		11.700	-11.700			
57	Wirtschaft und Tourismus	120.000	454.586	-334.586		5.014	-5.014
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.056.200	2.503.200	8.553.000			

## Querschnitt Finanzhaushalt

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
11	Innere Verwaltung				-21.770.784	-42.000
12	Sicherheit und Ordnung				-16.547.756	-300.000
21	Schulträgeraufgaben				-23.440.598	
24	Schulträgeraufgaben				-1.338.945	
27	Büchereien				-1.107.382	
28	Kultur und Wissenschaft				-166.849	
31	Soziale Hilfen				-8.980.135	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				-45.387.922	-5.000.000
42	Sportförderung				-4.215.222	
51	Räumliche Planung und Entwicklung				-1.015.321	
52	Bauen und Wohnen				-6.200	
53	Ver- und Entsorgung				-2.703.482	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				-2.258.209	
55	Natur- und Landschaftspflege				-1.257.836	
56	Umweltschutz				-142.414	
57	Wirtschaft und Tourismus				-2.668.725	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.244.000	605.000	2.639.000	105.645.764	

**Querschnitt ErgebnisHH**

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Innere Verwaltung	389.560,06	162.700,00	271.500,00	287.400,00	287.200,00	281.400,00
12	Sicherheit und Ordnung	-27.668,13	120.000,00	150.100,00	141.700,00	136.900,00	133.500,00
21	Schulträgeraufgaben	5.073,52	159.200,00	209.500,00	206.500,00	198.100,00	182.700,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	21.500,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	37.700,00
27	Büchereien	438,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-306.351,99	169.700,00	184.100,00	179.000,00	172.900,00	164.500,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.330,07	111.800,00	130.700,00	125.700,00	120.800,00	113.100,00
42	Sportförderung	2.631,64	21.600,00	21.500,00	20.500,00	20.100,00	18.100,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.444,70	141.600,00	156.100,00	142.000,00	140.700,00	127.400,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.979,39	31.200,00	32.100,00	31.600,00	31.600,00	31.900,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-2.747,77	29.700,00	30.300,00	29.300,00	29.200,00	30.300,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57	Wirtschaft und Tourismus	311,07	-77.800,00	-78.800,00	-78.300,00	-78.300,00	-83.400,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.376,11	55.900,00	0,00	52.700,00	53.700,00	54.900,00

**Querschnitt ErgebnisHH**

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Innere Verwaltung	389.560,06	162.700,00	271.500,00	287.400,00	287.200,00	281.400,00
12	Sicherheit und Ordnung	-27.668,13	120.000,00	150.100,00	141.700,00	136.900,00	133.500,00
21	Schulträgeraufgaben	5.073,52	159.200,00	209.500,00	206.500,00	198.100,00	182.700,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	21.500,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	37.700,00
27	Büchereien	438,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-306.351,99	169.700,00	184.100,00	179.000,00	172.900,00	164.500,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.330,07	111.800,00	130.700,00	125.700,00	120.800,00	113.100,00
42	Sportförderung	2.631,64	21.600,00	21.500,00	20.500,00	20.100,00	18.100,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.444,70	141.600,00	156.100,00	142.000,00	140.700,00	127.400,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.979,39	31.200,00	32.100,00	31.600,00	31.600,00	31.900,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-2.747,77	29.700,00	30.300,00	29.300,00	29.200,00	30.300,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57	Wirtschaft und Tourismus	311,07	-77.800,00	-78.800,00	-78.300,00	-78.300,00	-83.400,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.376,11	55.900,00	0,00	52.700,00	53.700,00	54.900,00

**Querschnitt FinanzHH**

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	Innere Verwaltung	389.560,06	162.700,00	271.500,00	287.400,00	287.200,00	281.400,00
12	Sicherheit und Ordnung	-27.668,13	120.000,00	150.100,00	141.700,00	136.900,00	133.500,00
21	Schulträgeraufgaben	5.073,52	159.200,00	209.500,00	206.500,00	198.100,00	182.700,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	21.500,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	37.700,00
27	Büchereien	438,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-306.351,99	169.700,00	184.100,00	179.000,00	172.900,00	164.500,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-12.330,07	111.800,00	130.700,00	125.700,00	120.800,00	113.100,00
42	Sportförderung	2.631,64	21.600,00	21.500,00	20.500,00	20.100,00	18.100,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.444,70	141.600,00	156.100,00	142.000,00	140.700,00	127.400,00
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.979,39	31.200,00	32.100,00	31.600,00	31.600,00	31.900,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-2.747,77	29.700,00	30.300,00	29.300,00	29.200,00	30.300,00
56	Umweltschutz	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57	Wirtschaft und Tourismus	311,07	-77.800,00	-78.800,00	-78.300,00	-78.300,00	-83.400,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-4.376,11	55.900,00	0,00	52.700,00	53.700,00	54.900,00

## Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

### 0 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675.347	10.834.900	11.058.800	11.116.500	11.314.500	11.561.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.552	104.400	102.800	100.600	100.600	98.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	381					
6.	privatrechtliche Entgelte	8.858	9.000	9.300	9.400	9.500	9.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.040		9.300	9.400	9.500	9.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.795.411</b>	<b>10.950.500</b>	<b>11.182.400</b>	<b>11.238.100</b>	<b>11.436.400</b>	<b>11.681.400</b>
13.	Personalaufwendungen	-348.047	-473.500	-504.600	-546.000	-556.700	-569.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.785	-52.700	-52.700	-55.000	-56.000	-58.000
16.	Abschreibungen	-10.240	-5.800	-23.800	-23.500	-18.600	-8.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-175.161	-210.000	-160.000	-170.000	-190.000	-204.000
18.	Transferaufwendungen	-2.046.302	-2.380.700	-2.343.900	-2.069.700	-2.122.000	-2.173.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.601	-98.200	-73.200	-96.200	-98.200	-100.600
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.676.136</b>	<b>-3.220.900</b>	<b>-3.158.200</b>	<b>-2.960.400</b>	<b>-3.041.500</b>	<b>-3.114.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.119.275</b>	<b>7.729.600</b>	<b>8.024.200</b>	<b>8.277.700</b>	<b>8.394.900</b>	<b>8.566.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.119.275</b>	<b>7.729.600</b>	<b>8.024.200</b>	<b>8.277.700</b>	<b>8.394.900</b>	<b>8.566.900</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.231	-3.300	-3.500	-3.300	-3.300	-3.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.231	-3.300	-3.500	-3.300	-3.300	-3.700
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>8.117.043</b>	<b>7.726.300</b>	<b>8.020.700</b>	<b>8.274.400</b>	<b>8.391.600</b>	<b>8.563.200</b>

## Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.675.347	10.834.900	11.058.800	11.116.500	11.314.500	11.561.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345					
5.	privatrechtliche Entgelte	8.858	9.000	9.300	9.400	9.500	9.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.040		9.300	9.400	9.500	9.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.688.823</b>	<b>10.846.100</b>	<b>11.079.600</b>	<b>11.137.500</b>	<b>11.335.800</b>	<b>11.583.200</b>
11.	Personalauszahlungen	-348.125	-442.600	-504.600	-513.900	-524.000	-536.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.537	-52.700	-52.700	-55.000	-56.000	-58.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-179.537	-210.000	-160.000	-170.000	-190.000	-204.000
15.	Transferzahlungen	-2.046.302	-2.380.700	-2.343.900	-2.069.700	-2.122.000	-2.173.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.335	-73.200	-73.200	-75.600	-77.200	-79.100
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.665.836</b>	<b>-3.159.200</b>	<b>-3.134.400</b>	<b>-2.884.200</b>	<b>-2.969.200</b>	<b>-3.050.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.022.987</b>	<b>7.686.900</b>	<b>7.945.200</b>	<b>8.253.300</b>	<b>8.366.600</b>	<b>8.532.400</b>
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.964					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-50.000				
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.964</b>	<b>-50.000</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.964</b>	<b>-50.000</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>7.979.023</b>	<b>7.636.900</b>	<b>7.945.200</b>	<b>8.253.300</b>	<b>8.366.600</b>	<b>8.532.400</b>
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.189.000	3.244.000	4.000.000		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-633.521	-680.000	-605.000	-630.000	-650.000	-670.000
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-633.521</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.639.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-670.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>7.345.502</b>	<b>10.145.900</b>	<b>10.584.200</b>	<b>11.623.300</b>	<b>7.716.600</b>	<b>7.862.400</b>

**Investitionen 0 Verwaltungsleitung**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2021-025 Gründung einer Wohnbaugesellschaft 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000 50.000				

## Produktbeschreibung Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111001.01	Verwaltungsleitung

**Verantwortliche Person(en)** Steffen Gärtner

### Allgemeine Ziele

Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation. Flächendeckende Einführung des NSM (Produktbeschreibungen -vom Samtgemeinderat beschlossen- und Kontrakte mit Vereinbarung von Kennzahlen und Berichtswesen).

### Kurzbeschreibung

Der Samtgemeindebürgermeister hat die Gesamtverantwortung in Organstellung für die Verwaltung. Er bereitet die Beschlüsse des Rates und seiner Gremien vor, arbeitet mit den Ratsmitgliedern zusammen und führt die gefaßten Beschlüsse aus. Er hat die Aufgabe, die strategische Planung und Zielfindung für die Samtgemeinde zu koordinieren und voranzubringen. Er ist des Weiteren hauptverantwortlich für die Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften und ehrenamtlichen Tätigkeiten. Daneben obliegen ihm die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Wirtschaftsförderung und die Einführung des NSM.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, §§ 85 NKomVG, Hauptsatzung

### Zielgruppe

Personal der SG  
Ratsmitglieder SG und Gemeinden  
Einwohner der SG

## Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111001.01 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			500	500	500	
6.	privatrechtliche Entgelte	114					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	540					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>654</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
13.	Personalaufwendungen	-118.845	-44.500	-103.600	-106.600	-109.100	-111.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.105	-11.200	-11.200	-11.600	-11.800	-12.200
16.	Abschreibungen	-180	-200	-7.200	-7.200	-7.200	-3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.819	-11.300	-11.300	-11.800	-12.000	-12.400
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.949</b>	<b>-67.200</b>	<b>-133.300</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.295</b>	<b>-67.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-139.600</b>	<b>-140.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-132.295</b>	<b>-67.200</b>	<b>-132.800</b>	<b>-136.700</b>	<b>-139.600</b>	<b>-140.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-1.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-1.900
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-133.730</b>	<b>-68.900</b>	<b>-134.600</b>	<b>-138.400</b>	<b>-141.300</b>	<b>-141.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	114					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	540					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654</b>					
11.	Personalauszahlungen	-118.922	-44.500	-103.600	-106.600	-109.100	-111.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.029	-11.200	-11.200	-11.600	-11.800	-12.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.958	-11.300	-11.300	-11.800	-12.000	-12.400
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.909</b>	<b>-67.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-136.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.255</b>	<b>-67.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-136.200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-132.255</b>	<b>-67.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-136.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-132.255</b>	<b>-67.000</b>	<b>-126.100</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.900</b>	<b>-136.200</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111002.01 Sekretariat

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111002.01	Sekretariat

**Verantwortliche Person(en)** Henne, Ines

### Allgemeine Ziele

Langfristig soll die Einrichtung eines Ratsbüros zur zentralen Erledigung aller mit dem Sitzungsservice in Verbindung stehenden Tätigkeiten angestrebt werden. Die jetzigen Tätigkeiten sollen dann weitestgehend unter Verwendung einer modernen Software, ggf. mit Verwendung eines modernen Internet-Redaktionssystems automatisiert und in einer Stelle zusammengefaßt werden. Hier wird auch der Internetauftritt der SG koordiniert werden.

### Kurzbeschreibung

Das Sekretariat ist das Vorzimmer des SGBM. Hier werden Empfänge, Ehrungen (z.B. Jubiläen, Goldene Hochzeiten usw.), Repräsentationen und Veranstaltungen (z.B. Sportlerehrung) vorbereitet. Des Weiteren erfolgt hier die Erstellung und Registratur von Sitzungsniederschriften und Einladungen sowie der öffentlichen Bekanntmachungen.

### Auftragsgrundlage

NKomVG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Jubilare und sonstige zu Ehrende  
Ratsfraktionen und deren Mitglieder

## Teilergebnishaushalt Produkt 111002.01 Sekretariat

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111002.01 Sekretariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	privatrechtliche Entgelte	68					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68</b>					
13.	Personalaufwendungen	-58.632	-128.100	-139.700	-142.600	-145.300	-148.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.996					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.400	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.628</b>	<b>-134.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.560</b>	<b>-134.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-63.560</b>	<b>-134.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.500</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-63.560</b>	<b>-134.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111002.01 Sekretariat

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	68					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68</b>					
11.	Personalauszahlungen	-58.632	-128.100	-139.700	-142.600	-145.300	-148.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.325					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.400	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.957</b>	<b>-134.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.889</b>	<b>-134.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-63.889</b>	<b>-134.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-63.889</b>	<b>-134.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-155.500</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111003.01	Samtgemeinderat

**Verantwortliche Person(en)** Steffen Gärtner

### Allgemeine Ziele

Ausrichtung der gesamten Ratsarbeit auf den Dienstleistungsbedarf der Einwohner u. Einwohnerinnen. Klärung der Aufgabenabgrenzung zwischen Fachausschüssen und Samtgemeindeausschuss. Anpassung der Ausschüsse und Ausschusszuständigkeiten an die Erfordernisse im NSM zwischen Samtgemeinderat und Verwaltung, falls erforderlich unter Inanspruchnahme externer Moderation.

### Kurzbeschreibung

Der Samtgemeinderat der Wahlperiode 2021 bis 2026 besteht aus 30 Ratsmitgliedern und dem SGBM. Die Sitzverteilung ist wie folgt: 11 CDU, 7 SPD, 7 Grüne, 1 Soli Gellersen, 2 FDP, 1 Linke, 1 Einzelbewerber. Grüne/SPD/Soli/Linke bilden eine Mehrheitsgruppe CDU/FDP bilden ebenfalls eine Gruppe.

### Auftragsgrundlage

NKomVG

### Zielgruppe

gesamte Bevölkerung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111003.01 Samtgemeinderat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-750	-800	-800	-900	-900	-1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.420	-53.100	-53.100	-54.700	-55.800	-57.000
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.170</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.170</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.170</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.000</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-52.170</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-750	-800	-800	-900	-900	-1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.215	-53.100	-53.100	-54.700	-55.800	-57.000
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.965</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.965</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-52.965</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.965</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111004.01	Gleichstellungsangelegenheiten

**Verantwortliche Person(en)** Steffen Gärtner

### Allgemeine Ziele

Vermehrtes Angebot an Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen für Frauen.

### Kurzbeschreibung

Intern werden die Aufgaben nach §§ 8,9 NKomVG , insbesondere Beteiligung bei Personalangelegenheiten und Sitzungen, durch die Gleichstellungsbeauftragte wahrgenommen. Extern hilft die GB bei der Koordinierung verschiedener Frauenprojekte und erteilt Auskünfte an ratsuchende Frauen. Des weiteren erfolgen regelmäßige Arbeitstagungen mit anderen Gleichstellungsbeauftragten.

### Auftragsgrundlage

§§ 8,9 NKomVG, NGG, Satzung über die Rechtsstellung der ehrenamtlichen Frauenbeauftragten.

### Zielgruppe

Frauen und Mädchen in der SG

## Teilergebnishaushalt Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-200	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900	-2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.120</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.120</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.120</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.120</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900	-2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.920	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.120</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.120</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.120</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.120</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111012.03	Veranlagung von Beiträgen

**Verantwortliche Person(en)** Hagel, Frank

### Kurzbeschreibung

In Anwendung der Erschließungs- und Straßenausbaubeitragssatzungen der Mitgliedsgemeinden werden die zu erhebenden Beiträge berechnet und festgesetzt. Zur Transparenz werden - soweit erforderlich - Anliegerversammlungen durchgeführt.

### Zielgruppe

Eigentümer  
Erbbauberechtigte

## Teilergebnishaushalt Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Personalaufwendungen	-4.910	-4.800	-4.900	-5.100	-5.100	-5.300
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.	Personalauszahlungen	-4.910	-4.800	-4.900	-5.100	-5.100	-5.300
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.910</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.300</b>

**Produktbeschreibung Produkt 111015.10 Personalrat allgemein**

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111015.10	Personalrat allgemein

**Verantwortliche Person(en)** Zerulla, Fabian

## Teilergebnishaushalt Produkt 111015.10 Personalrat allgemein

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111015.10	Personalrat allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-5.100
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111015.10 Personalrat allgemein

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-2.000	-2.000	-2.000	-5.100
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.100</b>

## Produktbeschreibung Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121000.10	Statistik und Wahlen

**Verantwortliche Person(en)** Hagel, Frank

### Allgemeine Ziele

Folgende Ziele werden für das Produkt Statistik und Wahlen festgesetzt:

1. Rechtlich einwandfreien Wahlablauf sicherstellen
2. Wahleinsprüche vermeiden
3. Statistiken im vorgegebenen Zeitrahmen abarbeiten

### Kurzbeschreibung

Alle nach außen gerichteten Wahlen und Statistiken werden hier vorbereitet und durchgeführt.

### Auftragsgrundlage

EuWG, BWG, NLWG, NKWG, StatistikG

### Zielgruppe

Wahlberechtigte  
Erhebungsbetriebe

### Kontrakte

Unter Berücksichtigung der o.g. Zielsetzung sollte folgender Kontrakt abgeschlossen werden:

1. Die Vorbereitung der Wahlen wird in der Samtgemeindeverwaltung grundsätzlich hausintern organisiert. Bei Kommunal- und Bundestagswahlen, sowie verbundenen Wahlen, kann zur Wahlvorbereitung und zur Durchführung der Briefwahl zusätzliches Personal notwendig sein. Dies wird von der Verwaltung rechtzeitig angemeldet.
2. Bei der Berufung der Wahlvorstände wird darauf geachtet, dass nicht immer dieselben Personen im Wahlvorstand berufen werden. Erfahrene Wahlhelfer sollen max. bei jeder 2. Wahl eingesetzt werden. Grundsätzlich müssen zwei erfahrene Kräfte je Wahlvorstand eingesetzt werden.  
Verjüngung durch verstärkte Berufung junger Leute als Beisitzer und somit Aufbau neuer zukünftiger Wahlvorsteher und
3. Bei Bundestags-, Landtags- und Europawahlen wird den ehrenamtlichen Wahlvorständen ein Erfrischungsgeld gewährt. Hinzu kommen zusätzliche Entschädigungen (5 - 10,- €) für Funktionsträger (Wahlvorsteher usw.). Bei Kommunalwahlen und verbundenen Wahlen werden 25,- € /Sitzung an Wahlausschussmitglieder gewährt.
4. Die Einteilung der Wahlbereiche erfolgt für die Kommunalwahl nach wie vor durch den Rat, die Einteilung der Stimmbezirke durch die Verwaltung. Sie richtet sich dabei nach der Art der Wahl und der voraussichtlichen Wahlbeteiligung (z.B. bei Kommunalwahlen in Reppenstedt 6-7 Wahlvorstände, bei Europawahlen aber nur 3-4).

## Teilergebnishaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121000.10	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.326	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.326</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
13.	Personalaufwendungen	-21.954	-15.500	-16.000	-16.400	-16.800	-17.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.887	-21.500	-21.500	-22.200	-22.600	-23.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.094</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.768</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-20.768</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-200	-200	-300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-20.768</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-37.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.326	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.326</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
11.	Personalauszahlungen	-21.954	-15.500	-16.000	-16.400	-16.800	-17.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.887	-21.500	-21.500	-22.200	-22.600	-23.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.253					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.094</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.768</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-20.768</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.768</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.000</b>

**Produktbeschreibung Produkt 551100.00 Naturpark**

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	551100.00	Naturpark

**Verantwortliche Person(en)** Steffen Gärtner**Allgemeine Ziele**

Sanfte Entwicklung des Tourismus im Verbund mit anderen Mitgliedern des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.

**Kurzbeschreibung**

Die SG ist seit 2006 Mitglied im Verein Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**Touristen  
BürgerInnen der SG**Kontrakte**

## Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 öffentliches Grün  
**Produkt** 551100.00 Naturpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614		2.600	2.600	2.600	2.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.614</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.042	-7.800	-7.800	-8.100	-8.300	-8.600
16.	Abschreibungen	-281	-300	-300	-300	-300	-300
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.323</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.709</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.709</b>	<b>-8.100</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-606	-300	-300	-300	-300	-400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-606	-300	-300	-300	-300	-400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.315</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.614		2.600	2.600	2.600	2.600
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.614</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.042	-7.800	-7.800	-8.100	-8.300	-8.600
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.042</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.428</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.428</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.428</b>	<b>-7.800</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571000.01	Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche Person(en)** Steffen Gärtner

### Allgemeine Ziele

Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung von Handwerks- und Gewerbebetrieben und Ansiedelungs- und Expansionsmöglichkeiten für Dienstleistungsbetriebe.

### Kurzbeschreibung

Die Wirtschaftsförderungs GmbH nimmt die Aufgaben für Stadt und Landkreis Lüneburg wahr. Zu dem dafür erforderlichen Netzwerk soll in jeder Samt- und Einheitsgemeinde der HVB Kontaktadresse für die Wirtschaftsförderer und die Betriebe sein. Kontaktpflege und Beratung ansässiger Gewerbebetriebe, Vermittlung von Beratung und Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungs GmbH. Die Samtgemeinde stellt Mittel zur Verfügung, um im Bedarfsfalle die Kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) zu unterstützen.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse der Mitgliedsgemeinden  
Die Aufgabe wurde der Samtgemeinde übertragen

### Zielgruppe

Betriebe  
Unternehmensgründer

## Teilergebnishaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 571000.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	385	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.500		9.300	9.400	9.500	9.700
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.135</b>	<b>400</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.100</b>
13.	Personalaufwendungen	-23.286	-15.300	-15.500	-15.800	-16.100	-16.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.191	-19.100	-19.100	-19.800	-20.200	-20.700
16.	Abschreibungen	-770	-800	-800	-800	-800	-800
18.	Transferaufwendungen	-1.190					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.437</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-38.100</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.302</b>	<b>-34.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-28.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.302</b>	<b>-34.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.200</b>	<b>-28.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300	-1.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-24.492</b>	<b>-36.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.500		9.300	9.400	9.500	9.700
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.750</b>		<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.700</b>
11.	Personalauszahlungen	-23.286	-15.300	-15.500	-15.800	-16.100	-16.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.191	-19.100	-19.100	-19.800	-20.200	-20.700
15.	Transferzahlungen	-1.190					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.667</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.917</b>	<b>-34.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.600</b>
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-50.000				
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>				
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-50.000</b>				
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-23.917</b>	<b>-84.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.917</b>	<b>-84.400</b>	<b>-25.300</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.600</b>

**Investitionen Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2021-025 Gründung einer Wohnbaugesellschaft 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000 50.000				

## Produktbeschreibung Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111013.99	Overhead Mitgliedsgemeinden

**Verantwortliche Person(en)** Steffen Gärtner

### Kurzbeschreibung

Das Personal der Samtgemeinde übernimmt Aufgaben der Mitgliedsgemeinden. Hierzu zählt insbesondere die Funktion des Gemeindedirektors in der Mitgliedsgemeinde Reppenstedt. Außerdem unterstützt die Samtgemeinde die Gemeinde Kirchgellersen mit Verwaltungspersonal.

### Auftragsgrundlage

NKomVG

### Zielgruppe

Mitgliedsgemeinden

## Teilergebnishaushalt Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	164.074	146.200	147.500	148.800	150.300	153.500
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>164.074</b>	<b>146.200</b>	<b>147.500</b>	<b>148.800</b>	<b>150.300</b>	<b>153.500</b>
13.	Personalaufwendungen	-127.879	-178.400	-158.600	-161.200	-164.200	-167.800
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.879</b>	<b>-178.400</b>	<b>-158.600</b>	<b>-161.200</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.800</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.195</b>	<b>-32.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>36.195</b>	<b>-32.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>36.196</b>	<b>-32.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	278.569	146.200	147.500	148.800	150.300	153.500
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.569</b>	<b>146.200</b>	<b>147.500</b>	<b>148.800</b>	<b>150.300</b>	<b>153.500</b>
11.	Personalauszahlungen	-127.879	-178.400	-158.600	-161.200	-164.200	-167.800
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.879</b>	<b>-178.400</b>	<b>-158.600</b>	<b>-161.200</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.690</b>	<b>-32.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>150.690</b>	<b>-32.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>150.690</b>	<b>-32.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611000	allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortliche Person(en)** Meyer, Dietmar

### Allgemeine Ziele

Der Ergebnishaushalt soll ausgeglichen aufgestellt werden. Die Höhe der Samtgemeindeumlage soll 50 v.H. nicht überschreiten.

### Kurzbeschreibung

Bei diesem Produkt werden lediglich die Finanzierungsmittel dargestellt. Der Überschuß dient im wesentlichen zur Finanzierung der Investitionen.

### Auftragsgrundlage

§§ 110 ff NKomVG, GemHKVO

### Zielgruppe

Rat und Verwaltung  
Einwohner der SG

## Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611000	allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.671.344	10.834.900	11.056.200	11.113.900	11.311.900	11.558.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.167	104.000	101.900	99.700	99.700	97.800
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.777.511</b>	<b>10.938.900</b>	<b>11.158.100</b>	<b>11.213.600</b>	<b>11.411.600</b>	<b>11.656.600</b>
16.	Abschreibungen	-902	-900	-900	-900	-900	-900
18.	Transferaufwendungen	-2.045.112	-2.380.000	-2.343.200	-2.068.900	-2.121.200	-2.172.800
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.046.014</b>	<b>-2.380.900</b>	<b>-2.344.100</b>	<b>-2.069.800</b>	<b>-2.122.100</b>	<b>-2.173.700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.731.497</b>	<b>8.558.000</b>	<b>8.814.000</b>	<b>9.143.800</b>	<b>9.289.500</b>	<b>9.482.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.731.497</b>	<b>8.558.000</b>	<b>8.814.000</b>	<b>9.143.800</b>	<b>9.289.500</b>	<b>9.482.900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>8.731.496</b>	<b>8.558.000</b>	<b>8.814.000</b>	<b>9.143.800</b>	<b>9.289.500</b>	<b>9.482.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.671.344	10.834.900	11.056.200	11.113.900	11.311.900	11.558.800
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.671.344</b>	<b>10.834.900</b>	<b>11.056.200</b>	<b>11.113.900</b>	<b>11.311.900</b>	<b>11.558.800</b>
15.	Transferzahlungen	-2.045.112	-2.380.000	-2.343.200	-2.068.900	-2.121.200	-2.172.800
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.045.112</b>	<b>-2.380.000</b>	<b>-2.343.200</b>	<b>-2.068.900</b>	<b>-2.121.200</b>	<b>-2.172.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.626.232</b>	<b>8.454.900</b>	<b>8.713.000</b>	<b>9.045.000</b>	<b>9.190.700</b>	<b>9.386.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>8.626.232</b>	<b>8.454.900</b>	<b>8.713.000</b>	<b>9.045.000</b>	<b>9.190.700</b>	<b>9.386.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>8.626.232</b>	<b>8.454.900</b>	<b>8.713.000</b>	<b>9.045.000</b>	<b>9.190.700</b>	<b>9.386.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612000.98	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortliche Person(en)** Meyer, Dietmar

### Kurzbeschreibung

Die Samtgemeindeverwaltung stellt seit dem Haushaltsjahr 2010 einen doppischen Haushalt auf. Zinsen und Deckungsreserven werden hier veranschlagt.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, FAG

### Zielgruppe

Samtgemeinderat; Rathausmitarbeiter

## Teilergebnishaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612000.98	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Personalaufwendungen		-30.900		-32.100	-32.700	-33.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-175.161	-210.000	-160.000	-170.000	-190.000	-204.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.000		-20.600	-21.000	-21.500
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.161</b>	<b>-265.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-258.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.161</b>	<b>-265.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-258.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-175.161</b>	<b>-265.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-258.900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-175.161</b>	<b>-265.900</b>	<b>-160.000</b>	<b>-222.700</b>	<b>-243.700</b>	<b>-258.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-179.537	-210.000	-160.000	-170.000	-190.000	-204.000
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.537</b>	<b>-210.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-204.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.537</b>	<b>-210.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-204.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-179.537</b>	<b>-210.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-204.000</b>
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.189.000	3.244.000	4.000.000		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-633.521	-680.000	-605.000	-630.000	-650.000	-670.000
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-633.521</b>	<b>2.509.000</b>	<b>2.639.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-670.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-813.058</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.479.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>-840.000</b>	<b>-874.000</b>

## Teilergebnishaushalt 1 Interner Service

Samtgemeinde Gellersen

### 1 Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.807	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.515	25.100	25.600	25.900	26.200	27.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.825	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.118	162.200	163.600	165.100	166.700	170.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	971					
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.052	42.400	42.900	43.300	43.700	44.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>234.288</b>	<b>244.400</b>	<b>247.100</b>	<b>249.300</b>	<b>251.600</b>	<b>256.900</b>
13.	Personalaufwendungen	-972.869	-972.400	-1.166.500	-1.202.400	-1.227.600	-1.255.900
14.	Versorgungsaufwendungen	-160.159	-27.800	-28.300	-28.500	-28.700	-29.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-202.611	-226.600	-226.500	-234.500	-239.000	-245.200
16.	Abschreibungen	-58.542	-49.800	-59.900	-59.400	-59.200	-57.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.473	-400	-400	-500	-500	-600
18.	Transferaufwendungen	-24.875	-23.800	-21.800	-22.600	-23.100	-23.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.228	-208.500	-255.500	-216.600	-220.300	-228.200
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.619.757</b>	<b>-1.509.300</b>	<b>-1.758.900</b>	<b>-1.764.500</b>	<b>-1.798.400</b>	<b>-1.840.800</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.385.469</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.515.200</b>	<b>-1.546.800</b>	<b>-1.583.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.385.469</b>	<b>-1.264.900</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.515.200</b>	<b>-1.546.800</b>	<b>-1.583.900</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.100	12.400	11.900	11.900	12.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.274	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.826	10.700	11.000	10.500	10.500	10.600
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.379.643</b>	<b>-1.254.200</b>	<b>-1.500.800</b>	<b>-1.504.700</b>	<b>-1.536.300</b>	<b>-1.573.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 1 Interner Service

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.593	25.100	25.600	25.900	26.200	27.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.843	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	271.769	162.200	163.600	165.100	166.700	170.200
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	984					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.189</b>	<b>188.300</b>	<b>190.300</b>	<b>192.100</b>	<b>194.000</b>	<b>198.400</b>
11.	Personalauszahlungen	-753.515	-806.400	-917.100	-936.700	-957.000	-979.800
12.	Versorgungsauszahlungen	-7.807	-17.100	-17.400	-17.500	-17.600	-18.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.018	-226.600	-226.500	-234.500	-239.000	-245.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.476	-400	-400	-500	-500	-600
15.	Transferzahlungen	-24.875	-23.800	-21.800	-22.600	-23.100	-23.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-201.179	-208.500	-255.500	-216.600	-220.300	-228.200
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.196.870</b>	<b>-1.282.800</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-1.428.400</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.495.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.681</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-1.248.400</b>	<b>-1.236.300</b>	<b>-1.263.500</b>	<b>-1.297.100</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.380					
26.	Baumaßnahmen	-46.109	-10.000	-225.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.717	-51.000	-84.000	-84.000	-12.000	-12.500
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.206</b>	<b>-61.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74.206</b>	<b>-61.000</b>	<b>-309.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-957.887</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.320.300</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.309.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-957.887</b>	<b>-1.155.500</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.320.300</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.309.600</b>

## Investitionen 1 Interner Service

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2021-032 Rathausumbau 05.02 - Baumaßnahmen	-10.000 10.000				
I-2022-016 Digitale Schriftgutverwaltung Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-42.000 42.000	-42.000 42.000		
I-2022-017 Planung Erweiterung Rathaus 05.02 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000			
I-2022-020 Mobiliar Sitzungsräume Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 30.000			
I-2022-029 Klimagerechte Gebäudeoptimierung 05.02 - Baumaßnahmen		-200.000 200.000			
I-RHAV-001 Rathaus bewegl. Sachen des Anlagevermögens 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.500 44.500	-5.500 5.500	-35.500 35.500	-5.500 5.500	-5.500 5.500
I-RHBÜ-001 Rathaus Büroausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	-7.000 7.000

**Verpflichtungserm. 1 Interner Service**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-2022-01 Digitale Schriftgutverwaltung			-42.000		

## Produktbeschreibung Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111005.10	Finanzverwaltung

**Verantwortliche Person(en)** Meyer, Dietmar

### Allgemeine Ziele

Der Haushalt soll ausgeglichen aufgestellt werden. Die Höhe der Samtgemeindeumlage soll 50 v. H. nicht überschreiten. Steuern und Abgaben sind zeitnah zu verwalten.

### Kurzbeschreibung

Für die Samtgemeinde und für die Mitgliedsgemeinden: Erstellen des Haushaltsplanes, der mittelfristigen Finanzplanung und ggfs. des Nachtragsplanes. Überwachung der Haushaltsmittel während des laufenden Rechnungsjahres und Erstellung der von Finanzstatistiken. Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen. Ermitteln und Beschaffen von Krediten sowie Finanzausgleichsleistungen. Für die Samtgemeinde: Erstellen von Gebührenbedarfsberechnungen und Betriebsabrechnungsbögen für Kanalgebühren. Bewirtschaftung der Liegenschaft. Abschluß und Abwicklung von Miet- und Pachtverträgen. Vorbereitung von Kauf und Verkauf von Liegenschaften.

### Auftragsgrundlage

§§ 82 ff. NKomVG, KomHKVO, FAG, NFVG, BauGB, NKaG, Satzungen, BGB, Mietrecht, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Rat, Verwaltung der SG  
Einwohner der SG  
Mieter und Nutzer von SG-Liegenschaften

### Kontrakte

Die Einhaltung des Beschlusses zur allgemeinen finanzpolitischen Zielsetzung ist nachhaltig und laufend zu überprüfen. Der Kontrakt zur Erreichung der vom Rat beschlossenen finanzpolitischen Ziele und zur weiteren Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells ist fester Bestandteil bei der Aufstellung und der Ausführung des Haushaltes.

## Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111005.10 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	381					
6.	privatrechtliche Entgelte	8.676	9.000	9.300	9.400	9.500	9.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.290</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.100</b>
13.	Personalaufwendungen	-169.713	-277.400	-268.900	-272.500	-277.600	-283.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.735	-23.400	-23.400	-24.300	-24.700	-25.400
16.	Abschreibungen	-5.191	-700	-11.700	-11.700	-7.100	-700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.826					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.465</b>	<b>-301.500</b>	<b>-304.000</b>	<b>-308.500</b>	<b>-309.400</b>	<b>-309.800</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.175</b>	<b>-290.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.600</b>	<b>-297.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-191.175</b>	<b>-290.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.600</b>	<b>-297.700</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-191.173</b>	<b>-290.300</b>	<b>-292.500</b>	<b>-296.900</b>	<b>-297.600</b>	<b>-297.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	345					
5.	privatrechtliche Entgelte	8.676	9.000	9.300	9.400	9.500	9.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233	2.200	2.200	2.200	2.300	2.400
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.254</b>	<b>11.200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.800</b>	<b>12.100</b>
11.	Personalauszahlungen	-169.713	-277.400	-268.900	-272.500	-277.600	-283.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.259	-23.400	-23.400	-24.300	-24.700	-25.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.826					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.798</b>	<b>-300.800</b>	<b>-292.300</b>	<b>-296.800</b>	<b>-302.300</b>	<b>-309.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.544</b>	<b>-289.600</b>	<b>-280.800</b>	<b>-285.200</b>	<b>-290.500</b>	<b>-297.000</b>
26.	Baumaßnahmen			-200.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.964					
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.964</b>		<b>-200.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.964</b>		<b>-200.000</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-224.508</b>	<b>-289.600</b>	<b>-480.800</b>	<b>-285.200</b>	<b>-290.500</b>	<b>-297.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-224.508</b>	<b>-289.600</b>	<b>-480.800</b>	<b>-285.200</b>	<b>-290.500</b>	<b>-297.000</b>

<b>Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung</b>					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2022-029 Klimagerechte Gebäudeoptimierung 05.02 - Baumaßnahmen		-200.000 200.000			

<b>Produktbeschreibung Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)</b>		
Samtgemeinde Gellersen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111006.10	Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Meyer, Dietmar		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern.		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Für die Mitgliedsgemeinden: Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B. Festsetzung der Gewerbesteuern (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich der Zinsfestsetzung nach § 233 AO. Heranziehung zur Vergnügungssteuer für Automaten, usw. Festsetzungen der Hundesteuer. Für die Samtgemeinde: Veranlagung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter und der Fäkalschlammabfuhrgebühr. Veranlagung der Straßenreinigungsgebühr. Veranlagung von Kanalbaubeiträgen. Die Vollstreckung von Kanalgebühren wird veranlaßt. Die Berechnung von Krippengebühren wird durchgeführt, ebenso die Bearbeitung von Übernahmeanträgen nach KJHG. Abrechnung der Betriebskosten für Hausmeisterwohnung, Kindergärten, usw. Bearbeitung von Verbrauchsabrechnung der Avacon. Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden: Stundung, Erlaß und Niederschlagung von Forderungen werden bearbeitet. Die Absicherung von Forderungen über Sicherungshypothesen, Zwangsversteigerungen und Zwangsverwaltungen wird veranlaßt. Spendenbescheinigungen werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ausgestellt. Führung der Zins- und Tilgungspläne für die Kommunaldarlehen. Erstellen von Statistiken.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
AO, NKAG, GrdStG, BSHG, KJHG, WoGG, GewStVO, Satzungen der SG und Mitgliedsgemeinden		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger und Betriebe der SG auswärtige Abgabepflichtige Spender		

## Teilergebnishaushalt Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
13.	Personalaufwendungen	-61.934	-64.100	-71.900	-72.800	-73.900	-75.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-922					
16.	Abschreibungen	-1.768					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.945</b>	<b>-64.100</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.945</b>	<b>-61.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-65.945</b>	<b>-61.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-65.945</b>	<b>-61.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.900</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.300	2.400	2.400	2.500	2.600
5.	privatrechtliche Entgelte	18					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
11.	Personalauszahlungen	-61.934	-64.100	-71.900	-72.800	-73.900	-75.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-834					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.768</b>	<b>-64.100</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.800</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.750</b>	<b>-61.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-62.750</b>	<b>-61.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.900</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-62.750</b>	<b>-61.800</b>	<b>-69.500</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.900</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse</b>		
Samtgemeinde Gellersen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111007.10	Samtgemeindekasse
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bürger, Volker		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Zeitnahe Erledigung der Aufgaben mit dem vorhandenen Personal.		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden: Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs Abwicklung der gesamten Kontenführung, Abwicklung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse. Erstellen von Vierteljahres- und Jahresstatistik. Erstellen von Mahnungen sowie Festsetzung von Nebenforderungen. Vollstreckung eigener Forderungen und öffentlich- rechtlicher Forderungen in Amtshilfe durch Pfändung. Information und Beratung Zahlungspflichtiger und Zahlungsempfänger. Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgerschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen; Führung Verwahrgelaß. Bewirtschaftung der Termingelder.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
NKomVG, KomHKVO, AO, ZPO, NVwG		
<b>Zielgruppe</b>		
Zahlungspflichtige Zahlungsempfänger		

## Teilergebnishaushalt Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111007.10 Samtgemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.102	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
11.	sonstige ordentliche Erträge	25					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.127</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>
13.	Personalaufwendungen	-84.505	-87.100	-88.900	-90.700	-92.500	-94.600
16.	Abschreibungen	-240					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.473	-400	-400	-500	-500	-600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.071	-9.800	-9.800	-10.100	-10.300	-10.600
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.289</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.800</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-68.162</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-102.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-68.162</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-102.200</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-68.163</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-102.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.110	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.123</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>
11.	Personalauszahlungen	-84.505	-87.100	-88.900	-90.700	-92.500	-94.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.476	-400	-400	-500	-500	-600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.071	-9.800	-9.800	-10.100	-10.300	-10.600
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.052</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.300</b>	<b>-105.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.929</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-102.200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-81.929</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-102.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-81.929</b>	<b>-93.900</b>	<b>-95.700</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.800</b>	<b>-102.200</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111010.10	Zentraler Service

**Verantwortliche Person(en)** Meyer, Dietmar

### Allgemeine Ziele

Vorrangiges Ziel im zentralen Service ist, die anfallenden Aufgaben der inneren Verwaltung möglichst effizient, d. h. mit möglichst geringem Personaleinsatz zu möglichst geringen Kosten umzusetzen.  
Um dieses Ziel zu erreichen, sind möglichst viele Aufgaben kostengünstig "outzusourcen" oder durch gemeinsames Handeln mit anderen Kommunen wirtschaftlich umzusetzen.

Es werden folgende andere Ziele verfolgt:

Das bestmögliche qualifizierte Personal ist bei neu zu besetzenden Stellen einzustellen.

Die bestmögliche Qualifizierung der Auszubildenden soll darüber hinaus erreicht werden.

Eine einwandfreie Ausstattung des Rathauses mit den erforderlichen Büromaterialien und technischem Gerät ist zu gewährleisten.

Eine funktionierende Vertretungsregelung für Post-, Vervielfältigungs- und Fernsprechdienst sowie Schreibdienst ist auch zukünftig sicherzustellen.

### Kurzbeschreibung

Der "Zentrale Service ist das Produkt, in dem die "Verwaltung der Verwaltung" tätig ist. Alle Aufgaben der inneren Verwaltung, einschließlich Personalverwaltung, Ausbildung von Nachwuchskräften und Beschaffungen für das Rathaus, usw. werden hier wahrgenommen.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Mitarbeiter der SG

### Kontrakte

Die Verwaltung bemüht sich weiterhin Kostensteigerungen (insbes. Personalkosten) in der inneren Verwaltung gering zu halten. Im Gegenzug bleibt das Sachkostenbudget, zur Sicherstellung der internen Aufgaben, ungekürzt.  
Die Einstellung von Auszubildenden erfolgt jährlich.

## Teilergebnishaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111010.10 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139					
6.	privatrechtliche Entgelte	2.970	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.153	13.900	14.100	14.200	14.300	14.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	971					
11.	sonstige ordentliche Erträge		42.400	42.900	43.300	43.700	44.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.233</b>	<b>57.300</b>	<b>58.100</b>	<b>58.600</b>	<b>59.100</b>	<b>60.400</b>
13.	Personalaufwendungen	-361.799	-325.700	-425.800	-436.100	-446.100	-457.100
14.	Versorgungsaufwendungen		-21.400	-21.800	-22.000	-22.200	-22.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-110.898	-105.900	-105.900	-109.500	-111.600	-114.400
16.	Abschreibungen	-3.162	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-1.900
18.	Transferaufwendungen	-8.575	-5.100	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.465	-68.300	-113.300	-70.100	-71.000	-72.700
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.899</b>	<b>-528.000</b>	<b>-675.200</b>	<b>-646.300</b>	<b>-659.600</b>	<b>-674.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-534.666</b>	<b>-470.700</b>	<b>-617.100</b>	<b>-587.700</b>	<b>-600.500</b>	<b>-614.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-534.666</b>	<b>-470.700</b>	<b>-617.100</b>	<b>-587.700</b>	<b>-600.500</b>	<b>-614.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.100	12.400	11.900	11.900	12.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.100	12.400	11.900	11.900	12.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-523.566</b>	<b>-458.600</b>	<b>-604.700</b>	<b>-575.800</b>	<b>-588.600</b>	<b>-601.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.139					
5.	privatrechtliche Entgelte	2.970	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.308	13.900	14.100	14.200	14.300	14.600
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	971					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.388</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>15.800</b>
11.	Personalauszahlungen	-365.057	-325.700	-425.800	-436.100	-446.100	-457.100
12.	Versorgungsauszahlungen	-7.807	-17.100	-17.400	-17.500	-17.600	-18.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.946	-105.900	-105.900	-109.500	-111.600	-114.400
15.	Transferzahlungen	-8.575	-5.100	-5.100	-5.300	-5.400	-5.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.975	-68.300	-113.300	-70.100	-71.000	-72.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.360</b>	<b>-522.100</b>	<b>-667.500</b>	<b>-638.500</b>	<b>-651.700</b>	<b>-667.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-554.972</b>	<b>-507.200</b>	<b>-652.300</b>	<b>-623.200</b>	<b>-636.300</b>	<b>-652.000</b>
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-42.000	-42.000		
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>		
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>		
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-554.972</b>	<b>-507.200</b>	<b>-694.300</b>	<b>-665.200</b>	<b>-636.300</b>	<b>-652.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-554.972</b>	<b>-507.200</b>	<b>-694.300</b>	<b>-665.200</b>	<b>-636.300</b>	<b>-652.000</b>

**Investitionen Produkt 111010.10 Zentraler Service**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2022-016 Digitale Schriftgutverwaltung Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-42.000 42.000	-42.000 42.000		

**Verpflichtungserm. Produkt 111010.10 Zentraler Service**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-2022-01 Digitale Schriftgutverwaltung			-42.000		

## Produktbeschreibung Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111011.10	EDV

**Verantwortliche Person(en)** Ober, Mathias

### Allgemeine Ziele

Die SG bedient sich des Landreise Lüneburg zur Sicherstellung der EDV-Dienstleistungen.  
Ziel ist es eine moderne EDV-Anlage mit moderner Software zu haben, die größtmögliche Rationalisierungspotentiale erschließt, um die anfallenden Arbeiten weiterhin mit geringstem Personalaufwand zu bewältigen.

### Kurzbeschreibung

Das Produkt "EDV" stellt die Versorgung der Arbeitsplätze der Rathausmitarbeiter mit Soft- und Hardware sicher. Die Anforderungen über die Software kommen in der Regel aus den Fachbereichen. Darüber hinaus werden die Außenstellen (Büchereien, Kindergärten usw.) beraten und betreut.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, DatenschutzG

### Zielgruppe

SG-Bedienstete

### Kontrakte

Zur Erreichung dieses Ziels wurden EDV-Dienstleistungen weitestgehend an den Landkreis Lüneburg outgesourct.

## Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111011.10 EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	privatrechtliche Entgelte	855					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>855</b>					
13.	Personalaufwendungen	-13.054	-58.800	-63.700	-65.200	-66.900	-68.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.150	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.480	-128.000	-128.000	-131.900	-134.400	-137.100
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.684</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.829</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-148.829</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.000</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-148.829</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	855					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855</b>					
11.	Personalauszahlungen	-13.054	-58.800	-63.700	-65.200	-66.900	-68.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.150	-3.200	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.408	-128.000	-128.000	-131.900	-134.400	-137.100
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.612</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.757</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-144.757</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-144.757</b>	<b>-190.000</b>	<b>-194.900</b>	<b>-200.400</b>	<b>-204.700</b>	<b>-209.000</b>

**Produktbeschreibung Produkt 114014.10 Rathaus allgemein**

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	114014.10	Rathaus allgemein

**Verantwortliche Person(en)** Meyer, Dietmar**Kurzbeschreibung**

Die Kosten für die Zurverfügungstellung der Räume des Rathauses werden verbucht.  
Zahlungsunwirksame Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten werden hier verbucht.

**Zielgruppe**

Rathausnutzer, Mitarbeiter

## Teilergebnishaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 114014.10 Rathaus allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.579	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.190					
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.027					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.796</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
13.	Personalaufwendungen	-222.612	-166.000	-249.400	-265.700	-270.600	-276.100
14.	Versorgungsaufwendungen	-160.159	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.745	-67.900	-67.900	-70.200	-71.500	-73.200
16.	Abschreibungen	-52.721	-47.900	-54.600	-54.100	-53.900	-53.900
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-490.237</b>	<b>-288.200</b>	<b>-378.400</b>	<b>-396.500</b>	<b>-402.500</b>	<b>-409.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.441</b>	<b>-274.700</b>	<b>-364.900</b>	<b>-383.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-396.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-467.441</b>	<b>-274.700</b>	<b>-364.900</b>	<b>-383.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-396.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.274	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.274	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-472.715</b>	<b>-275.900</b>	<b>-366.100</b>	<b>-384.200</b>	<b>-390.200</b>	<b>-397.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.190					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190</b>					
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.975	-67.900	-67.900	-70.200	-71.500	-73.200
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.975</b>	<b>-67.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.785</b>	<b>-67.900</b>	<b>-67.900</b>	<b>-70.200</b>	<b>-71.500</b>	<b>-73.200</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.380					
26.	Baumaßnahmen	-46.109	-10.000	-25.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.100	-51.000	-42.000	-42.000	-12.000	-12.500
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.589</b>	<b>-61.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.589</b>	<b>-61.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-111.374</b>	<b>-128.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-112.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-111.374</b>	<b>-128.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-112.200</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.700</b>

## Investitionen Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2021-032 Rathausumbau 05.02 - Baumaßnahmen	-10.000 10.000				
I-2022-017 Planung Erweiterung Rathaus 05.02 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000			
I-2022-020 Mobiliar Sitzungsräume Rathaus 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 30.000			
I-RHAV-001 Rathaus bewegl. Sachen des Anlagevermögens 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.500 44.500	-5.500 5.500	-35.500 35.500	-5.500 5.500	-5.500 5.500
I-RHBÜ-001 Rathaus Büroausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	-6.500 6.500	-7.000 7.000

## Produktbeschreibung Produkt 122004.10 Standesamt

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122004.10	Standesamt

**Verantwortliche Person(en)** Vaupel, Birgit

### Allgemeine Ziele

Auf die Wünsche der Brautpaare soll weitestgehend eingegangen werden. Dies betrifft Ort, Zeit und Art der Trauung. "Abwanderung" der Brautpaare zu anderen Standesämtern soll vermieden werden.

### Kurzbeschreibung

Neben Trauungen und Anmeldungen zu Eheschließungen werden Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Namensänderungen durchgeführt. Des weiteren werden Kirchnaustritte bearbeitet. Die Personenstandsbücher und die Testamentskartei werden fortgeführt.

### Auftragsgrundlage

BGB, PStG, DA, EheschIRG, RuStaG

### Zielgruppe

Einwohner der SG

### Kontrakte

Unter Berücksichtigung der o.g. Zielsetzung sollte folgender Kontrakt abgeschlossen werden:

1. Die Wünsche der Brautpaare bzgl. Trauort und Art berücksichtigen und ermöglichen. Auf Wunsch Trauungen auch außerhalb des Rathauses, wie z. B. im Schafstall am Teich, Schmiede Südergellersen und Wassermühle Heiligenthal abhalten.
2. Trautermine außerhalb der Öffnungszeiten (im Rahmen des Möglichen), auch Samstags anbieten.
3. Die Außenwirkung der Trauungen als repräsentative Arbeit verstehen und noch andere attraktive Trauorte erschließen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 122004.10 Standesamt

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 122004.10 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.503	12.400	12.500	12.700	12.800	13.200
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.503</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>13.200</b>
13.	Personalaufwendungen	-50.436	-47.200	-62.100	-63.500	-65.300	-66.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.249	-4.500	-4.400	-4.700	-4.800	-5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-235					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.920</b>	<b>-51.700</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.417</b>	<b>-39.300</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-40.417</b>	<b>-39.300</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.700</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-40.417</b>	<b>-39.300</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122004.10 Standesamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	15.558	12.400	12.500	12.700	12.800	13.200
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.558</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>13.200</b>
11.	Personalauszahlungen	-50.436	-47.200	-62.100	-63.500	-65.300	-66.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.235	-4.500	-4.400	-4.700	-4.800	-5.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-235					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.906</b>	<b>-51.700</b>	<b>-66.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.348</b>	<b>-39.300</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.700</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-40.348</b>	<b>-39.300</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.348</b>	<b>-39.300</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.700</b>

**Produktbeschreibung Produkt 700000 Solaranlage**

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	700000	Solaranlage

**Kurzbeschreibung**

Die Erträge und Aufwendungen für Solaranlagen werden hier verbucht.

## Teilergebnishaushalt Produkt 700000 Solaranlage

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 700000 Solaranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	7.555	6.600	6.800	6.900	7.000	7.200
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.632</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.300</b>
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.370					
16.	Abschreibungen	-15.255	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.625</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.993</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.993</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-8.994</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 700000 Solaranlage

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	7.555	6.600	6.800	6.900	7.000	7.200
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.555</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.370</b>					
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.185</b>	<b>6.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-220.000			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-220.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-220.000</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>6.185</b>	<b>6.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>6.185</b>	<b>6.600</b>	<b>-213.200</b>	<b>6.900</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>

<b>Investitionen Produkt 700000 Solaranlage</b>					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2022-007 Anbindung Solaranlage FF an Krippe u. Kiga Kirchg 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-220.000 220.000			

**Produktbeschreibung Produkt 700001 BHKW**

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktgruppe</b>	537	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	700001	BHKW

**Kurzbeschreibung**

Die Erträge und Aufwendungen für das BHKW werden hier verbucht.

## Teilergebnishaushalt Produkt 700001 BHKW

Samtgemeinde Gellersen

**Produktgruppe** 537 Kombinierte Versorgung  
**Produkt** 700001 BHKW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	privatrechtliche Entgelte	19.573		26.000	27.000	28.000	29.000
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.573</b>		<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.021		-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.021</b>		<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.552</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>8.552</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>8.551</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 700001 BHKW

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	17.573		26.000	27.000	28.000	29.000
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.573</b>		<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.000</b>
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.931		-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.931</b>		<b>-33.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.642</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.642</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.642</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

## Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

3 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.029	57.500	57.600	59.600	60.600	61.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.165	16.600	17.900	14.500	14.200	13.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	593.154	578.200	590.000	596.100	601.700	614.200
6.	privatrechtliche Entgelte	36.602	1.400	1.600	1.600	1.600	1.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.479	49.100	49.400	50.300	50.700	52.100
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>766.429</b>	<b>702.800</b>	<b>716.500</b>	<b>722.100</b>	<b>728.800</b>	<b>743.400</b>
13.	Personalaufwendungen	-377.999	-528.600	-479.800	-491.900	-525.600	-529.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-687.913	-870.700	-860.200	-765.400	-779.400	-798.300
16.	Abschreibungen	-245.130	-202.300	-233.800	-219.400	-212.400	-205.400
18.	Transferaufwendungen	-75.219	-11.200	-11.200	-12.300	-12.400	-13.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.308	-51.200	-53.200	-55.000	-56.300	-58.000
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.472.569</b>	<b>-1.664.000</b>	<b>-1.638.200</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.586.100</b>	<b>-1.605.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-706.140</b>	<b>-961.200</b>	<b>-921.700</b>	<b>-821.900</b>	<b>-857.300</b>	<b>-861.600</b>
22.	Außerordentliche Erträge	159.989					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-35.547					
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>124.442</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-581.698</b>	<b>-961.200</b>	<b>-921.700</b>	<b>-821.900</b>	<b>-857.300</b>	<b>-861.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.043	-32.200	-32.900	-31.700	-31.700	-32.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.043	-32.200	-32.900	-31.700	-31.700	-32.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-643.742</b>	<b>-993.400</b>	<b>-954.600</b>	<b>-853.600</b>	<b>-889.000</b>	<b>-894.000</b>

## Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.101	57.500	57.600	59.600	60.600	61.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	601.012	578.200	590.000	596.100	601.700	614.200
5.	privatrechtliche Entgelte	30.561	1.400	1.600	1.600	1.600	1.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.349	49.100	49.400	50.300	50.700	52.100
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.023</b>	<b>686.200</b>	<b>698.600</b>	<b>707.600</b>	<b>714.600</b>	<b>730.000</b>
11.	Personalauszahlungen	-378.345	-528.600	-479.800	-491.900	-525.600	-529.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-679.900	-870.700	-860.200	-765.400	-779.400	-798.300
15.	Transferezahlungen	-69.328	-11.200	-11.200	-12.300	-12.400	-13.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.588	-51.200	-53.200	-55.000	-56.300	-58.000
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.214.161</b>	<b>-1.461.700</b>	<b>-1.404.400</b>	<b>-1.324.600</b>	<b>-1.373.700</b>	<b>-1.399.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.138</b>	<b>-775.500</b>	<b>-705.800</b>	<b>-617.000</b>	<b>-659.100</b>	<b>-669.600</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500	40.000	594.000	375.000		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	550.000					
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>553.500</b>	<b>40.000</b>	<b>594.000</b>	<b>375.000</b>		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.382	-15.000				
26.	Baumaßnahmen	-746.233	-1.050.000	-2.200.000	-300.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-396.495	-432.500	-140.000	-100.000		
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.149.110</b>	<b>-1.497.500</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>-400.000</b>		
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-595.610</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.746.000</b>	<b>-25.000</b>		
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.059.748</b>	<b>-2.233.000</b>	<b>-2.451.800</b>	<b>-642.000</b>	<b>-659.100</b>	<b>-669.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.059.748</b>	<b>-2.233.000</b>	<b>-2.451.800</b>	<b>-642.000</b>	<b>-659.100</b>	<b>-669.600</b>

<b>Investitionen 3 Ordnungsamt</b>					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2017-022 TLF FF Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 30.000			
I-2020-013 Neubau FF-Haus Kirchgellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 1.000.000	75.000 375.000 300.000		
I-2021-002 FF Sprechfunkgarnituren AGT-Träger 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 20.000				
I-2021-010 Löschwasserbrunnen NN2 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	40.000 40.000				
I-2021-021 Umbau/Modernisierung Obdach Heiligenthal 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-612.000 588.000 1.200.000			
I-2021-027 Zaun FF Westergellersen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000 15.000				
I-2021-034 Garage FF Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen	-10.000 10.000				
I-2021-035 FF Kirchgellersen Löschesystem Wassernebel 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500 2.500				
I-2022-001 HLF 20 für FF Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000 380.000				
I-2022-002 HLF Reppenstedt Beladung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 30.000				
I-2022-018 Erneuerung Heizung Asylunterkunft Forstweg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.000 6.000 30.000			
I-2022-022 Rettungssatz FF Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 30.000			
I-2022-023 Einsatzspinde FF Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000 25.000			
I-2022-024 Bestuhlung Kapelle Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000 15.000			
I-2022-026 Löschwasserversorgung aus Beregnungsleitungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 10.000			
I-2023-001 Ausstattung FF-Haus Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-100.000 100.000		

**Verpflichtungserm. 3 Ordnungsamt**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-2022-02 Neubau FF Kirchgellersen			-300.000		

## Produktbeschreibung Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122001.03	allgemeine öffentliche Sicherheit

**Verantwortliche Person(en)** NN

### Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde Gellersen übernimmt im übertragenen Wirkungskreis alle Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die keinem bestimmten Sachgebiet oder einer speziell für zuständig erklärten Behörde zugeordnet sind. Hierzu gehört auch die Durchführung von ordnungsrechtlichen Genehmigungen, u.a. auch im Eventpark Westergellerser Heide.

### Auftragsgrundlage

NPOG, Nds. Straßengesetz, OwiG, NWaldLG, StVO, BGB, Nds. Nichtrauchergesetz, NHundG, NGastG, sowie diverse spezialgesetzliche Regelungen.

### Zielgruppe

Einwohner der SG

## Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.311	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
6.	privatrechtliche Entgelte	35.243	1.400	1.600	1.600	1.600	1.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.847	16.300	16.600	16.800	16.900	17.400
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.401</b>	<b>21.100</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>	<b>22.800</b>
13.	Personalaufwendungen	-56.822	-70.800	-89.600	-91.800	-115.700	-118.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-90.742	-34.900	-24.900	-25.800	-26.300	-27.000
16.	Abschreibungen	-160	-200	-200	-200	-200	-200
18.	Transferaufwendungen	-4.522	-4.900	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.492					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.738</b>	<b>-110.800</b>	<b>-119.600</b>	<b>-122.900</b>	<b>-147.400</b>	<b>-151.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.337</b>	<b>-89.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-125.400</b>	<b>-128.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-131.337</b>	<b>-89.700</b>	<b>-98.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-125.400</b>	<b>-128.600</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.032	-4.300	-4.400	-4.200	-4.200	-4.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.032	-4.300	-4.400	-4.200	-4.200	-4.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-137.369</b>	<b>-94.000</b>	<b>-102.400</b>	<b>-105.200</b>	<b>-129.600</b>	<b>-132.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.480	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
5.	privatrechtliche Entgelte	29.330	1.400	1.600	1.600	1.600	1.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.790	16.300	16.600	16.800	16.900	17.400
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.600</b>	<b>21.100</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.000</b>	<b>22.800</b>
11.	Personalauszahlungen	-56.822	-70.800	-89.600	-91.800	-115.700	-118.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.329	-34.900	-24.900	-25.800	-26.300	-27.000
15.	Transferzahlungen	-4.522	-4.900	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.867					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.540</b>	<b>-110.600</b>	<b>-119.400</b>	<b>-122.700</b>	<b>-147.200</b>	<b>-151.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.940</b>	<b>-89.500</b>	<b>-97.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-125.200</b>	<b>-128.400</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-137.940</b>	<b>-89.500</b>	<b>-97.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-125.200</b>	<b>-128.400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-137.940</b>	<b>-89.500</b>	<b>-97.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-125.200</b>	<b>-128.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122002.03	Gewerbeverwaltung

**Verantwortliche Person(en)** NN

### Kurzbeschreibung

Erfassung aller Gewerbean-, ab-, und ummeldungen. Überwachung der Gewerbebetriebe hinsichtlich der Ausführung der angemeldeten Tätigkeit, des Betriebssitzes sowie der Betriebsform. Beratung neuer Gewerbetreibender in Verfahrensfragen. Ferner werden Auskünfte aus dem Gewerberegister an Berechtigte erteilt und die notwendigen Statistiken und Datenübermittlungen durchgeführt. Entgegennahme von Anzeigen nach NGastG. Entgegennahme der Anzeige von Wanderlagen sowie Überprüfungen deren Durchführung. Ausnahmegenehmigungen nach dem LadenschlußG und dem Nds. FeiertagsG. Überwachung des Marktwesens.

### Auftragsgrundlage

GewO, NGastG, Nds. LadenschlußG, Nds. FeiertagsG

### Zielgruppe

Gewerbetreibende  
Vereine  
Privatpersonen  
Rechtsanwälte

## Teilergebnishaushalt Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 122002.03 Gewerbeverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.548	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.548</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
13.	Personalaufwendungen	-16.936	-13.200	-15.700	-16.100	-16.500	-17.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.964</b>	<b>-13.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.416</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.416</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-12.415</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.579	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.579</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
11.	Personalauszahlungen	-16.936	-13.200	-15.700	-16.100	-16.500	-17.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.964</b>	<b>-13.200</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.385</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-12.385</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.385</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>

<b>Produktbeschreibung Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt</b>		
Samtgemeinde Gellersen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122003.03	Einwohnermeldeamt
<b>Verantwortliche Person(en)</b> NN		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Kurze Wartezeiten sollen trotz steigender Einwohner- und Fallzahlen erhalten werden. Die Aktualität des Melderegisters ist zu gewährleisten.		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern werden hier bearbeitet und registriert. Das Melderegister wird gepflegt, wenn sich persönliche Verhältnisse ändern. Bearbeitung von melderechtlichen Anfragen, Erstellung der melderechtlichen Statistiken einschl. Wehrerfassung wird durchgeführt. Die rechtlich vorgesehenen Datenübermittlungen erfolgen. Melderechtliche Verhältnisse werden bei Veranlassung geprüft (z.B. Haupt-/Nebenwohnung, Wegzug). Anträge auf Ausstellung von Pässen und Ausweisen werden aufgenommen. Vorläufige Pässe und Ausweise werden erstellt. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht eingeleitet. wird durchgeführt. Annahme von Verlustanzeigen und Erstellen von Verlustmeldungen bei Verlust von Pässen, Ausweisen. Beglaubigungen aller Art. Annahme von Anträgen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister. Anträge auf Auskünfte nach dem Meldegesetz werden bearbeitet.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Meldegesetz, Paßgesetz, Nds. AG zum Paßgesetz, Personalausweisgesetz, Nds. AG zum Personalausweisgesetz, OwiG		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner der SG Neubürgerinnen und Neubürger		

## Teilergebnishaushalt Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt** 122003.03 Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	79.683	85.600	86.600	87.400	88.200	90.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.319					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.002</b>	<b>85.600</b>	<b>86.600</b>	<b>87.400</b>	<b>88.200</b>	<b>90.000</b>
13.	Personalaufwendungen	-100.986	-103.800	-106.500	-109.400	-112.300	-114.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.424	-56.800	-56.300	-58.000	-59.200	-60.400
16.	Abschreibungen	-3.544		-3.600	-3.400	-400	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.501	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.455</b>	<b>-166.200</b>	<b>-172.000</b>	<b>-176.600</b>	<b>-177.800</b>	<b>-181.200</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.453</b>	<b>-80.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-81.453</b>	<b>-80.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.200</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-81.453</b>	<b>-80.600</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.200</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.032	85.600	86.600	87.400	88.200	90.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.232					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.264</b>	<b>85.600</b>	<b>86.600</b>	<b>87.400</b>	<b>88.200</b>	<b>90.000</b>
11.	Personalauszahlungen	-100.986	-103.800	-106.500	-109.400	-112.300	-114.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.172	-56.800	-56.300	-58.000	-59.200	-60.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.501	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.100
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.659</b>	<b>-166.200</b>	<b>-168.400</b>	<b>-173.200</b>	<b>-177.400</b>	<b>-181.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.395</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.200</b>
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.595					
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.595</b>					
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.595</b>					
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-93.990</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-93.990</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.200</b>

## Produktbeschreibung Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126000.03	Brandschutz

**Verantwortliche Person(en)** NN

### Allgemeine Ziele

Feuer- und Katastrophenschutz sowie Hilfeleistungen werden unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl Personalstärke als auch Fahrzeugbestand betreffend sichergestellt. Die vorgegebenen Hilfeleistungsfristen sind bei allen Einsätzen einzuhalten.

### Kurzbeschreibung

Die Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen wird durch ehrenamtliche Feuerwehren sichergestellt.

### Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VOen, Satzung f. d. Freiwillige Feuerwehr

### Zielgruppe

Einwohner der SG  
Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet

## Teilergebnishaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 126 Brandschutz  
**Produkt** 126000.03 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.625	57.000	57.000	59.000	60.000	61.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.299	15.900	17.200	13.900	13.600	12.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.992	800	800	1.000	1.000	1.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161	28.300	28.300	29.000	29.300	30.000
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.077</b>	<b>102.000</b>	<b>103.300</b>	<b>102.900</b>	<b>103.900</b>	<b>105.300</b>
13.	Personalaufwendungen	-27.774	-28.400	-28.400	-29.500	-29.900	-30.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-241.723	-349.000	-349.000	-238.400	-242.200	-249.200
16.	Abschreibungen	-165.440	-130.700	-158.400	-147.100	-145.000	-141.000
18.	Transferaufwendungen		-6.300	-6.300	-7.200	-7.200	-8.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.968	-43.400	-43.400	-44.900	-46.000	-47.400
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.905</b>	<b>-557.800</b>	<b>-585.500</b>	<b>-467.100</b>	<b>-470.300</b>	<b>-476.600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.828</b>	<b>-455.800</b>	<b>-482.200</b>	<b>-364.200</b>	<b>-366.400</b>	<b>-371.300</b>
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-35.547					
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.547</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-443.375</b>	<b>-455.800</b>	<b>-482.200</b>	<b>-364.200</b>	<b>-366.400</b>	<b>-371.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.189	-500	-500	-500	-500	-600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.189	-500	-500	-500	-500	-600
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-445.564</b>	<b>-456.300</b>	<b>-482.700</b>	<b>-364.700</b>	<b>-366.900</b>	<b>-371.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.625	57.000	57.000	59.000	60.000	61.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.042	800	800	1.000	1.000	1.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161	28.300	28.300	29.000	29.300	30.000
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.828</b>	<b>86.100</b>	<b>86.100</b>	<b>89.000</b>	<b>90.300</b>	<b>92.400</b>
11.	Personalauszahlungen	-27.774	-28.400	-28.400	-29.500	-29.900	-30.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.000	-349.000	-349.000	-238.400	-242.200	-249.200
15.	Transferzahlungen		-6.300	-6.300	-7.200	-7.200	-8.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.968	-43.400	-43.400	-44.900	-46.000	-47.400
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.742</b>	<b>-427.100</b>	<b>-427.100</b>	<b>-320.000</b>	<b>-325.300</b>	<b>-335.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.914</b>	<b>-341.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>-231.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-243.200</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500	40.000		375.000		
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500</b>	<b>40.000</b>		<b>375.000</b>		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.523	-15.000				
26.	Baumaßnahmen	-730.010	-1.050.000	-1.000.000	-300.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-370.164	-432.500	-95.000	-100.000		
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.102.697</b>	<b>-1.497.500</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-400.000</b>		
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.099.197</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>-25.000</b>		
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.356.111</b>	<b>-1.798.500</b>	<b>-1.436.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-243.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.356.111</b>	<b>-1.798.500</b>	<b>-1.436.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-243.200</b>

<b>Investitionen Produkt 126000.03 Brandschutz</b>					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2017-022 TLF FF Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 30.000			
I-2020-013 Neubau FF-Haus Kirchgellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-1.000.000 1.000.000	-1.000.000 1.000.000	75.000 375.000 300.000		
I-2021-002 FF Sprechfunkgarnituren AGT-Träger 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000 20.000				
I-2021-010 Löschwasserbrunnen NN2 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	40.000 40.000				
I-2021-027 Zaun FF Westergellersen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000 15.000				
I-2021-034 Garage FF Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen	-10.000 10.000				
I-2021-035 FF Kirchgellersen Löschsystem Wassernebel 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500 2.500				
I-2022-001 HLF 20 für FF Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000 380.000				
I-2022-002 HLF Reppenstedt Beladung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000 30.000				
I-2022-022 Rettungssatz FF Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 30.000			
I-2022-023 Einsatzspinde FF Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000 25.000			
I-2022-026 Löschwasserversorgung aus Berechnungsleitungen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000 10.000			
I-2023-001 Ausstattung FF-Haus Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-100.000 100.000		

**Verpflichtungserm. Produkt 126000.03 Brandschutz**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-2022-02 Neubau FF Kirchgellersen			-300.000		

## Produktbeschreibung Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315400.03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Verantwortliche Person(en)** NN

### Allgemeine Ziele

Vor Einweisung in die Obdachlosenunterkunft sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl aufzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurz gehalten werden.

### Kurzbeschreibung

Personen werden zur Vermeidung von Obdachlosigkeit Notunterkünfte zugewiesen.

### Auftragsgrundlage

§ 11 NPOG

### Zielgruppe

Obdachlose und Flüchtlinge

## Teilergebnishaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315400.03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.404					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	357	200	200	200	200	100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	253.115	275.000	283.400	286.200	289.000	294.800
6.	privatrechtliche Entgelte	40					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>321.216</b>	<b>277.200</b>	<b>285.600</b>	<b>288.400</b>	<b>291.200</b>	<b>297.000</b>
13.	Personalaufwendungen	-72.504	-126.800	-73.200	-75.000	-77.100	-78.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.223	-277.200	-278.200	-286.300	-291.600	-297.800
16.	Abschreibungen	-56.495	-57.000	-52.500	-52.400	-51.200	-51.000
18.	Transferaufwendungen	-70.697					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.919</b>	<b>-461.000</b>	<b>-405.900</b>	<b>-415.700</b>	<b>-421.900</b>	<b>-429.700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.703</b>	<b>-183.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.700</b>
22.	Außerordentliche Erträge	159.989					
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>159.989</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>150.286</b>	<b>-183.800</b>	<b>-120.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-130.700</b>	<b>-132.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.654	-700	-700	-700	-700	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.654	-700	-700	-700	-700	
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>114.632</b>	<b>-184.500</b>	<b>-121.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-131.400</b>	<b>-132.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.404					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	250.856	275.000	283.400	286.200	289.000	294.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.560</b>	<b>277.000</b>	<b>285.400</b>	<b>288.200</b>	<b>291.000</b>	<b>296.900</b>
11.	Personalauszahlungen	-72.504	-126.800	-73.200	-75.000	-77.100	-78.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.976	-277.200	-278.200	-286.300	-291.600	-297.800
15.	Transferzahlungen	-64.806					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.286</b>	<b>-404.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>-363.300</b>	<b>-370.700</b>	<b>-378.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.274</b>	<b>-127.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-75.100</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.800</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			594.000			
21.	Veräußerung von Sachvermögen	550.000					
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000</b>		<b>594.000</b>			
26.	Baumaßnahmen			-1.200.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.230.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000</b>		<b>-636.000</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>600.274</b>	<b>-127.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-75.100</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.800</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>600.274</b>	<b>-127.000</b>	<b>-704.000</b>	<b>-75.100</b>	<b>-79.700</b>	<b>-81.800</b>

## Investitionen Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2021-021 Umbau/Modernisierung Obdach Heiligenthal		-612.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		588.000			
05.02 - Baumaßnahmen		1.200.000			
I-2022-018 Erneuerung Heizung Asylunterkunft Forstweg		-24.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000			

## Produktbeschreibung Produkt 545000.03 Strassenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst
<b>Produkt</b>	545000.03	Strassenreinigung

**Verantwortliche Person(en)** NN

### Allgemeine Ziele

Die Straßenreinigung wird entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig (14 täglich) durchgeführt.  
Die Anwohner der L 216 sind Benutzer der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung. Von Ihnen wird unter Berücksichtigung eines Allgemeinkostenanteils eine im Übrigen kostendeckende Benutzungsgebühr erhoben.

### Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde Gellersen ist gesetzlich zur Durchführung der Straßenreinigung innerhalb der geschlossenen Ortslage zuständig. Grundsätzlich wird diese Pflicht den Anliegern übertragen, nur für die Reinigung der Ortsdurchfahrten der L 216 erfolgt eine Fremdreinigung mit Gebührenerhebung.

### Auftragsgrundlage

NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung

### Zielgruppe

Anlieger an der L 216

### Kontrakte

Der Allgemeinkostenanteil wird auf 25 % pauschal festgesetzt.  
Eine jährliche Kostenrechnung ist durchzuführen. Die Benutzungsgebühren sind rechtzeitig entsprechend der Betriebskostenabrechnung unter Berücksichtigung eines 3-Jahres-Mittels anzupassen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 545000.03 Strassenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst
<b>Produkt</b>	545000.03	Strassenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.910	7.000	7.300	7.300	7.400	7.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.910</b>	<b>7.000</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>
13.	Personalaufwendungen	-2.762	-3.000	-2.700	-2.800	-3.100	-3.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.363	-9.100	-9.100	-9.400	-9.600	-9.800
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.125</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.215</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.215</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.700</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.214</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545000.03 Strassenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.925	7.000	7.300	7.300	7.400	7.600
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.925</b>	<b>7.000</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.600</b>
11.	Personalauszahlungen	-2.762	-3.000	-2.700	-2.800	-3.100	-3.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.783	-9.100	-9.100	-9.400	-9.600	-9.800
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.545</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.620</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.700</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.620</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.620</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.700</b>

## Produktbeschreibung Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553000.03	Bestattungen und Friedhöfe

**Verantwortliche Person(en)** NN

### Kurzbeschreibung

Hier werden die Bestattungen in Zusammenarbeit mit Bestattungsfirmen organisiert. Dabei können die Angehörigen zwischen einem Wahlgrab, Rasenreihengrab, Doppelrasenreihengräber, Urnengrab, Familiengrab, Kindergrab, Doppelurnenrasengrab, Urnenrasenreihengrab und anonymen Urnengrab bzw. einem Grab im Bestattungswald Südergellersen wählen. Die Samtgemeinde betreibt und unterhält 6 Friedhöfe und zwar in Reppenstedt (2), Kirchgellersen, Südergellersen, Heiligenthal und Westergellersen. Außerdem gibt es den Bestattungswald in Südergellersen. Die Gutskapelle Heiligenthal ist von der SG gepachtet und wird auch für Hochzeiten usw. vermietet.

Die Angehörigen werden darüber hinaus über Grabmale, Verlängerung von Nutzungsrechten, vorzeitigen Einebnungen usw. beraten bzw. informiert. Die danach abgesprochenen Maßnahmen werden durchgeführt. Die bestehenden Grabpflegeverträge werden verwaltet. Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die rechtzeitige Friedhofsbedarfsplanung ist sicherzustellen. Die Friedhofsgebühren sind zu kalkulieren. Hierfür wird eine jährliche Betriebsabrechnung gefertigt.

### Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, LeichenG, LeichenVO NBestattG

### Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen  
Einwohner der SG  
Bestattungsunternehmen

## Teilergebnishaushalt Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	600	600	600	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	509	500	500	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	236.505	210.100	212.500	214.600	216.600	221.100
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.171					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>238.185</b>	<b>211.100</b>	<b>213.600</b>	<b>215.600</b>	<b>217.600</b>	<b>222.200</b>
13.	Personalaufwendungen	-102.555	-185.500	-166.600	-170.200	-173.900	-169.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-166.587	-139.100	-139.100	-143.700	-146.600	-150.000
16.	Abschreibungen	-19.490	-14.400	-19.100	-16.300	-15.600	-13.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.428					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.060</b>	<b>-339.000</b>	<b>-324.800</b>	<b>-330.200</b>	<b>-336.100</b>	<b>-332.600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.875</b>	<b>-127.900</b>	<b>-111.200</b>	<b>-114.600</b>	<b>-118.500</b>	<b>-110.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.875</b>	<b>-127.900</b>	<b>-111.200</b>	<b>-114.600</b>	<b>-118.500</b>	<b>-110.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.168	-26.300	-26.900	-25.900	-25.900	-27.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.168	-26.300	-26.900	-25.900	-25.900	-27.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-71.044</b>	<b>-154.200</b>	<b>-138.100</b>	<b>-140.500</b>	<b>-144.400</b>	<b>-137.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72	500	600	600	600	700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	243.024	210.100	212.500	214.600	216.600	221.100
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.098					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.194</b>	<b>210.600</b>	<b>213.100</b>	<b>215.200</b>	<b>217.200</b>	<b>221.800</b>
11.	Personalauszahlungen	-102.900	-185.500	-166.600	-170.200	-173.900	-169.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.613	-139.100	-139.100	-143.700	-146.600	-150.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.333					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.846</b>	<b>-324.600</b>	<b>-305.700</b>	<b>-313.900</b>	<b>-320.500</b>	<b>-319.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.652</b>	<b>-114.000</b>	<b>-92.600</b>	<b>-98.700</b>	<b>-103.300</b>	<b>-97.600</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.858					
26.	Baumaßnahmen	-16.222					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.737		-15.000			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.817</b>		<b>-15.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.817</b>		<b>-15.000</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-50.469</b>	<b>-114.000</b>	<b>-107.600</b>	<b>-98.700</b>	<b>-103.300</b>	<b>-97.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-50.469</b>	<b>-114.000</b>	<b>-107.600</b>	<b>-98.700</b>	<b>-103.300</b>	<b>-97.600</b>

**Investitionen Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2022-024 Bestuhlung Kapelle Südergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000 15.000			

## Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

4

Kinder, Jugend und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.425	2.089.900	2.618.900	2.676.400	2.722.400	2.781.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	123.499	109.600	118.500	112.600	103.200	97.000
4.	sonstige Transfererträge	113.556	121.300	122.500	123.400	124.300	126.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	333.716	498.800	422.200	429.700	436.100	445.500
6.	privatrechtliche Entgelte	1.708	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.138	9.200	9.600	9.800	9.800	10.400
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.902.042</b>	<b>2.833.300</b>	<b>3.296.200</b>	<b>3.356.400</b>	<b>3.400.300</b>	<b>3.465.500</b>
13.	Personalaufwendungen	-4.845.456	-5.245.900	-5.441.700	-5.591.600	-5.741.000	-5.860.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-991.764	-1.196.800	-1.216.200	-1.248.800	-1.273.500	-1.307.800
16.	Abschreibungen	-447.878	-381.800	-470.300	-456.800	-434.000	-405.900
18.	Transferaufwendungen	-730.659	-806.700	-824.900	-829.400	-845.500	-867.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.343	-237.300	-237.500	-245.000	-249.400	-255.400
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.229.100</b>	<b>-7.868.500</b>	<b>-8.190.600</b>	<b>-8.371.600</b>	<b>-8.543.400</b>	<b>-8.697.200</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.327.058</b>	<b>-5.035.200</b>	<b>-4.894.400</b>	<b>-5.015.200</b>	<b>-5.143.100</b>	<b>-5.231.700</b>
22.	Außerordentliche Erträge	50.240					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-554					
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>49.686</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.277.372</b>	<b>-5.035.200</b>	<b>-4.894.400</b>	<b>-5.015.200</b>	<b>-5.143.100</b>	<b>-5.231.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.566	-41.000	-41.600	-40.300	-40.300	-42.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.566	-41.000	-41.600	-40.300	-40.300	-42.000
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.371.941</b>	<b>-5.076.200</b>	<b>-4.936.000</b>	<b>-5.055.500</b>	<b>-5.183.400</b>	<b>-5.273.700</b>

## Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.323.653	2.089.900	2.618.900	2.676.400	2.722.400	2.781.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	113.556	121.300	122.500	123.400	124.300	126.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	338.019	498.800	422.200	429.700	436.100	445.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.415	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	52.358	9.200	9.600	9.800	9.800	10.400
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.830.001</b>	<b>2.723.700</b>	<b>3.177.700</b>	<b>3.243.800</b>	<b>3.297.100</b>	<b>3.368.500</b>
11.	Personalauszahlungen	-4.845.456	-5.245.900	-5.441.700	-5.591.600	-5.741.000	-5.860.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-992.982	-1.196.800	-1.216.200	-1.248.800	-1.273.500	-1.307.800
15.	Transferzahlungen	-716.359	-806.700	-824.900	-829.400	-845.500	-867.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213.840	-237.300	-237.500	-245.000	-249.400	-255.400
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.768.637</b>	<b>-7.486.700</b>	<b>-7.720.300</b>	<b>-7.914.800</b>	<b>-8.109.400</b>	<b>-8.291.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.938.636</b>	<b>-4.763.000</b>	<b>-4.542.600</b>	<b>-4.671.000</b>	<b>-4.812.300</b>	<b>-4.922.800</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	411.227	3.547.500	7.428.100	3.340.300	30.000	30.000
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>411.227</b>	<b>3.547.500</b>	<b>7.428.100</b>	<b>3.340.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.474					
26.	Baumaßnahmen	-1.157.422	-6.100.000	-7.775.000	-5.365.000	-15.000	-15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-260.250	-207.100	-1.300.100	-319.200	-51.200	-51.200
29.	aktivierbare Zuwendungen	-127.250	-243.000	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.563.396</b>	<b>-6.550.100</b>	<b>-9.275.100</b>	<b>-5.884.200</b>	<b>-266.200</b>	<b>-286.200</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.152.169</b>	<b>-3.002.600</b>	<b>-1.847.000</b>	<b>-2.543.900</b>	<b>-236.200</b>	<b>-256.200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.090.805</b>	<b>-7.765.600</b>	<b>-6.389.600</b>	<b>-7.214.900</b>	<b>-5.048.500</b>	<b>-5.179.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.090.805</b>	<b>-7.765.600</b>	<b>-6.389.600</b>	<b>-7.214.900</b>	<b>-5.048.500</b>	<b>-5.179.000</b>

## Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2013-003 Inklusion GS Reppenstedt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I-2017-006 Schulmensa GS Kirchgellersen	12.000	772.600			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	772.600			
I-2017-026 Umbau (oder Erweiterung) Kiga West. zu Schulräumen		72.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		72.000			
I-2017-027 Neubau Kiga Westerg (ggf. Schule)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I-2019-022 Sportboden Schulturnhalle Reppenstedt	213.500	213.500			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.500	213.500			
I-2020-003 Sanierung Gellersenhalle	-150.000	-222.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.073.000			
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	1.295.000			
I-2020-030 Außenanlagen Grundschule Westergellersen	-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen	20.000				
I-2020-036 Bauwagen Waldkita	-6.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	43.000				
I-2020-039 Kiga Reppenstedt Ausstattung Außenstelle	9.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000				
I-2021-004 Außenanlagen Grundschule Reppenstedt			-150.000		
05.02 - Baumaßnahmen			150.000		
I-2021-007 Ganztagschule Kirchgellersen Ausstattung	-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000				
I-2021-008 Ganztagschule Grundschule Westerg. Ausstattung	-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000				
I-2021-009 Grundschule Westerg. Ausstattung Mensa u. Küche	-30.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000				
I-2021-012 Erweiterung Krippe Westergellersen	-450.000	-254.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000			
05.02 - Baumaßnahmen	450.000	434.000			
I-2021-013 Ausstattung Krippe Westergellersen	-30.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000				
I-2021-014 Erweiterung Kindergarten Westergellersen	-500.000	110.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000			
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	70.000			
I-2021-015 Ausstattung Kindergarten Westergellersen	-30.000	-25.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	25.000			
I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen	-25.000	-685.000	100.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000		
05.02 - Baumaßnahmen		685.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000				
I-2021-017 Ausstattung Kindergarten Südergellersen		-45.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000			
I-2021-018 Kitaneubau Reppenstedt		-500.000	-3.560.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.440.000		
05.02 - Baumaßnahmen		500.000	5.000.000		
I-2021-019 Ausstattung Kitaneubau Reppenstedt			-250.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			250.000		
I-2021-020 Einzahlung Kita-Bau-Kasse		112.200	1.770.300		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		112.200	1.770.300		
I-2021-023 Erweiterung GS Reppenstedt	-200.000				
05.02 - Baumaßnahmen	200.000				
I-2021-028 Zaun GS Reppenstedt	-15.000				
05.02 - Baumaßnahmen	15.000				

## Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2021-029 Außengelände GS Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen			-200.000 200.000		
I-2021-031 Zufahrt Kindergarten Westergellersen 05.02 - Baumaßnahmen	-50.000 50.000				
I-2021-037 GS Kirchgellersen Fassade Gebäudeteil A 05.02 - Baumaßnahmen	-400.000 400.000	-70.000 70.000			
I-2021-038 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-1.090.000 3.210.000 4.300.000	2.135.000 3.210.000 1.075.000			
I-2021-039 Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-200.000 200.000			
I-2021-040 Bus Ganztagschule Reppenstedt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000 36.000 49.000				
I-2022-004 Übergangslösung Kiga Repp. (Wiesenweg) 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000			
I-2022-008 Grundschule Kirchg. grünes Klassenzimmer 05.02 - Baumaßnahmen		-25.000 25.000			
I-2022-009 Parkplatz Krippe Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen		-30.000 30.000			
I-2022-010 Zaun Kindergarten Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen		-20.000 20.000			
I-2022-012 Lüftungsanlage GS Reppenstedt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-103.200 368.800 472.000			
I-2022-013 Lüftungsanlage GS Kirchgellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-32.400 129.600 162.000			
I-2022-014 Lüftungsanlage GS Westergellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.600 86.400 108.000			
I-2022-019 Sportkindergarten Reppenstedt 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-2.400.000 1.000.000 3.400.000			
I-2022-021 Tische Gellersenhalle 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000 35.000			
I-2022-025 Ausstattung Sportkindergarten Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-100.000 100.000			
I-2022-027 Ankauf Gelände/Kita Südergellersen Parkplatzfläche 05.02 - Baumaßnahmen		-106.000 106.000			
I-2022-028 Luftfilter Kindertagesstätten 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000			
I-GSKG-001 GS Kirchgellersen Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.900 2.900	-15.800 15.800	-2.900 2.900	-2.900 2.900	-2.900 2.900
I-GSRP-001 GS Reppenstedt Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500 4.500	-19.500 19.500	-22.500 22.500	-4.500 4.500	-4.500 4.500
I-GSWG-001 GS Westergellersen Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700 1.700	-55.700 55.700	-1.700 1.700	-1.700 1.700	-1.700 1.700
I-JUZ-001 Jugendzentrum Reppenstedt Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.100 2.100	-2.100 2.100	-2.100 2.100	-2.100 2.100	-2.100 2.100
I-KGKG-001 Ausstattung Kindergarten Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700 1.700	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
I-KGRP-001 Ausstattung Kita Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.700 1.700	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000
I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga Südergellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGWA-001 Ausstattung Waldkiga		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGWG-001 Ausstattung Kiga Westergellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KRKG-001 Kinderkrippe Kirchgellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KRRP-001 Ausstattung Krippe Reppenstedt	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KRWG-001 Ausstattung Krippe Westergellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KSBK-001 Beiträge Kreisschulbaukasse	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	220.000

**Verpflichtungserm. 4 Kinder, Jugend und Senioren**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-2021-03 Neubau Kita Reppenstedt			-5.000.000		

## Produktbeschreibung Produkt 211000.03 Grundschulen

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211000.03	Grundschulen

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

### Allgemeine Ziele

Beibehaltung der wohnortnahen Versorgung durch 3 Grundschulen als verlässliche Grundschulen. Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschulen mit neuen Medien (EDV) in einem guten Umfang. Entwicklung der Ganztagschulen und inklusiven Schule.

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Bereitstellung von Grundschulen mit den dazugehörigen Unterrichtsmitteln und dem erforderlichen hauswirtschaftlichem Personal und Grundschulbürokräften.

### Auftragsgrundlage

NSchG

### Zielgruppe

Schüler  
Eltern der Schüler  
Lehrer

## Teilergebnishaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 211 Grundschulen  
**Produkt** 211000.03 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.055	40.100	32.500	32.900	33.200	34.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.033	35.800	42.800	42.500	40.200	36.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.122					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.899	4.600	4.900	5.000	5.000	5.400
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.109</b>	<b>80.500</b>	<b>80.200</b>	<b>80.400</b>	<b>78.400</b>	<b>76.300</b>
13.	Personalaufwendungen	-323.036	-283.900	-298.400	-304.600	-311.400	-318.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-468.215	-503.500	-503.500	-520.200	-530.200	-542.700
16.	Abschreibungen	-215.475	-189.000	-246.200	-243.100	-232.400	-213.300
18.	Transferaufwendungen	-12.675	-31.900	-31.900	-32.900	-33.500	-34.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.111	-50.400	-50.600	-51.800	-52.600	-54.000
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.082.512</b>	<b>-1.058.700</b>	<b>-1.130.600</b>	<b>-1.152.600</b>	<b>-1.160.100</b>	<b>-1.163.100</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-996.403</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.081.700</b>	<b>-1.086.800</b>
22.	Außerordentliche Erträge	497					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-334					
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>163</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-996.240</b>	<b>-978.200</b>	<b>-1.050.400</b>	<b>-1.072.200</b>	<b>-1.081.700</b>	<b>-1.086.800</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.120	-6.000	-6.100	-5.900	-5.900	-6.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.120	-6.000	-6.100	-5.900	-5.900	-6.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.028.359</b>	<b>-984.200</b>	<b>-1.056.500</b>	<b>-1.078.100</b>	<b>-1.087.600</b>	<b>-1.093.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.448	40.100	32.500	32.900	33.200	34.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.814					
5.	privatrechtliche Entgelte	707					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.099	4.600	4.900	5.000	5.000	5.400
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.068</b>	<b>44.700</b>	<b>37.400</b>	<b>37.900</b>	<b>38.200</b>	<b>39.400</b>
11.	Personalauszahlungen	-323.036	-283.900	-298.400	-304.600	-311.400	-318.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.466	-503.500	-503.500	-520.200	-530.200	-542.700
15.	Transferezahlungen	-12.675	-31.900	-31.900	-32.900	-33.500	-34.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.502	-50.400	-50.600	-51.800	-52.600	-54.000
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.679</b>	<b>-869.700</b>	<b>-884.400</b>	<b>-909.500</b>	<b>-927.700</b>	<b>-949.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-815.611</b>	<b>-825.000</b>	<b>-847.000</b>	<b>-871.600</b>	<b>-889.500</b>	<b>-910.400</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.626	3.471.500	4.852.900			
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.626</b>	<b>3.471.500</b>	<b>4.852.900</b>			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.963					
26.	Baumaßnahmen	-721.561	-4.950.000	-1.185.000	-365.000	-15.000	-15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-165.881	-108.100	-1.033.000	-27.100	-9.100	-9.100
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-894.405</b>	<b>-5.058.100</b>	<b>-2.218.000</b>	<b>-392.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-881.779</b>	<b>-1.586.600</b>	<b>2.634.900</b>	<b>-392.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.697.390</b>	<b>-2.411.600</b>	<b>1.787.900</b>	<b>-1.263.700</b>	<b>-913.600</b>	<b>-934.500</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.697.390</b>	<b>-2.411.600</b>	<b>1.787.900</b>	<b>-1.263.700</b>	<b>-913.600</b>	<b>-934.500</b>

<b>Investitionen Produkt 211000.03 Grundschulen</b>					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2013-003 Inklusion GS Reppenstedt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I-2017-006 Schulmensa GS Kirchgellersen	12.000	772.600			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	772.600			
I-2017-026 Umbau (oder Erweiterung) Kiga West. zu Schulräumen		72.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		72.000			
I-2019-022 Sportboden Schulturnhalle Reppenstedt	213.500	213.500			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.500	213.500			
I-2020-030 Außenanlagen Grundschule Westergellersen	-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen	20.000				
I-2021-004 Außenanlagen Grundschule Reppenstedt			-150.000		
05.02 - Baumaßnahmen			150.000		
I-2021-007 Ganztagschule Kirchgellersen Ausstattung	-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000				
I-2021-008 Ganztagschule Grundschule Westerg. Ausstattung	-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000				
I-2021-009 Grundschule Westerg. Ausstattung Mensa u. Küche	-30.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000				
I-2021-023 Erweiterung GS Reppenstedt	-200.000				
05.02 - Baumaßnahmen	200.000				
I-2021-028 Zaun GS Reppenstedt	-15.000				
05.02 - Baumaßnahmen	15.000				
I-2021-029 Außengelände GS Kirchgellersen			-200.000		
05.02 - Baumaßnahmen			200.000		
I-2021-037 GS Kirchgellersen Fassade Gebäudeteil A	-400.000	-70.000			
05.02 - Baumaßnahmen	400.000	70.000			
I-2021-038 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt	-1.090.000	2.135.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.210.000	3.210.000			
05.02 - Baumaßnahmen	4.300.000	1.075.000			
I-2021-039 Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt Ausstattung		-200.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		200.000			
I-2021-040 Bus Ganztagschule Reppenstedt	-13.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000				
I-2022-008 Grundschule Kirchg. grünes Klassenzimmer		-25.000			
05.02 - Baumaßnahmen		25.000			
I-2022-012 Lüftungsanlage GS Reppenstedt		-103.200			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		368.800			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		472.000			
I-2022-013 Lüftungsanlage GS Kirchgellersen		-32.400			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		129.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		162.000			
I-2022-014 Lüftungsanlage GS Westergellersen		-21.600			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		86.400			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		108.000			
I-GSKG-001 GS Kirchgellersen Ausstattung	-2.900	-15.800	-2.900	-2.900	-2.900
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900	15.800	2.900	2.900	2.900
I-GSRP-001 GS Reppenstedt Ausstattung	-4.500	-19.500	-22.500	-4.500	-4.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500	19.500	22.500	4.500	4.500
I-GSWG-001 GS Westergellersen Ausstattung	-1.700	-55.700	-1.700	-1.700	-1.700
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	55.700	1.700	1.700	1.700

**Produktbeschreibung Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse**

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	244000.03	Kreisschulbaukasse

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

**Auftragsgrundlage**

NSchG; Die Umlage zur Kreisschulbaukasse wird entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis erhoben.

**Zielgruppe**

## Teilergebnishaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	244	Kreisschulbaukasse
<b>Produkt</b>	244000.03	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16.	Abschreibungen	-29.002	-21.500	-32.900	-32.900	-32.900	-37.700
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.002</b>	<b>-21.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.002</b>	<b>-21.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-29.002</b>	<b>-21.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.700</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-29.002</b>	<b>-21.500</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.900</b>	<b>-37.700</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse**

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29.	aktivierbare Zuwendungen	-127.250	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.250</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-127.250</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-127.250</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-127.250</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-220.000</b>

**Investitionen Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-KSBK-001 Beiträge Kreisschulbaukasse	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	220.000

## Produktbeschreibung Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	27	Büchereien
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272000.10	Büchereien

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

### Allgemeine Ziele

Die Zahl der aktiven Leser soll gehalten, wenn möglich auch ausgebaut werden. Es soll auch weiterhin ein aktueller Medienbestand angeboten werden. Die Online-Medienrecherche ist eingerichtet. Die Einrichtung einer E-Book-Ausleihe ist erfolgt.

### Kurzbeschreibung

Die SG betreibt Büchereien in Reppenstedt und Kirchgellersen. Der Buchbestand beträgt in Reppenstedt ca. 14.000 und in Kirchgellersen ca. 8.500. Die Öffnungszeiten in beiden Büchereien sind Dienstags und Donnerstags 10-12 Uhr und 15-18 Uhr. Zusätzlich hat die Bücherei Reppenstedt Mittwochs 10-12 Uhr und 15-18 Uhr geöffnet. Es findet eine Kooperation zur Leseförderung mit der GS Kirchgellersen statt.

### Auftragsgrundlage

§ 98 NKomVG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner der SG

### Kontrakte

Zur Erreichung der Ziele werden die Öffnungszeiten beibehalten. Die Höhe der Sachmittel wird ebenfalls beibehalten.

## Teilergebnishaushalt Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	27	Büchereien
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272000.10	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	833	800	800	800	800	800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.365	5.800	5.900	5.900	5.900	6.100
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.398</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>
13.	Personalaufwendungen	-56.016	-53.000	-53.200	-55.700	-57.800	-59.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-34.040	-41.400	-41.400	-43.500	-44.400	-46.200
16.	Abschreibungen	-1.557	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-860	-800	-800	-900	-900	-1.000
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.473</b>	<b>-96.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-101.700</b>	<b>-104.700</b>	<b>-108.100</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.075</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-101.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-89.075</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.300</b>	<b>-95.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-101.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-89.075</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.700</b>	<b>-95.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-101.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.423	5.800	5.900	5.900	5.900	6.100
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.623</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>
11.	Personalauszahlungen	-56.016	-53.000	-53.200	-55.700	-57.800	-59.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.660	-41.400	-41.400	-43.500	-44.400	-46.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-860	-800	-800	-900	-900	-1.000
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.536</b>	<b>-95.200</b>	<b>-95.400</b>	<b>-100.100</b>	<b>-103.100</b>	<b>-106.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.913</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-100.400</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-87.913</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-100.400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-87.913</b>	<b>-89.400</b>	<b>-89.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-97.200</b>	<b>-100.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt 281000.10 Kultur

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281000.10	Kultur

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

### Allgemeine Ziele

Verbesserung des kulturellen Angebots in der Samtgemeinde.

### Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde fördert die im Samtgemeindegebiet tätigen Kunst- und Kulturvereine. Dies ist das Kunst Forum Gellersen und der Landfrauenverein. Von diesen Vereinen werden Veranstaltungen und Ausstellungen in der SG organisiert und der Bevölkerung angeboten. Außerdem erfolgt die Förderung des Theaters

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner der SG

### Kontrakte

Zur Erreichung dieses Ziels werden Pauschalzuschüsse an den Verein gewährt.  
Die Verwendung der Mittel ist von den Zuschussempfängern jährlich nachzuweisen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	28	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281000.10	Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	228	200	200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>228</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18.	Transferaufwendungen	-16.300	-18.700	-16.700	-17.300	-17.700	-18.100
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.072</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.072</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-16.072</b>	<b>-18.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15.	Transferzahlungen	-16.300	-18.700	-16.700	-17.300	-17.700	-18.100
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-16.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>

**Produktbeschreibung Produkt 311901 Seniorenarbeit**

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311901	Seniorenarbeit

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

**Kurzbeschreibung**

Seniorenveranstaltungen werden von der Verwaltung oder/und dem Seniorenbeauftragten durchgeführt und vorbereitet.

## Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Seniorenarbeit

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII  
**Produkt** 311901 Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-800	-4.600	-3.600	-3.800	-3.900	-4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.720</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.720</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.720</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-400	-400	-500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.720</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311901 Seniorenarbeit

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-4.600	-3.600	-3.800	-3.900	-4.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.920	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.920</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.920</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.920</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.920</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>

## Produktbeschreibung Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362500.03	allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

### Allgemeine Ziele

Mit möglichst effektivem Einsatz finanzieller Mittel soll eine bestmögliche Unterstützung der freien Träger gewährleistet werden, um so eine wirkungsvolle Jugendarbeit in Kombination mit der Samtgemeindejugendpflege zu gewährleisten.

### Kurzbeschreibung

Die Träger der freien Jugendhilfe werden finanziell unterstützt. Neben den Zuschüssen für das Jugendhaus in Kirchgellersen und den Samtgemeindejugendring werden Zuschüsse für Investitionen, Fahrten und Lager an Sportvereine und andere Träger gewährt.

### Auftragsgrundlage

KJHG, AGKJHG, § 98 NKomVG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

freie Träger der Jugendhilfe

## Teilergebnishaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362500.03	allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Personalaufwendungen	-14.314	-13.700	-14.000	-14.200	-14.500	-15.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.400	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
16.	Abschreibungen	-269	-300	-300	-300	-300	-300
18.	Transferaufwendungen	-23.945	-25.700	-35.700	-36.000	-36.000	-36.800
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.528</b>	<b>-46.100</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.200</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.528</b>	<b>-46.100</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-38.528</b>	<b>-46.100</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.200</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578					
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-578					
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-39.106</b>	<b>-46.100</b>	<b>-61.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.200</b>

### Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.	Personalauszahlungen	-14.314	-13.700	-14.000	-14.200	-14.500	-15.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.400	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
15.	Transferzahlungen	-23.945	-25.700	-35.700	-36.000	-36.000	-36.800
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.259</b>	<b>-45.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.259</b>	<b>-45.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-38.259</b>	<b>-45.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.900</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-38.259</b>	<b>-45.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.900</b>

## Produktbeschreibung Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365000.10	Kindergärten

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

### Allgemeine Ziele

1. Der Anspruch auf beitragsfreie Kindergartenplätze wird umgesetzt.
2. Die Erfüllung des Rechtsanspruchs erfolgt durch bedarfsgerechte Betreuung in den Kindergärten.
3. Die Konzeptionen der einzelnen Kindergärten sind im vorgegebenen Kostenrahmen umzusetzen.
4. Die Standards der Kindergärten in kirchlicher bzw. sonstiger Trägerschaft und den kommunalen Kindergärten sollen annähernd gleich sein. Hierbei sollen auch die Kosten möglichst gleich sein.

### Kurzbeschreibung

Die SG Gellersen deckt den Kindergartenplatzanspruch durch die Bereitstellung von ca. 450 Plätzen in 5 eigenen (davon 1 Waldkita) und 1 kirchlichen Einrichtung ab.

### Auftragsgrundlage

NKiTaG, AG KJHG, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

ca 480 anspruchsberechtigte Kinder  
Eltern

### Kontrakte

1. Der anerkannte Vertretungsbedarf wird zu 100 % durch eigene fest angestellte Springerkräfte abgedeckt. Ansonsten gelten die gesetzlichen Personalstandards.
2. Das Sachkostenbudget wird im gleichen Maße angepasst wie die Sachkostenbudgets der übrigen Produkte. Die Zuschüsse an freie Träger werden entsprechend den Verträgen jährlich angepasst. Die Übertragbarkeit der in einem Haushaltsjahr eingesparten Mittel für Sachkosten in das nächste Haushaltsjahr wird zu 100 % gewährleistet.
3. Die Kindergärten berichten im Wechsel über ihre Arbeit in Fachausschusssitzungen. Es wird gewährleistet, dass nach wie vor jeder Kindergarten seine eigene Konzeption erarbeiten kann und sein Handeln danach ausrichtet.
4. Über den Stand der Finanzen, Kostendeckung usw. wird 1 x jährlich im Fachausschuss berichtet. Ebenso wird über die Belegung und die Bedarfe mindestens 1 x jährlich im Fachausschuss berichtet.
5. Neue Kindergartengruppen werden dem Bedarf entsprechend angeboten. Die Erfüllung des Rechtsanspruches ist zu gewährleisten. Früh- und Spätdienste werden bei entsprechendem Bedarf angeboten.

## Teilergebnishaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 365000.10 Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399.468	1.420.300	1.698.400	1.733.300	1.755.700	1.791.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.206	21.400	23.600	23.400	21.300	18.400
4.	sonstige Transfererträge	42.441	46.400	46.700	46.900	47.100	48.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	112.945	155.300	158.100	159.500	161.000	164.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	637	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.579.697</b>	<b>1.646.800</b>	<b>1.930.200</b>	<b>1.966.600</b>	<b>1.988.600</b>	<b>2.026.000</b>
13.	Personalaufwendungen	-2.842.774	-3.211.500	-3.314.700	-3.405.100	-3.495.600	-3.566.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-298.659	-352.000	-351.500	-363.300	-371.300	-381.200
16.	Abschreibungen	-92.552	-80.900	-87.900	-85.600	-78.900	-67.400
18.	Transferaufwendungen	-596.439	-569.800	-562.300	-565.000	-580.000	-600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.275	-156.000	-156.000	-161.100	-164.100	-167.700
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.932.699</b>	<b>-4.370.200</b>	<b>-4.472.400</b>	<b>-4.580.100</b>	<b>-4.689.900</b>	<b>-4.782.700</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.353.002</b>	<b>-2.723.400</b>	<b>-2.542.200</b>	<b>-2.613.500</b>	<b>-2.701.300</b>	<b>-2.756.700</b>
22.	Außerordentliche Erträge	49.513					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-220					
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>49.293</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.303.709</b>	<b>-2.723.400</b>	<b>-2.542.200</b>	<b>-2.613.500</b>	<b>-2.701.300</b>	<b>-2.756.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.250	-31.100	-31.600	-30.500	-30.500	-31.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.250	-31.100	-31.600	-30.500	-30.500	-31.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.350.959</b>	<b>-2.754.500</b>	<b>-2.573.800</b>	<b>-2.644.000</b>	<b>-2.731.800</b>	<b>-2.788.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.285	1.420.300	1.698.400	1.733.300	1.755.700	1.791.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	42.441	46.400	46.700	46.900	47.100	48.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.351	155.300	158.100	159.500	161.000	164.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	39.657	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.734</b>	<b>1.625.400</b>	<b>1.906.600</b>	<b>1.943.200</b>	<b>1.967.300</b>	<b>2.007.600</b>
11.	Personalauszahlungen	-2.842.774	-3.211.500	-3.314.700	-3.405.100	-3.495.600	-3.566.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.814	-352.000	-351.500	-363.300	-371.300	-381.200
15.	Transferzahlungen	-602.139	-569.800	-562.300	-565.000	-580.000	-600.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.901	-156.000	-156.000	-161.100	-164.100	-167.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.850.628</b>	<b>-4.289.300</b>	<b>-4.384.500</b>	<b>-4.494.500</b>	<b>-4.611.000</b>	<b>-4.715.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.250.894</b>	<b>-2.663.900</b>	<b>-2.477.900</b>	<b>-2.551.300</b>	<b>-2.643.700</b>	<b>-2.707.700</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.601	76.000	1.322.200	3.340.300	30.000	30.000
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.601</b>	<b>76.000</b>	<b>1.322.200</b>	<b>3.340.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.511					
26.	Baumaßnahmen	-428.109	-550.000	-4.831.000	-5.000.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.086	-61.800	-215.000	-275.000	-25.000	-25.000
29.	aktivierbare Zuwendungen		-43.000				
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-526.706</b>	<b>-654.800</b>	<b>-5.046.000</b>	<b>-5.275.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-488.105</b>	<b>-578.800</b>	<b>-3.723.800</b>	<b>-1.934.700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.738.999</b>	<b>-3.242.700</b>	<b>-6.201.700</b>	<b>-4.486.000</b>	<b>-2.638.700</b>	<b>-2.702.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.738.999</b>	<b>-3.242.700</b>	<b>-6.201.700</b>	<b>-4.486.000</b>	<b>-2.638.700</b>	<b>-2.702.700</b>

## Investitionen Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2017-027 Neubau Kiga Westerg (ggf. Schule)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I-2020-036 Bauwagen Waldkita	-6.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	43.000				
I-2020-039 Kiga Reppenstedt Ausstattung Außenstelle	9.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000				
I-2021-014 Erweiterung Kindergarten Westergellersen	-500.000	110.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000			
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	70.000			
I-2021-015 Ausstattung Kindergarten Westergellersen	-30.000	-25.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	25.000			
I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen	-25.000	-685.000	100.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			100.000		
05.02 - Baumaßnahmen		685.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000				
I-2021-017 Ausstattung Kindergarten Südergellersen		-45.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		45.000			
I-2021-018 Kitaneubau Reppenstedt		-500.000	-3.560.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.440.000		
05.02 - Baumaßnahmen		500.000	5.000.000		
I-2021-019 Ausstattung Kitaneubau Reppenstedt			-250.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			250.000		
I-2021-020 Einzahlung Kita-Bau-Kasse		112.200	1.770.300		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		112.200	1.770.300		
I-2021-031 Zufahrt Kindergarten Westergellersen	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	50.000				
I-2022-004 Übergangslösung Kiga Repp. (Wiesenweg)		-50.000			
05.02 - Baumaßnahmen		50.000			
I-2022-010 Zaun Kindergarten Kirchgellersen		-20.000			
05.02 - Baumaßnahmen		20.000			
I-2022-019 Sportkindergarten Reppenstedt		-2.400.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000			
05.02 - Baumaßnahmen		3.400.000			
I-2022-025 Ausstattung Sportkindergarten Reppenstedt		-100.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		100.000			
I-2022-027 Ankauf Gelände/Kita Südergellersen Parkplatzfläche		-106.000			
05.02 - Baumaßnahmen		106.000			
I-2022-028 Luftfilter Kindertagesstätten		-20.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000			
I-KGKG-001 Ausstattung Kindergarten Kirchgellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGRP-001 Ausstattung Kita Reppenstedt	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga Südergellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGWA-001 Ausstattung Waldkiga		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGWG-001 Ausstattung Kiga Westergellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000

**Verpflichtungserm. Produkt 365000.10 Kindergärten**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-2021-03 Neubau Kita Reppenstedt			-5.000.000		

## Produktbeschreibung Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365100.10	Krippenbetreuung

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

### Allgemeine Ziele

1. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Krippenbetreuung für Kinder unter 3 Jahren
2. Bedarfsgerechte Betreuung in 2/3 und Ganztagsbetreuung
3. Die Konzeptionen der Krippen sind im vorgegebenen Kostenrahmen umzusetzen
4. Die Standards der Krippen in kirchlicher und kommunaler Trägerschaft sollen annähernd gleich sein. Hierbei sollen auch die Kosten möglichst gleich sein.

### Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde Gellersen deckt den Krippenplatzanspruch durch die Bereitstellung von insgesamt 135 Krippenplätzen in 3 eigenen Einrichtungen und einer kirchlichen Einrichtung ab. Es werden in kommunaler Trägerschaft 60 Plätze in Reppenstedt, 30 Plätze in Kirchgellersen angeboten und 30 Plätze in Westergellersen. Außerdem werden 15 Plätze in kirchlicher Trägerschaft in Kirchgellersen angeboten.

### Auftragsgrundlage

NKiTaG-Gesetz, AGKJHG, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Berufstätige Eltern mit Kindern unter 3 Jahren

### Kontrakte

1. Der Vertretungsbedarf wird zu 100 % durch eigene fest angestellte Springerkräfte abgedeckt. Ansonsten gelten die gesetzlichen Personalstandards.
2. Das Sachkostenbudget wird im gleichen Maße angepasst wie die Sachkostenbudgets der übrigen Produkte. Die Zuschüsse an freie Träger werden entsprechend den Verträgen jährlich angepasst. Die Übertragbarkeit der in einem Haushaltsjahr eingesparten Mittel für Sachkosten in das nächste Haushaltsjahr wird zu 100 % gewährleistet.
3. Die Kinderkripp berichtet über ihre Arbeit in Fachausschusssitzungen. Es wird gewährleistet, dass die Krippe ihre eigene Konzeption erarbeiten kann und ihr Handeln danach ausrichtet.
4. Über den Stand der Finanzen, Kostendeckung usw. wird 1 x jährlich im Fachausschuss berichtet. Ebenso wird über die Belegung und die Bedarfe mindestens 1 x jährlich im Fachausschuss berichtet.
5. Neue Krippengruppen werden dem Bedarf entsprechend angeboten. Erfüllung des Rechtsanspruches durch Vor- und Nachmittagsgruppen Früh- und Spätdienste werden erst bei entsprechendem Bedarf angeboten.

## Teilergebnishaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 365100.10 Krippenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	847.701	602.700	853.000	874.700	897.500	918.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.129	16.400	20.600	19.800	18.600	18.600
4.	sonstige Transfererträge	71.115	74.900	75.800	76.500	77.200	78.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	215.284	337.700	258.200	264.300	269.200	274.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.159.353</b>	<b>1.031.700</b>	<b>1.207.600</b>	<b>1.235.300</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.291.100</b>
13.	Personalaufwendungen	-1.466.488	-1.499.300	-1.563.300	-1.606.300	-1.649.900	-1.683.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-108.327	-132.200	-131.900	-137.600	-139.900	-145.000
16.	Abschreibungen	-53.240	-33.400	-51.400	-48.900	-47.400	-47.300
18.	Transferaufwendungen	-20.000	-152.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.552	-30.100	-30.100	-31.200	-31.800	-32.700
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.692.607</b>	<b>-1.847.500</b>	<b>-1.936.700</b>	<b>-1.984.000</b>	<b>-2.029.000</b>	<b>-2.068.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.254</b>	<b>-815.800</b>	<b>-729.100</b>	<b>-748.700</b>	<b>-766.500</b>	<b>-777.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-533.254</b>	<b>-815.800</b>	<b>-729.100</b>	<b>-748.700</b>	<b>-766.500</b>	<b>-777.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.694	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.694	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.400
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-544.949</b>	<b>-818.000</b>	<b>-731.300</b>	<b>-750.900</b>	<b>-768.700</b>	<b>-779.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.491	602.700	853.000	874.700	897.500	918.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	71.115	74.900	75.800	76.500	77.200	78.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.432	337.700	258.200	264.300	269.200	274.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.139.162</b>	<b>1.015.300</b>	<b>1.187.000</b>	<b>1.215.500</b>	<b>1.243.900</b>	<b>1.272.500</b>
11.	Personalauszahlungen	-1.466.488	-1.499.300	-1.563.300	-1.606.300	-1.649.900	-1.683.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.112	-132.200	-131.900	-137.600	-139.900	-145.000
15.	Transferzahlungen		-152.500	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.033	-30.100	-30.100	-31.200	-31.800	-32.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.621.633</b>	<b>-1.814.100</b>	<b>-1.885.300</b>	<b>-1.935.100</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.021.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.471</b>	<b>-798.800</b>	<b>-698.300</b>	<b>-719.600</b>	<b>-737.700</b>	<b>-748.600</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000		180.000			
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>360.000</b>		<b>180.000</b>			
26.	Baumaßnahmen		-450.000	-464.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.680	-35.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.680</b>	<b>-485.100</b>	<b>-479.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>353.320</b>	<b>-485.100</b>	<b>-299.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-129.151</b>	<b>-1.283.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-734.600</b>	<b>-752.700</b>	<b>-763.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-129.151</b>	<b>-1.283.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-734.600</b>	<b>-752.700</b>	<b>-763.600</b>

## Investitionen Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2021-012 Erweiterung Krippe Westergellersen	-450.000	-254.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000			
05.02 - Baumaßnahmen	450.000	434.000			
I-2021-013 Ausstattung Krippe Westergellersen	-30.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000				
I-2022-009 Parkplatz Krippe Kirchgellersen		-30.000			
05.02 - Baumaßnahmen		30.000			
I-KRKG-001 Kinderkrippe Kirchgellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KRRP-001 Ausstattung Krippe Reppenstedt	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KRWG-001 Ausstattung Krippe Westergellersen	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000

**Produktbeschreibung Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch**

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365200.10	pädagogischer Mittagstisch

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

## Teilergebnishaushalt Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt** 365200.10 pädagogischer Mittagstisch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	26.800	35.000	35.500	36.000	36.800
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>26.800</b>	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.800</b>
16.	Abschreibungen	-108	-100	-100	-100	-100	-100
18.	Transferaufwendungen	-77.600	-26.800	-35.000	-35.500	-36.000	-36.800
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.708</b>	<b>-26.900</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.708</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-42.708</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-42.708</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	26.800	35.000	35.500	36.000	36.800
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>26.800</b>	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.800</b>
15.	Transferzahlungen	-77.600	-26.800	-35.000	-35.500	-36.000	-36.800
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.600</b>					
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-42.600</b>					
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.600</b>					

<b>Produktbeschreibung Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege</b>		
Samtgemeinde Gellersen		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366000.03	Samtgemeindejugendpflege
<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sander, Werner		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Sicherung des bestehenden zeitlichen und räumlichen Angebotes.		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Jugendpflege leitet das Jugendzentrum in Reppenstedt (und die Jugendtreffs in Süder- und Westergellersen).</p> <p>Die Jugendpflege organisiert Angebote zur Freizeitgestaltung und zur Jugendbildung. Insbesondere sollen vermehrt Projekte angeboten werden.</p> <p>Sie berät und unterstützt auf Anfrage die Jugendgruppen der SG und arbeitet im Vorstand des Samtgemeindejugendrings mit. Sie nimmt an allen relevanten Sitzungen der Ratsgremien und andere Gremien im Landkreis Lüneburg teil und arbeitet in der Jugendhilfeplanung mit dem Landkreis Lüneburg zusammen. Die Jugendpflege berät die Mitgliedsgemeinden, insb. bei der Planung von Kinderspielplätzen und Plätzen für Jugendliche.</p> <p>Neben den wiederkehrenden Angeboten werden Kinder- und Jugendprojekte erarbeitet und durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und anderen Institutionen wird intensiviert.</p> <p>(In Westergellersen stehen Zzt. keine Räumlichkeiten zur Verfügung.)</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
KJHG, AGKJHG, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder Jugendliche junge Volljährige		

## Teilergebnishaushalt Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt** 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	363	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.563</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>
13.	Personalaufwendungen	-85.682	-133.200	-127.800	-131.500	-135.300	-138.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.062	-32.600	-32.800	-23.800	-24.400	-25.300
16.	Abschreibungen	-5.455	-4.800	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-75					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.274</b>	<b>-170.600</b>	<b>-165.200</b>	<b>-159.800</b>	<b>-164.200</b>	<b>-168.000</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.711</b>	<b>-166.200</b>	<b>-160.700</b>	<b>-155.300</b>	<b>-159.700</b>	<b>-163.400</b>
22.	Außerordentliche Erträge	230					
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>230</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-105.481</b>	<b>-166.200</b>	<b>-160.700</b>	<b>-155.300</b>	<b>-159.700</b>	<b>-163.400</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-105.481</b>	<b>-166.200</b>	<b>-160.700</b>	<b>-155.300</b>	<b>-159.700</b>	<b>-163.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	363	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
11.	Personalauszahlungen	-85.682	-133.200	-127.800	-131.500	-135.300	-138.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.142	-32.600	-32.800	-23.800	-24.400	-25.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-75					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.899</b>	<b>-165.800</b>	<b>-160.600</b>	<b>-155.300</b>	<b>-159.700</b>	<b>-163.500</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.306</b>	<b>-164.600</b>	<b>-159.300</b>	<b>-154.000</b>	<b>-158.400</b>	<b>-162.100</b>
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-102.306</b>	<b>-166.700</b>	<b>-161.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>-160.500</b>	<b>-164.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-102.306</b>	<b>-166.700</b>	<b>-161.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>-160.500</b>	<b>-164.200</b>

**Investitionen Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-JUZ-001 Jugendzentrum Reppenstedt Ausstattung	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

## Produktbeschreibung Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421000.03	Sportförderung

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

### Allgemeine Ziele

Die Leistungen der Sportler sollen anerkannt werden.

### Kurzbeschreibung

Die SG Gellersen kann die sportlichen Aktivitäten in der Samtgemeinde fördern, soweit nicht die Gemeinden zuständig sind.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Schulen  
Vereine und Verbände  
private Veranstalter

## Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 421 Förderung des Sports  
**Produkt** 421000.03 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.039	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
16.	Abschreibungen	-3.152	-3.200	-3.200	-2.900	-2.600	-2.600
18.	Transferaufwendungen		-700	-700	-800	-800	-900
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.191</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.191</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.191</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-4.191</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.079	-3.100	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
15.	Transferzahlungen		-700	-700	-800	-800	-900
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.079</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.079</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.079</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424000.03	Sport

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

### Kurzbeschreibung

Umsetzung der geltenden "Belegungsrichtlinien von öffentlichen Einrichtungen und Vergabe von Tischen, Stühlen, Bühnenteilen und Stellwänden; Mietordnung einschließlich Mietentgeltordnung" der Samtgemeinde Gellersen. Dies erfolgt durch das Bereitstellen der Hallen und Nebenräume für die Grundschulen, Vereine, Verbände und Organisationen, Vermietung an Privatpersonen und andere für Veranstaltungen. Im Bedarfsfall werden entsprechende Mietverträge geschlossen und evt. Schadenfälle einschließlich Schadensersatzforderungen bearbeitet. Der SG-Verwaltung obliegt die Koordination der Nutzer und die Terminvergabe. Die Sportgeräte sind der vom GUV geforderten regelmäßigen Überprüfung und Wartung zu unterziehen.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse  
Belegungsrichtlinien von öffentlichen Einrichtungen und Vergabe von Tischen, Stühlen, Bühnenteilen und Stellwänden,  
Mietordnung einschließlich Mietentgeltordnung

### Zielgruppe

Schulen  
Vereine und Verbände  
private Veranstalter

## Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 42 Sportförderung  
**Produktgruppe** 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt** 424000.03 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.787	19.700	19.400	19.100	19.100	19.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.708	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.115					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.610</b>	<b>24.200</b>	<b>23.900</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.800</b>
13.	Personalaufwendungen	-57.146	-51.300	-70.300	-74.200	-76.500	-79.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.202	-123.500	-138.500	-143.400	-146.000	-149.700
16.	Abschreibungen	-36.802	-36.800	-36.400	-35.400	-35.300	-33.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.470					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.620</b>	<b>-211.600</b>	<b>-245.200</b>	<b>-253.000</b>	<b>-257.800</b>	<b>-261.800</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.010</b>	<b>-187.400</b>	<b>-221.300</b>	<b>-229.400</b>	<b>-234.200</b>	<b>-238.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-135.010</b>	<b>-187.400</b>	<b>-221.300</b>	<b>-229.400</b>	<b>-234.200</b>	<b>-238.000</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.924	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.924	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-137.934</b>	<b>-188.700</b>	<b>-222.600</b>	<b>-230.700</b>	<b>-235.500</b>	<b>-239.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	1.708	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.115					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.823</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
11.	Personalauszahlungen	-57.146	-51.300	-70.300	-74.200	-76.500	-79.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.531	-123.500	-138.500	-143.400	-146.000	-149.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.470					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.147</b>	<b>-174.800</b>	<b>-208.800</b>	<b>-217.600</b>	<b>-222.500</b>	<b>-228.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.324</b>	<b>-170.300</b>	<b>-204.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-218.000</b>	<b>-224.000</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.073.000			
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.073.000</b>			
26.	Baumaßnahmen	-7.753	-150.000	-1.295.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-603		-35.000			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.356</b>	<b>-150.000</b>	<b>-1.330.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.356</b>	<b>-150.000</b>	<b>-257.000</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-123.680</b>	<b>-320.300</b>	<b>-461.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-218.000</b>	<b>-224.000</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-123.680</b>	<b>-320.300</b>	<b>-461.300</b>	<b>-213.100</b>	<b>-218.000</b>	<b>-224.000</b>

**Investitionen Produkt 424000.03 Sport**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2020-003 Sanierung Gellersenhalle	-150.000	-222.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.073.000			
05.02 - Baumaßnahmen	150.000	1.295.000			
I-2022-021 Tische Gellersenhalle		-35.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000			

## Produktbeschreibung Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575000.10	Fremdenverkehr

**Verantwortliche Person(en)** Sander, Werner

### Allgemeine Ziele

Entwicklung und Pflege der Naturerlebnispfade. Mitgliedschaft "Naturpark Lüneburger Heide" aktiv mitgestalten. Herausgabe einer Naturerlebniskarte. Umsetzung von Projekten im Rahmen der Leader-Förderung.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Erholungssuchende  
Urlauber

## Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt** 575000.10 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.309	12.300	8.100	3.800		
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.309</b>	<b>12.300</b>	<b>8.100</b>	<b>3.800</b>		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-100	-5.200	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
16.	Abschreibungen	-13.417	-13.400	-8.900	-4.400	-600	-600
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.517</b>	<b>-18.600</b>	<b>-14.100</b>	<b>-9.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.208</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.208</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.208</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-5.200	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>

Teilergebnishaushalt 6 Bauamt							
Samtgemeinde Gellersen							
6		Bauamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	177.947	178.500	177.900	177.900	177.900	177.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.228.359	1.151.700	1.165.600	1.176.900	1.188.200	1.212.200
6.	privatrechtliche Entgelte	470					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.086	115.500	117.500	118.600	119.600	122.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.646					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.427.508</b>	<b>1.445.700</b>	<b>1.461.000</b>	<b>1.473.400</b>	<b>1.485.700</b>	<b>1.512.300</b>
13.	Personalaufwendungen	-701.362	-658.400	-900.600	-963.600	-989.500	-1.010.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-258.731	-426.800	-431.300	-463.800	-453.300	-463.200
16.	Abschreibungen	-331.222	-315.600	-330.900	-315.900	-315.000	-299.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.024	-479.100	-479.100	-493.600	-503.300	-513.500
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.940.339</b>	<b>-1.879.900</b>	<b>-2.141.900</b>	<b>-2.236.900</b>	<b>-2.261.100</b>	<b>-2.287.500</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-512.831</b>	<b>-434.200</b>	<b>-680.900</b>	<b>-763.500</b>	<b>-775.400</b>	<b>-775.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-512.831</b>	<b>-434.200</b>	<b>-680.900</b>	<b>-763.500</b>	<b>-775.400</b>	<b>-775.200</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.063	92.200	93.800	90.600	90.600	92.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.049	-26.400	-26.800	-25.800	-25.800	-26.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.014	65.800	67.000	64.800	64.800	65.900
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-359.817</b>	<b>-368.400</b>	<b>-613.900</b>	<b>-698.700</b>	<b>-710.600</b>	<b>-709.300</b>

## Teilfinanzhaushalt 6 Bauamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225.139	1.151.700	1.165.600	1.176.900	1.188.200	1.212.200
5.	privatrechtliche Entgelte	470					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.175	115.500	117.500	118.600	119.600	122.200
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.243.784</b>	<b>1.267.200</b>	<b>1.283.100</b>	<b>1.295.500</b>	<b>1.307.800</b>	<b>1.334.400</b>
11.	Personalauszahlungen	-701.362	-658.400	-900.600	-963.600	-989.500	-1.010.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.091	-426.800	-431.300	-463.800	-453.300	-463.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-454.024	-479.100	-479.100	-493.600	-503.300	-513.500
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.404.477</b>	<b>-1.564.300</b>	<b>-1.811.000</b>	<b>-1.921.000</b>	<b>-1.946.100</b>	<b>-1.987.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.693</b>	<b>-297.100</b>	<b>-527.900</b>	<b>-625.500</b>	<b>-638.300</b>	<b>-653.200</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000	32.500			
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000</b>	<b>47.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.095	-200.000		-1.600.000		
26.	Baumaßnahmen	-11.118	-80.000	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.526	-44.100	-95.000	-169.100	-29.100	-29.100
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.739</b>	<b>-324.100</b>	<b>-175.000</b>	<b>-1.799.100</b>	<b>-59.100</b>	<b>-59.100</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.739</b>	<b>-284.100</b>	<b>-127.500</b>	<b>-1.784.100</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.100</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-284.432</b>	<b>-581.200</b>	<b>-655.400</b>	<b>-2.409.600</b>	<b>-682.400</b>	<b>-697.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-284.432</b>	<b>-581.200</b>	<b>-655.400</b>	<b>-2.409.600</b>	<b>-682.400</b>	<b>-697.300</b>

<b>Investitionen 6 Bauamt</b>					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2020-037 Beleuchtung Fahrradwege	-25.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000				
05.02 - Baumaßnahmen	50.000				
I-2021-006 Unterstellhalle Bauhof	-200.000		-800.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000		800.000		
I-2021-026 Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt			-800.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			800.000		
I-2021-041 Digitale Bauakte	-20.000	-32.500			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		32.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	65.000			
I-2022-015 Sanierung Samtgemeindeverbindungsweg nach Embsen		-50.000			
05.02 - Baumaßnahmen		50.000			
I-2023-002 Notstromaggregat Abwasser			-140.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			140.000		
I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen Abwasser	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I-BHOF-001 Bauhof Investitionen	-4.100	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100	5.000	4.100	4.100	4.100

**Produktbeschreibung Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein**

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111008.05	Bauverwaltung allgemein

**Verantwortliche Person(en)** Leppin, Hannes

## Teilergebnishaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Personalaufwendungen	-92.575	-94.900	-88.900	-91.200	-93.600	-95.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-500					
16.	Abschreibungen	-670	-700	-700	-700	-700	-700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-679					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.424</b>	<b>-95.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.300</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.424</b>	<b>-95.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-94.424</b>	<b>-95.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-94.424</b>	<b>-95.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-91.900</b>	<b>-94.300</b>	<b>-96.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.	Personalauszahlungen	-92.575	-94.900	-88.900	-91.200	-93.600	-95.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-679					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.754</b>	<b>-94.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-91.200</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.754</b>	<b>-94.900</b>	<b>-88.900</b>	<b>-91.200</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.600</b>
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			32.500			
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>32.500</b>			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-65.000			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-65.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>	<b>-32.500</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-93.754</b>	<b>-114.900</b>	<b>-121.400</b>	<b>-91.200</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-93.754</b>	<b>-114.900</b>	<b>-121.400</b>	<b>-91.200</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.600</b>

## Investitionen Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2021-041 Digitale Bauakte	-20.000	-32.500			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		32.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	65.000			

## Produktbeschreibung Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111008.06	Unterhaltung von Hochbauten

**Verantwortliche Person(en)** Rösler, Michael

### Allgemeine Ziele

Die rechtzeitige Unterhaltung der Hochbauten ist in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen sicherzustellen, um größere Schäden an Gebäuden zu vermeiden, die langfristig höhere Kosten verursachen können. Energieeinsparung ist ebenfalls Grundlage für Unterhaltungsarbeiten.

### Kurzbeschreibung

Die Bauverwaltung sorgt für die Unterhaltung der Hochbauten. Die Sachkosten werden bei den einzelnen Produkten der Fachbereiche direkt verbucht. Die Unterhaltung umfaßt die Feststellung des Unterhaltungsbedarfs, die Ausschreibung der Leistungen, sowie die Überwachung der Durchführung der Arbeiten und die Rechnungsabwicklung.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Nutzer von Hochbauten  
Fachbereiche der SG

## Teilergebnishaushalt Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Personalaufwendungen	-49.402	-51.300	-52.400	-53.300	-54.300	-55.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.100					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.502</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.900</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.502</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.900</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-52.502</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.900</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-52.502</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.	Personalauszahlungen	-49.402	-51.300	-52.400	-53.300	-54.300	-55.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.100					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.502</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.502</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.900</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-52.502</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.900</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.502</b>	<b>-53.300</b>	<b>-54.400</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.900</b>

## Produktbeschreibung Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111009.06	Neubau von Hochbauten

**Verantwortliche Person(en)** Berninger, Thomas

### Allgemeine Ziele

Alle Maßnahmen sind im Rahmen der zu beachtenden Vorschriften in Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Architekten kostengünstig und zweckmäßig zu erstellen. Künftigen Folgekosten in Bezug auf die bauliche Unterhaltung ist im Rahmen der Planungen bereits ein hoher Stellenwert einzuräumen.

### Kurzbeschreibung

Der An-, Um- und Neubau von Hochbauten sowie investive Sanierungen werden hier verantwortlich betreut. Die SG bedient sich stets eines externen Architekten zur Durchführung von Bauvorhaben. Dem Produktverantwortlichen obliegt daher die Ausübung der Bauherrenfunktion.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Nutzer von Hochbauten

## Teilergebnishaushalt Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111009.06 Neubau von Hochbauten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Personalaufwendungen	-69.157	-73.500	-109.700	-151.200	-154.300	-157.600
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.157</b>	<b>-73.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.600</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.157</b>	<b>-73.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-69.157</b>	<b>-73.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.600</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-69.157</b>	<b>-73.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.	Personalauszahlungen	-69.157	-73.500	-109.700	-151.200	-154.300	-157.600
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.157</b>	<b>-73.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.157</b>	<b>-73.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.600</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-69.157</b>	<b>-73.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.600</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-69.157</b>	<b>-73.500</b>	<b>-109.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-154.300</b>	<b>-157.600</b>

## Produktbeschreibung Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511000.06	Bauleitplanung

**Verantwortliche Person(en)** Leppin, Hannes

### Allgemeine Ziele

Es wird ein geordnetes Wachstum der Samtgemeinde unter Berücksichtigung des Entwicklungsplanes sowohl für die Ausweisung von Baulandflächen als auch von Gewerbeflächen angestrebt.

### Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde stellt einen Entwicklungsplan auf, der die Entwicklung der Samtgemeinde bis ins Jahr 2030 darstellt. Die Planungen der Mitgliedsgemeinden fließen in den Entwicklungsplan ein. Der Entwicklungsplan berücksichtigt insbesondere die Auslastung der Infrastruktureinrichtungen der SG. Er dient als Grundlage für weitere Änderungen des Flächennutzungsplanes. Die Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan werden nach der politischen Willensbildung durchgeführt. Es werden Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen benachbarter Gemeinden im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgegeben. Hinzu kommen Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen.

### Auftragsgrundlage

BauGB, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Zuzugswillige  
Einwohner der SG  
Gewerbetreibende

## Teilergebnishaushalt Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511000.06	Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.400	5.500	5.600	5.600	5.800
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>
13.	Personalaufwendungen	-111.305	-98.700	-160.200	-163.700	-167.600	-171.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.713	-25.000	-25.000	-25.800	-26.300	-26.900
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.018</b>	<b>-123.700</b>	<b>-185.200</b>	<b>-189.500</b>	<b>-193.900</b>	<b>-198.100</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.018</b>	<b>-118.300</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.900</b>	<b>-188.300</b>	<b>-192.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-114.018</b>	<b>-118.300</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.900</b>	<b>-188.300</b>	<b>-192.300</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-114.018</b>	<b>-118.300</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.900</b>	<b>-188.300</b>	<b>-192.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.400	5.500	5.600	5.600	5.800
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>
11.	Personalauszahlungen	-111.305	-98.700	-160.200	-163.700	-167.600	-171.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713	-25.000	-25.000	-25.800	-26.300	-26.900
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.018</b>	<b>-123.700</b>	<b>-185.200</b>	<b>-189.500</b>	<b>-193.900</b>	<b>-198.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.018</b>	<b>-118.300</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.900</b>	<b>-188.300</b>	<b>-192.300</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-114.018</b>	<b>-118.300</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.900</b>	<b>-188.300</b>	<b>-192.300</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-114.018</b>	<b>-118.300</b>	<b>-179.700</b>	<b>-183.900</b>	<b>-188.300</b>	<b>-192.300</b>

## Produktbeschreibung Produkt 521000.06 Bauanträge

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521000.06	Bauanträge

**Verantwortliche Person(en)** Girndt, Matthias

### Allgemeine Ziele

Eingehende Bauanträge sollen spätestens 3 Tage nach Antragseingang mit der Stellungnahme der SG an die Baugenehmigungsbehörde weitergegeben werden.

### Kurzbeschreibung

Die SG gibt im Zuge von Bauanträgen lediglich Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung ab. Des weiteren wird die Übereinstimmung der Bauvorhaben mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans überprüft.

### Auftragsgrundlage

BauGB

### Zielgruppe

Bauantragssteller

## Teilergebnishaushalt Produkt 521000.06 Bauanträge

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521000.06	Bauanträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521000.06 Bauanträge

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>		<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>

## Produktbeschreibung Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538000.06	Abwasserbeseitigung

**Verantwortliche Person(en)** Abrahams, Bernd

### Allgemeine Ziele

Die rechtzeitige Unterhaltung der Abwasseranlagen ist sicherzustellen, um größeren Schäden an der Abwasseranlage vorzubeugen und um den Austritt des Abwassers ins Erdreich sowie den Eintritt von Fremdwasser zu vermeiden. Die bedarfsgerechte Herstellung neuer Abwasserkanäle ist sicherzustellen.

### Kurzbeschreibung

Die SG betreibt keine eigene Kläranlage. Das anfallende Abwasser wird der Kläranlage der Stadt Lüneburg zugeleitet. Die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpstationen wird hier sichergestellt. Zur Bestandsaufnahme und der Feststellung möglicher Schäden werden die Abwasseranlagen in einem 5-Jahres-Rhythmus gefilmt. Die Filmung dient als Grundlage zur Schadensbeseitigung und Aktualisierung des Kanalkatasters. Des weiteren werden neue Baugebiete mit Abwasserkanälen erschlossen. Hierfür bedient sich die SG eines externen Ingenieurbüros. Der Produktverantwortliche übt in diesem Fall die Bauherrenfunktion aus. Der Neuanschluß von Grundstücken an den Abwasserkanal ist schriftlich zu beantragen und wird nach Prüfung genehmigt. Der Anschluß an das Kanalnetz wird abgenommen. Außerdem wird die Fäkalschlammabfuhr nicht an die Kanalisation angeschlossener Grundstücke koordiniert.

### Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz; Wasserhaushaltsgesetz

### Zielgruppe

angeschlossene Haushalte  
Bauherren

## Teilergebnishaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	538000.06	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	164.713	164.100	164.700	164.700	164.700	164.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.228.359	1.150.700	1.164.500	1.175.800	1.187.100	1.211.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.278					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.396.350</b>	<b>1.314.800</b>	<b>1.329.200</b>	<b>1.340.500</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.375.700</b>
13.	Personalaufwendungen	-94.498	-101.100	-102.100	-104.500	-107.000	-109.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-203.004	-305.000	-305.000	-314.500	-320.700	-327.500
16.	Abschreibungen	-286.209	-270.100	-285.100	-272.500	-271.600	-259.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.728	-479.100	-479.100	-493.600	-503.300	-513.500
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.228.439</b>	<b>-1.155.300</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.185.100</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.210.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>167.911</b>	<b>159.500</b>	<b>157.900</b>	<b>155.400</b>	<b>149.200</b>	<b>165.300</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>167.911</b>	<b>159.500</b>	<b>157.900</b>	<b>155.400</b>	<b>149.200</b>	<b>165.300</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.123	-14.000	-14.200	-13.700	-13.700	-14.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.123	-14.000	-14.200	-13.700	-13.700	-14.200
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>144.788</b>	<b>145.500</b>	<b>143.700</b>	<b>141.700</b>	<b>135.500</b>	<b>151.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225.139	1.150.700	1.164.500	1.175.800	1.187.100	1.211.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.278					
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.228.417</b>	<b>1.150.700</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.175.800</b>	<b>1.187.100</b>	<b>1.211.000</b>
11.	Personalauszahlungen	-94.498	-101.100	-102.100	-104.500	-107.000	-109.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.971	-305.000	-305.000	-314.500	-320.700	-327.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-449.728	-479.100	-479.100	-493.600	-503.300	-513.500
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.197</b>	<b>-885.200</b>	<b>-886.200</b>	<b>-912.600</b>	<b>-931.000</b>	<b>-950.600</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.220</b>	<b>265.500</b>	<b>278.300</b>	<b>263.200</b>	<b>256.100</b>	<b>260.400</b>
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>24.</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.095			-800.000		
26.	Baumaßnahmen	-5.116	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-25.000	-165.000	-25.000	-25.000
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.211</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-995.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.211</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-980.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>378.009</b>	<b>230.500</b>	<b>238.300</b>	<b>-716.800</b>	<b>216.100</b>	<b>220.400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>378.009</b>	<b>230.500</b>	<b>238.300</b>	<b>-716.800</b>	<b>216.100</b>	<b>220.400</b>

## Investitionen Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2021-026 Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt			-800.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			800.000		
I-2023-002 Notstromaggregat Abwasser			-140.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			140.000		
I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen Abwasser	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Produktbeschreibung Produkt 541000.06 Straßen

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541000.06	Straßen

**Verantwortliche Person(en)** Abrahams, Bernd

### Allgemeine Ziele

Rechtzeitige Beseitigung von Schäden, um größere Folgeschäden zu vermeiden.

### Kurzbeschreibung

Die SG unterhält die Gemeindeverbindungsstraßen, die in der Straßenbaulast der SG liegen.

### Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

## Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen  
**Produkt** 541000.06 Straßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.900	9.800	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.900</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
13.	Personalaufwendungen	-16.196	-17.000	-18.300	-18.800	-19.400	-20.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.655	-30.900	-30.900	-50.900	-32.500	-33.200
16.	Abschreibungen	-28.353	-28.000	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.204</b>	<b>-75.900</b>	<b>-78.800</b>	<b>-99.300</b>	<b>-81.500</b>	<b>-82.800</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.304</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-89.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.700</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.304</b>	<b>-66.100</b>	<b>-68.700</b>	<b>-89.200</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.700</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.768	-8.100	-8.200	-7.900	-7.900	-8.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.768	-8.100	-8.200	-7.900	-7.900	-8.100
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-64.072</b>	<b>-74.200</b>	<b>-76.900</b>	<b>-97.100</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.	Personalauszahlungen	-16.196	-17.000	-18.300	-18.800	-19.400	-20.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.270	-30.900	-30.900	-50.900	-32.500	-33.200
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.466</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.466</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>
26.	Baumaßnahmen	-6.002		-50.000			
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.002</b>		<b>-50.000</b>			
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.002</b>		<b>-50.000</b>			
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-36.468</b>	<b>-47.900</b>	<b>-99.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-36.468</b>	<b>-47.900</b>	<b>-99.200</b>	<b>-69.700</b>	<b>-51.900</b>	<b>-53.200</b>

<b>Investitionen Produkt 541000.06 Straßen</b>					
Samtgemeinde Gellersen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2022-015 Sanierung Samtgemeindeverbindungsweg nach Embsen 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000			

## Produktbeschreibung Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst
<b>Produkt</b>	545000.06	Winterdienst

**Verantwortliche Person(en)** Abrahams, Bernd

### Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Winterdienstes, um Gefährdungen der Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

### Kurzbeschreibung

Der Winterdienst stellt das Räumen und Streuen von Straßen, Fußgängerüberwegen, Radwegen nach der Straßenreinigungsverordnung sicher. Entsprechend der Witterungsverhältnisse erfolgt eine flexible und auf den Einzelfall bezogene Handhabung. Der Winterdienst wird überwiegend durch beauftragte Dritte durchgeführt.

### Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz, Strassenreinigungsverordnung

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

## Teilergebnishaushalt Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst
<b>Produkt</b>	545000.06	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.938	-21.800	-21.800	-22.500	-22.900	-23.400
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.938</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.938</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.938</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158	-4.300	-4.400	-4.200	-4.200	-4.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158	-4.300	-4.400	-4.200	-4.200	-4.300
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.096</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.938	-21.800	-21.800	-22.500	-22.900	-23.400
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.938</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.938</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.938</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.938</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.400</b>

## Produktbeschreibung Produkt 547002.98 ÖPNV

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547002.98	ÖPNV

## Teilergebnishaushalt Produkt 547002.98 ÖPNV

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 547 ÖPNV  
**Produkt** 547002.98 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500				
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.500</b>				
16.	Abschreibungen		-2.100				
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-2.100</b>				
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-600</b>				
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>		<b>-600</b>				
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>		<b>-600</b>				

## Produktbeschreibung Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561000.01	Umweltangelegenheiten

**Verantwortliche Person(en)** Steffen Gärtner

### Allgemeine Ziele

Entwicklung von Umweltprojekten und deren Umsetzung mit örtlichen Jugendgruppen.

### Kurzbeschreibung

Im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten soll der ehrenamtliche Umweltbeauftragte die Verwaltung und den Fachausschuss bei ihrer Arbeit unterstützen, Projekte zu umweltbewusstem Handeln anregen und möglichst auch selbst durchführen, Anregungen aus der Öffentlichkeit aufnehmen und Informationswünsche erfüllen sowie Umweltprojekte entwickeln und mit örtlichen Jugendgruppen umsetzen.

### Auftragsgrundlage

§ 38 NKomVG, Hauptsatzung

### Zielgruppe

Samtgemeinderat  
Verwaltung  
Mitgliedsgemeinden

## Teilergebnishaushalt Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561000.01	Umweltangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			200	200	200	200
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.524	-9.300	-9.300	-9.800	-10.000	-10.400
16.	Abschreibungen	-415		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.859</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.800</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.859</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.600</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.859</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.600</b>
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-6.859</b>	<b>-11.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.524	-9.300	-9.300	-9.800	-10.000	-10.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.920	-2.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.444</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.444</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.100</b>
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.617					
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.617</b>					
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.617</b>					
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-23.061</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.100</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.061</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.100</b>

## Produktbeschreibung Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573000.06	Bauhof

**Verantwortliche Person(en)** Abrahams, Bernd

### Allgemeine Ziele

Die beauftragten Arbeiten sind nach Dringlichkeit und effizient abzuarbeiten.

### Kurzbeschreibung

Der Bauhof der SG wird aufgrund der Beauftragung durch die Fachbereiche tätig. Die Kosten hierfür werden von den Fachbereichen erstattet. Der Bauhof führt alle samtgemeindlichen Arbeiten aus, für die er die personelle Kapazität und das entsprechende Gerät besitzt. Er wird ebenfalls für die Mitgliedsgemeinden gegen Kostenerstattung tätig.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nds. Straßengesetz und BGB (Verkehrssicherungspflicht) Unfallverhütungsvorschriften

### Zielgruppe

Fachbereiche der SG  
Mitgliedsgemeinden

### Kontrakte

Der Kostendeckungsgrad soll möglichst über 90 % liegen. Um dies zu erreichen, ist der Arbeitseinsatz des Bauhofes weiter zu optimieren.

## Teilergebnishaushalt Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt** 573000.06 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.334	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	470					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.183	108.900	110.700	111.700	112.700	115.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.646					
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.633</b>	<b>112.000</b>	<b>113.800</b>	<b>114.800</b>	<b>115.800</b>	<b>118.100</b>
13.	Personalaufwendungen	-267.247	-221.100	-368.200	-380.100	-392.500	-400.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.080	-42.100	-46.600	-47.900	-48.700	-49.800
16.	Abschreibungen	-15.990	-14.700	-15.500	-13.100	-13.100	-9.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.617					
<b>20.</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.934</b>	<b>-277.900</b>	<b>-430.300</b>	<b>-441.100</b>	<b>-454.300</b>	<b>-460.100</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-311.301</b>	<b>-165.900</b>	<b>-316.500</b>	<b>-326.300</b>	<b>-338.500</b>	<b>-342.000</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-311.301</b>	<b>-165.900</b>	<b>-316.500</b>	<b>-326.300</b>	<b>-338.500</b>	<b>-342.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.063	92.200	93.800	90.600	90.600	92.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.063	92.200	93.800	90.600	90.600	92.500
<b>29.</b>	<b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-126.238</b>	<b>-73.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-235.700</b>	<b>-247.900</b>	<b>-249.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	privatrechtliche Entgelte	470					
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.272	108.900	110.700	111.700	112.700	115.000
<b>10.</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.742</b>	<b>108.900</b>	<b>110.700</b>	<b>111.700</b>	<b>112.700</b>	<b>115.000</b>
11.	Personalauszahlungen	-267.247	-221.100	-368.200	-380.100	-392.500	-400.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.858	-42.100	-46.600	-47.900	-48.700	-49.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.617					
<b>17.</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.722</b>	<b>-263.200</b>	<b>-414.800</b>	<b>-428.000</b>	<b>-441.200</b>	<b>-450.300</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.980</b>	<b>-154.300</b>	<b>-304.100</b>	<b>-316.300</b>	<b>-328.500</b>	<b>-335.300</b>
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-200.000		-800.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.526	-4.100	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100
<b>31.</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.526</b>	<b>-204.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-804.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.526</b>	<b>-204.100</b>	<b>-5.000</b>	<b>-804.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>33.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-312.506</b>	<b>-358.400</b>	<b>-309.100</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-332.600</b>	<b>-339.400</b>
<b>37.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-312.506</b>	<b>-358.400</b>	<b>-309.100</b>	<b>-1.120.400</b>	<b>-332.600</b>	<b>-339.400</b>

**Investitionen Produkt 573000.06 Bauhof**

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-2021-006 Unterstellhalle Bauhof	-200.000		-800.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000		800.000		
I-BHOF-001 Bauhof Investitionen	-4.100	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.100	5.000	4.100	4.100	4.100

<b>Budgetübersicht</b>				
Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
BAU 111001	Bau Verwaltungsleitung	KTR-Gruppe 3 111001.01	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 111005	Bau SG allg. Grundvermögen	Kostenträger 111005.10.02	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 114	Bau Rathaus	KTR-Gruppe 3 114014.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 126	Bau FF	KTR-Gruppe 3 126000.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 211	Bau Schulen und Turnhallen	KTR-Gruppe 3 211000.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 272	Bau Büchereien	KTR-Gruppe 3 272000.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 315	Bau Obdachlose	KTR-Gruppe 2 315	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 365	Bau Kitaen	KTR-Gruppe 2 365	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 366000	Bau Juz	Kostenträger 366000.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 424	Bauunterhaltung MZH	KTR-Gruppe 3 424000.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 538	Bau Abwasser	KTR-Gruppe 3 538000.06	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 553	Bau Friedhöfe	KTR-Gruppe 3 553000.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 573	Bau Bauhof	KTR-Gruppe 3 573000.06	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BAU 575	Bau Fremdenverkehr	KTR-Gruppe 3 575000.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BEW 11001	BEW Schule/Rathaus1	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 11001	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BEW 11002	BEW Sparkssengebäude	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 11002	Netto Gebend/Nehmend	Nein
BEW 15	BEW Kitaen	KTR-Gruppe 2 365 KST-Gruppe 2 15	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
BEW 16010	BEW Schule/Rathaus 2	KTR-Gruppe 3 272000.10 Kostenstelle 16010	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
BEW 34010	BEW Schule/Rathaus 3	KTR-Gruppe 3 366000.03 Kostenstelle 34010	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
BEW 37110	BEW Schule/Rathaus 4	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37110	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
BEW 37120	BEW Schule Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37120	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
BEW 37130	BEW GS Westergellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37130	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
BEW 37210	BEW Schulturnhalle Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37210	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
BEW 37220	BEW Schulturnhalle Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37220	Brutto Nehmend	Nein
BEW 38010	BEW Schule/Rathaus 5	KTR-Gruppe 3 424000.03 Kostenstelle 38010	Netto Gebend/Nehmend	Nein

<b>Budgetübersicht</b>				
Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
BEW 38020	BEW MZH Westergellersen	KTR-Gruppe 3 424000.03 Kostenstelle 38020	Netto Gebend/Nehmend	Nein
INNERE VERRECHNUNG 0	Innere Verrechnungen 0	KST-Gruppe 1 0	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
INNERE VERRECHNUNG 1	Innere Verrechnung 10	KST-Gruppe 1 1	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
INNERE VERRECHNUNG 3	Innere Verrechnung 3	KST-Gruppe 1 3	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
INNERE VERRECHNUNG 6	Innere Verrechnung 6	KST-Gruppe 1 6	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
INV 01000	INV Gemeindeorgane	Kostenträger 111001.01.03	Brutto	Ja
INV 02000	INV Verwaltungsleitung	KTR-Gruppe 3 111001.01	Brutto	Ja
INV 04000	INV Wirtschaftsförderung	KTR-Gruppe 3 571000.01	Brutto	Ja
INV 05000	INV Naturpark	Kostenträger 551100.00	Brutto	Ja
INV 11000	INV Interner Service	Kostenträger 111010.10	Brutto	Ja
INV 11001	INV Rathaus	KTR-Gruppe 2 111	Brutto	Ja
INV 11002	INV Sparkassengebäude	Kostenträger 111014.10 Kostenstelle 11002	Brutto Gebend	Ja
INV 11010	INV Gemeindekasse	Kostenträger 111007.10	Brutto	Ja
INV 11020	INV Steuern und Abgaben	Kostenträger 111006.10	Brutto	Ja
INV 11030	INV Finanzverwaltung	KTR-Gruppe 3 111005.10	Brutto	Ja
INV 12000	INV EDV	Kostenträger 111011.10	Brutto Nehmend	Ja
INV 13000	INV Standesamt	KTR-Gruppe 3 122004.10	Brutto	Ja
INV 14000	INV Wahlen und Statistik	KTR-Gruppe 3 121000.10	Brutto	Ja
INV 15010	INV Kita allg.	KTR-Gruppe 2 365 Kostenstelle 15010	Brutto	Ja
INV 15110	INV Kita Reppenstedt Inv.	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15110	Netto	Ja
INV 15120	INV Kita Südergellersen	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15120	Brutto	Ja
INV 15130	INV Kita Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15130	Netto	Ja
INV 15140	INV Kita Westergellersen	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15140	Netto	Ja
INV 15160	INV freie Kita-Träger	KTR-Gruppe 2 365 Kostenstelle 15160	Brutto	Ja
INV 15170	INV Sportkiga Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15170	Brutto	Ja
INV 15210	INV Kinderkrippe	KTR-Gruppe 3 365100.10 Kostenstelle 15210	Brutto	Ja

<b>Budgetübersicht</b>				
Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
INV 15220	INV Kinderkrippe Westergellersen	KTR-Gruppe 3 365100.10 Kostenstelle 15220	Brutto	Ja
INV 15230	INV Krippe Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 365100.10 Kostenstelle 15230	Brutto	Ja
INV 15310	INV pädagogischer Mittagstisch	KTR-Gruppe 3 365200.10 Kostenstelle 15310	Brutto	Ja
INV 16010	INV Bücherei Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 272000.10 Kostenstelle 16010	Brutto	Ja
INV 16020	INV Bücherei Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 272000.10 Kostenstelle 16020	Brutto	Ja
INV 17000	INV Fremdenverkehr allg.	KTR-Gruppe 3 575000.10	Brutto	Ja
INV 19000	INV Umwelt	Kostenträger 561001.01	Brutto	Ja
INV 19010	INV SG allg. Grundvermögen	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 19010	Brutto	Ja
INV 244	INV Kreisschulbaukasse	KTR-Gruppe 2 244	Brutto	Ja
INV 31000	INV Ordnungsamt allg.	KTR-Gruppe 2 122 Kostenstelle 31000	Brutto	Ja
INV 32000	INV EMA	KTR-Gruppe 3 122003.03	Brutto	Ja
INV 33000	INV Sozialverwaltung	KTR-Gruppe 2 311	Brutto	Ja
INV 33010	INV Obdachlosenunterkünfte	KTR-Gruppe 2 315	Brutto	Ja
INV 34000	INV Jugendarbeit allg.	Kostenträger 366000.03 Kostenstelle 34000	Brutto	Ja
INV 34010	INV Jugendzentrum	Kostenträger 366000.03 Kostenstelle 34010	Brutto	Ja
INV 35000	INV FF allgemein	KTR-Gruppe 3 126000.03 Kostenstelle 35000	Brutto	Ja
INV 35010	INV FF Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 126000.03 Kostenstelle 35010	Netto Gebend	Ja
INV 35020	INV FF Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 126000.03 Kostenstelle 35020	Brutto Gebend	Ja
INV 35030	INV FF Südergellersen	KTR-Gruppe 3 126000.03 Kostenstelle 35030	Brutto Gebend	Ja
INV 35040	INV FF Heiligenthal	KTR-Gruppe 3 126000.03 Kostenstelle 35040	Brutto Gebend	Ja
INV 35050	INV FF Westergellersen	KTR-Gruppe 3 126000.03 Kostenstelle 35050	Brutto Gebend	Ja
INV 36000	INV Friedhofsverwaltung	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36000	Brutto	Ja

<b>Budgetübersicht</b>				
Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
INV 36110	INV Friedhof Reppenstedt alt	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36110	Brutto	Ja
INV 36120	INV Friedhof Reppenstedt neu	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36120	Brutto	Ja
INV 36130	INV Friedhof Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36130	Brutto	Ja
INV 36140	INV Friedhof Südergellersen	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36140	Brutto	Ja
INV 36150	INV Friedhof Heiligenthal	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36150	Brutto	Ja
INV 36160	INV Friedhof Westergellersen	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36160	Brutto	Ja
INV 36210	INV Trauerhalle Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36210	Brutto	Ja
INV 36230	INV Trauerhalle Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36230	Brutto	Ja
INV 36240	INV Trauerhalle Südergellersen	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36240	Brutto	Ja
INV 36250	INV Kapelle Heiligenthal	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36250	Brutto	Ja
INV 36260	INV Trauerhalle Westergellersen	KTR-Gruppe 3 553000.03 Kostenstelle 36260	Brutto	Ja
INV 37100	INV Grundschulen allg.	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37100	Brutto	Ja
INV 37110	INV GS Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37110	Brutto	Ja
INV 37120	INV GS Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37120	Brutto Nehmend	Ja
INV 37130	INV GS Westergellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37130	Brutto	Ja
INV 37210	INV Schulturnhalle Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37210	Brutto	Ja
INV 37220	INV Schulturnhalle Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 424000.03 Kostenstelle 37220	Brutto Gebend	Ja
INV 38010	INV MZH Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 424000.03	Brutto	Ja
INV 38020	INV MZH Westergellersen	KTR-Gruppe 3 424000.03 Kostenstelle 38020	Brutto	Ja
INV 39000	INV Gewerbeverwaltung	KTR-Gruppe 3 122002.03	Brutto	Ja
INV 63010	INV Gemeindestrassen	KTR-Gruppe 3 541000.06	Brutto	Ja

<b>Budgetübersicht</b>				
Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
INV 63020	INV Landesstrassen	Kostenträger 541000.06.01 Kostenstelle 63020	Brutto	Ja
INV 64000	INV Bauhof	KTR-Gruppe 3 573000.06	Brutto	Ja
INV 65000	INV Abwasser	KTR-Gruppe 3 538000.06	Brutto	Ja
LFD 01000	LFD Gemeindeorgane	Kostenträger 111003.01	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 02000	LFD Verwaltungsleitung	KTR-Gruppe 3 111001.01	Netto Nehmend	Nein
LFD 02001	LFD Partnerschaften	Kostenträger 111001.01.02	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 02002	LFD Repräsentationen Ehrungen	Kostenträger 111002.01.01	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 03000	LFD Gleichstellungsbeauftragte	KTR-Gruppe 3 111004.01	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 04000	LFD Wirtschaftsförderung	Kostenträger 571001.01	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 05000	LFD Naturpark	KTR-Gruppe 3 551100.00	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 11000	LFD Interner Service und Kämmererei	KTR-Gruppe 2 111 KST-Gruppe 2 11	Netto Nehmend	Nein
LFD 11001	LFD Gellersenhaus	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 11002	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 11002	LFD allg. Finanzwirtschaft 2	KTR-Gruppe 1 11 Kostenstelle 11000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 11003	LFD allg. Finanzwirtschaft 3	KTR-Gruppe 2 365 KST-Gruppe 2 15	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 11004	LFD allg. Finanzwirtschaft 4	KTR-Gruppe 2 362 KST-Gruppe 2 34	Brutto	Nein
LFD 11005	LFD allg. Finanzwirtschaft 5	KTR-Gruppe 3 211000.03 KST-Gruppe 2 37	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 11006	LFD allg. Finanzwirtschaft 6 Abwasser Ert	KTR-Gruppe 2 538	Brutto	Nein
LFD 11007	LFD allg. Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 2 611	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 11008	LFD Sportförderung allg.	KTR-Gruppe 2 421	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 11020	LFD Strassenreinigungsgebühren	KTR-Gruppe 3 545000.03	Brutto	Nein
LFD 12000	LFD EDV	Kostenträger 111011.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 13000	LFD Standesamt	KTR-Gruppe 3 122004.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 14000	LFD Wahlen	KTR-Gruppe 3 121000.10	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 15001	LFD Kita allg. 1	KTR-Gruppe 2 365 Kostenstelle 15010	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 15002	LFD Kita allg. 2	KTR-Gruppe 2 365 KST-Gruppe 2 15	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 15110	LFD Kita Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15110	Netto	Nein

<b>Budgetübersicht</b>				
Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
LFD 15120	LFD Kita Südergellersen	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15120	Netto	Nein
LFD 15130	LFD Kita Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15130	Netto	Nein
LFD 15140	LFD Kita Westergellersen	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15140	Netto	Nein
LFD 15150	LFD Waldkiga	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15150	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 15210	LFD Krippe Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 365100.10 Kostenstelle 15210	Netto	Nein
LFD 15220	LFD Kinderkrippe Westergellersen	KTR-Gruppe 3 365100.10 Kostenstelle 15220	Netto	Nein
LFD 15230	LFD Kinderkrippe Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 365100.10 Kostenstelle 15230	Netto	Nein
LFD 15310	LFD pädagogischer Mittagstisch	KTR-Gruppe 3 365200.10 Kostenstelle 15310	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 16010	LFD Bücherei Reppenstedt	Kostenträger 272000.10 Kostenstelle 16010	Netto	Nein
LFD 16020	LFD Bücherei Kirchgellersen	Kostenträger 272000.10 Kostenstelle 16020	Netto	Nein
LFD 17000	LFD Fremdenverkehr	KTR-Gruppe 3 575000.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 19000	LFD Umwelt	Kostenträger 561001.01	Netto	Nein
LFD 28100	LFD Kulturangelegenheiten	Kostenträger 281000.10	Brutto	Nein
LFD 31000	LFD Ordnungsamt allg.	KTR-Gruppe 2 122 Kostenstelle 31000	Netto	Nein
LFD 31001	LFD Ordnungsamt Beiträge	KTR-Gruppe 3 111012.03 Kostenstelle 31000	Brutto	Nein
LFD 32000	LFD EMA	KTR-Gruppe 3 122003.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 33000	LFD Senioren	KTR-Gruppe 2 311 Kostenstelle 33000	Netto	Nein
LFD 33010	LFD Unterbringung Wohnungslose	KTR-Gruppe 2 315	Brutto Gebend	Nein
LFD 34000	LFD Zuschüsse Jugend	KTR-Gruppe 3 362500.03	Netto	Nein
LFD 34010	LFD Jugendpflege	Kostenträger 366000.03	Netto	Nein
LFD 35000	LFD Feuerwehren	KTR-Gruppe 3 126000.03 KST-Gruppe 2 35	Netto	Nein
LFD 36	LFD Friedhof	KTR-Gruppe 2 553	Netto Nehmend	Nein
LFD 37	LFD päd. Mittagstisch	KTR-Gruppe 3 365200.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein

<b>Budgetübersicht</b>				
Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
LFD 37100	LFD GS allgemein	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37100	Netto Gebend	Nein
LFD 37110	LFD GS Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37110	Netto	Nein
LFD 37120	LFD GS Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37120	Netto Nehmend	Nein
LFD 37130	LFD GS Westergellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37130	Netto	Nein
LFD 37210	LFD Schulturnhalle Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 424000.03 Kostenstelle 37210	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 37220	LFD Schulturnhalle Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 424000.03 Kostenstelle 37220	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 37300	LFD Ganztagschule	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37300	Netto Nehmend	Nein
LFD 38000	LFD Mehrzweckhallen	KTR-Gruppe 3 424000.03 KST-Gruppe 2 38	Netto Gebend	Nein
LFD 39000	LFD Gewerbeverwaltung	KTR-Gruppe 3 122002.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 61000	LFD Bauverwaltung allg.	Kostenträger 111008.05	Netto Nehmend	Nein
LFD 612	LFD allg. Finanzwirtschaft; Zinsen	Kostenträger 612000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 62000	LFD F-Planung	KTR-Gruppe 3 511000.06	Netto Gebend	Nein
LFD 63010	LFD Gemeindestrassen	KTR-Gruppe 1 54 Kostenstelle 63010	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 64	LFD Bauhof	KTR-Gruppe 3 573000.06	Brutto Nehmend	Nein
LFD 65000	LFD Abwasser	Kostenträger 538000.06.01	Brutto	Nein
LFD 65100	LFD Fäkalschlamm	Kostenträger 538000.06.02	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 70000	LFD Solaranlage	Kostenträger 700000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 70001	LFD BHKW	Kostenträger 700001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
LFD VERFÜGUNGSMITTEL	Verfüungsmittel Samtgemeinde	Kostenträger 111001.01 Kostenstelle 02000	Brutto	Nein
PK 01000	PK Sekretariat	Kostenträger 111002.01	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 02000	PK Verwaltungsleitung	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 02000	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 02001	PK Partnerschaft	Kostenträger 111001.01.02	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 03000	PK GB	Kostenträger 111004.01	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 04000	PK Wirtschaftsförderung	Kostenträger 571001.01	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 05000	PK Naturpark	Kostenträger 551100.00	Netto Gebend/Nehmend	Nein

<b>Budgetübersicht</b>				
Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
PK 11000	PK Interner Service allgemein	KTR-Gruppe 2 111	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 11001	PK Rathaus	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 11001	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 11002	PK Sparkassengebäude	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 11002	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 11010	PK Gemeindekasse	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 11010	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 11020	PK Steuern und Abgaben	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 11020	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 11030	PK Finanzverwaltung	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 11030	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 12000	PK EDV	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 12000	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 13000	PK Standesamt	KTR-Gruppe 3 122004.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 14000	PK Wahlen und Statistik	KTR-Gruppe 3 121000.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 15010	PK Kitaen allgemein	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15010	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 15110	PK Kita Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15110	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 15120	PK Kita Südergellersen	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15120	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 15130	PK Kita Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15130	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 15140	PK Kita Westergellersen	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15140	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 15150	PK Waldkiga	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15150	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 15210	PK Kinderkrippe Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 365100.10 Kostenstelle 15210	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 15220	PK Krippe Westergellersen	KTR-Gruppe 3 365100.10 Kostenstelle 15220	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 15230	PK Krippe Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 365100.10 Kostenstelle 15230	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 15310	PK päd. Mittagstisch	KTR-Gruppe 3 365200.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 16010	PK Bücherei Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 272000.10 Kostenstelle 16010	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 16020	PK Bücherei Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 272000.10 Kostenstelle 16020	Netto Gebend/Nehmend	Nein

<b>Budgetübersicht</b>				
Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
PK 17000	PK Fremdenverkehr allg.	KTR-Gruppe 2 575	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 18010	PK Schulkomplex Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 18010	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 18020	PK Schulkomplex Westergellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 18020	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 19000	PK Umwelt	KTR-Gruppe 3 561000.01	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 31000	PK Ordnungsamt allg.	KTR-Gruppe 3 122001.03 Kostenstelle 31000	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 31001	PK Strassenreinigungsgebühren	KTR-Gruppe 2 545	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 32000	PK EMA	KTR-Gruppe 3 122003.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 33000	PK Sozialverwaltung allgemein	KTR-Gruppe 3 122001.03 Kostenstelle 33000	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 33001	PK Senioren allgemein	KTR-Gruppe 2 311	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 33010	PK Obdachlosenunterkünfte	KTR-Gruppe 2 315	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 34000	PK Jugendarbeit allgemein	KTR-Gruppe 2 362	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 34010	PK Jugendpflege	Kostenträger 366000.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 35000	PK FF allgemein	KTR-Gruppe 3 126000.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 36000	PK Friedhof	KTR-Gruppe 3 553000.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 37100	PK Grundschulen allgemein	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37100	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 37110	PK GS Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37110	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 37120	PK GS Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37120	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 37130	PK GS Westergellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37130	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 37210	PK Schulturnhalle Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37210	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 37220	PK Schulturnhalle Kirchgellersen	KTR-Gruppe 3 211000.03 Kostenstelle 37220	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 38010	PK MZH Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 424000.03 KST-Gruppe 1 4	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 38020	PK MZH Westergellersen	KTR-Gruppe 3 424000.03 Kostenstelle 38020	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 39000	PK Gewerbeverwaltung	KTR-Gruppe 3 122002.03	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 61000	PK Bauverwaltung allg.	KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 61000	Netto Gebend/Nehmend	Nein

<b>Budgetübersicht</b>				
Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
PK 62000	PK Planung	KTR-Gruppe 2 511	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 63010	PK Gemeindestrassen	KTR-Gruppe 2 541	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 63020	PK Landesstrassen	KTR-Gruppe 3 545000.03 Kostenstelle 63020	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 64000	PK Bauhof	KTR-Gruppe 3 573000.06	Netto Gebend/Nehmend	Nein
PK 65000	PK Abwasser	KTR-Gruppe 3 538000.06	Netto Gebend/Nehmend	Nein



**Stellenplan 2022**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**1. Beamte**

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 2	A16	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	Verwaltungsleitung	1								1									
10	interner Service			1															
3	FB Ordnung									1									
4	Kitaen/Schulen																		
6	Bauamt									1			1						
		1	0	1	0	0	0	0	2	2	2								

## Stellenplan 2022

## Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen  (kw-Vermerk= künftig wegfallend)
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u>							
1	Kindertagesstättenleiterin	S16	1	1	1		
2	stellv. Kindertagesstättenleiterin	S15	1	1	1		
3	Kindertagesstättenleiterin	S15	3	2	1,4	0,6	Hebung Kita Kirchg
4	Kindertagesstättenleiterin	S 13	1	2	1,8	0,2	
5	stellv. Kindertagesstättenleiterin	S13	3	2	1,7	0,3	Hebung Kita Kirchg
6	Jugendpfleger/-in	S11b	1,7	1,7	1,7		
7	Kindertagesstättenleiterin	S9	2	2	1,9	0,1	
8	stellv. Kindertagesstättenleiterin	S9	1	2	1,8	0,2	
9	Heilpädagogin	S8b	1	1	1		
10	Erzieher/ -in	S8a	62,5	59	50,25	8,75	Erweiterung Kitaen
11	Sozialass./Kinderpfleger/-in	S4	1	1	0	1	
12	Sozialass./Kinderpfleger/-in	S3	25	17	22	-5	Erweiterung Kitaen
13	Sozialass./Kinderpfleger/-in	S2	1	1	0	1	
14	Mitarbeiter Jugendarbeit	S3	0,5	0,5	0,5		
<u>Rathaus</u>							
15	Bauamtsleitung	12	1	1	1		kw (zukünftig Beamtenstelle)
16	Ingenieur/-in	12	1	1	1		
17	Ingenieur/-in	11	2	2	1	1	1 neue Stelle Bauamt
18	NN	10	1	0	0		Leerstelle für Bedarfsfall; Keine Vergütung veranschlagt
19	Sachbearbeiter/-in	10	0,75	1	1		
20	Sachbearbeiter/-in	9b	3,7	2,5	2,5		1 Stelle Nachfolge Standesamt; 1 kw (Standesamt)
21	Kassenverwalter/-in	9b	1	1	1		
22	Sachbearbeiter/-in	9a	6	3	4	-1	neu: Öffentlichkeitsarbeit; Kitaverwaltung
23	NN	8	1	0	0		Leerstelle für Bedarfsfall; Keine Vergütung veranschlagt
24	Sachbearbeiter/-in	8	3,75	3,75	2,25	1,5	
25	Sekretärin	8	1	1	1		
26	Sachbearbeiter/-in	7	6,5	5,5	5,8	-0,3	
27	Sachbearbeiter/-in	6	1,3	2	2,3	-0,3	
28	Phonotypistin	5	0,7	1,3	1,3		
29	Zentrale Dienste	5	1,6	1	1		

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen  (kw-Vermerk= künftig wegfallend)
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Bauhof und Hausmeister</u>							
30	Hausmeister	5	4	4	4		
31	Vorarbeiter	5	1	2	2		
32	Bauhofmitarbeiter	5	5	3	3		
33	Friedhofsarbeiter/-in	5	0,75	0	0		bisher 2Ü
34	Bauhofmitarbeiter	4	0	1	1		
35	Friedhofsarbeiter/-in	2Ü	0,1	1,5	1,5		
<u>sonstige</u>							
36	Schulsekretärin	5	1,2	1,2	1,2		
37	Büchereikräfte	5	0,95	0,95	0,95		
38	Hausmeistergehilfe	2Ü	0,3	0,3	0,3		
39	Reinigungs- Hauswirtschaftskräfte	2	9,3	9,8	8	1,8	
<u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u>			104,70	93,20	86,05	7,15	
<u>Rathaus</u>			32,30	26,05	25,15	0,90	
<u>Bauhof und Hausmeister</u>			10,85	11,50	11,50	0,00	
<u>sonstige:</u>			11,75	12,25	10,45	1,80	
<u>insgesamt:</u>			159,6	143	133,15	9,85	

## Stellenplan 2022

## 2. tariflich Beschäftigte

Haushalts- unterabschnitt	Organisationseinheit	Entgeltgruppen der Beschäftigten																			Summen			
		S16	S15	S13	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5		2Ü	2	
NN														1			1							2
000	Gemeindeorgane														1	1								2
020	Hauptverwaltung														0,2	2			0,8	2,3				5,3
030	Finanzverwaltung														1,7		2,75	1,8						6,25
050	Standesamt														0,8	1								1,8
110	Ordnungsamt																1	4						5
210	Schulverwaltung																			3,7		2		5,7
352	Büchereien																			0,95				0,95
400	Sozialverwaltung																							0
460	Jugendhilfe				1,7						0,5													2,2
464	Kindergarten	1	4	4		3	1	62,5	1	25	1				2				0,5			7,3	112,3	
560	Sportanlagen																				0,5	0,3		0,8
570	Schwimmbad																							0
600	Bauverwaltung															1	1							6,75
700	Abwasserbeseitigung											2	2	0,75										0,5
750	Bestattungen																		0,7		0,75	0,1		1,55
771	Bauhof																							6,5
<b>Summe:</b>		1	4	4	1,7	3	1	62,5	1	25,5	1	2	2	1,75	3,7	7	5,75	6,5	1,3	15,2	0,4	9,3	159,6	

**Stellenplan 2022**

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2021	Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	
2	Samtgemeindeinspektoranwärter/-in	NI-Beamtenanwärter A9	1	1	
3	FSJ	Taschengeld	7	5	
4	Praktikanten	ohne	1	0	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.654	11055
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	20
4. Transferverbindlichkeiten	0	6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>11.680</b>	<b>11.075</b>

# Samtgemeinde Gellersen

AKTIVA	Vorjahr Euro	31.12.2017 -Euro-	PASSIVA	Vorjahr Euro	31.12.2017 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	241.599,93	237.479,56	1. Nettoposition	6.467.864,23	6.721.251,34
2. Sachvermögen	5.759.820,56	6.176.767,13	1.1 Basis Reinvermögen	3.543.555,80	3.546.793,30
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	680.018,46	680.018,46	1.2 Rücklagen	438.406,42	587.568,25
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	581.415,26	576.622,25	1.3 Jahresergebnis	149.161,83	35.744,02
2.3 Infrastrukturvermögen	4.352.093,62	4.611.413,61	mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HAR (in Klammern)	(542.373,66)	(516.866,17)
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.4 Sonderposten	2.336.740,18	2.551.145,77
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.697,60	4.300,33	2. Schulden	16.571,66	36.175,94
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	140.480,23	126.935,55	2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.8 Vorräte	0,00	0,00	<i>davon</i>		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.115,39	177.476,93	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3. Finanzvermögen	86.734,86	84.274,80	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.746,28	11.565,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	411,20	358,20
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.414,18	24.252,74
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	86.521,55	82.999,76			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	15.000,00	12.500,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	213,31	1.275,04			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	411.280,54	271.405,79			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.499.435,89</b>	<b>6.769.927,28</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.499.435,89</b>	<b>6.769.927,28</b>

# **Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG**

## **1. Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH (ESG)**

Die Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen übernimmt die Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten und trägt durch ausgewogene Planungen dafür Sorge, dass in der Samtgemeinde Gellersen Flächen für bezahlbaren Wohnraum und für die Ansiedlung und Entwicklung von Gewerbebetrieben angeboten werden können.

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohn- und Gewerbebauland zur Versorgung der Bevölkerung.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Veräußerung, die Erschließung und sonstige Entwicklung von Grundstücken sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen und Geschäfte, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Gegenstand des Unternehmens ist auch die Beteiligung als persönlich haftende und geschäftsführende Gesellschafterin an der Bau- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co. KG (BGSG), die den Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken, die Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Funktionsgebäuden sowie Gebäuden gemischter Nutzung sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen und Geschäfte, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern, zum Gegenstand hat.

## **2. Bau- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co. KG (BGSG)**

Die Bau- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co. KG bietet Wohnungen, Gewerbeobjekte und Funktionsgebäude zur Deckung des entsprechenden Bedarfs der Bevölkerung an. Sie trägt durch ausgewogene Planungen insbesondere dafür Sorge, dass in der Samtgemeinde Gellersen bezahlbarer Wohnraum angeboten werden kann.

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohn-, Gewerbe- und Funktionsgebäuden sowie Gebäuden gemischter Nutzung zur Versorgung der Bevölkerung. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Grundstücken, die Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Funktionsgebäuden sowie Gebäuden gemischter Nutzung sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen und Geschäfte, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

## **3. Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Verwaltungsgesellschaft mbH**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere durch Übernahme der persönlichen Haftung sowie der Geschäftsführung bei der Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und die unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind.

#### **4. Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG**

Die Gesellschafter der Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG haben sich zu einer Kommanditgesellschaft zusammengeschlossen, um primär in den Hoheitsbereichen der Gemeinden Bardowick, Reppenstedt und Vögelsen ein Breitbandnetz (Glasfaser) zu bauen und an Netzbetreiber zu vermieten.

Gesellschaftsziel ist der Bau eines Breitbandnetzes (Glasfaser) primär in den Hoheitsbereichen der Gemeinden Bardowick, Reppenstedt und Vögelsen einschließlich der Bewirtschaftung und Vermietung an Netzbetreiber.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und die diesem unmittelbar oder mittelbar zu fördert geeignet sind.

# Bau- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co.KG

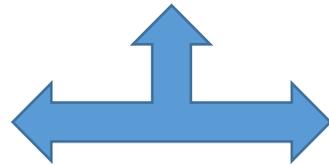
Kommanditist

Komplementär

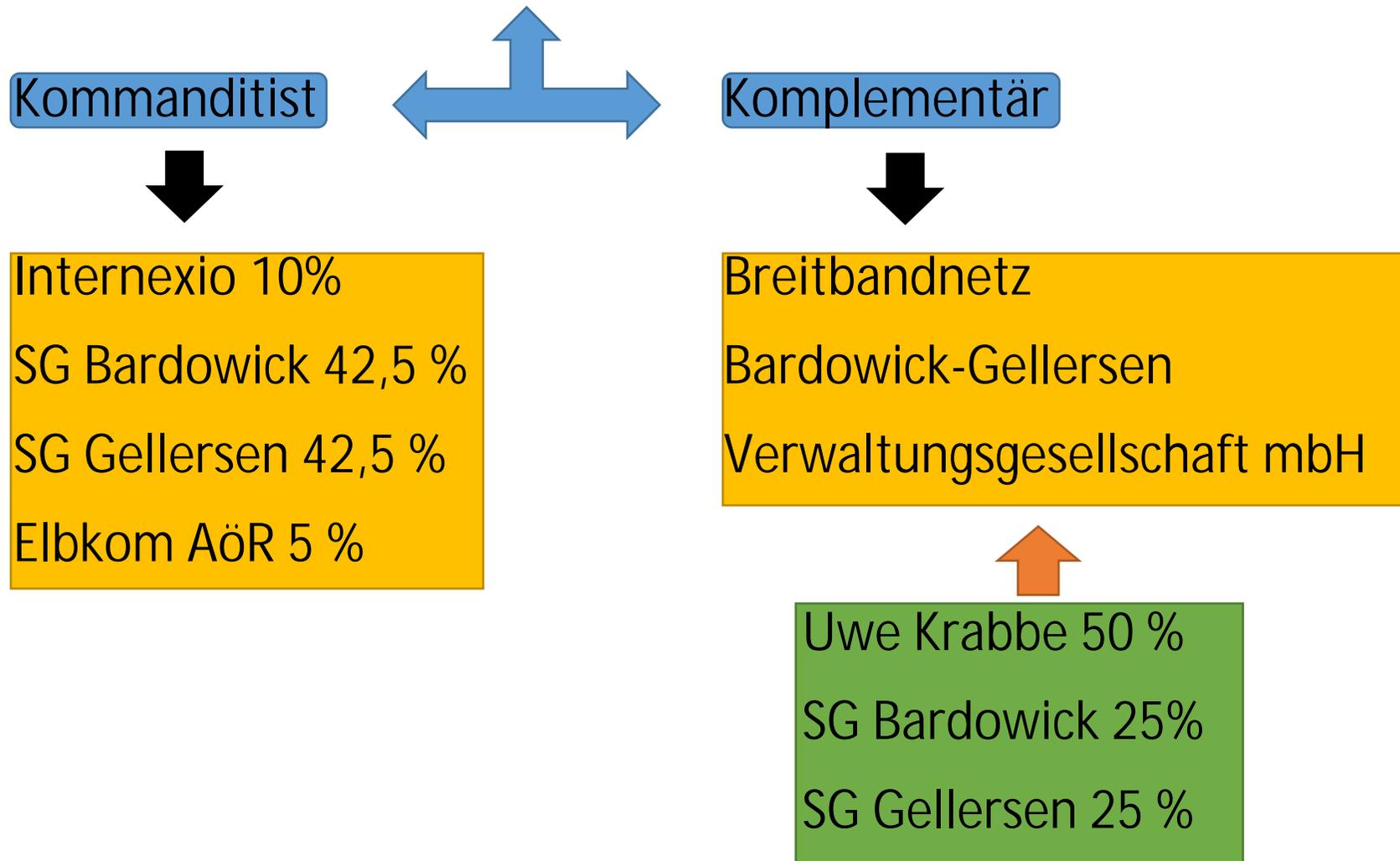
SG Gellersen 100 %

Entwicklungsgesellschaft der  
Samtgemeinde Gellersen mbH

SG Gellersen 100 %



# Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co.KG



Beteiligungsgesellschaft	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzsumme	Ordentl. Erträge	Personalaufwand	Sachaufw. und sonst. Aufwand	AfA	Jahresergebnis
Jahresabschluss 2019	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BBG Verwaltungsges.	0,00	12.217,19	11.808,08	12.217,19	475,21	0,00	1.167,13	0,00	-691,92
BBG Infrastr. GmbH & Co.KG	572.908,69	3.407.988,79	0,00	4.011.976,16	3.848,30	0,00	44.926,98	0,00	-41.078,68
ESG	in Gründung								
BGSG	in Gründung								

Beteiligungsgesellschaft	Anlage- vermögen	Umlauf- vermögen	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Ordentl. Erträge	Personal- aufwand	Sachaufw. und sonst. Aufwand	AfA	Jahres- ergebnis
Jahresabschluss 2020	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BBG Verwaltungsges.	0,00	12.193,41	11.768,41	12.193,41	625,13	0,00	664,80	0,00	-39,67
BBG Infrastr. GmbH & Co.KG	6.130.801,81	1.874.688,94	-95.027,79	8.005.490,75	0,06	0,00	63.949,17	0,00	-63.949,11
ESG	in Gründung								
BGSG	in Gründung								