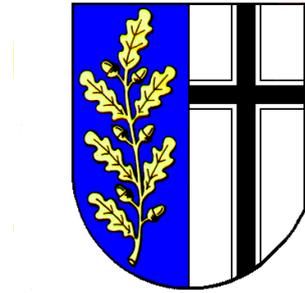


Samtgemeinde Gellersen



Nachtragshaushaltsplan für 2022

Entwurf:
Stand: 18.05.2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Gesamtfinanzhaushalt	6
Investitionsübersicht	7
Verpflichtungsermächtigungen	10
Querschnitte	11
Teilfinanzhaushalt 3 (Ordnungsamt)	13
Teilfinanzhaushalt 4 (Kinder, Jugend, Senioren)	15
Stellenplanänderungen	19

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Gellersen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 115 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Gellersen in der Sitzung am 30.05.2022 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge 2022	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans 2022 einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	16.936.100			16.936.100
ordentliche Aufwendungen	16.936.100			16.936.100
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.462.100			16.462.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.541.800			15.541.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.069.600		93.900	7.975.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.319.100	2.380.000		14.699.100
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.244.000	2.392.000		5.636.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	605.000	0		680.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung im Jahre 2022 in Höhe von 3.244.000,-- € um 2.392.000,-- € erhöht und damit auf 5.636.000,-- € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze werden nicht geändert.

Reppenstedt, den, 30.05.2022

.....
Steffen Gärtner
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2022

Der Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Gellersen zum Haushaltsplan 2022 wurde erforderlich, da insbesondere aufgrund des Krieges in der Ukraine mit zahlreichen Flüchtlingen in Westeuropa zurechnen ist. Auch in der Samtgemeinde Gellersen sind daher entsprechende Unterkünfte bereit zu stellen und anzuschaffen.

Für diesen Zweck (Ankauf von Immobilien) sind 2.000.000 € im Haushaltsplan zusätzlich veranschlagt. Dies ist auch die wesentliche Ursache für die Erhöhung der Kreditermächtigung um 2.392.000 €.

Gem. § 10 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 Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen.

Der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Gellersen ist durch den Nachtragshaushaltsplan **nicht** betroffen. Die Erträge und Aufwendungen sind weiterhin ausgeglichen.

Lediglich im Finanzhaushalt ergeben sich folgende Änderungen im investiven Bereich und bei der Kreditaufnahme:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.975.700,00 € (- 93.900,00 €)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.699.100,00 € (+ 2.380.000,00 €)

Mithin steigt der Saldo aus Investitionstätigkeiten um 2.473.900,00 €.

Aufgrund der aktuellen positiven Entwicklung der Gemeindefinanzen musste lediglich eine Erhöhung der Kreditaufnahme um 2.392.000,00 € erfolgen. Zusätzliche Tilgungsleistungen wurden hierbei erst dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

Die Änderungen bei den Investitionen sind im Einzelnen wie folgt geplant:

1. I-2021-012 Erweiterung Krippe Westergellersen

Hier wurden 100.000 € zusätzlich für die Anschaffung der Übergangslösung (Container) berücksichtigt. Anstatt der bislang

vorgesehenen Mietlösung wird einer Kauflösung für Container der Vorzug gegeben. Dies wird auf Dauer als wirtschaftlichere Option angesehen werden. Die Mehrkosten betragen 100.000 €.

2. I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen

Aufgrund zu erwartender Baukostensteigerungen wurde der Investitionsansatz um 175.000 € im Jahr 2022 angehoben. Im Gegenzuge wurden die vom Landkreis Lüneburg beschlossenen Zuschüsse für Kita-Plätze i.H.v. 180.000 € berücksichtigt.

3. I-2022-019 Sportkindergarten Reppenstedt

Nunmehr stehen die voraussichtlichen Förderbeträge fest. Die Zuwendungen für Investitionstätigkeit reduzieren sich von 1.000.000 € um 463.800 € auf nunmehr 536.200 €

4. I-2022-027 Ankauf Gelände/Kita Südergellersen Parkplatzfläche

Diese Maßnahme wurde aus dem Haushaltsplan gestrichen, sodass hier 106.000 € zusätzlich zur Verfügung stehen.

5. I-2022-035 Ankauf Obdachlosenunterkünfte

Hier wurden 2.000.000 € zusätzlich für den Ankauf von Unterkünften für Flüchtlinge berücksichtigt.

6. I-2022-036 Soccerplatz an der Grundschule Reppenstedt

Für die Schaffung eines Soccerplatzes wurden 211.000 € berücksichtigt. Im Gegenzuge ist mit Zuwendungen i. H. v. 189.900 € über das Innenstadtprogramm REACT zu rechnen, sodass der Selbstbehalt der Samtgemeinde bei 21.100 € liegt.

Der Schuldenstand (Kredite) der Samtgemeinde Gellersen beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 2022 11.005.034,15 €.

Aus Kreditermächtigungen des Vorjahres wurden 2.800.000 € als Haushaltseinnahmerest in das Jahr 2022 übertragen, um die übertragenen Haushaltsausgabereste zu refinanzieren. Des Weiteren beträgt die Ermächtigung zur Aufnahme neuer Kredite durch den Nachtragshaushalts 5.636.000 €. Zusammengerechnet besteht derzeit für das Haushaltsjahr 2022 eine Kreditermächtigung in Höhe von 8.436.000 €.

Bei Ausschöpfung aller Kreditermächtigungen könnte der Schuldenstand der Samtgemeinde Gellersen mithin zum Jahresende 2022 ca. 18.836.000,00 € betragen (unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für das Jahr 2022).

Nachtragshaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Gellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.735.300	13.735.300		13.852.500	14.097.500	14.404.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	122.500	122.500		123.400	124.300	126.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.203.400	2.203.400		2.228.600	2.252.200	2.298.900
5.	privatrechtliche Entgelte	49.300	49.300		50.500	51.700	53.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	349.400	349.400		353.200	356.300	364.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.200	2.200		2.200	2.300	2.400
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.462.100	16.462.100		16.610.400	16.884.300	17.250.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-8.243.800	-8.243.800		-8.497.700	-8.737.100	-8.916.800
12.	Versorgungsauszahlungen	-17.400	-17.400		-17.500	-17.600	-18.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.900	-2.819.900		-2.801.500	-2.836.200	-2.908.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-160.400	-160.400		-170.500	-190.500	-204.600
15.	Transferzahlungen	-3.201.800	-3.201.800		-2.934.000	-3.003.000	-3.078.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.098.500	-1.098.500		-1.085.800	-1.106.500	-1.134.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.541.800	-15.541.800		-15.507.000	-15.890.900	-16.260.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.300	920.300		1.103.400	993.400	989.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.054.600	7.960.700	-93.900	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						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.069.600	7.975.700	-93.900	3.730.300	45.000	45.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000.000	-2.000.000	-1.600.000		
26.	Baumaßnahmen	-10.280.000	-10.660.000	-380.000	-5.695.000	-45.000	-45.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.839.100	-1.839.100		-672.300	-92.300	-92.800
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	aktivierbare Zuwendungen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-220.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.319.100	-14.699.100	-2.380.000	-8.167.300	-337.300	-357.800
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.249.500	-6.723.400	-2.473.900	-4.437.000	-292.300	-312.800
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.329.200	-5.803.100	-2.473.900	-3.333.600	701.100	677.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.244.000	5.636.000	2.392.000	3.960.000		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-605.000	-605.000		-666.000	-700.000	-710.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.639.000	5.031.000	2.392.000	3.294.000	-700.000	-710.000
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-690.200	-772.100	-81.900	-39.600	1.100	-32.900

Nachtragshaushalt 2022

Investitionen						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 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	772.600	772.600				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	772.600	772.600				
I-2017-022 TLF FF Südergellersen	-30.000	-30.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000				
I-2017-026 Umbau (oder Erweiterung) Kiga West. zu Schulräumen	72.000	72.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	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	-222.000	-222.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.073.000	1.073.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.295.000	1.295.000				
I-2020-013 Neubau FF-Haus Kirchgellersen	-1.000.000	-1.000.000		75.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				375.000		
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	1.000.000		300.000		
I-2021-004 Außenanlagen Grundschule Reppenstedt				-150.000		
05.02 - Baumaßnahmen				150.000		
I-2021-006 Unterstellhalle Bauhof				-800.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				800.000		
I-2021-012 Erweiterung Krippe Westergellersen	-254.000	-354.000	-100.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000				
05.02 - Baumaßnahmen	434.000	534.000	100.000			
I-2021-014 Erweiterung Kindergarten Westergellersen	110.000	110.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000				
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	70.000				
I-2021-015 Ausstattung Kindergarten Westergellersen	-25.000	-25.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000				
I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen	-685.000	-680.000	5.000	100.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000	180.000	100.000		
05.02 - Baumaßnahmen	685.000	860.000	175.000			
I-2021-017 Ausstattung Kindergarten Südergellersen	-45.000	-45.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	45.000				
I-2021-018 Kitaneubau Reppenstedt	-500.000	-500.000		-3.560.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.440.000		
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	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	112.200		1.770.300		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.200	112.200		1.770.300		
I-2021-021 Umbau/Modernisierung Obdach Heiligenthal	-612.000	-612.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	588.000	588.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000				
I-2021-026 Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt				-800.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				800.000		
I-2021-029 Außengelände GS Kirchgellersen				-200.000		
05.02 - Baumaßnahmen				200.000		
I-2021-037 GS Kirchgellersen Fassade Gebäudeteil A	-70.000	-70.000				
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	70.000				
I-2021-038 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt	2.135.000	2.135.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.210.000	3.210.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.075.000	1.075.000				
I-2021-039 Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt Ausstattung	-200.000	-200.000				

Nachtragshaushalt 2022

Investitionen						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	200.000				
I-2021-041 Digitale Bauakte	-32.500	-32.500				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.500	32.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	65.000				
I-2022-004 Übergangslösung Kiga Repp. (Wiesenweg)	-50.000	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000				
I-2022-007 Anbindung Solaranlage FF an Krippe u. Kiga Kirchg	-220.000	-220.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000	220.000				
I-2022-008 Grundschule Kirchg. grünes Klassenzimmer	-25.000	-25.000				
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000				
I-2022-009 Parkplatz Krippe Kirchgellersen	-30.000	-30.000				
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	30.000				
I-2022-010 Zaun Kindergarten Kirchgellersen	-20.000	-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	20.000				
I-2022-012 Lüftungsanlage GS Reppenstedt	-103.200	-103.200				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.800	368.800				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.000	472.000				
I-2022-013 Lüftungsanlage GS Kirchgellersen	-32.400	-32.400				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.600	129.600				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.000	162.000				
I-2022-014 Lüftungsanlage GS Westergellersen	-21.600	-21.600				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.400	86.400				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.000	108.000				
I-2022-015 Sanierung Samtgemeindeverbindungsweg nach Embsen	-50.000	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	50.000				
I-2022-016 Digitale Schriftgutverwaltung Rathaus	-42.000	-42.000		-42.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	42.000		42.000		
I-2022-017 Planung Erweiterung Rathaus	-25.000	-25.000				
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	25.000				
I-2022-018 Erneuerung Heizung Asylunterkunft Forstweg	-24.000	-24.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	6.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000				
I-2022-019 Sportkindergarten Reppenstedt	-2.400.000	-2.863.800	-463.800			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	536.200	-463.800			
05.02 - Baumaßnahmen	3.400.000	3.400.000				
I-2022-020 Mobiliar Sitzungsräume Rathaus	-30.000	-30.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000				
I-2022-021 Tische Gellersenhalle	-35.000	-35.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	35.000				
I-2022-022 Rettungssatz FF Reppenstedt	-30.000	-30.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	30.000				
I-2022-023 Einsatzspinde FF Reppenstedt	-25.000	-25.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	25.000				
I-2022-024 Bestuhlung Kapelle Südergellersen	-15.000	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	15.000				
I-2022-025 Ausstattung Sportkindergarten Reppenstedt	-100.000	-100.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	100.000				
I-2022-026 Löschwasserversorgung aus Beregnungsleitungen	-10.000	-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000				
I-2022-027 Ankauf Gelände/Kita Südergellersen Parkplatzfläche	-106.000		106.000			
05.02 - Baumaßnahmen	106.000		-106.000			
I-2022-028 Luftfilter Kindertagesstätten	-20.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	20.000				
I-2022-029 Klimagerechte Gebäudeoptimierung	-200.000	-200.000				
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	200.000				

Nachtragshaushalt 2022

Investitionen						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
I-2022-035 Ankauf Obdachlosenunterkünfte		-2.000.000	-2.000.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.000.000	2.000.000			
I-2022-036 Soccerplatz an der Grundschule		-21.100	-21.100			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		189.900	189.900			
05.02 - Baumaßnahmen		211.000	211.000			
I-2023-001 Ausstattung FF-Haus Kirchgellersen				-100.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				100.000		
I-2023-002 Notstromaggregat Abwasser				-140.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				140.000		
I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen Abwasser	-40.000	-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	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
I-BHOF-001 Bauhof Investitionen	-5.000	-5.000		-4.100	-4.100	-4.100
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000		4.100	4.100	4.100
I-GSKG-001 GS Kirchgellersen Ausstattung	-15.800	-15.800		-2.900	-2.900	-2.900
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.800	15.800		2.900	2.900	2.900
I-GSRP-001 GS Reppenstedt Ausstattung	-19.500	-19.500		-22.500	-4.500	-4.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500	19.500		22.500	4.500	4.500
I-GSWG-001 GS Westergellersen Ausstattung	-55.700	-55.700		-1.700	-1.700	-1.700
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.700	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	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-KGRP-001 Ausstattung Kita Reppenstedt	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga Südergellersen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-KGWA-001 Ausstattung Waldkiga	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-KGWA-001 Ausstattung Kiga Westergellersen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-KRKG-001 Kinderkrippe Kirchgellersen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-KRRP-001 Ausstattung Krippe Reppenstedt	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I-KRWG-001 Ausstattung Krippe Westergellersen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	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	-5.500	-5.500		-35.500	-5.500	-5.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	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

Nachtragshaushalt 2022

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		

Nachtragshaushalt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1							
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	2.135.500	-1.955.500	32.500	825.016	-792.516
12	Sicherheit und Ordnung	213.400	914.335	-700.935		3.287.382	-3.287.382
21	Schulträgeraufgaben	37.400	899.532	-862.132	5.042.800	6.864.140	-1.821.340
24	Schulträgeraufgaben					333.243	-333.243
27	Büchereien	5.900	102.745	-96.845			
28	Kultur und Wissenschaft		20.500	-20.500			
31	Soziale Hilfen	287.900	377.253	-89.353	594.000	3.230.001	-2.636.001
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.129.900	6.729.016	-3.599.116	1.218.400	6.743.454	-5.525.054
42	Sportförderung	4.500	261.487	-256.987	1.073.000	1.645.000	-572.000
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	919.545	277.755	15.000	580.157	-565.157
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.300	82.800	-75.500		50.000	-50.000
55	Natur- und Landschaftspflege	215.700	321.226	-105.526		27.775	-27.775
56	Umweltschutz		11.700	-11.700			
57	Wirtschaft und Tourismus	120.000	454.359	-334.359		205.962	-205.962
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.056.200	2.503.200	8.553.000			

Nachtragshaushalt 2022

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
11	Innere Verwaltung				-22.207.534	-42.000
12	Sicherheit und Ordnung				-19.017.698	-300.000
21	Schulträgeraufgaben				-27.912.249	
24	Schulträgeraufgaben				-1.472.188	
27	Büchereien				-1.114.727	
28	Kultur und Wissenschaft				-170.649	
31	Soziale Hilfen				-10.998.189	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				-47.086.263	-5.000.000
42	Sportförderung				-4.579.109	
51	Räumliche Planung und Entwicklung				-1.015.321	
52	Bauen und Wohnen				-6.200	
53	Ver- und Entsorgung				-3.033.984	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				-2.258.209	
55	Natur- und Landschaftspflege				-1.278.337	
56	Umweltschutz				-142.414	
57	Wirtschaft und Tourismus				-2.869.446	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.436.000	605.000	7.831.000	110.837.764	

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt							
Samtgemeinde Gellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.600	57.600		59.600	60.600	61.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	590.000	590.000		596.100	601.700	614.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.600	1.600		1.600	1.600	1.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.400	49.400		50.300	50.700	52.100
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.600	698.600		707.600	714.600	730.000
11.	Personalauszahlungen	-479.800	-479.800		-491.900	-525.600	-529.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.200	-860.200		-765.400	-779.400	-798.300
15.	Transferzahlungen	-11.200	-11.200		-12.300	-12.400	-13.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.200	-53.200		-55.000	-56.300	-58.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.400	-1.404.400		-1.324.600	-1.373.700	-1.399.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.800	-705.800		-617.000	-659.100	-669.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	594.000	594.000		375.000		
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	594.000	594.000		375.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000.000	-2.000.000			
26.	Baumaßnahmen	-2.200.000	-2.200.000		-300.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	-140.000		-100.000		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.340.000	-4.340.000	-2.000.000	-400.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.746.000	-3.746.000	-2.000.000	-25.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.451.800	-4.451.800	-2.000.000	-642.000	-659.100	-669.600
37.	Finanzmittelveränderung	-2.451.800	-4.451.800	-2.000.000	-642.000	-659.100	-669.600

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	283.400	283.400		286.200	289.000	294.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.000	2.000		2.000	2.000	2.100
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.400	285.400		288.200	291.000	296.900
11.	Personalauszahlungen	-73.200	-73.200		-75.000	-77.100	-78.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.200	-278.200		-286.300	-291.600	-297.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.400	-353.400		-363.300	-370.700	-378.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.000	-68.000		-75.100	-79.700	-81.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	594.000	594.000				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	594.000	594.000				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000.000	-2.000.000			
26.	Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.200.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.230.000	-3.230.000	-2.000.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-636.000	-2.636.000	-2.000.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-704.000	-2.704.000	-2.000.000	-75.100	-79.700	-81.800
37.	Finanzmittelveränderung	-704.000	-2.704.000	-2.000.000	-75.100	-79.700	-81.800

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren							
Samtgemeinde Gellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.618.900	2.618.900		2.676.400	2.722.400	2.781.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	122.500	122.500		123.400	124.300	126.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	422.200	422.200		429.700	436.100	445.500
5.	privatrechtliche Entgelte	4.500	4.500		4.500	4.500	4.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.600	9.600		9.800	9.800	10.400
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.177.700	3.177.700		3.243.800	3.297.100	3.368.500
11.	Personalauszahlungen	-5.441.700	-5.441.700		-5.591.600	-5.741.000	-5.860.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.200	-1.216.200		-1.248.800	-1.273.500	-1.307.800
15.	Transferzahlungen	-824.900	-824.900		-829.400	-845.500	-867.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-237.500	-237.500		-245.000	-249.400	-255.400
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.720.300	-7.720.300		-7.914.800	-8.109.400	-8.291.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.542.600	-4.542.600		-4.671.000	-4.812.300	-4.922.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.428.100	7.334.200	-93.900	3.340.300	30.000	30.000
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.428.100	7.334.200	-93.900	3.340.300	30.000	30.000
26.	Baumaßnahmen	-7.775.000	-8.155.000	-380.000	-5.365.000	-15.000	-15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300.100	-1.300.100		-319.200	-51.200	-51.200
29.	aktivierbare Zuwendungen	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-220.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.275.100	-9.655.100	-380.000	-5.884.200	-266.200	-286.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.847.000	-2.320.900	-473.900	-2.543.900	-236.200	-256.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.389.600	-6.863.500	-473.900	-7.214.900	-5.048.500	-5.179.000
37.	Finanzmittelveränderung	-6.389.600	-6.863.500	-473.900	-7.214.900	-5.048.500	-5.179.000

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen							
Samtgemeinde Gellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.500	32.500		32.900	33.200	34.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.900	4.900		5.000	5.000	5.400
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.400	37.400		37.900	38.200	39.400
11.	Personalauszahlungen	-298.400	-298.400		-304.600	-311.400	-318.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.500	-503.500		-520.200	-530.200	-542.700
15.	Transferzahlungen	-31.900	-31.900		-32.900	-33.500	-34.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.600	-50.600		-51.800	-52.600	-54.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.400	-884.400		-909.500	-927.700	-949.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-847.000	-847.000		-871.600	-889.500	-910.400
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.852.900	5.042.800	189.900			
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.852.900	5.042.800	189.900			
26.	Baumaßnahmen	-1.185.000	-1.396.000	-211.000	-365.000	-15.000	-15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.033.000	-1.033.000		-27.100	-9.100	-9.100
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.218.000	-2.429.000	-211.000	-392.100	-24.100	-24.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.634.900	2.613.800	-21.100	-392.100	-24.100	-24.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.787.900	1.766.800	-21.100	-1.263.700	-913.600	-934.500
37.	Finanzmittelveränderung	1.787.900	1.766.800	-21.100	-1.263.700	-913.600	-934.500

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten							
Samtgemeinde Gellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698.400	1.698.400		1.733.300	1.755.700	1.791.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	46.700	46.700		46.900	47.100	48.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	158.100	158.100		159.500	161.000	164.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.400	3.400		3.500	3.500	3.600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.600	1.906.600		1.943.200	1.967.300	2.007.600
11.	Personalauszahlungen	-3.314.700	-3.314.700		-3.405.100	-3.495.600	-3.566.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.500	-351.500		-363.300	-371.300	-381.200
15.	Transferzahlungen	-562.300	-562.300		-565.000	-580.000	-600.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.000	-156.000		-161.100	-164.100	-167.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.384.500	-4.384.500		-4.494.500	-4.611.000	-4.715.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.477.900	-2.477.900		-2.551.300	-2.643.700	-2.707.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.322.200	1.038.400	-283.800	3.340.300	30.000	30.000
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.322.200	1.038.400	-283.800	3.340.300	30.000	30.000
26.	Baumaßnahmen	-4.831.000	-4.900.000	-69.000	-5.000.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.000	-215.000		-275.000	-25.000	-25.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.046.000	-5.115.000	-69.000	-5.275.000	-25.000	-25.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.723.800	-4.076.600	-352.800	-1.934.700	5.000	5.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.201.700	-6.554.500	-352.800	-4.486.000	-2.638.700	-2.702.700
37.	Finanzmittelveränderung	-6.201.700	-6.554.500	-352.800	-4.486.000	-2.638.700	-2.702.700

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung							
Samtgemeinde Gellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.000	853.000		874.700	897.500	918.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	75.800	75.800		76.500	77.200	78.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	258.200	258.200		264.300	269.200	274.800
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.000	1.187.000		1.215.500	1.243.900	1.272.500
11.	Personalauszahlungen	-1.563.300	-1.563.300		-1.606.300	-1.649.900	-1.683.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.900	-131.900		-137.600	-139.900	-145.000
15.	Transferzahlungen	-160.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.100	-30.100		-31.200	-31.800	-32.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.885.300	-1.885.300		-1.935.100	-1.981.600	-2.021.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.300	-698.300		-719.600	-737.700	-748.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000				
26.	Baumaßnahmen	-464.000	-564.000	-100.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-479.000	-579.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.000	-399.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-997.300	-1.097.300	-100.000	-734.600	-752.700	-763.600
37.	Finanzmittelveränderung	-997.300	-1.097.300	-100.000	-734.600	-752.700	-763.600

Stellenplan 2022

Nachtrag (nur Änderungen)

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2022	Zahl der Stellen bisher			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt bisher	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Sachbearbeiter/-in	9a	7	6	4	2	
24	Sachbearbeiter/-in	8	2,75	3,75	2,25	1,5	
<u>insgesamt:</u>			9,75	9,75	6,25	3,5	