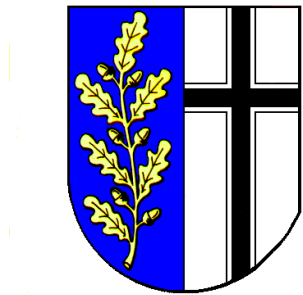


Samtgemeinde Gellersen



DOPPEL- HAUSHALTSPLAN FÜR DIE JAHRE

2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Schlüsselfinanzdaten	12
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14
Investitionsübersicht	15
Verpflichtungsermächtigungen	22
Querschnitte	23
Teilhaushalte	29
▪ Teilhaushalt Verwaltungsleitung	29
▪ Teilhaushalt Interner Service	68
▪ Teilhaushalt Ordnungsamt	98
▪ Teilhaushalt Kinder, Jugend und Senioren	130
▪ Teilhaushalt Bauamt	173
Budgetübersichten der eingerichteten Budgets	206
Stellenplan	216
Schuldenübersicht	222
Bilanz (31.12.2017)	223
Beteiligungsbericht	224

Bearbeiten - Berichtsschema - HH 2023/24

Art	Produkt	Name	Übergeordnete Gruppe	Seite
Fachbereich	0	Verwaltungsleitung		29
	111001.01	Verwaltungsleitung	111	32
	111002.01	Sekretariat	111	35
	111003.01	Samtgemeinderat	111	38
	111004.01	Gleichstellungsangelegenheiten	111	41
	111015.10	Personalrat allgemein	111	44
	111016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111	47
	551100.00	Naturpark	551	50
	571000.01	Wirtschaftsförderung	571	53
	575000.10	Fremdenverkehr	575	56
	111013.99	Overhead Mitgliedsgemeinden	111	59
	611000	allgemeine Finanzwirtschaft	611	62
	612000.98	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612	65
Fachbereich	1	Interner Service		68
	111005.10	Finanzverwaltung	111	71
	111006.10	Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)	111	74
	111007.10	Samtgemeindekasse	111	77
	111010.10	Zentraler Service	111	80
	111011.10	EDV	111	83
	111012.03	Veranlagung von Beiträgen	111	86
	114014.10	Rathaus allgemein	111	89
	700000	Solaranlage	531	92
	700001	BHKW	537	95
Fachbereich	3	Ordnungsamt		98
	121000.10	Statistik und Wahlen	121	103
	122001.03	allgemeine öffentliche Sicherheit	122	106
	122002.03	Gewerbeverwaltung	122	109
	122003.03	Einwohnermeldeamt	122	112
	122004.10	Standesamt	122	115
	126000.03	Brandschutz	126	178
	315400.03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	315	121
	545000.03	Strassenreinigung	545	124
	553000.03	Bestattungen und Friedhöfe	553	127
Fachbereich	4	Kinder, Jugend und Senioren		130
	211000.03	Grundschulen	211	137
	244000.03	Kreisschulbaukasse	244	140
	272000.10	Büchereien	272	143
	281000.10	Kultur	281	146
	311901	Seniorenarbeit	311	149
	362500.03	allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter	362	152
	365000.10	Kindergärten	365	155
	365100.10	Krippenbetreuung	365	158
	365200.10	pädagogischer Mittagstisch	365	161
	366000.03	Samtgemeindejugendpflege	366	164
	421000.03	Sportförderung	421	167
	424000.03	Sport	424	170
Fachbereich	6	Bauamt		173
	111008.05	Bauverwaltung allgemein	111	176
	111008.06	Unterhaltung von Hochbauten	111	179
	111009.06	Neubau von Hochbauten	111	182
	511000.06	Bauleitplanung	511	185
	521000.06	Bauanträge	521	188
	538000.06	Abwasserbeseitigung	538	191
	541000.06	Straßen	541	194
	545000.06	Winterdienst	545	197
	561000.01	Umweltangelegenheiten	561	200
	573000.06	Bauhof	573	203

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Gellersen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Gellersen in der Sitzung am 16.01.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.911.200,-- €	19.738.300,-- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.267.300,-- €	21.560.100,-- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,-- €	0,-- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,-- €	0,-- €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.431.100,-- €	19.265.700,-- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.745.000,-- €	20.057.400,-- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.315.000,-- €	1.290.100,-- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.270.400,-- €	4.241.200,-- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.890.000,-- €	2.946.000,-- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	842.000,-- €	700.000,-- €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 3.890.000,-- € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.946.000,-- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 3.090.000,-- € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.500.000,-- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 und 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,-- € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2023 und für das Haushaltsjahr 2024 auf 49 von Hundert der für die Mitgliedsgemeinden geltenden Steuerkraftmesszahlen festgesetzt.

Reppenstedt, den 16.01.2023

Gärtner
Samtgemeindebürgermeister



Vorbericht zum Doppelhaushaltsplan der Samtgemeinde Gellersen für die Jahre 2023 und 2024

Der Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024 ist ein Doppelhaushalt.

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 2023 hat folgendes Volumen:

a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	18.911.200,00 €
ordentliche Aufwendungen	20.267.300,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.431.100,00€
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.745.000,00€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.315.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.270.400,00€
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.890.000,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	842.000,00 €

Der Haushaltsplan 2024 hat folgendes Volumen:

a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	19.738.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	21.560.100,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.265.700,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.057.400,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.290.100,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.241.200,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.946.000,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	700.000,00 €

Die Ergebnishaushalte erwirtschaften für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 somit Defizite. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wäre daher ggf. erforderlich.

Allerdings hat die Samtgemeinde Gellersen aufgrund der Ukraine-Krise insbesondere hohe Flüchtlingskosten zu bewältigen. Das voraussichtliche Jahresergebnis für die Einrichtungen für Wohnungslose (Flüchtlinge, Obdachlose; siehe Seite 122) sieht 2022 ein Defizit von 121.000,00 € im Jahr 2022 vor. Für das Jahr 2023 steigt das Defizit auf 508.700,00 € (2024: 531.900,00 €). Die Steigerung von 2022 auf das Jahr 2023 beträgt daher 387.700,00 €. Außerdem sind die Bewirtschaftungskosten der Samtgemeinde Gellersen aufgrund der enorm gestiegenen Energiepreise im Jahr 2023 (1.820.400,00 €) gegenüber dem Vorjahr 2022 (843.300,00 €) um 977.100,00 € gestiegen (siehe Anlage zum Vorbericht).

Allein diese beiden Tatsachen (Bewirtschaftungskosten und Einrichtung für Wohnungslose) erzeugen somit ein Defizit von 1.364.800,00 € zusätzlich zum Vorjahr (2022).

Das Gesamtdefizit des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich im voraussichtlichen Jahresergebnis auf 1.345.100,00 €.

Mithin ist das negative Ergebnis des Ergebnishaushaltes letztlich auf den Ukraine-Krieg und den daraus resultierenden Anstieg der Bewirtschaftungskosten und dem Flüchtlingszustrom zurückzuführen.

Insofern hat sich die Samtgemeinde Gellersen dazu entschlossen, von der Regelung des § 182 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Gebrauch zu machen. Mit Artikel 2 des Gesetzes der Änderung des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes und des Niedersächsischen

Kommunalverfassungsgesetzes vom 21.09.2022 (Niedersächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 33/2022 vom 30.09.2022, S. 588) wurden die haushaltsrechtlichen Regelungen in § 182 Abs. 4 NKomVG auch für die Bewältigung der Folgen des Krieges in der Ukraine für die kommunale Hauswirtschaft mit dem § 182 Abs. 5 NKomVG für entsprechend anwendbar erklärt.

Hiernach besteht die Möglichkeit des Verzichts auf Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine sind die Bewirtschaftungskosten und Flüchtlingskosten - wie oben dargelegt - enorm gestiegen. Dieser Betrag entspricht ungefähr dem Defizit des Ergebnishaushaltes. Die Mehrbelastungen des Ukraine-Krieges sind mithin ursächlich für den defizitären Haushalt der Samtgemeinde Gellersen.

Wegen der festgestellten Lage kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden. Daher beschließt der Rat der Samtgemeinde Gellersen, dass ein Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine nicht aufgestellt wird.

Trotz der erheblichen Belastungen des Ergebnishaushaltes hat die Samtgemeinde Gellersen auf eine Samtgemeindeumlageerhöhung verzichtet. Die Samtgemeindeumlage für die Mitgliedsgemeinden liegt bereits bei 49 v. H. Hinzu kommt eine voraussichtliche Kreisumlage in Höhe von 53 v. H. Die Haushalte der Mitgliedsgemeinden sind daher bereits maximal belastet.

Aufgrund der guten Jahresergebnisse der Vorjahre sind die voraussichtlichen negativen Jahresergebnisse des Samtgemeindehaushaltes der Jahre 2023 und 2024 in der Bilanz zu verkraften, ohne dass die aufgrund von Überschüssen der Vorjahre gebildeten Rücklagen aufgebraucht werden. Das vorläufige Jahresergebnis des Jahres 2021 liegt vorläufig bei +3.130.318,00 € und reicht damit alleine schon fast aus, das voraussichtliche Defizit der Haushaltsjahre 2023 und 2024 auszugleichen.

Der Schuldenstand der Samtgemeinde Gellersen beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 2023 ca. 11.404.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Kreditermächtigung des Haushaltsplanes nicht in Anspruch genommen. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurde lediglich ein zinsgünstiges Darlehen i.H.v. 1.000.000,00 € für den Ankauf von Flüchtlings-/Obdachlosenunterkünften aufgenommen.

Im Haushaltsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.890.000,00 € vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2024 sind Kredite in Höhe von 2.946.000,00 € vorgesehen.

Die vorgesehenen Nettoneuverschuldung für beide Haushaltsjahre beträgt insgesamt 5.294.000,00 €.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2024 läge dann voraussichtlich bei maximal 17.398.000,00 €.

Die Samtgemeinde Gellersen hat in den letzten Jahren insbesondere im Kindertagesstätten- und Schulbereich, als auch im Asylbereich, Abwasser- und Feuerwehrwesen erhebliche Investitionen getätigt und eine sehr gute Infrastruktur geschaffen.

Insbesondere die Kindertagesstätten verursachen durch die Personalkosten auch sehr hohe laufende Kosten. Angesichts der bevorstehenden Personalkostensteigerungen und angesichts des wachsenden Personalbestandes der Kindertagesstätten ist davon auszugehen, dass der Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren schwierig bleibt.

Die Samtgemeinde Gellersen investiert auch in den nächsten Jahren in ihre Infrastruktur erheblich. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Maßnahmen:

- I-2021-018 - Kita-Neubau Reppenstedt (Baubeginn 2024) mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 6.000.000,00 € (ohne Ausstattung)
- Ebenso hervorzuheben ist der Bau des Sportkindergartens in Reppenstedt (I-2022-19). Hier ist der Baubeginn bereits 2022 erfolgt. Das Gesamtvolumen der Baumaßnahmen beträgt 4.000.000,00 €.
- I-2022-019 - klimagerechte Gebäudeoptimierung. Auch für eine Verbesserung der Energiebilanz der kommunalen Gebäude wurden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 wiederum jeweils 250.000,00 € eingestellt.
- I-2022-035 - Ankauf Obdachlosenunterkünfte. Für den Ankauf weiterer Obdachlosenunterkünfte wurden im Haushaltsjahr 2023 weitere 2.000.000,00 € bereitgestellt.
- I-2023-003 - Heizung Grundschule Reppenstedt. Für die Erneuerung der Heizung der Grundschule Reppenstedt wurden 400.000,00 € im Haushaltsplan berücksichtigt.

- I-2023-021 - Wohnungsbauförderung. Für die Wohnungsbauförderung wurden im Haushalt 2023 1.600.000,00 € berücksichtigt.

Hiermit sind nur die wesentlichen Investitionen der Jahre 2023 und 2024 ff. genannt.

Insgesamt investiert die Samtgemeinde Gellersen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 12.511.600,00 €.

An Investitionsförderungen sind 5.605.100,00 € für beide Haushaltsjahre eingeplant, die der Refinanzierung der Investitionen dienen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ergebnishaushalt aufgrund der Auswirkungen der Invasion Russlands in die Ukraine defizitär ist. Hier sind insbesondere die gestiegenen Energiekosten im Bereich der Bewirtschaftungskosten und die Kosten für die Flüchtlingsunterbringung zu nennen. Ohne die immensen Entwicklungen am Energiemarkt, könnte ein Haushaltsausgleich zwar erreicht werden, jedoch sind auch die Auswirkungen der zu erwartenden Personalkostensteigerungen durch die Inflation auf die kommunalen Haushalte immens. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist aufgrund der Beschlussfassung des Samtgemeinderates zu § 182 NKomVG nicht erforderlich. Allerdings sind durch die erheblichen Investitionen ggf. auch zusätzliche Mittel am Kapitalmarkt zu beschaffen. Die in den Jahren 2023 und 2024 veranschlagte Nettoneuverschuldung dient der Finanzierung der Investitionen. Die zukünftigen Zinsleistungen der Samtgemeinde Gellersen ändern sich aufgrund des bisherigen Zinsniveaus nur unerheblich. Die aktuelle Durchschnittsverzinsung des gesamten Darlehensportfolios der Samtgemeinde beläuft sich derzeit auf ca. 1,4 %.

Ohne die zusätzlichen Belastungen aufgrund des Ukrainekrieges wäre die Finanzlage der Samtgemeinde Gellersen geordnet und der Ergebnishaushalt wäre ausgeglichen.

Eine Vielzahl anderer Kommunen und kommunaler Gebietskörperschaften können ihre Ergebnishaushalte derzeit ebenfalls nicht ausgleichen.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 kann ggf. eine Reduzierung der Nettoposition in der Bilanz eintreten. Dies hängt maßgeblich von den Jahresrechnungsergebnissen dieser Jahre ab. Aufgrund der derzeit zu erwartenden Jahresergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 wird die Nettoposition bis 2025 voraussichtlich nicht unter den aktuellen Stand sinken. Außerdem werden die Zuwendungen für die geplanten

Investitionen für höhere Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sorgen und somit eine Steigerung der Nettoposition bewirken.

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	2021 (vorl. Ergebnis)	2022 (Ansatz)	2023 (Ansatz)	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)
Schlüsselzuweisungen Land	Einnahme Ergebnishaushalt	5.586.536	5.202.200	6.109.000	6.600.000	6.600.000
Samtgemeindeumlage	Einnahme Ergebnishaushalt	5.045.892	5.545.800	5.862.700	5.823.100	5.989.500
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	Einnahme Ergebnishaushalt	305.168	307.000	310.000	322.400	331.600
Kreisumlage (53 für 2023)	Ausgabe Ergebnishaushalt	2.388.240	2.317.600	2.914.000	3.118.700	3.118.700
Zinsen ordentliche Kredite	Ausgabe Ergebnishaushalt	168.392	160.000	200.000	220.000	216.000
Bewirtschaftung (Gas, Strom, Reinigung...)	Ausgabe Ergebnishaushalt	736.461	843.300	1.820.400	1.925.400	2.010.000
Saldo		7.644.503	7.734.100	7.347.300	7.481.400	7.576.400
Kreditaufnahme	Einnahme Finanzhaushalt	0	5.636.000	3.890.000	2.946.000	2.889.000
Kredittilgung	Ausgabe Finanzhaushalt	598.533	605.000	842.000	700.000	710.000
Nettokreditaufnahme		-598.533	5.031.000	3.048.000	2.246.000	2.179.000

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.134.492	13.735.300	14.970.400	15.544.000	15.819.700	16.190.200	16.561.100
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	447.899	431.100	437.200	427.500	417.500	407.700	383.100
4	+ sonstige Transfererträge	125.062	122.500	122.500	128.700	132.400	134.800	137.300
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.314.336	2.203.400	2.348.200	2.584.800	2.674.000	2.728.400	2.782.600
6	+ privatrechtliche Entgelte	18.309	49.300	73.300	64.800	94.400	65.900	66.500
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	327.243	349.400	914.500	941.000	992.100	1.007.000	1.025.000
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
9	+ aktivierte Eigenleistungen	535						
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.391.005	42.900	42.900	45.100	46.400	47.200	48.100
12	= Summe ordentliche Erträge	18.758.889	16.936.100	18.911.200	19.738.300	20.178.900	20.583.700	21.006.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	-7.628.881	-8.493.200	-9.309.500	-10.052.100	-10.289.800	-10.406.200	-10.600.300
14	- Versorgungsaufwendungen	-50.085	-28.300	-28.300	-29.900	-30.700	-31.300	-31.800
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.275.490	-2.819.900	-4.654.200	-4.848.200	-5.037.900	-5.015.000	-5.103.500
16	- Abschreibungen	-1.275.523	-1.134.000	-1.209.300	-1.173.700	-1.100.900	-1.048.200	-1.009.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-193.553	-160.400	-200.400	-220.500	-216.500	-220.500	-224.500
18	- Transferaufwendungen	-3.149.425	-3.201.800	-3.591.900	-3.892.900	-3.850.600	-4.045.400	-4.158.800
19	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.066.300	-1.098.500	-1.273.700	-1.342.800	-1.383.300	-1.403.000	-1.428.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.639.258	-16.936.100	-20.267.300	-21.560.100	-21.909.700	-22.169.600	-22.556.800
21	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	3.119.632		-1.356.100	-1.821.800	-1.730.800	-1.585.900	-1.550.600
22	+ Außerordentliche Erträge	20.959						
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.273						
24	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	10.686						
25	= Jahresergebnis (3. + 4.)	3.130.318		-1.356.100	-1.821.800	-1.730.800	-1.585.900	-1.550.600
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)							

Gesamtfinanzhaushalt								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.142.293	13.735.300	14.970.400	15.544.000	15.819.700	16.190.200	16.561.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	125.062	122.500	122.500	128.700	132.400	134.800	137.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.302.380	2.203.400	2.348.200	2.584.800	2.674.000	2.728.400	2.782.600
5.	privatrechtliche Entgelte	25.032	49.300	73.300	64.800	94.400	65.900	66.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	302.769	349.400	914.500	941.000	992.100	1.007.000	1.025.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.723						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.899.268	16.462.100	18.431.100	19.265.700	19.715.000	20.128.800	20.575.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	-7.382.943	-8.243.800	-9.028.000	-9.756.400	-9.985.700	-10.096.400	-10.284.900
12.	Versorgungsauszahlungen	93.327	-17.400	-17.400	-18.300	-18.800	-19.200	-19.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267.802	-2.819.900	-4.654.200	-4.848.200	-5.037.900	-5.015.000	-5.103.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-193.671	-160.400	-200.400	-220.500	-216.500	-220.500	-224.500
15.	Transferzahlungen	-3.131.643	-3.201.800	-3.591.900	-3.892.900	-3.850.600	-4.045.400	-4.158.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.074.606	-1.098.500	-1.253.100	-1.321.100	-1.361.000	-1.380.300	-1.405.500
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.957.338	-15.541.800	-18.745.000	-20.057.400	-20.470.500	-20.776.800	-21.196.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.941.930	920.300	-313.900	-791.700	-755.500	-648.000	-621.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.979.267	7.960.700	4.300.000	1.275.100	1.779.100	30.000	30.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.170	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.448						
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.983.885	7.975.700	4.315.000	1.290.100	1.794.100	45.000	45.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-191.621	-2.000.000	-2.100.000	-100.000			
26.	Baumaßnahmen	-1.914.192	-10.660.000	-3.279.500	-3.725.000	-3.045.000	-45.000	-45.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-409.993	-1.839.100	-999.900	-216.200	-340.800	-95.300	-95.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-36.145		-1.651.000				
29.	aktivierbare Zuwendungen	-143.935	-200.000	-240.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit							
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.695.886	-14.699.100	-8.270.400	-4.241.200	-3.605.800	-360.300	-360.300
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-712.001	-6.723.400	-3.955.400	-2.951.100	-1.811.700	-315.300	-315.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Eln.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.229.929	-5.803.100	-4.269.300	-3.742.800	-2.567.200	-963.300	-937.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen		5.636.000	3.890.000	2.946.000	2.889.000	1.200.000	1.200.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-598.533	-605.000	-842.000	-700.000	-710.000	-750.000	-800.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-598.533	5.031.000	3.048.000	2.246.000	2.179.000	450.000	400.000
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.631.396	-772.100	-1.221.300	-1.496.800	-388.200	-513.300	-537.000

Investitionen						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2013-003 Inklusion Grundschulen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I-2017-006 Schulmensa GS Kirchgellersen	772.600	665.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	772.600	665.000	0	0	0	0
I-2017-022 TLF FF Südergellersen	-30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
I-2017-026 Umbau (oder Erweiterung) Kiga West. zu Schulräumen	72.000	72.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	72.000	0	0	0	0
I-2017-027 Neubau Kiga Westerg (ggf. Schule)	30.000	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	30.000
I-2018-007 Umbau Parkpl. Rath./Schule u. Außeng. Gellersenh.	0	-40.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
I-2019-022 Sportboden Schulturnhalle Reppenstedt	213.500	213.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.500	213.500	0	0	0	0
I-2020-003 Sanierung Gellersenhalle	-222.000	1.073.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.073.000	1.073.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.295.000	0	0	0	0	0
I-2020-013 Neubau FF-Haus Kirchgellersen	-1.000.000	75.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	375.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.000.000	300.000	0	0	0	0
I-2021-004 Außenanlagen Grundschule Reppenstedt	0	-100.000	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
I-2021-006 Unterstellhalle Bauhof	0	-100.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0
I-2021-010 Löschwasserbrunnen NN2	0	-100.000	-100.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0
I-2021-012 Erweiterung Krippe Westergellersen	-354.000	130.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	534.000	50.000	0	0	0	0
I-2021-014 Erweiterung Kindergarten Westergellersen	110.000	0	180.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
I-2021-015 Ausstattung Kindergarten Westergellersen	-25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0
I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen	-680.000	0	180.000	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	860.000	0	0	0	0	0
I-2021-017 Ausstattung Kindergarten Südergellersen	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0	0	0
I-2021-018 Kitaneubau Reppenstedt	-500.000	0	-3.000.000	-1.636.000	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	864.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	500.000	0	3.000.000	2.500.000	0	0
I-2021-019 Ausstattung Kitaneubau Reppenstedt	0	0	0	-250.000	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	250.000	0	0
I-2021-020 Einzahlung Kita-Bau-Kasse	112.200	0	885.100	885.100	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.200	0	885.100	885.100	0	0
I-2021-021 Umbau/Modernisierung Obdach Heiligenthal	-612.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	588.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	0
I-2021-026 Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt	0	-350.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0
I-2021-029 Außengelände GS Kirchgellersen	0	-100.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
I-2021-037 GS Kirchgellersen Fassade Gebäudeteil A	-70.000	-20.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	20.000	0	0	0	0
I-2021-038 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt	2.135.000	116.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.210.000	741.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	1.075.000	625.000	0	0	0	0
I-2021-039 Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt Ausstattung	-200.000	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	100.000	0	0	0	0
I-2021-041 Digitale Bauakte	-32.500	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.500	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000	0	0	0	0	0
I-2022-004 Übergangslösung Kiga Repp. (Wiesenweg)	-50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I-2022-007 Anbindung Solaranlage FF an Krippe u. Kiga Kirchg	-220.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000	0	0	0	0	0
I-2022-008 Grundschule Kirchg. grünes Klassenzimmer	-25.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
I-2022-009 Parkplatz Krippe Kirchgellersen	-30.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0
I-2022-010 Zaun Kindergarten Kirchgellersen	-20.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
I-2022-012 Lüftungsanlage GS Reppenstedt	-103.200	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	368.800	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.000	0	0	0	0	0

Investitionen						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2022-013 Lüftungsanlage GS Kirchgellersen	-32.400	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	129.600	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.000	0	0	0	0	0
I-2022-014 Lüftungsanlage GS Westergellersen	-21.600	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.400	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.000	0	0	0	0	0
I-2022-015 Sanierung Samtgemeindeverbindungsweg nach Embsen	-50.000	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
I-2022-016 Digitale Schriftgutverwaltung Rathaus	-42.000	-42.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	42.000	0	0	0	0
I-2022-017 Nutzung 2. OG im Rathaus	-25.000	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	50.000	0	0	0	0
I-2022-018 Erneuerung Heizung Asylunterkunft Forstweg	-24.000	-87.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	12.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	100.000	0	0	0	0
I-2022-019 Sportkindergarten Reppenstedt	-2.863.800	-60.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	536.200	540.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.400.000	600.000	0	0	0	0
I-2022-020 Mobiliar Sitzungsräume Rathaus	-30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
I-2022-021 Tische Gellersenhalle	-35.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0	0	0
I-2022-022 Rettungssatz FF Reppenstedt	-30.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	0
I-2022-023 Einsatzspinde FF Reppenstedt	-25.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000	0	0	0	0	0
I-2022-024 Bestuhlung Kapelle Südergellersen	-15.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0	0	0
I-2022-025 Ausstattung Sportkindergarten Reppenstedt	-100.000	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	75.000	0	0	0	0
I-2022-026 Löschwasserversorgung aus Beregnungsleitungen	-10.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	0	0
I-2022-028 Luftfilter Kindertagesstätten	-20.000	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	0	0
I-2022-029 Klimagerechte Gebäudeoptimierung	-200.000	-250.000	-250.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	250.000	250.000	0	0	0

Investitionen						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2022-035 Ankauf Obdachlosenunterkünfte	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
I-2022-036 Soccerplatz an der Grundschule	-21.100	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.900	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	211.000	0	0	0	0	0
I-2023-001 Ausstattung FF-Haus Kirchgellersen	0	-100.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	0	0	0	0
I-2023-002 Notstromaggregat Abwasser	0	-60.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	60.000	0	0	0	0
I-2023-003 Heizung Grundschule Reppenstedt	0	-325.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0
I-2023-004 Außengelände Kiga Südergellersen	0	-12.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	22.000	0	0	0	0
I-2023-005 Tartanbahn Kirchgellersen	0	-6.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0
I-2023-006 Heizung Kiga Südergellersen	0	-87.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
I-2023-007 ev. Krippe Kirchgellersen Außengelände	0	-20.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
I-2023-008 ev. Kiga Reppenstedt Erneuerungsinvestitionen	0	-20.000	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
I-2023-009 Außenrolläden Krippe Reppenstedt	0	-30.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
I-2023-010 Außenanlagen Kita NN der SG	0	-30.000	-30.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0
I-2023-011 3 Torelemente Alter Friedhof Reppenstedt	0	-10.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
I-2023-013 Grabverbaulement/Grablaufrost	0	-1.500	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0
I-2023-014 FF Kirchg. Hydraulischer Rettungssatz	0	-45.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000	0	0	0	0
I-2023-015 FF Südergellersen Löschlanze	0	-3.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0
I-2023-016 FF Süderg. Masken und Lungenautomaten	0	-18.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.500	0	0	0	0
I-2023-017 JF Reppenstedt Spindwandschrank	0	-5.000	0	0	0	0

Investitionen						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
I-2023-018 ELW FF Samtgemeinde; neue Funktechnik	0	-30.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0
I-2023-019 Wärmeversorgung GS Kirchg (Machbarkeitsstudie)	0	-50.000	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
I-2023-020 Neues Ratsinformationssystem	0	-20.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
I-2023-021 Wohnungsbauförderung	0	-1.600.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.600.000	0	0	0	0
I-2023-022 Fahrradstationen	0	-2.500	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.500	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0
I-2023-023 Genossenschaftsanteil Itebo	0	-1.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.000	0	0	0	0
I-2023-024 Mobilier GS Kirchgellersen	0	-23.000	-10.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.000	10.000	0	0	0
I-2023-025 Grundschule Kirchg. EDV-Endgeräte	0	-18.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000	0	0	0	0
I-2023-026 Grundschule Kirchg. Grünes Klassenzimmer	0	-5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
I-2023-027 Grundschule Westerg. Grünes Klassenzimmer	0	-5.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0
I-2023-028 Grundschule Westerg. EDV-Endgeräte	0	-18.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000	0	0	0	0
I-2023-029 Kfz Bauhof	0	-120.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	120.000	0	0	0	0
I-2023-030 Gründung Energiebeteiligungsgesellschaft	0	-50.000	0	0	0	0
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	50.000	0	0	0	0
I-2024-001 Sanierung Kiga Reppenstedt	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
I-2024-002 Kiga Kirchgellersen Erweiterung/Neubau	0	0	-50.000	-500.000	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	0	0
I-2024-004 MTW FF Heiligenthal	0	0	-90.000	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.000	0	0	0
I-2024-005 FF Gerätehaus Süderg. Umbau	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
I-2024-006 FF Gerätehaus Westerg. Neubau	0	0	-50.000	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0

Investitionen						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2024-007 Abwasserkanal Dachtmisser Str.	0	0	-100.000	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	0	0	0
I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen Abwasser	-40.000	-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	15.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.000	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	25.000
I-BHOF-001 Bauhof Investitionen	-5.000	-8.000	-15.000	-4.100	-4.100	-4.100
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	8.000	15.000	4.100	4.100	4.100
I-DIPAKT23 Digitalpakt Schulen	0	208.000	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	208.000	0	0	0	0
I-GSKG-001 GS Kirchgellersen Ausstattung	-15.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
I-GSRP-001 GS Reppenstedt Ausstattung	-19.500	-22.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.500	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500
I-GSWG-001 GS Westergellersen Ausstattung	-55.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
I-JUZ-001 Jugendzentrum Reppenstedt Ausstattung	-2.100	-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	2.100
I-KGKG-001 Ausstattung Kindergarten Kirchgellersen	-5.000	-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	5.000
I-KGRP-001 Ausstattung Kita Reppenstedt	-5.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga Südergellersen	-5.000	-20.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	20.200	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGWA-001 Ausstattung Waldkiga	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I-KGWG-001 Ausstattung Kiga Westergellersen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KRKG-001 Kinderkrippe Kirchgellersen	-5.000	-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	5.000
I-KRRP-001 Ausstattung Krippe Reppenstedt	-5.000	-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	5.000
I-KRWG-001 Ausstattung Krippe Westergellersen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KSBK-001 Beiträge Kreisschulbaukasse	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000
I-RHAV-001 Rathaus bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-35.500	-5.500	-5.500	-10.000	-10.000

Investitionen

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	35.500	5.500	5.500	10.000	10.000
I-RHBÜ-001 Rathaus Büroausstattung	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
I-RHDV-001 EDV-Ausstattung Rathaus	0	-10.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0

Verpflichtungserm.						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-2021-03 Neubau Kita Reppenstedt			-3.000.000	-2.500.000		
VE-2023-01 MTW Heiligenthal			-90.000			

Querschnitt Ergebnishaushalt 2023

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	305.100	2.725.400	-2.420.300			
12	Sicherheit und Ordnung	227.600	961.200	-733.600			
21	Schulträgeraufgaben	91.300	1.616.300	-1.525.000			
24	Schulträgeraufgaben		37.700	-37.700			
27	Büchereien	6.700	97.600	-90.900			
28	Kultur und Wissenschaft	200	17.700	-17.500			
31	Soziale Hilfen	838.500	1.349.800	-511.300			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.316.300	7.574.100	-4.257.800			
42	Sportförderung	23.600	276.500	-252.900			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	201.100	-195.600			
52	Bauen und Wohnen	1.100		1.100			
53	Ver- und Entsorgung	1.338.400	1.304.000	34.400			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.700	119.400	-94.700			
55	Natur- und Landschaftspflege	216.100	247.200	-31.100			
56	Umweltschutz	200	18.400	-18.200			
57	Wirtschaft und Tourismus	127.300	527.700	-400.400			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.388.600	3.193.200	9.195.400			

Querschnitt Finanzhaushalt 2023 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	248.000	2.373.100	-2.125.100		455.000	-455.000
12	Sicherheit und Ordnung	210.100	769.000	-558.900	375.000	601.500	-226.500
21	Schulträgeraufgaben	37.400	1.334.500	-1.297.100	1.974.500	1.512.100	462.400
24	Schulträgeraufgaben					200.000	-200.000
27	Büchereien	5.900	96.000	-90.100			
28	Kultur und Wissenschaft		17.700	-17.700			
31	Soziale Hilfen	838.300	1.297.400	-459.100	12.500	2.100.000	-2.087.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.269.800	7.425.700	-4.155.900	847.500	1.027.300	-179.800
42	Sportförderung	4.500	238.200	-233.700	1.073.000		1.073.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.500	201.100	-195.600			
52	Bauen und Wohnen	1.100		1.100			
53	Ver- und Entsorgung	1.171.300	1.006.900	164.400	15.000	465.000	-450.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.600	89.800	-75.200			
55	Natur- und Landschaftspflege	215.700	229.900	-14.200		11.500	-11.500
56	Umweltschutz		16.700	-16.700			
57	Wirtschaft und Tourismus	120.000	509.400	-389.400	17.500	1.898.000	-1.880.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.288.900	3.139.600	9.149.300			

Querschnitt Finanzhaushalt 2023 Teil 2

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12	Sicherheit und Ordnung				-90.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				-5.500.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.890.000	842.000	3.048.000	

Querschnitt ErgebnisHH für DoppelHH 2023/2024

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	ereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Ergebnis
11	Innere Verwaltung	-320.600,00	2.822.100,00	2.822.100,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-248.100,00	1.035.400,00	1.035.400,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-91.200,00	1.681.900,00	1.681.900,00	0,00	0,00	0,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00
27	Büchereien	-7.100,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	-4.428.000,00	9.559.000,00	9.559.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.589.300,00	8.184.300,00	8.184.300,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	-23.900,00	299.100,00	299.100,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.420.700,00	1.857.500,00	1.857.500,00	0,00	0,00	0,00
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	-24.700,00	136.400,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-226.900,00	273.300,00	273.300,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	-200,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-228.200,00	603.500,00	603.500,00	0,00	0,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	275.500,00	275.500,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2024 Teil 1

Samtgemeinde Gellersen

Produktb	ereich	Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. a. Investitionstätigkeit	Ausz. a. Investitionstätigkeit	Saldo a. Investitionstätigkeit
11	Innere Verwaltung	248.200,00	-2.458.100,00	-2.209.900,00	0,00	-262.000,00	-262.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	230.900,00	-842.600,00	-611.700,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
21	Schulträgeraufgaben	39.600,00	-1.404.300,00	-1.364.700,00	0,00	-134.100,00	-134.100,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
27	Büchereien	6.300,00	-104.900,00	-98.600,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	4.384.600,00	-9.330.700,00	-4.946.100,00	1.275.100,00	-3.185.100,00	-1.910.000,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.546.100,00	-8.008.500,00	-4.462.400,00	1.275.100,00	-3.185.100,00	-1.910.000,00
42	Sportförderung	4.800,00	-259.700,00	-254.900,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.234.600,00	-1.521.800,00	-287.200,00	15.000,00	-155.000,00	-140.000,00
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	14.600,00	-93.400,00	-78.800,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	226.700,00	-240.300,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	-17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	126.200,00	-587.500,00	-461.300,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2024 Teil 2

Samtgemeinde Gellersen

Produktb	ereich	Einz. a. Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit	Saldo a. Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungsermächtig- ungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-2.471.900,00	61.530,40
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-901.700,00	-53.603,11
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-1.498.800,00	-2.187,27
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
27	Büchereien	0,00	0,00	0,00	-98.600,00	7.892,78
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-6.856.100,00	-291.143,84
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-6.372.400,00	-9.550,57
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-254.900,00	4.954,75
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-427.200,00	-714.696,25
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	-78.800,00	-7.534,96
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	-1.674,92
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	1.920,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-476.300,00	3.470,77
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.946.000,00	-700.000,00	2.246.000,00	2.026.000,00	754.172,75

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

0 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.941.384	11.058.800	12.291.500	12.749.600	12.925.300	13.242.400	13.559.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	104.894	102.800	104.500	100.700	98.400	96.900	84.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82						
6.	privatrechtliche Entgelte	8.676	9.300	49.300	49.800	50.100	50.300	50.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320	9.300	9.300	9.800	10.100	10.300	10.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.713						
12.	Summe ordentliche Erträge	11.057.078	11.182.400	12.456.800	12.912.300	13.086.300	13.402.400	13.707.100
13.	Personalaufwendungen	-317.470	-504.600	-518.500	-548.800	-565.000	-571.300	-581.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-46.085	-52.700	-68.800	-73.600	-75.500	-75.300	-76.500
16.	Abschreibungen	-22.962	-23.800	-28.200	-19.500	-8.500	-6.000	-5.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.392	-160.000	-200.000	-220.000	-216.000	-220.000	-224.000
18.	Transferaufwendungen	-2.414.680	-2.343.900	-2.940.300	-3.146.400	-3.147.200	-3.329.000	-3.429.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.412	-73.200	-94.500	-108.500	-102.500	-104.300	-106.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.034.001	-3.158.200	-3.850.300	-4.116.800	-4.114.700	-4.305.900	-4.423.500
21.	Ordentliches Ergebnis	8.023.077	8.024.200	8.606.500	8.795.500	8.971.600	9.096.500	9.283.600
22.	Außerordentliche Erträge	77						
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-107						
24.	Außerordentliches Ergebnis	-30						
25.	Jahresergebnis	8.023.047	8.024.200	8.606.500	8.795.500	8.971.600	9.096.500	9.283.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936	-3.500	-3.500	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936	-3.500	-3.500	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.021.109	8.020.700	8.603.000	8.791.600	8.967.500	9.092.400	9.279.500

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.941.384	11.058.800	12.291.500	12.749.600	12.925.300	13.242.400	13.559.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82						
5.	privatrechtliche Entgelte	8.714	9.300	49.300	49.800	50.100	50.300	50.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320	9.300	9.300	9.800	10.100	10.300	10.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.713						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.952.222	11.079.600	12.352.300	12.811.600	12.987.900	13.305.500	13.623.100
11.	Personalauszahlungen	-317.470	-504.600	-486.400	-515.000	-530.300	-535.900	-545.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.658	-52.700	-68.800	-73.600	-75.500	-75.300	-76.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.417	-160.000	-200.000	-220.000	-216.000	-220.000	-224.000
15.	Transferzahlungen	-2.414.680	-2.343.900	-2.940.300	-3.146.400	-3.147.200	-3.329.000	-3.429.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.334	-73.200	-73.900	-86.800	-80.200	-81.600	-83.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.010.559	-3.134.400	-3.769.400	-4.041.800	-4.049.200	-4.241.800	-4.358.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.941.663	7.945.200	8.582.900	8.769.800	8.938.700	9.063.700	9.264.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.402		17.500				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.448						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.850		17.500				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.414		-40.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-36.145		-1.651.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.559		-1.691.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.709		-1.673.500				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.867.954	7.945.200	6.909.400	8.769.800	8.938.700	9.063.700	9.264.300
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen		5.636.000	3.890.000	2.946.000	2.889.000	1.200.000	1.200.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-598.533	-605.000	-842.000	-700.000	-710.000	-750.000	-800.000
36.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-598.533	5.031.000	3.048.000	2.246.000	2.179.000	450.000	400.000
37.	Finanzmittelveränderung	7.269.421	12.976.200	9.957.400	11.015.800	11.117.700	9.513.700	9.664.300

Investitionen 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2023-020 Neues Ratsinformationssystem 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000 20.000				
I-2023-021 Wohnungsbauförderung 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-1.600.000 1.600.000				
I-2023-022 Fahrradstationen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500 17.500 20.000				
I-2023-030 Gründung Energiebeteiligungsgesellschaft 05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-50.000 50.000				

Produktbeschreibung Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele

Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation. Flächendeckende Einführung des Neuen Steuerungsmodell mit dem Fokus auf eine dienstleistungsorientierte Verwaltung. Dazu wurde unter anderem ein Produkthaushalt eingeführt, den der Samtgemeinderat beschließt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	472	500	600	600	200		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320						
12.	Summe ordentliche Erträge	792	500	600	600	200		
13.	Personalaufwendungen	-90.275	-75.600	-76.500	-80.500	-82.800	-84.300	-85.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.949	-11.200	-11.200	-11.800	-12.100	-12.400	-12.600
16.	Abschreibungen	-6.490	-7.200	-7.300	-7.300	-2.700	-300	-200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.871	-11.300	-11.300	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-118.585	-105.300	-106.300	-111.600	-110.000	-109.600	-111.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-117.793	-104.800	-105.700	-111.000	-109.800	-109.600	-111.500
22.	Außerordentliche Erträge	77						
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-107						
24.	Außerordentliches Ergebnis	-30						
25.	Jahresergebnis	-117.823	-104.800	-105.700	-111.000	-109.800	-109.600	-111.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782	-1.800	-1.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782	-1.800	-1.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-119.605	-106.600	-107.500	-113.000	-111.900	-111.700	-113.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	38						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358						
11.	Personalauszahlungen	-90.275	-75.600	-76.500	-80.500	-82.800	-84.300	-85.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.556	-11.200	-11.200	-11.800	-12.100	-12.400	-12.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.792	-11.300	-11.300	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.623	-98.100	-99.000	-104.300	-107.300	-109.300	-111.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.265	-98.100	-99.000	-104.300	-107.300	-109.300	-111.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.402						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.448						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.850						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.414						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.414						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.564						
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-148.829	-98.100	-99.000	-104.300	-107.300	-109.300	-111.300
37.	Finanzmittelveränderung	-148.829	-98.100	-99.000	-104.300	-107.300	-109.300	-111.300

Produktbeschreibung Produkt 111002.01 Sekretariat

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Henne, Ines

Allgemeine Ziele

Im Sekretariat ist das Ratsbüro angesiedelt. Das Ratsbüro bündelt alle mit dem Sitzungsservice in Verbindung stehenden Tätigkeiten und führt diese unter Verwendung einer modernen Software aus. Das Sekretariat koordiniert auch den Internetauftritt der Samtgemeinde.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen	-58.886	-139.700	-121.200	-127.500	-131.100	-133.600	-136.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.650						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.400	-6.400	-16.400	-7.000	-7.100	-7.200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-66.536	-146.100	-127.600	-143.900	-138.100	-140.700	-143.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-66.536	-146.100	-127.600	-143.900	-138.100	-140.700	-143.200
25.	Jahresergebnis	-66.536	-146.100	-127.600	-143.900	-138.100	-140.700	-143.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-66.537	-146.100	-127.600	-143.900	-138.100	-140.700	-143.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111002.01 Sekretariat

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-58.886	-139.700	-121.200	-127.500	-131.100	-133.600	-136.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.615						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.400	-6.400	-16.400	-7.000	-7.100	-7.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.501	-146.100	-127.600	-143.900	-138.100	-140.700	-143.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.501	-146.100	-127.600	-143.900	-138.100	-140.700	-143.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.501	-146.100	-127.600	-143.900	-138.100	-140.700	-143.200
37.	Finanzmittelveränderung	-66.501	-146.100	-127.600	-143.900	-138.100	-140.700	-143.200

Produktbeschreibung Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele

Ausrichtung der gesamten Ratsarbeit auf den Dienstleistungsbedarf der Einwohnerinnen und Einwohner. Klärung der Aufgabenabgrenzung zwischen Fachausschüssen und Samtgemeindeausschuss. Anpassung der Ausschüsse und Ausschusszuständigkeiten an die Fachbereiche.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-381	-800	-800	-900	-900	-900	-900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.283	-53.100	-53.800	-55.800	-58.200	-59.200	-60.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-54.664	-53.900	-54.600	-56.700	-59.100	-60.100	-61.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-54.664	-53.900	-54.600	-56.700	-59.100	-60.100	-61.200
25.	Jahresergebnis	-54.664	-53.900	-54.600	-56.700	-59.100	-60.100	-61.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.664	-53.900	-54.600	-56.700	-59.100	-60.100	-61.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381	-800	-800	-900	-900	-900	-900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.283	-53.100	-53.800	-55.800	-58.200	-59.200	-60.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.664	-53.900	-54.600	-56.700	-59.100	-60.100	-61.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.664	-53.900	-54.600	-56.700	-59.100	-60.100	-61.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-20.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.664	-53.900	-74.600	-56.700	-59.100	-60.100	-61.200
37.	Finanzmittelveränderung	-54.664	-53.900	-74.600	-56.700	-59.100	-60.100	-61.200

Produktbeschreibung Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele

Vermehrtes Angebot an Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen für Frauen.

Kurzbeschreibung

Intern nimmt die Gleichstellungsbeauftragte die Aufgaben nach §§ 8,9 NKomVG, insbesondere die Beteiligung bei Personalangelegenheiten und Sitzungen, wahr.
Extern hilft die Gleichstellungsbeauftragte bei der Koordinierung verschiedener Frauenprojekte und erteilt Auskunft an ratsuchende Frauen.
Des Weiteren nimmt sie regelmäßig an Arbeitstagungen mit anderen Gleichstellungsbeauftragten teil.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-600	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.520	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.520	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
25.	Jahresergebnis	-2.520	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.520	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	-1.600	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.920	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.520	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.520	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.520	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
37.	Finanzmittelveränderung	-2.520	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600

Produktbeschreibung Produkt 111015.10 Personalrat

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111015.10	Personalrat

Verantwortliche Person(en) Zerulla, Fabian

Allgemeine Ziele

Einvernehmliche Entscheidungen herbeiführen und eine gute Zusammenarbeit pflegen

Teilergebnishaushalt Produkt 111015.10 Personalrat

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111015.10 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
21.	Ordentliches Ergebnis		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
25.	Jahresergebnis		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111015.10 Personalrat

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
37.	Finanzmittelveränderung		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300

Produktbeschreibung Produkt 111016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en) Oltmanns, Lea

Allgemeine Ziele

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit soll den Bekanntheitsgrads der von der Samtgemeinde angebotenen Dienstleistungen erhöhen und die relevanten Vorhaben der Samtgemeinde Gellersen an die Bürgerinnen und Bürger und die Medien kommunizieren.

Kurzbeschreibung

Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist die Aufbereitung und Veranschaulichung von Themen und Inhalten der Verwaltung für die verschiedenen Kommunikationskanäle wie zum Beispiel die Sozialen Medien. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist zudem Kontaktstelle für Medienvertreterinnen und -vertreter.

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen der Samtgemeinde
Mitarbeiter der Samtgemeinde
Medienvertreter

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen	-2.688	-28.000	-56.200	-59.200	-60.900	-61.900	-63.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-63.100	-64.100	-65.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-63.100	-64.100	-65.400
25.	Jahresergebnis	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-63.100	-64.100	-65.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-63.100	-64.100	-65.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 111016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-2.688	-28.000	-56.200	-59.200	-60.900	-61.900	-63.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-63.100	-64.100	-65.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-63.100	-64.100	-65.400
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-63.100	-64.100	-65.400
37.	Finanzmittelveränderung	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-63.100	-64.100	-65.400

Produktbeschreibung Produkt 551100.00 Naturpark

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Oltmanns, Lea

Allgemeine Ziele

Sanfte Entwicklung des nachhaltigen Tourismus und eines attraktiven Naherholungsangebots im Verbund mit anderen Mitgliedern des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.

Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde Gellersen ist seit 2006 Mitglied im Verein Naturparkregion Lüneburger Heide e.V., der die regionale und interkommunale Zusammenarbeit zu Naturschutz, nachhaltigem Tourismus und Regionalentwicklung fördert.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640	2.600	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
12.	Summe ordentliche Erträge	2.640	2.600	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.416	-7.800	-17.800	-18.300	-18.600	-18.700	-18.900
16.	Abschreibungen	-281	-300	-500	-500	-500	-500	-500
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.697	-8.100	-18.300	-18.800	-19.100	-19.200	-19.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.057	-5.500	-15.700	-16.000	-16.200	-16.300	-16.400
25.	Jahresergebnis	-3.057	-5.500	-15.700	-16.000	-16.200	-16.300	-16.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-400	-400	-400	-400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-300	-400	-400	-400	-400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.057	-5.800	-16.000	-16.400	-16.600	-16.700	-16.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640	2.600	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640	2.600	2.600	2.800	2.900	2.900	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.416	-7.800	-17.800	-18.300	-18.600	-18.700	-18.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.416	-7.800	-17.800	-18.300	-18.600	-18.700	-18.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.776	-5.200	-15.200	-15.500	-15.700	-15.800	-15.900
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.776	-5.200	-15.200	-15.500	-15.700	-15.800	-15.900
37.	Finanzmittelveränderung	-2.776	-5.200	-15.200	-15.500	-15.700	-15.800	-15.900

Produktbeschreibung Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	385	400	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		9.300	9.300	9.800	10.100	10.300	10.500
12.	Summe ordentliche Erträge	385	9.700	9.700	10.200	10.500	10.700	10.900
13.	Personalaufwendungen	-22.410	-15.500	-14.400	-16.500	-17.100	-15.900	-16.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.491	-19.100	-19.100	-20.200	-20.700	-21.100	-21.500
16.	Abschreibungen	-770	-800	-800	-800	-800	-800	-800
18.	Transferaufwendungen	-1.160						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-40.831	-35.400	-34.300	-37.500	-38.600	-37.800	-38.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-40.446	-25.700	-24.600	-27.300	-28.100	-27.100	-27.600
25.	Jahresergebnis	-40.446	-25.700	-24.600	-27.300	-28.100	-27.100	-27.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.600	-27.100	-26.000	-28.800	-29.700	-28.700	-29.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		9.300	9.300	9.800	10.100	10.300	10.500
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.300	9.300	9.800	10.100	10.300	10.500
11.	Personalauszahlungen	-22.410	-15.500	-14.400	-16.500	-17.100	-15.900	-16.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.491	-19.100	-19.100	-20.200	-20.700	-21.100	-21.500
15.	Transferzahlungen	-1.160						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.061	-34.600	-33.500	-36.700	-37.800	-37.000	-37.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.061	-25.300	-24.200	-26.900	-27.700	-26.700	-27.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-36.145		-1.650.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.145		-1.650.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.145		-1.650.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.206	-25.300	-1.674.200	-26.900	-27.700	-26.700	-27.200
37.	Finanzmittelveränderung	-76.206	-25.300	-1.674.200	-26.900	-27.700	-26.700	-27.200

Produktbeschreibung Produkt 575000.10 Fremdenverkehr		
Samtgemeinde Gellersen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000.10	Fremdenverkehr
Verantwortliche Person(en) Oltmanns, Lea		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.309	8.100	3.800				
12.	Summe ordentliche Erträge	12.309	8.100	3.800				
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.744	-5.200	-5.200	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
16.	Abschreibungen	-13.417	-8.900	-4.400	-600	-600	-600	-600
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-18.161	-14.100	-9.600	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.852	-6.000	-5.800	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
25.	Jahresergebnis	-5.852	-6.000	-5.800	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.852	-6.000	-5.800	-6.100	-6.300	-6.400	-6.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.744	-5.200	-5.200	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.744	-5.200	-5.200	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.744	-5.200	-5.200	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			17.500				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			17.500				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-20.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.744	-5.200	-7.700	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900
37.	Finanzmittelveränderung	-4.744	-5.200	-7.700	-5.500	-5.700	-5.800	-5.900

Produktbeschreibung Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.659	147.500	165.500	173.700	178.900	182.200	185.500
12.	Summe ordentliche Erträge	157.659	147.500	165.500	173.700	178.900	182.200	185.500
13.	Personalaufwendungen	-171.872	-158.600	-157.700	-170.900	-175.700	-173.800	-176.800
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-171.872	-158.600	-157.700	-170.900	-175.700	-173.800	-176.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.213	-11.100	7.800	2.800	3.200	8.400	8.700
25.	Jahresergebnis	-14.213	-11.100	7.800	2.800	3.200	8.400	8.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.213	-11.100	7.800	2.800	3.200	8.400	8.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	144.970	147.500	165.500	173.700	178.900	182.200	185.500
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.970	147.500	165.500	173.700	178.900	182.200	185.500
11.	Personalauszahlungen	-171.872	-158.600	-157.700	-170.900	-175.700	-173.800	-176.800
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.872	-158.600	-157.700	-170.900	-175.700	-173.800	-176.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.902	-11.100	7.800	2.800	3.200	8.400	8.700
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.902	-11.100	7.800	2.800	3.200	8.400	8.700
37.	Finanzmittelveränderung	-26.902	-11.100	7.800	2.800	3.200	8.400	8.700

Produktbeschreibung Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937.596	11.056.200	12.288.900	12.746.800	12.922.400	13.239.500	13.556.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	104.036	101.900	99.700	99.700	97.800	96.500	83.600
12.	Summe ordentliche Erträge	11.041.632	11.158.100	12.388.600	12.846.500	13.020.200	13.336.000	13.640.200
16.	Abschreibungen	-902	-900	-900	-900	-900	-900	-900
18.	Transferaufwendungen	-2.413.520	-2.343.200	-2.939.600	-3.145.600	-3.146.400	-3.328.200	-3.428.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.414.422	-2.344.100	-2.940.500	-3.146.500	-3.147.300	-3.329.100	-3.429.600
21.	Ordentliches Ergebnis	8.627.210	8.814.000	9.448.100	9.700.000	9.872.900	10.006.900	10.210.600
25.	Jahresergebnis	8.627.210	8.814.000	9.448.100	9.700.000	9.872.900	10.006.900	10.210.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.627.210	8.814.000	9.448.100	9.700.000	9.872.900	10.006.900	10.210.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937.596	11.056.200	12.288.900	12.746.800	12.922.400	13.239.500	13.556.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.937.600	11.056.200	12.288.900	12.746.800	12.922.400	13.239.500	13.556.600
15.	Transferzahlungen	-2.413.520	-2.343.200	-2.939.600	-3.145.600	-3.146.400	-3.328.200	-3.428.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.413.520	-2.343.200	-2.939.600	-3.145.600	-3.146.400	-3.328.200	-3.428.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.524.080	8.713.000	9.349.300	9.601.200	9.776.000	9.911.300	10.127.900
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.524.080	8.713.000	9.349.300	9.601.200	9.776.000	9.911.300	10.127.900
37.	Finanzmittelveränderung	8.524.080	8.713.000	9.349.300	9.601.200	9.776.000	9.911.300	10.127.900

Produktbeschreibung Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000.98	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen			-32.100	-33.800	-34.700	-35.400	-36.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.392	-160.000	-200.000	-220.000	-216.000	-220.000	-224.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			-20.600	-21.700	-22.300	-22.700	-23.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-168.392	-160.000	-252.700	-275.500	-273.000	-278.100	-283.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-168.392	-160.000	-252.700	-275.500	-273.000	-278.100	-283.100
25.	Jahresergebnis	-168.392	-160.000	-252.700	-275.500	-273.000	-278.100	-283.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.392	-160.000	-252.700	-275.500	-273.000	-278.100	-283.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.417	-160.000	-200.000	-220.000	-216.000	-220.000	-224.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.417	-160.000	-200.000	-220.000	-216.000	-220.000	-224.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.417	-160.000	-200.000	-220.000	-216.000	-220.000	-224.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.417	-160.000	-200.000	-220.000	-216.000	-220.000	-224.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen		5.636.000	3.890.000	2.946.000	2.889.000	1.200.000	1.200.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-598.533	-605.000	-842.000	-700.000	-710.000	-750.000	-800.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-598.533	5.031.000	3.048.000	2.246.000	2.179.000	450.000	400.000
37.	Finanzmittelveränderung	-766.950	4.871.000	2.848.000	2.026.000	1.963.000	230.000	176.000

Teilergebnishaushalt 1 Interner Service

Samtgemeinde Gellersen

1 Interner Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.988	13.900	13.800	13.800	13.800	13.600	13.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.423	25.600	32.900	36.000	35.700	36.400	37.100
6.	privatrechtliche Entgelte	757	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	180.648	163.600	178.300	194.800	196.200	196.300	199.800
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.144.275	42.900	42.900	45.100	46.400	47.200	48.100
12.	Summe ordentliche Erträge	1.381.091	247.100	269.000	290.900	293.300	294.800	299.700
13.	Personalaufwendungen	-1.114.299	-1.166.500	-1.139.900	-1.247.500	-1.282.900	-1.256.500	-1.279.200
14.	Versorgungsaufwendungen	-50.085	-28.300	-28.300	-29.900	-30.700	-31.300	-31.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-276.214	-226.500	-272.600	-306.500	-295.600	-300.900	-306.400
16.	Abschreibungen	-162.184	-59.900	-62.500	-62.300	-60.800	-60.200	-59.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.018	-400	-400	-500	-500	-500	-500
18.	Transferaufwendungen	-25.384	-21.800	-22.800	-23.100	-23.800	-24.200	-24.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.340	-255.500	-363.900	-382.400	-393.400	-400.600	-408.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.826.524	-1.758.900	-1.890.400	-2.052.200	-2.087.700	-2.074.200	-2.109.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-445.433	-1.511.800	-1.621.400	-1.761.300	-1.794.400	-1.779.400	-1.810.200
25.	Jahresergebnis	-445.433	-1.511.800	-1.621.400	-1.761.300	-1.794.400	-1.779.400	-1.810.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.400	12.400	13.100	13.400	13.700	13.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.935	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.165	11.000	11.000	11.500	11.800	12.000	12.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-442.268	-1.500.800	-1.610.400	-1.749.800	-1.782.600	-1.767.400	-1.798.000

Teilfinanzhaushalt 1 Interner Service

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.002	25.600	32.900	36.000	35.700	36.400	37.100
5.	privatrechtliche Entgelte	649	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.277	163.600	178.300	194.800	196.200	196.300	199.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.937	190.300	212.300	232.000	233.100	234.000	238.200
11.	Personalauszahlungen	-868.707	-917.100	-890.500	-985.600	-1.013.500	-982.100	-999.800
12.	Versorgungsauszahlungen	93.327	-17.400	-17.400	-18.300	-18.800	-19.200	-19.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.645	-226.500	-272.600	-306.500	-295.600	-300.900	-306.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.254	-400	-400	-500	-500	-500	-500
15.	Transferzahlungen	-25.384	-21.800	-22.800	-23.100	-23.800	-24.200	-24.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.710	-255.500	-363.900	-382.400	-393.400	-400.600	-408.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.373	-1.438.700	-1.567.600	-1.716.400	-1.745.600	-1.727.500	-1.758.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.068.436	-1.248.400	-1.355.300	-1.484.400	-1.512.500	-1.493.500	-1.520.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.303						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.303						
26.	Baumaßnahmen	-133.876	-225.000	-340.000	-250.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.752	-84.000	-94.000	-12.000	-12.500	-17.000	-17.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-193.628	-309.000	-434.000	-262.000	-12.500	-17.000	-17.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.325	-309.000	-434.000	-262.000	-12.500	-17.000	-17.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.259.761	-1.557.400	-1.789.300	-1.746.400	-1.525.000	-1.510.500	-1.537.600
37.	Finanzmittelveränderung	-1.259.761	-1.557.400	-1.789.300	-1.746.400	-1.525.000	-1.510.500	-1.537.600

Investitionen 1 Interner Service

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2018-007 Umbau Parkpl. Rath./Schule u. Außeng. Gellersenh.		-40.000				
05.02 - Baumaßnahmen		40.000				
I-2022-016 Digitale Schriftgutverwaltung Rathaus	-42.000	-42.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000	42.000				
I-2022-017 Nutzung 2. OG im Rathaus	-25.000	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	25.000	50.000				
I-2022-020 Mobiliar Sitzungsräume Rathaus	-30.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000					
I-2022-029 Klimagerechte Gebäudeoptimierung	-200.000	-250.000	-250.000			
05.02 - Baumaßnahmen	200.000	250.000	250.000			
I-RHAV-001 Rathaus bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-5.500	-35.500	-5.500	-5.500	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	35.500	5.500	5.500	10.000	10.000
I-RHBÜ-001 Rathaus Büroausstattung	-6.500	-6.500	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
I-RHDV-001 EDV-Ausstattung Rathaus		-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000				

Produktbeschreibung Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82						
6.	privatrechtliche Entgelte	8.766	9.300	49.300	49.800	50.100	50.300	50.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.713						
12.	Summe ordentliche Erträge	10.570	11.500	51.500	52.200	52.500	52.800	53.000
13.	Personalaufwendungen	-167.025	-268.900	-242.300	-256.200	-263.700	-266.900	-271.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.264	-23.400	-70.900	-75.800	-78.000	-78.100	-79.500
16.	Abschreibungen	-11.602	-11.700	-11.700	-7.100	-700	-700	-700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-187.230	-304.000	-324.900	-339.100	-342.400	-345.700	-352.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-176.660	-292.500	-273.400	-286.900	-289.900	-292.900	-299.000
25.	Jahresergebnis	-176.660	-292.500	-273.400	-286.900	-289.900	-292.900	-299.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-176.660	-292.500	-273.400	-286.900	-289.900	-292.900	-299.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82						
5.	privatrechtliche Entgelte	8.676	9.300	49.300	49.800	50.100	50.300	50.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	2.200	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.713						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.480	11.500	51.500	52.200	52.500	52.800	53.000
11.	Personalauszahlungen	-167.025	-268.900	-242.300	-256.200	-263.700	-266.900	-271.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.840	-23.400	-70.900	-75.800	-78.000	-78.100	-79.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.339						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.204	-292.300	-313.200	-332.000	-341.700	-345.000	-351.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.724	-280.800	-261.700	-279.800	-289.200	-292.200	-298.300
26.	Baumaßnahmen		-200.000	-250.000	-250.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-1.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-200.000	-251.000	-250.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	-251.000	-250.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.724	-480.800	-512.700	-529.800	-289.200	-292.200	-298.300
37.	Finanzmittelveränderung	-164.724	-480.800	-512.700	-529.800	-289.200	-292.200	-298.300

Produktbeschreibung Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)		
Samtgemeinde Gellersen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111006.10	Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)
Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar		
Allgemeine Ziele		
Zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern.		
Kurzbeschreibung		
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 SGB VIII. Bearbeitung von Verbrauchsabrechnungen der Energieversorger. 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.		
Auftragsgrundlage		
AO, NKAG, GrdStG, SGB VIII, WoGG, GewStVO, Satzungen der SG und Mitgliedsgemeinden		
Zielgruppe		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.400	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	27						
12.	Summe ordentliche Erträge	27	2.400	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
13.	Personalaufwendungen	-56.058	-71.900	-88.200	-92.800	-95.400	-97.200	-98.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-56.058	-71.900	-88.200	-92.800	-95.400	-97.200	-98.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-56.031	-69.500	-85.800	-90.200	-92.800	-94.500	-96.200
25.	Jahresergebnis	-56.031	-69.500	-85.800	-90.200	-92.800	-94.500	-96.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-56.031	-69.500	-85.800	-90.200	-92.800	-94.500	-96.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.400	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
5.	privatrechtliche Entgelte	9						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9	2.400	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
11.	Personalauszahlungen	-56.058	-71.900	-88.200	-92.800	-95.400	-97.200	-98.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-922						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-487						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.467	-71.900	-88.200	-92.800	-95.400	-97.200	-98.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.458	-69.500	-85.800	-90.200	-92.800	-94.500	-96.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.458	-69.500	-85.800	-90.200	-92.800	-94.500	-96.200
37.	Finanzmittelveränderung	-57.458	-69.500	-85.800	-90.200	-92.800	-94.500	-96.200

Produktbeschreibung Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse		
Samtgemeinde Gellersen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111007.10	Samtgemeindekasse
Verantwortliche Person(en) Bürger, Volker		
Allgemeine Ziele		
Zeitnahe Erledigung der Aufgaben mit dem vorhandenen Personal.		
Kurzbeschreibung		
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.		
Auftragsgrundlage		
NKomVG, KomHKVO, AO, ZPO, NVwG		
Zielgruppe		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.169	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	12						
12.	Summe ordentliche Erträge	17.181	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
13.	Personalaufwendungen	-74.698	-88.900	-108.200	-113.700	-117.000	-119.100	-121.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.903						
16.	Abschreibungen	-420						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.018	-400	-400	-500	-500	-500	-500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.878	-9.800	-9.800	-10.300	-10.600	-10.800	-11.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-99.111	-99.100	-118.400	-124.500	-128.100	-130.400	-132.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-81.930	-95.700	-115.000	-120.900	-124.400	-126.600	-128.900
25.	Jahresergebnis	-81.930	-95.700	-115.000	-120.900	-124.400	-126.600	-128.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-81.930	-95.700	-115.000	-120.900	-124.400	-126.600	-128.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.028	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.037	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
11.	Personalauszahlungen	-74.698	-88.900	-108.200	-113.700	-117.000	-119.100	-121.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903						
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.254	-400	-400	-500	-500	-500	-500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.878	-9.800	-9.800	-10.300	-10.600	-10.800	-11.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.927	-99.100	-118.400	-124.500	-128.100	-130.400	-132.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.890	-95.700	-115.000	-120.900	-124.400	-126.600	-128.900
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.890	-95.700	-115.000	-120.900	-124.400	-126.600	-128.900
37.	Finanzmittelveränderung	-80.890	-95.700	-115.000	-120.900	-124.400	-126.600	-128.900

Produktbeschreibung Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148						
6.	privatrechtliche Entgelte		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.287	14.100	14.100	14.900	15.300	15.600	15.800
11.	sonstige ordentliche Erträge		42.900	42.900	45.100	46.400	47.200	48.100
12.	Summe ordentliche Erträge	2.435	58.100	58.100	61.200	62.900	64.100	65.200
13.	Personalaufwendungen	-409.282	-425.800	-362.500	-423.600	-435.500	-400.100	-407.500
14.	Versorgungsaufwendungen	97.789	-21.800	-21.800	-23.000	-23.600	-24.100	-24.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-140.236	-105.900	-131.800	-138.800	-142.900	-145.400	-148.200
16.	Abschreibungen	-104.499	-3.300	-3.300	-3.300	-1.900	-1.600	-1.600
18.	Transferaufwendungen	-9.084	-5.100	-5.100	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.548	-113.300	-68.300	-72.000	-74.000	-75.400	-76.800
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-634.860	-675.200	-592.800	-666.100	-683.500	-652.300	-664.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-632.425	-617.100	-534.700	-604.900	-620.600	-588.200	-599.200
25.	Jahresergebnis	-632.425	-617.100	-534.700	-604.900	-620.600	-588.200	-599.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.400	12.400	13.100	13.400	13.700	13.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.400	12.400	13.100	13.400	13.700	13.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-621.324	-604.700	-522.300	-591.800	-607.200	-574.500	-585.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148						
5.	privatrechtliche Entgelte		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	897	14.100	14.100	14.900	15.300	15.600	15.800
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045	15.200	15.200	16.100	16.500	16.900	17.100
11.	Personalauszahlungen	-404.460	-425.800	-362.500	-423.600	-435.500	-400.100	-407.500
12.	Versorgungsauszahlungen	93.327	-17.400	-17.400	-18.300	-18.800	-19.200	-19.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.561	-105.900	-131.800	-138.800	-142.900	-145.400	-148.200
15.	Transferzahlungen	-9.084	-5.100	-5.100	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.581	-113.300	-68.300	-72.000	-74.000	-75.400	-76.800
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.359	-667.500	-585.100	-658.100	-676.800	-645.800	-657.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.314	-652.300	-569.900	-642.000	-660.300	-628.900	-640.700
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-42.000	-42.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-42.000	-42.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-42.000	-42.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-519.314	-694.300	-611.900	-642.000	-660.300	-628.900	-640.700
37.	Finanzmittelveränderung	-519.314	-694.300	-611.900	-642.000	-660.300	-628.900	-640.700

Produktbeschreibung Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	privatrechtliche Entgelte	640						
12.	Summe ordentliche Erträge	640						
13.	Personalaufwendungen	-48.696	-63.700	-63.500	-66.800	-68.700	-69.900	-71.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.715	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.830	-128.000	-283.800	-298.000	-306.600	-312.200	-317.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-150.241	-194.900	-350.500	-368.200	-378.800	-385.700	-392.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-149.601	-194.900	-350.500	-368.200	-378.800	-385.700	-392.800
25.	Jahresergebnis	-149.601	-194.900	-350.500	-368.200	-378.800	-385.700	-392.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.601	-194.900	-350.500	-368.200	-378.800	-385.700	-392.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	640						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640						
11.	Personalauszahlungen	-48.696	-63.700	-63.500	-66.800	-68.700	-69.900	-71.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.671	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.680	-128.000	-283.800	-298.000	-306.600	-312.200	-317.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.047	-194.900	-350.500	-368.200	-378.800	-385.700	-392.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.407	-194.900	-350.500	-368.200	-378.800	-385.700	-392.800
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-150.407	-194.900	-350.500	-368.200	-378.800	-385.700	-392.800
37.	Finanzmittelveränderung	-150.407	-194.900	-350.500	-368.200	-378.800	-385.700	-392.800

Produktbeschreibung Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Kurzbeschreibung

In Anwendung der Erschließungsbeitragssatzungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen	-4.871	-4.900	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-150						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.021	-4.900	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.021	-4.900	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.500
25.	Jahresergebnis	-5.021	-4.900	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.021	-4.900	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-4.871	-4.900	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.021	-4.900	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.021	-4.900	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.021	-4.900	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.500
37.	Finanzmittelveränderung	-5.021	-4.900	-4.900	-5.100	-5.400	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Kurzbeschreibung

Die Kosten für die Zurverfügungstellung der Räume des Rathauses werden 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.579	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.400
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.144.263						
12.	Summe ordentliche Erträge	1.157.842	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600	13.400
13.	Personalaufwendungen	-240.771	-249.400	-249.400	-261.900	-269.400	-274.400	-279.400
14.	Versorgungsaufwendungen	-147.874	-6.500	-6.500	-6.900	-7.100	-7.200	-7.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.106	-67.900	-68.100	-71.800	-73.900	-75.100	-76.600
16.	Abschreibungen	-55.368	-54.600	-58.900	-58.700	-58.600	-58.300	-57.500
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-492.119	-378.400	-382.900	-399.300	-409.000	-415.000	-420.800
21.	Ordentliches Ergebnis	665.723	-364.900	-369.300	-385.700	-395.400	-401.400	-407.400
25.	Jahresergebnis	665.723	-364.900	-369.300	-385.700	-395.400	-401.400	-407.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	660.537	-366.100	-370.500	-387.000	-396.700	-402.800	-408.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.827	-67.900	-68.100	-71.800	-73.900	-75.100	-76.600
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.827	-67.900	-68.100	-71.800	-73.900	-75.100	-76.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.827	-67.900	-68.100	-71.800	-73.900	-75.100	-76.600
26.	Baumaßnahmen	-133.876	-25.000	-90.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.752	-42.000	-52.000	-12.000	-12.500	-17.000	-17.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-193.628	-67.000	-142.000	-12.000	-12.500	-17.000	-17.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.628	-67.000	-142.000	-12.000	-12.500	-17.000	-17.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-241.455	-134.900	-210.100	-83.800	-86.400	-92.100	-93.600
37.	Finanzmittelveränderung	-241.455	-134.900	-210.100	-83.800	-86.400	-92.100	-93.600

Produktbeschreibung Produkt 700000 Solaranlage

Samtgemeinde Gellersen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 700000 Solaranlage

Samtgemeinde Gellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77	100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	8.519	6.800	6.800	7.200	7.400	7.500	7.700
12.	Summe ordentliche Erträge	8.596	6.900	6.900	7.300	7.500	7.600	7.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.354						
16.	Abschreibungen	-15.255	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.609	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.013	-8.400	-8.400	-8.000	-7.800	-7.700	-7.500
25.	Jahresergebnis	-9.013	-8.400	-8.400	-8.000	-7.800	-7.700	-7.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.014	-8.400	-8.400	-8.000	-7.800	-7.700	-7.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 700000 Solaranlage

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	8.519	6.800	6.800	7.200	7.400	7.500	7.700
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.519	6.800	6.800	7.200	7.400	7.500	7.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.354						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.354						
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.165	6.800	6.800	7.200	7.400	7.500	7.700
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-220.000					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-220.000					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-220.000					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.165	-213.200	6.800	7.200	7.400	7.500	7.700
37.	Finanzmittelveränderung	6.165	-213.200	6.800	7.200	7.400	7.500	7.700

Produktbeschreibung Produkt 700001 BHKW

Samtgemeinde Gellersen

Produktgruppe	537	Kombinierte Versorgung
Produkt	700001	BHKW

Teilergebnishaushalt Produkt 700001 BHKW

Samtgemeinde Gellersen

Produktgruppe 537 Kombinierte Versorgung
Produkt 700001 BHKW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	privatrechtliche Entgelte	-8.901	26.000			29.000		
12.	Summe ordentliche Erträge	-8.901	26.000			29.000		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-32.661	-33.000			-36.000		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-32.661	-33.000			-36.000		
21.	Ordentliches Ergebnis	-41.562	-7.000			-7.000		
25.	Jahresergebnis	-41.562	-7.000			-7.000		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.562	-7.000			-7.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 700001 BHKW

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	-7.401	26.000			29.000		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.401	26.000			29.000		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.438	-33.000			-36.000		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.438	-33.000			-36.000		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.839	-7.000			-7.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.839	-7.000			-7.000		
37.	Finanzmittelveränderung	-39.839	-7.000			-7.000		

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

3 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.257	57.600	57.600	60.600	62.300	63.400	64.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.636	17.900	18.100	17.800	17.200	16.300	12.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	535.270	590.000	590.000	605.700	637.600	649.400	661.200
6.	privatrechtliche Entgelte	6.282	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.126	49.400	599.800	602.400	647.900	660.000	671.900
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.016						
12.	Summe ordentliche Erträge	784.587	716.500	1.267.100	1.288.300	1.366.800	1.390.900	1.411.900
13.	Personalaufwendungen	-344.113	-479.800	-362.400	-405.000	-416.800	-400.500	-407.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-623.953	-860.200	-1.791.800	-1.837.400	-1.983.000	-1.953.400	-1.986.000
16.	Abschreibungen	-240.990	-233.800	-261.100	-254.200	-246.800	-223.700	-210.300
18.	Transferaufwendungen	-78.972	-11.200	-11.200	-12.400	-12.500	-12.800	-12.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.098	-53.200	-43.400	-46.000	-52.700	-48.100	-49.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.360.126	-1.638.200	-2.469.900	-2.555.000	-2.711.800	-2.638.500	-2.666.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-575.539	-921.700	-1.202.800	-1.266.700	-1.345.000	-1.247.600	-1.254.100
22.	Außerordentliche Erträge	137						
24.	Außerordentliches Ergebnis	137						
25.	Jahresergebnis	-575.402	-921.700	-1.202.800	-1.266.700	-1.345.000	-1.247.600	-1.254.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.028	-32.900	-32.900	-35.300	-36.200	-36.700	-37.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.028	-32.900	-32.900	-35.300	-36.200	-36.700	-37.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-682.430	-954.600	-1.235.700	-1.302.000	-1.381.200	-1.284.300	-1.291.500

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.441	57.600	57.600	60.600	62.300	63.400	64.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	518.069	590.000	590.000	605.700	637.600	649.400	661.200
5.	privatrechtliche Entgelte	12.282	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.241	49.400	599.800	602.400	647.900	660.000	671.900
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.033	698.600	1.249.000	1.270.500	1.349.600	1.374.600	1.399.500
11.	Personalauszahlungen	-343.767	-479.800	-362.400	-405.000	-416.800	-400.500	-407.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-619.285	-860.200	-1.791.800	-1.837.400	-1.983.000	-1.953.400	-1.986.000
15.	Transferzahlungen	-85.040	-11.200	-11.200	-12.400	-12.500	-12.800	-12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.443	-53.200	-43.400	-46.000	-52.700	-48.100	-49.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.116.535	-1.404.400	-2.208.800	-2.300.800	-2.465.000	-2.414.800	-2.455.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.502	-705.800	-959.800	-1.030.300	-1.115.400	-1.040.200	-1.056.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.164	594.000	387.500				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.164	594.000	387.500				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.288	-2.000.000	-2.000.000				
26.	Baumaßnahmen	-197.636	-2.200.000	-411.500	-200.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.076	-140.000	-301.500	-90.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-252.000	-4.340.000	-2.713.000	-290.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.836	-3.746.000	-2.325.500	-290.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-607.338	-4.451.800	-3.285.300	-1.320.300	-1.115.400	-1.040.200	-1.056.200
37.	Finanzmittelveränderung	-607.338	-4.451.800	-3.285.300	-1.320.300	-1.115.400	-1.040.200	-1.056.200

Investitionen 3 Ordnungsamt						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	75.000 375.000 300.000				
I-2021-010 Löschwasserbrunnen NN2 05.02 - Baumaßnahmen		-100.000 100.000	-100.000 100.000			
I-2021-021 Umbau/Modernisierung Obdach Heiligenthal 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-612.000 588.000 1.200.000					
I-2022-018 Erneuerung Heizung Asylunterkunft Forstweg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.000 6.000 30.000	-87.500 12.500 100.000				
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-2022-035 Ankauf Obdachlosenunterkünfte 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000 2.000.000	-2.000.000 2.000.000				
I-2023-001 Ausstattung FF-Haus Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-100.000 100.000				
I-2023-011 3 Torelemente Alter Friedhof Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen		-10.000 10.000				
I-2023-013 Grabverbaulement/Grablaufrost 05.02 - Baumaßnahmen		-1.500 1.500				
I-2023-014 FF Kirchg. Hydraulischer Rettungssatz 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-45.000 45.000				
I-2023-015 FF Südergellersen Löschlanze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000 3.000				
I-2023-016 FF Süderg. Masken und Lungenautomaten 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.500 18.500				
I-2023-017 JF Reppenstedt Spindwandschrank 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 5.000				

Investitionen 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2023-018 ELW FF Samtgemeinde; neue Funktechnik 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000 30.000				
I-2024-004 MTW FF Heiligenthal 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-90.000 90.000			
I-2024-005 FF Gerätehaus Süderg. Umbau 05.02 - Baumaßnahmen			-50.000 50.000			
I-2024-006 FF Gerätehaus Westerg. Neubau 05.02 - Baumaßnahmen			-50.000 50.000			

Verpflichtungserm. 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-2023-01 MTW Heiligenthal			-90.000			

Produktbeschreibung Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121000.10	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Person(en) Schölzel, Holger

Allgemeine Ziele

Der rechtlich einwandfreie Wahlablauf ist sicherzustellen und Wahleinsprüche sollen vermieden werden. Statistiken sind im vorgegebenen Zeitraum abzuarbeiten.

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung aller nach außen gerichteten Wahlen und Statistiken.

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 freiwillige Wahlhelfer bevorzugt eingesetzt werden. Erfahrene Wahlhelfer sollen max. bei jeder 2. Wahl eingesetzt werden (Ausnahmen: freiwillige Wahlhelfer). Es soll auf die Verjüngung der Wahlvorstände und Aufbau neuer zukünftiger Wahlvorsteher hingewirkt werden.

3. Bei allen Wahlen wird den ehrenamtlichen Wahlvorständen ein Erfrischungsgeld gewährt (50€ für Wahlvorsteher/in, stellv. Wahlvorsteher/in, Schriftführer/in; 40 € alle übrigen Mitglieder). Schulungsteilnehmer erhalten zusätzlich eine Aufwandspauschale von 5 €.

4. Die Einteilung der Wahlbereiche erfolgt für die Kommunalwahl durch den Rat, die Einteilung der Wahlbezirke erfolgt durch die Verwaltung. Sie richtet sich dabei nach der Art der Wahl und der voraussichtlichen Wahlbeteiligung.

Teilergebnishaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.606	3.300		7.600	3.500		
12.	Summe ordentliche Erträge	26.606	3.300		7.600	3.500		
13.	Personalaufwendungen	-23.117	-16.000	-14.200	-15.100	-15.400	-15.800	-16.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.868	-21.500	-2.200	-21.500	-2.400	-2.500	-2.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.864						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-96.849	-37.500	-16.400	-36.600	-17.800	-18.300	-18.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-70.243	-34.200	-16.400	-29.000	-14.300	-18.300	-18.500
25.	Jahresergebnis	-70.243	-34.200	-16.400	-29.000	-14.300	-18.300	-18.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748	-200	-200	-300	-300	-300	-300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.748	-200	-200	-300	-300	-300	-300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-72.991	-34.400	-16.600	-29.300	-14.600	-18.600	-18.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.315	3.300		7.600	3.500		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.315	3.300		7.600	3.500		
11.	Personalauszahlungen	-23.117	-16.000	-14.200	-15.100	-15.400	-15.800	-16.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.868	-21.500	-2.200	-21.500	-2.400	-2.500	-2.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.864						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.849	-37.500	-16.400	-36.600	-17.800	-18.300	-18.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.534	-34.200	-16.400	-29.000	-14.300	-18.300	-18.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.534	-34.200	-16.400	-29.000	-14.300	-18.300	-18.500
37.	Finanzmittelveränderung	-80.534	-34.200	-16.400	-29.000	-14.300	-18.300	-18.500

Produktbeschreibung Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Schölzel, Holger

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 Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Auftragsgrundlage

NPOG, OwiG, NWaldLG, StVO, BGB, Nds. Nichtrauchergesetz, NHundG 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.793						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.744	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
6.	privatrechtliche Entgelte	4.200	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.506	16.600	16.600	17.500	18.000	18.300	18.600
12.	Summe ordentliche Erträge	34.243	21.600	21.600	22.900	23.500	23.900	24.300
13.	Personalaufwendungen	-53.258	-89.600	-88.100	-109.600	-113.100	-97.300	-99.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.116	-24.900	-29.900	-26.300	-27.000	-27.500	-28.000
16.	Abschreibungen	-210	-200	-200	-200	-200	-200	-200
18.	Transferaufwendungen	-4.522	-4.900	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.167						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-128.273	-119.600	-123.100	-141.300	-145.600	-130.400	-132.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-94.030	-98.000	-101.500	-118.400	-122.100	-106.500	-108.400
25.	Jahresergebnis	-94.030	-98.000	-101.500	-118.400	-122.100	-106.500	-108.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.318	-4.400	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.318	-4.400	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.348	-102.400	-105.900	-123.100	-126.900	-111.400	-113.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	659	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
5.	privatrechtliche Entgelte	10.114	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.621	16.600	16.600	17.500	18.000	18.300	18.600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.454	21.600	21.600	22.900	23.500	23.900	24.300
11.	Personalauszahlungen	-53.258	-89.600	-88.100	-109.600	-113.100	-97.300	-99.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.714	-24.900	-29.900	-26.300	-27.000	-27.500	-28.000
15.	Transferzahlungen	-4.522	-4.900	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.822						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.316	-119.400	-122.900	-141.100	-145.400	-130.200	-132.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.862	-97.800	-101.300	-118.200	-121.900	-106.300	-108.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.862	-97.800	-101.300	-118.200	-121.900	-106.300	-108.200
37.	Finanzmittelveränderung	-92.862	-97.800	-101.300	-118.200	-121.900	-106.300	-108.200

Produktbeschreibung Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002.03	Gewerbeverwaltung

Verantwortliche Person(en) Tigges / Schmidt /V. Thumnieh

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.

Zweitschriften von Gewerbemeldungen werden ausgestellt. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden bei Verstößen gegen die GewO eingeleitet. 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. Erteilung der Sondernutzungen und die Durchführung von ordnungsrechtlichen Genehmigungen, u.a. auch im Eventpark Westergellerser Heide.

Auftragsgrundlage

GewO, NGastG, Nds. LadenschlußG, Nds. FeiertagsG, Nds. Straßengesetz, NPOG

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.877	3.300	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
12.	Summe ordentliche Erträge	5.877	3.300	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
13.	Personalaufwendungen	-14.999	-15.700	-20.800	-22.000	-22.600	-23.000	-23.400
16.	Abschreibungen	-15						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-333						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.347	-15.700	-20.800	-22.000	-22.600	-23.000	-23.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.470	-12.400	-17.500	-18.500	-19.000	-19.300	-19.700
25.	Jahresergebnis	-9.470	-12.400	-17.500	-18.500	-19.000	-19.300	-19.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.470	-12.400	-17.500	-18.500	-19.000	-19.300	-19.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.627	3.300	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627	3.300	3.300	3.500	3.600	3.700	3.700
11.	Personalauszahlungen	-14.999	-15.700	-20.800	-22.000	-22.600	-23.000	-23.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-333						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.332	-15.700	-20.800	-22.000	-22.600	-23.000	-23.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.705	-12.400	-17.500	-18.500	-19.000	-19.300	-19.700
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.705	-12.400	-17.500	-18.500	-19.000	-19.300	-19.700
37.	Finanzmittelveränderung	-9.705	-12.400	-17.500	-18.500	-19.000	-19.300	-19.700

Produktbeschreibung Produkt 122003.03 Bürgerbüro

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122003.03	Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en) Tigges / Schmidt /V. Thumnieh

Allgemeine Ziele

Kurze Wartezeiten sollen trotz steigender Einwohner- und Fallzahlen erhalten werden. Die Aktualität des Melderegisters ist zu gewährleisten.

Kurzbeschreibung

Einwohner:innen können die gesetzlich vorgesehenen An-, Ab- und Ummeldungen sowie Passangelegenheiten während der 24 Öffnungsstunden des Einwohnermeldeamtes an fünf Tagen die Woche durchführen. Termine hierfür können online gebucht werden. Das Melderegister wird von Amts wegen gepflegt, wenn sich persönliche Verhältnisse ändern. Bearbeitung von melderechtlichen Anfrage und Erstellung der melderechtlichen Statistiken werden durchgeführt. Die rechtlich vorgesehenen Datenübermittlungen erfolgen. Melderechtliche Verhältnisse werden bei Veranlassung geprüft (z.B. Haupt-/Nebenwohnung, Wegzug). Anträge auf Ausstellung von Pässen, Ausweisen, Kinderreisepässen und eID-Karten werden aufgenommen, weitergeleitet und ausgehändigt. Vorläufige Pässe und Ausweise werden erstellt. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht eingeleitet. Annahme von Verlustanzeigen und Erstellen von Verlustmeldungen bei Verlust von Pässen oder Ausweisen. Beglaubigungen werden vorgenommen. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Auskünfte aus dem Bundeszentralregister. Anträge auf Auskünfte nach dem Bundesmeldegesetz werden bearbeitet. Lebens- und Meldebescheinigungen, sowie Untersuchungsberechtigungsscheine werden ausgestellt. Im Bürgerbüro wird das Fundbüro verwaltet, Funde und Verluste werden bearbeitet und abgewickelt. Das Bürgerbüro stellt Fischereischeine nach Ablegen der Fischereiprüfung aus. Fotos für Pass- und Ausweispapiere können direkt im Gellersen-Haus in einem Fotoschnellautomaten gemacht werden.

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Passgesetz, PassVwV, Personalausweisgesetz, PAusVwV, OwiG, BZRG, BGB, Nieders. Fischereigesetz

Zielgruppe

Einwohner der SG
Neubürgerinnen und Neubürger

Teilergebnishaushalt Produkt 122003.03 Bürgerbüro

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122003.03 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.684	86.600	86.600	91.000	93.600	95.300	97.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.881						
11.	sonstige ordentliche Erträge	16						
12.	Summe ordentliche Erträge	91.581	86.600	86.600	91.000	93.600	95.300	97.000
13.	Personalaufwendungen	-103.136	-106.500	-94.900	-99.800	-102.600	-104.500	-106.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.669	-56.300	-56.300	-59.200	-60.900	-62.000	-63.100
16.	Abschreibungen	-4.072	-3.600	-5.300	-2.300	-1.600		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.249	-5.600	-5.600	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-165.126	-172.000	-162.100	-167.200	-171.200	-172.700	-175.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-73.545	-85.400	-75.500	-76.200	-77.600	-77.400	-78.800
25.	Jahresergebnis	-73.545	-85.400	-75.500	-76.200	-77.600	-77.400	-78.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.544	-85.400	-75.500	-76.200	-77.600	-77.400	-78.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 122003.03 Bürgerbüro

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.027	86.600	86.600	91.000	93.600	95.300	97.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.968						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.995	86.600	86.600	91.000	93.600	95.300	97.000
11.	Personalauszahlungen	-103.136	-106.500	-94.900	-99.800	-102.600	-104.500	-106.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.848	-56.300	-56.300	-59.200	-60.900	-62.000	-63.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-549	-5.600	-5.600	-5.900	-6.100	-6.200	-6.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.533	-168.400	-156.800	-164.900	-169.600	-172.700	-175.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.538	-81.800	-70.200	-73.900	-76.000	-77.400	-78.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.601						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.601						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.601						
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.139	-81.800	-70.200	-73.900	-76.000	-77.400	-78.800
37.	Finanzmittelveränderung	-72.139	-81.800	-70.200	-73.900	-76.000	-77.400	-78.800

Produktbeschreibung Produkt 122004.10 Standesamt

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122004.10	Standesamt

Verantwortliche Person(en) Korte, Jacqueline

Allgemeine Ziele

Die Personenstandsfälle sind ordnungsgemäß und serviceorientiert zu bearbeiten. Dienstleistungen sollen so weit wie möglich auch online angeboten werden. Die Wünsche der Brautpaare hinsichtlich Ort, Zeit und Art der Trauungen sollen weitestgehend erfüllt werden

Kurzbeschreibung

Das Standesamt beurkundet Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle. Daneben werden Namenserkklärungen, Mutterschafts- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchnaustritte aufgenommen. Die Personenstandsregister werden fortgeführt und Personenstandsurkunden ausgestellt.

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, EGBGB, KiAustrG, StAG, FamFG, BVFG, Internationale Übereinkommen

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Samtgemeinde, Heiratswillige und weitere berechtigte Personen

Kontrakte

Unter Berücksichtigung der o.g. Zielsetzung sollte folgender Kontrakt abgeschlossen werden:
 1. Das Standesamt als Dienstleister verstehen und serviceorientiert arbeiten. Dienstleistungen so weit wie möglich auch online anbieten.
 Terminbuchungen und Bestellungen von Personenstandsurkunden sollen online ermöglicht werden.
 2. Die Wünsche der Brautpaare bzgl. Trauort, Trauzeit und Art berücksichtigen und weitestgehend ermöglichen. Auf Wunsch auch Trauungen außerhalb des Gellersen-Hauses, wie z.B. in der Gutskapelle oder der Wassermühle in Heiligenthal abhalten. Trautermine sollen auch samstags angeboten werden.

Teilergebnishaushalt Produkt 122004.10 Standesamt

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122004.10 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.343	12.500	12.500	15.200	13.600	13.800	14.100
12.	Summe ordentliche Erträge	17.343	12.500	12.500	15.200	13.600	13.800	14.100
13.	Personalaufwendungen	-60.958	-62.100	-67.100	-70.600	-72.600	-74.000	-75.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.830	-4.400	-4.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-150						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-64.938	-66.500	-71.500	-75.400	-77.500	-79.000	-80.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-47.595	-54.000	-59.000	-60.200	-63.900	-65.200	-66.200
25.	Jahresergebnis	-47.595	-54.000	-59.000	-60.200	-63.900	-65.200	-66.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-47.594	-54.000	-59.000	-60.200	-63.900	-65.200	-66.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 122004.10 Standesamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.242	12.500	12.500	15.200	13.600	13.800	14.100
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.242	12.500	12.500	15.200	13.600	13.800	14.100
11.	Personalauszahlungen	-60.958	-62.100	-67.100	-70.600	-72.600	-74.000	-75.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.760	-4.400	-4.400	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-150						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.868	-66.500	-71.500	-75.400	-77.500	-79.000	-80.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.626	-54.000	-59.000	-60.200	-63.900	-65.200	-66.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.626	-54.000	-59.000	-60.200	-63.900	-65.200	-66.200
37.	Finanzmittelveränderung	-47.626	-54.000	-59.000	-60.200	-63.900	-65.200	-66.200

Produktbeschreibung Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000.03	Brandschutz

Verantwortliche Person(en) Schölzel, Holger

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.311	57.000	57.000	59.900	61.600	62.700	63.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.968	17.200	17.500	17.200	16.700	15.900	12.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	380	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204	28.300	28.300	29.800	30.600	31.200	31.800
12.	Summe ordentliche Erträge	70.863	103.300	103.600	107.900	109.900	110.800	108.700
13.	Personalaufwendungen	-28.134	-28.400	-22.700	-24.100	-24.800	-25.300	-25.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-251.901	-349.000	-318.000	-335.700	-407.500	-351.500	-357.900
16.	Abschreibungen	-164.882	-158.400	-186.700	-184.700	-180.600	-159.600	-146.600
18.	Transferaufwendungen	-7.400	-6.300	-6.300	-7.200	-7.200	-7.400	-7.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.372	-43.400	-33.600	-35.600	-42.000	-37.200	-37.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-505.689	-585.500	-567.300	-587.300	-662.100	-581.000	-575.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-434.826	-482.200	-463.700	-479.400	-552.200	-470.200	-466.800
25.	Jahresergebnis	-434.826	-482.200	-463.700	-479.400	-552.200	-470.200	-466.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262	-500	-500	-600	-600	-600	-600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262	-500	-500	-600	-600	-600	-600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-436.089	-482.700	-464.200	-480.000	-552.800	-470.800	-467.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.311	57.000	57.000	59.900	61.600	62.700	63.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.331	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204	28.300	28.300	29.800	30.600	31.200	31.800
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.846	86.100	86.100	90.700	93.200	94.900	96.700
11.	Personalauszahlungen	-28.134	-28.400	-22.700	-24.100	-24.800	-25.300	-25.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.180	-349.000	-318.000	-335.700	-407.500	-351.500	-357.900
15.	Transferzahlungen	-7.400	-6.300	-6.300	-7.200	-7.200	-7.400	-7.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.666	-43.400	-33.600	-35.600	-42.000	-37.200	-37.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.380	-427.100	-380.600	-402.600	-481.500	-421.400	-428.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.534	-341.000	-294.500	-311.900	-388.300	-326.500	-332.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.164		375.000				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.164		375.000				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.860						
26.	Baumaßnahmen	-181.812	-1.000.000	-400.000	-200.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.802	-95.000	-201.500	-90.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-226.474	-1.095.000	-601.500	-290.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.310	-1.095.000	-226.500	-290.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-443.844	-1.436.000	-521.000	-601.900	-388.300	-326.500	-332.200
37.	Finanzmittelveränderung	-443.844	-1.436.000	-521.000	-601.900	-388.300	-326.500	-332.200

Produktbeschreibung Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400.03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Person(en) Thurnieh, Obai

Allgemeine Ziele

Zur Überwindung von drohender unfreiwilliger Obdachlosigkeit werden betroffene Personen in von der Samtgemeinde vorgehaltene Notunterkünfte, die als öffentliche Einrichtung betrieben werden, vorübergehend untergebracht. Durch die Samtgemeinde werden ausreichend Notunterkünfte vorgehalten.
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 kurzgehalten werden.

Kurzbeschreibung

Personen werden zur Vermeidung von drohender unfreiwilliger Obdachlosigkeit in Notunterkünfte untergebracht.

Auftragsgrundlage

§ 11 NPOG

Zielgruppe

Obdachlose und geflüchtete Menschen

Teilergebnishaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315400.03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.839						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	160	200	200	200	100		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.095	283.400	283.400	283.400	306.100	311.800	317.500
6.	privatrechtliche Entgelte	20						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	416	2.000	552.400	552.400	596.600	607.700	618.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.000						
12.	Summe ordentliche Erträge	323.530	285.600	836.000	836.000	902.800	919.500	936.200
13.	Personalaufwendungen	-70.798	-73.200	-76.400	-80.600	-82.900	-84.300	-85.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-98.694	-278.200	-1.213.200	-1.233.200	-1.298.600	-1.319.900	-1.341.200
16.	Abschreibungen	-52.435	-52.500	-52.400	-51.200	-51.000	-50.800	-50.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-223.433	-405.900	-1.344.000	-1.367.100	-1.434.700	-1.457.200	-1.480.200
21.	Ordentliches Ergebnis	100.097	-120.300	-508.000	-531.100	-531.900	-537.700	-544.000
25.	Jahresergebnis	100.097	-120.300	-508.000	-531.100	-531.900	-537.700	-544.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.455	-700	-700	-800	-800	-800	-800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.455	-700	-700	-800	-800	-800	-800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	67.643	-121.000	-508.700	-531.900	-532.700	-538.500	-544.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.857						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	227.276	283.400	283.400	283.400	306.100	311.800	317.500
5.	privatrechtliche Entgelte	20						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	416	2.000	552.400	552.400	596.600	607.700	618.700
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.569	285.400	835.800	835.800	902.700	919.500	936.200
11.	Personalauszahlungen	-70.798	-73.200	-76.400	-80.600	-82.900	-84.300	-85.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.444	-278.200	-1.213.200	-1.233.200	-1.298.600	-1.319.900	-1.341.200
15.	Transferzahlungen	-6.068						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.506	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.816	-353.400	-1.291.600	-1.315.900	-1.383.700	-1.406.400	-1.429.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.753	-68.000	-455.800	-480.100	-481.000	-486.900	-493.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		594.000	12.500				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		594.000	12.500				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000.000	-2.000.000				
26.	Baumaßnahmen	-11.299	-1.200.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000	-100.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.299	-3.230.000	-2.100.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.299	-2.636.000	-2.087.500				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	73.454	-2.704.000	-2.543.300	-480.100	-481.000	-486.900	-493.200
37.	Finanzmittelveränderung	73.454	-2.704.000	-2.543.300	-480.100	-481.000	-486.900	-493.200

Produktbeschreibung Produkt 545000.03 Strassenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Thurnieh, Valentina

Allgemeine Ziele

Die Straßenreinigung wird entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig (14 täglich) durchgeführt.
Die Anwohner der L 216, K 10, K 18, K 36, K 50 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, K 10, K 18, K 36, K 50

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.910	7.300	14.600	14.600	15.800	16.100	16.400
12.	Summe ordentliche Erträge	6.910	7.300	14.600	14.600	15.800	16.100	16.400
13.	Personalaufwendungen	-2.360	-2.700	-2.900	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.280	-9.100	-15.300	-15.300	-16.600	-16.900	-17.200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.640	-11.800	-18.200	-18.600	-19.900	-20.300	-20.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.730	-4.500	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
25.	Jahresergebnis	-3.730	-4.500	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.730	-4.500	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000.03 Strassenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.732	7.300	14.600	14.600	15.800	16.100	16.400
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.732	7.300	14.600	14.600	15.800	16.100	16.400
11.	Personalauszahlungen	-2.360	-2.700	-2.900	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.860	-9.100	-15.300	-15.300	-16.600	-16.900	-17.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.220	-11.800	-18.200	-18.600	-19.900	-20.300	-20.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.488	-4.500	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.488	-4.500	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
37.	Finanzmittelveränderung	-4.488	-4.500	-3.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200

Produktbeschreibung Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Andrea Paepke

Kurzbeschreibung

Folgende Grabarten werden auf den Friedhöfen angeboten: Wahlgrab, Rasenreihengrab, Doppelrasenreihengräber, Urnengrab, Familiengrab, Kindergrab, Doppelurnenrasengrab, Urnenrasenreihengrab und anonymen Urnengrab. Baumbestattungen (Urnenbeisetzungen unter Bäumen wird insbesondere im Bestattungswald Hambörn sowie auf den Friedhöfen in Reppenstedt, Kirchgellersen und Westergellersen angeboten.

Für Trauerfeiern stehen Friedhofskapellen sowie die Gutskapelle Heiligenthal zur Verfügung. Die Angehörigen werden neben Grabarten und Bestattungsmöglichkeiten auch über Grabmale, Verlängerung von Nutzungsrechten, vorzeitigen Einebnungen usw. beraten.

Die rechtzeitige Friedhofsbedarfsplanung ist sicherzustellen. Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Hierfür wird eine jährliche Betriebsabrechnung gefertigt.

In Niedersachsen besteht die Bestattungspflicht auf Friedhöfen. Die Samtgemeinde Gellersen betreibt und unterhält hierzu Friedhöfe in Reppenstedt (2), Kirchgellersen, Südergellersen, Heiligenthal und Westergellersen. Außerdem gibt es den Bestattungswald Hambörn.

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, LeichenG, NBestattG

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
Einwohner der SG
Bestattungsunternehmen
Steinmetze

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	600	600	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	509	500	400	400	400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	194.550	212.500	212.500	223.200	229.600	233.800	238.100
6.	privatrechtliche Entgelte	180						
12.	Summe ordentliche Erträge	195.550	213.600	213.500	224.300	230.700	234.900	239.200
13.	Personalaufwendungen	-72.566	-166.600	-56.600	-67.700	-70.000	-62.700	-64.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-149.459	-139.100	-155.500	-163.800	-168.400	-171.600	-174.500
16.	Abschreibungen	-19.375	-19.100	-16.800	-16.100	-13.700	-13.400	-13.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-243.951	-324.800	-228.900	-247.600	-252.100	-247.700	-251.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-48.401	-111.200	-15.400	-23.300	-21.400	-12.800	-12.300
25.	Jahresergebnis	-48.401	-111.200	-15.400	-23.300	-21.400	-12.800	-12.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.994	-26.900	-26.900	-28.700	-29.500	-29.900	-30.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.994	-26.900	-26.900	-28.700	-29.500	-29.900	-30.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-113.397	-138.100	-42.300	-52.000	-50.900	-42.700	-42.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	600	600	700	700	700	700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.209	212.500	212.500	223.200	229.600	233.800	238.100
5.	privatrechtliche Entgelte	180						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.628	213.100	213.100	223.900	230.300	234.500	238.800
11.	Personalauszahlungen	-72.221	-166.600	-56.600	-67.700	-70.000	-62.700	-64.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.606	-139.100	-155.500	-163.800	-168.400	-171.600	-174.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.647						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.474	-305.700	-212.100	-231.500	-238.400	-234.300	-238.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.846	-92.600	1.000	-7.600	-8.100	200	300
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.428						
26.	Baumaßnahmen	-4.524		-11.500				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-673	-15.000					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.625	-15.000	-11.500				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.625	-15.000	-11.500				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-40.471	-107.600	-10.500	-7.600	-8.100	200	300
37.	Finanzmittelveränderung	-40.471	-107.600	-10.500	-7.600	-8.100	200	300

Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

4

Kinder, Jugend und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038.851	2.618.900	2.621.300	2.733.800	2.832.100	2.884.400	2.936.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	127.967	118.500	120.300	114.700	107.600	102.700	102.600
4.	sonstige Transfererträge	125.062	122.500	122.500	128.700	132.400	134.800	137.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	420.425	422.200	559.700	719.100	741.800	760.300	778.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.793	4.500	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.092	9.600	9.600	10.400	10.700	10.900	11.100
12.	Summe ordentliche Erträge	3.731.190	3.296.200	3.437.900	3.711.500	3.829.500	3.898.100	3.971.700
13.	Personalaufwendungen	-5.060.512	-5.441.700	-6.337.500	-6.801.400	-6.996.500	-7.130.500	-7.264.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-902.748	-1.216.200	-1.893.500	-2.006.200	-2.062.900	-2.089.900	-2.128.200
16.	Abschreibungen	-495.281	-470.300	-505.200	-486.000	-449.900	-435.300	-426.100
18.	Transferaufwendungen	-630.389	-824.900	-617.600	-711.000	-667.100	-679.400	-691.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.762	-237.500	-242.000	-254.700	-262.300	-267.000	-271.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.340.692	-8.190.600	-9.595.800	-10.259.300	-10.438.700	-10.602.100	-10.782.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.609.502	-4.894.400	-6.157.900	-6.547.800	-6.609.200	-6.704.000	-6.810.700
22.	Außerordentliche Erträge	20.745						
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-10.165						
24.	Außerordentliches Ergebnis	10.580						
25.	Jahresergebnis	-3.598.922	-4.894.400	-6.157.900	-6.547.800	-6.609.200	-6.704.000	-6.810.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.627	-41.600	-41.600	-44.300	-45.600	-46.400	-47.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.627	-41.600	-41.600	-44.300	-45.600	-46.400	-47.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.676.549	-4.936.000	-6.199.500	-6.592.100	-6.654.800	-6.750.400	-6.858.200

Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060.469	2.618.900	2.621.300	2.733.800	2.832.100	2.884.400	2.936.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	125.062	122.500	122.500	128.700	132.400	134.800	137.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	416.533	422.200	559.700	719.100	741.800	760.300	778.600
5.	privatrechtliche Entgelte	1.086	4.500	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.092	9.600	9.600	10.400	10.700	10.900	11.100
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620.242	3.177.700	3.317.600	3.596.800	3.721.900	3.795.400	3.869.100
11.	Personalauszahlungen	-5.060.512	-5.441.700	-6.337.500	-6.801.400	-6.996.500	-7.130.500	-7.264.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.748	-1.216.200	-1.893.500	-2.006.200	-2.062.900	-2.089.900	-2.128.200
15.	Transferzahlungen	-606.539	-824.900	-617.600	-711.000	-667.100	-679.400	-691.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-262.432	-237.500	-242.000	-254.700	-262.300	-267.000	-271.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.830.231	-7.720.300	-9.090.600	-9.773.300	-9.988.800	-10.166.800	-10.356.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.209.989	-4.542.600	-5.773.000	-6.176.500	-6.266.900	-6.371.400	-6.487.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.896.398	7.334.200	3.895.000	1.275.100	1.779.100	30.000	30.000
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.896.398	7.334.200	3.895.000	1.275.100	1.779.100	30.000	30.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.770						
26.	Baumaßnahmen	-1.552.688	-8.155.000	-2.148.000	-3.245.000	-3.015.000	-15.000	-15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.869	-1.300.100	-351.400	-74.200	-299.200	-49.200	-49.200
29.	aktivierbare Zuwendungen	-143.935	-200.000	-240.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.025.262	-9.655.100	-2.739.400	-3.519.200	-3.534.200	-284.200	-284.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.864	-2.320.900	1.155.600	-2.244.100	-1.755.100	-254.200	-254.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.338.853	-6.863.500	-4.617.400	-8.420.600	-8.022.000	-6.625.600	-6.741.400
37.	Finanzmittelveränderung	-3.338.853	-6.863.500	-4.617.400	-8.420.600	-8.022.000	-6.625.600	-6.741.400

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2013-003 Inklusion Grundschulen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I-2017-006 Schulmensa GS Kirchgellersen	772.600	665.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	772.600	665.000				
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	30.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	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	1.073.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.073.000	1.073.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.295.000					
I-2021-004 Außenanlagen Grundschule Reppenstedt		-100.000	-100.000			
05.02 - Baumaßnahmen		100.000	100.000			
I-2021-012 Erweiterung Krippe Westergellersen	-354.000	130.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000	180.000				
05.02 - Baumaßnahmen	534.000	50.000				
I-2021-014 Erweiterung Kindergarten Westergellersen	110.000		180.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000		180.000			
05.02 - Baumaßnahmen	70.000					
I-2021-015 Ausstattung Kindergarten Westergellersen	-25.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000					
I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen	-680.000		180.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000		180.000			
05.02 - Baumaßnahmen	860.000					
I-2021-017 Ausstattung Kindergarten Südergellersen	-45.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000					
I-2021-018 Kitaneubau Reppenstedt	-500.000		-3.000.000	-1.636.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				864.000		
05.02 - Baumaßnahmen	500.000		3.000.000	2.500.000		
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		885.100	885.100		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.200		885.100	885.100		
I-2021-029 Außengelände GS Kirchgellersen		-100.000				
05.02 - Baumaßnahmen		100.000				
I-2021-037 GS Kirchgellersen Fassade Gebäudeteil A	-70.000	-20.000				

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.02 - Baumaßnahmen	70.000	20.000				
I-2021-038 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt	2.135.000	116.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.210.000	741.000				
05.02 - Baumaßnahmen	1.075.000	625.000				
I-2021-039 Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt Ausstattung	-200.000	-100.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	100.000				
I-2022-004 Übergangslösung Kiga Repp. (Wiesenweg)	-50.000					
05.02 - Baumaßnahmen	50.000					
I-2022-008 Grundschule Kirchg. grünes Klassenzimmer	-25.000					
05.02 - Baumaßnahmen	25.000					
I-2022-009 Parkplatz Krippe Kirchgellersen	-30.000					
05.02 - Baumaßnahmen	30.000					
I-2022-010 Zaun Kindergarten Kirchgellersen	-20.000					
05.02 - Baumaßnahmen	20.000					
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-2022-019 Sportkindergarten Reppenstedt	-2.863.800	-60.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	536.200	540.000				
05.02 - Baumaßnahmen	3.400.000	600.000				
I-2022-021 Tische Gellersenhalle	-35.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000					
I-2022-025 Ausstattung Sportkindergarten Reppenstedt	-100.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		75.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	75.000				
I-2022-028 Luftfilter Kindertagesstätten	-20.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000					
I-2022-036 Soccerplatz an der Grundschule	-21.100					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.900					
05.02 - Baumaßnahmen	211.000					
I-2023-003 Heizung Grundschule Reppenstedt		-325.000				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		75.000				
05.02 - Baumaßnahmen		400.000				

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2023-004 Außengelände Kiga Südergellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-12.000 10.000 22.000				
I-2023-005 Tartanbahn Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen		-6.000 6.000				
I-2023-006 Heizung Kiga Südergellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-87.500 12.500 100.000				
I-2023-007 ev. Krippe Kirchgellersen Außengelände 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-20.000 20.000				
I-2023-008 ev. Kiga Reppenstedt Erneuerungsinvestitionen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen		-20.000 20.000				
I-2023-009 Außenrolläden Krippe Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen		-30.000 30.000				
I-2023-010 Außenanlagen Kita NN der SG 05.02 - Baumaßnahmen		-30.000 30.000	-30.000 30.000			
I-2023-019 Wärmeversorgung GS Kirchg (Machbarkeitsstudie) 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000				
I-2023-024 Mobiliar GS Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.000 23.000	-10.000 10.000			
I-2023-025 Grundschule Kirchg. EDV-Endgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000 18.000				
I-2023-026 Grundschule Kirchg. Grünes Klassenzimmer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 5.000				
I-2023-027 Grundschule Westerg. Grünes Klassenzimmer 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000 5.000				
I-2023-028 Grundschule Westerg. EDV-Endgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000 18.000				
I-2024-001 Sanierung Kiga Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen			-50.000 50.000			
I-2024-002 Kiga Kirchgellersen Erweiterung/Neubau 05.02 - Baumaßnahmen			-50.000 50.000	-500.000 500.000		
I-DIPAKT23 Digitalpakt Schulen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		208.000 208.000				
I-GSKG-001 GS Kirchgellersen Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.800 15.800	-2.900 2.900	-2.900 2.900	-2.900 2.900	-2.900 2.900	-2.900 2.900
I-GSRP-001 GS Reppenstedt Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.500 19.500	-22.500 22.500	-4.500 4.500	-4.500 4.500	-4.500 4.500	-4.500 4.500
I-GSWG-001 GS Westergellersen Ausstattung	-55.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
I-JUZ-001 Jugendzentrum Reppenstedt Ausstattung	-2.100	-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	2.100
I-KGKG-001 Ausstattung Kindergarten Kirchgellersen	-5.000	-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	5.000
I-KGRP-001 Ausstattung Kita Reppenstedt	-5.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga Südergellersen	-5.000	-20.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	20.200	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KGWA-001 Ausstattung Waldkiga	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
I-KGWG-001 Ausstattung Kiga Westergellersen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KRKG-001 Kinderkrippe Kirchgellersen	-5.000	-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	5.000
I-KRRP-001 Ausstattung Krippe Reppenstedt	-5.000	-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	5.000
I-KRWG-001 Ausstattung Krippe Westergellersen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I-KSBK-001 Beiträge Kreisschulbaukasse	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	200.000	200.000	200.000	220.000	220.000	220.000

Verpflichtungserm. 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE-2021-03 Neubau Kita Reppenstedt			-3.000.000	-2.500.000		

Produktbeschreibung Produkt 211000.03 Grundschulen

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000.03	Grundschulen

Verantwortliche Person(en) Sander, Werner

Allgemeine Ziele

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.943	32.500	32.500	34.200	35.200	35.800	36.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.813	42.800	53.900	51.600	47.400	42.800	42.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.111						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.492						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.401	4.900	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
12.	Summe ordentliche Erträge	107.760	80.200	91.300	91.200	88.100	84.200	84.900
13.	Personalaufwendungen	-300.731	-298.400	-328.700	-346.600	-356.200	-362.900	-369.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-425.176	-503.500	-923.300	-970.900	-998.700	-1.017.600	-1.036.400
16.	Abschreibungen	-261.789	-246.200	-281.800	-271.000	-249.100	-238.300	-231.400
18.	Transferaufwendungen	-12.545	-31.900	-31.900	-33.500	-34.500	-35.100	-35.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.043	-50.600	-50.600	-53.300	-54.900	-55.800	-56.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.051.284	-1.130.600	-1.616.300	-1.675.300	-1.693.400	-1.709.700	-1.729.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-943.524	-1.050.400	-1.525.000	-1.584.100	-1.605.300	-1.625.500	-1.645.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-10.165						
24.	Außerordentliches Ergebnis	-10.165						
25.	Jahresergebnis	-953.689	-1.050.400	-1.525.000	-1.584.100	-1.605.300	-1.625.500	-1.645.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.707	-6.100	-6.100	-6.600	-6.800	-6.900	-7.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.707	-6.100	-6.100	-6.600	-6.800	-6.900	-7.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-981.397	-1.056.500	-1.531.100	-1.590.700	-1.612.100	-1.632.400	-1.652.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	32.500	32.500	34.200	35.200	35.800	36.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.527						
5.	privatrechtliche Entgelte	785						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.401	4.900	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.426	37.400	37.400	39.600	40.700	41.400	42.200
11.	Personalauszahlungen	-300.731	-298.400	-328.700	-346.600	-356.200	-362.900	-369.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.212	-503.500	-923.300	-970.900	-998.700	-1.017.600	-1.036.400
15.	Transferzahlungen	-12.545	-31.900	-31.900	-33.500	-34.500	-35.100	-35.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.043	-50.600	-50.600	-53.300	-54.900	-55.800	-56.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.531	-884.400	-1.334.500	-1.404.300	-1.444.300	-1.471.400	-1.498.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.105	-847.000	-1.297.100	-1.364.700	-1.403.600	-1.430.000	-1.456.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.829.670	5.042.800	1.974.500				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.829.670	5.042.800	1.974.500				
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.259						
26.	Baumaßnahmen	-1.431.792	-1.396.000	-1.316.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.382	-1.033.000	-196.100	-19.100	-9.100	-9.100	-9.100
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.693.433	-2.429.000	-1.512.100	-134.100	-24.100	-24.100	-24.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.237	2.613.800	462.400	-134.100	-24.100	-24.100	-24.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-599.868	1.766.800	-834.700	-1.498.800	-1.427.700	-1.454.100	-1.480.400
37.	Finanzmittelveränderung	-599.868	1.766.800	-834.700	-1.498.800	-1.427.700	-1.454.100	-1.480.400

Produktbeschreibung Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	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

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244000.03	Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	Abschreibungen	-35.222	-32.900	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-35.222	-32.900	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-35.222	-32.900	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
25.	Jahresergebnis	-35.222	-32.900	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-35.222	-32.900	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29.	aktivierbare Zuwendungen	-143.935	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-143.935	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.935	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-143.935	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000
37.	Finanzmittelveränderung	-143.935	-200.000	-200.000	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000

Produktbeschreibung Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	27	Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	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. Angebote für Lesungen, Gestaltung der Büchereien als Kommunikationsort.

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.

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

Produktbereich	27	Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272000.10	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	833	800	800	800	800	800	800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.477	5.900	5.900	6.300	6.500	6.600	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	51						
12.	Summe ordentliche Erträge	7.309	6.700	6.700	7.100	7.300	7.400	7.500
13.	Personalaufwendungen	-56.185	-53.200	-54.000	-57.000	-58.500	-59.800	-61.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.472	-41.400	-41.200	-47.000	-48.100	-45.900	-46.700
16.	Abschreibungen	-1.557	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-859	-800	-800	-900	-900	-900	-900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-97.073	-97.000	-97.600	-106.500	-109.100	-108.200	-110.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-89.764	-90.300	-90.900	-99.400	-101.800	-100.800	-102.700
25.	Jahresergebnis	-89.764	-90.300	-90.900	-99.400	-101.800	-100.800	-102.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113	-400	-400	-500	-500	-500	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113	-400	-400	-500	-500	-500	-500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.877	-90.700	-91.300	-99.900	-102.300	-101.300	-103.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.217	5.900	5.900	6.300	6.500	6.600	6.700
5.	privatrechtliche Entgelte	51						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.216	5.900	5.900	6.300	6.500	6.600	6.700
11.	Personalauszahlungen	-56.185	-53.200	-54.000	-57.000	-58.500	-59.800	-61.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.132	-41.400	-41.200	-47.000	-48.100	-45.900	-46.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-859	-800	-800	-900	-900	-900	-900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.176	-95.400	-96.000	-104.900	-107.500	-106.600	-108.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.960	-89.500	-90.100	-98.600	-101.000	-100.000	-101.900
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.960	-89.500	-90.100	-98.600	-101.000	-100.000	-101.900
37.	Finanzmittelveränderung	-89.960	-89.500	-90.100	-98.600	-101.000	-100.000	-101.900

Produktbeschreibung Produkt 281000.10 Kultur

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	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 Lüneburg.

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

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000.10	Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	228	200	200	200	200		
12.	Summe ordentliche Erträge	228	200	200	200	200		
18.	Transferaufwendungen	-16.300	-16.700	-17.700	-17.700	-18.200	-18.500	-18.800
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.300	-16.700	-17.700	-17.700	-18.200	-18.500	-18.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-16.072	-16.500	-17.500	-17.500	-18.000	-18.500	-18.800
25.	Jahresergebnis	-16.072	-16.500	-17.500	-17.500	-18.000	-18.500	-18.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.072	-16.500	-17.500	-17.500	-18.000	-18.500	-18.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Transferzahlungen	-16.300	-16.700	-17.700	-17.700	-18.200	-18.500	-18.800
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.300	-16.700	-17.700	-17.700	-18.200	-18.500	-18.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.300	-16.700	-17.700	-17.700	-18.200	-18.500	-18.800
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.300	-16.700	-17.700	-17.700	-18.200	-18.500	-18.800
37.	Finanzmittelveränderung	-16.300	-16.700	-17.700	-17.700	-18.200	-18.500	-18.800

Produktbeschreibung Produkt 311901 Seniorenarbeit

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Sander, Werner

Kurzbeschreibung

Seniorenveranstaltungen werden von der Verwaltung oder/und dem Seniorenbeauftragten durchgeführt und vorbereitet. Regelmäßige Seniorentreffs sollen stattfinden. Die Samtgemeinde stellt hierfür Räumlichkeiten zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Seniorenarbeit

Samtgemeinde Gellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.500	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
12.	Summe ordentliche Erträge		2.500	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-3.600	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
18.	Transferaufwendungen	-300						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.220	-5.800	-5.800	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-2.220	-3.300	-3.300	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
22.	Außerordentliche Erträge	137						
24.	Außerordentliches Ergebnis	137						
25.	Jahresergebnis	-2.083	-3.300	-3.300	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-500	-500	-500	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400	-400	-500	-500	-500	-500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.083	-3.700	-3.700	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 311901 Seniorenarbeit

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		2.500	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137	2.500	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-800	-3.600	-3.600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
15.	Transferzahlungen	-300						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.920	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.020	-5.800	-5.800	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.883	-3.300	-3.300	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.883	-3.300	-3.300	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
37.	Finanzmittelveränderung	-2.883	-3.300	-3.300	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800

Produktbeschreibung Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Samtgemeinde Gellersen

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

SGBVIII, Kinder- und JugendhilfeG, § 98 NKomVG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

freie Träger der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Samtgemeinde Gellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen	-14.645	-14.000	-14.300	-15.300	-15.700	-16.000	-16.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-11.400	-11.400	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800
16.	Abschreibungen	-269	-300	-300	-300	-300	-300	-200
18.	Transferaufwendungen	-39.744	-35.700	-35.700	-37.500	-38.600	-39.300	-40.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-54.658	-61.400	-61.700	-65.100	-67.000	-68.200	-69.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-54.658	-61.400	-61.700	-65.100	-67.000	-68.200	-69.300
25.	Jahresergebnis	-54.658	-61.400	-61.700	-65.100	-67.000	-68.200	-69.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58						
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.717	-61.400	-61.700	-65.100	-67.000	-68.200	-69.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-14.645	-14.000	-14.300	-15.300	-15.700	-16.000	-16.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.400	-11.400	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800
15.	Transferzahlungen	-21.594	-35.700	-35.700	-37.500	-38.600	-39.300	-40.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.239	-61.100	-61.400	-64.800	-66.700	-67.900	-69.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.239	-61.100	-61.400	-64.800	-66.700	-67.900	-69.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.239	-61.100	-61.400	-64.800	-66.700	-67.900	-69.100
37.	Finanzmittelveränderung	-36.239	-61.100	-61.400	-64.800	-66.700	-67.900	-69.100

Produktbeschreibung Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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.537 Plätzen in 5 eigenen (davon 1 Waldkita) und 1 kirchlichen Einrichtung ab. Des Weiteren wird die KJSH demnächst eine Sportkita am Sportplatz des TuS Reppenstedt mit 50 Plätzen in Betrieb nehmen.

Auftragsgrundlage

NKiTaG, DVOen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

ca 530 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, soweit personell möglich, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.301	1.698.400	1.682.000	1.739.700	1.817.300	1.850.800	1.884.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.402	23.600	22.600	20.500	17.600	17.500	17.500
4.	sonstige Transfererträge	7.542	46.700	46.700	49.100	50.500	51.400	52.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.453	158.100	158.100	166.400	171.100	174.400	177.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.871	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
12.	Summe ordentliche Erträge	2.026.569	1.930.200	1.912.800	1.979.300	2.060.200	2.097.900	2.135.800
13.	Personalaufwendungen	-3.022.063	-3.314.700	-3.597.000	-3.778.100	-3.885.600	-3.957.800	-4.029.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-269.788	-351.500	-530.400	-558.500	-574.600	-585.400	-596.100
16.	Abschreibungen	-88.931	-87.900	-92.000	-85.200	-73.400	-71.200	-70.200
18.	Transferaufwendungen	-414.338	-562.300	-450.000	-540.000	-486.000	-495.000	-504.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.079	-156.000	-160.500	-168.700	-173.800	-176.900	-180.200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.952.199	-4.472.400	-4.829.900	-5.130.500	-5.193.400	-5.286.300	-5.380.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.925.630	-2.542.200	-2.917.100	-3.151.200	-3.133.200	-3.188.400	-3.244.500
22.	Außerordentliche Erträge	745						
24.	Außerordentliches Ergebnis	745						
25.	Jahresergebnis	-1.924.885	-2.542.200	-2.917.100	-3.151.200	-3.133.200	-3.188.400	-3.244.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.643	-31.600	-31.600	-33.300	-34.400	-34.900	-35.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.643	-31.600	-31.600	-33.300	-34.400	-34.900	-35.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.963.528	-2.573.800	-2.948.700	-3.184.500	-3.167.600	-3.223.300	-3.280.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.664	1.698.400	1.682.000	1.739.700	1.817.300	1.850.800	1.884.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.542	46.700	46.700	49.100	50.500	51.400	52.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	151.859	158.100	158.100	166.400	171.100	174.400	177.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.871	3.400	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.936	1.906.600	1.890.200	1.958.800	2.042.600	2.080.400	2.118.300
11.	Personalauszahlungen	-3.022.063	-3.314.700	-3.597.000	-3.778.100	-3.885.600	-3.957.800	-4.029.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.493	-351.500	-530.400	-558.500	-574.600	-585.400	-596.100
15.	Transferzahlungen	-408.638	-562.300	-450.000	-540.000	-486.000	-495.000	-504.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.979	-156.000	-160.500	-168.700	-173.800	-176.900	-180.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.861.173	-4.384.500	-4.737.900	-5.045.300	-5.120.000	-5.215.100	-5.310.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.237	-2.477.900	-2.847.700	-3.086.500	-3.077.400	-3.134.700	-3.191.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.728	1.038.400	667.500	1.275.100	1.779.100	30.000	30.000
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.728	1.038.400	667.500	1.275.100	1.779.100	30.000	30.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.511						
26.	Baumaßnahmen	-65.596	-4.900.000	-752.000	-3.130.000	-3.000.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.952	-215.000	-133.200	-38.000	-273.000	-23.000	-23.000
29.	aktivierbare Zuwendungen			-20.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-132.059	-5.115.000	-905.200	-3.168.000	-3.273.000	-23.000	-23.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.331	-4.076.600	-237.700	-1.892.900	-1.493.900	7.000	7.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.919.568	-6.554.500	-3.085.400	-4.979.400	-4.571.300	-3.127.700	-3.184.800
37.	Finanzmittelveränderung	-1.919.568	-6.554.500	-3.085.400	-4.979.400	-4.571.300	-3.127.700	-3.184.800

Produktbeschreibung Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Sander, Werner

Allgemeine Ziele

1. Erfüllung des Rechtsanspruches auf Krippenbetreuung für Kinder von 1 bis 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, DVOen, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Berufstätige Eltern mit Kindern von 1 bis 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.658	853.000	906.800	959.900	979.600	997.800	1.015.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.622	20.600	20.700	19.500	19.500	19.500	19.500
4.	sonstige Transfererträge	117.520	75.800	75.800	79.600	81.900	83.400	84.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	259.268	258.200	258.200	271.400	279.200	284.300	289.500
12.	Summe ordentliche Erträge	1.516.068	1.207.600	1.261.500	1.330.400	1.360.200	1.385.000	1.409.700
13.	Personalaufwendungen	-1.467.706	-1.563.300	-1.990.700	-2.090.700	-2.150.500	-2.190.100	-2.230.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-105.718	-131.900	-185.800	-197.000	-202.200	-206.100	-209.800
16.	Abschreibungen	-52.473	-51.400	-51.500	-50.000	-49.800	-48.800	-48.000
18.	Transferaufwendungen	-85.619	-160.000	-100.000	-100.000	-108.000	-110.000	-112.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.810	-30.100	-30.100	-31.800	-32.700	-33.400	-33.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.753.326	-1.936.700	-2.358.100	-2.469.500	-2.543.200	-2.588.400	-2.633.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-237.258	-729.100	-1.096.600	-1.139.100	-1.183.000	-1.203.400	-1.224.100
22.	Außerordentliche Erträge	20.000						
24.	Außerordentliches Ergebnis	20.000						
25.	Jahresergebnis	-217.258	-729.100	-1.096.600	-1.139.100	-1.183.000	-1.203.400	-1.224.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.065	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.065	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-228.323	-731.300	-1.098.800	-1.141.500	-1.185.400	-1.206.000	-1.226.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.143	853.000	906.800	959.900	979.600	997.800	1.015.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	117.520	75.800	75.800	79.600	81.900	83.400	84.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.814	258.200	258.200	271.400	279.200	284.300	289.500
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.477	1.187.000	1.240.800	1.310.900	1.340.700	1.365.500	1.390.200
11.	Personalauszahlungen	-1.467.706	-1.563.300	-1.990.700	-2.090.700	-2.150.500	-2.190.100	-2.230.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.086	-131.900	-185.800	-197.000	-202.200	-206.100	-209.800
15.	Transferzahlungen	-85.619	-160.000	-100.000	-100.000	-108.000	-110.000	-112.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.580	-30.100	-30.100	-31.800	-32.700	-33.400	-33.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700.991	-1.885.300	-2.306.600	-2.419.500	-2.493.400	-2.539.600	-2.585.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.514	-698.300	-1.065.800	-1.108.600	-1.152.700	-1.174.100	-1.195.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		180.000	180.000				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		180.000	180.000				
26.	Baumaßnahmen	-46.119	-564.000	-80.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-535	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29.	aktivierbare Zuwendungen			-20.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-46.654	-579.000	-120.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.654	-399.000	60.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-234.168	-1.097.300	-1.005.800	-1.123.600	-1.167.700	-1.189.100	-1.210.600
37.	Finanzmittelveränderung	-234.168	-1.097.300	-1.005.800	-1.123.600	-1.167.700	-1.189.100	-1.210.600

Produktbeschreibung Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000					
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte			137.500	275.000	285.000	295.000	305.000
12.	Summe ordentliche Erträge	35.000	35.000	137.500	275.000	285.000	295.000	305.000
13.	Personalaufwendungen			-150.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
16.	Abschreibungen	-108	-100	-100	-100	-100	-100	-100
18.	Transferaufwendungen	-78.143	-35.000					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-785						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-79.036	-35.100	-150.100	-300.100	-310.100	-320.100	-330.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-44.036	-100	-12.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
25.	Jahresergebnis	-44.036	-100	-12.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.037	-100	-12.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000					
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte			137.500	275.000	285.000	295.000	305.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	137.500	275.000	285.000	295.000	305.000
11.	Personalauszahlungen			-150.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
15.	Transferzahlungen	-78.143	-35.000					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-785						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.928	-35.000	-150.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.928		-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.928		-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
37.	Finanzmittelveränderung	-43.928		-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Oltmanns, Lea

Allgemeine Ziele

Sicherung des bestehenden zeitlichen und räumlichen Angebotes.

Kurzbeschreibung

Die Jugendpflege leitet das Jugendzentrum in Reppenstedt (und den Jugendtreff in Südergellersen). Die Jugendpflege organisiert Angebote zur Freizeitgestaltung und zur Jugendbildung. Insbesondere sollen vermehrt Projekte angeboten werden. 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. Neben den wiederkehrenden Angeboten werden Kinder- und Jugendprojekte erarbeitet und durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Vereinen und anderen Institutionen wird intensiviert. (In Westergellersen stehen Zzt. keine Räumlichkeiten zur Verfügung.) Die Zusammenarbeit mit dem ev. Jugendhaus in Kirchgellersen erfolgt im Rahmen von Projekten.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.188	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
12.	Summe ordentliche Erträge	4.388	4.500	4.500	4.600	4.700	4.500	4.500
13.	Personalaufwendungen	-128.235	-127.800	-126.600	-133.100	-136.900	-139.400	-141.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.641	-32.800	-43.200	-45.800	-47.000	-47.900	-48.700
16.	Abschreibungen	-4.712	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.000	-3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-185						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-151.773	-165.200	-174.300	-183.400	-188.400	-191.300	-194.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-147.385	-160.700	-169.800	-178.800	-183.700	-186.800	-189.700
25.	Jahresergebnis	-147.385	-160.700	-169.800	-178.800	-183.700	-186.800	-189.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-147.385	-160.700	-169.800	-178.800	-183.700	-186.800	-189.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.188	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188	1.300	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
11.	Personalauszahlungen	-128.235	-127.800	-126.600	-133.100	-136.900	-139.400	-141.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.926	-32.800	-43.200	-45.800	-47.000	-47.900	-48.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-185						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.346	-160.600	-169.800	-178.900	-183.900	-187.300	-190.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.158	-159.300	-168.500	-177.500	-182.400	-185.800	-189.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-147.158	-161.400	-170.600	-179.600	-184.500	-187.900	-191.200
37.	Finanzmittelveränderung	-147.158	-161.400	-170.600	-179.600	-184.500	-187.900	-191.200

Produktbeschreibung Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.611	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
16.	Abschreibungen	-3.152	-3.200	-2.900	-2.600	-2.600	-2.500	-2.200
18.	Transferaufwendungen		-700	-700	-800	-800	-800	-800
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.763	-7.000	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.763	-7.000	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.500
25.	Jahresergebnis	-5.763	-7.000	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.763	-7.000	-6.700	-6.700	-6.800	-6.800	-6.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.611	-3.100	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
15.	Transferzahlungen		-700	-700	-800	-800	-800	-800
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.611	-3.800	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.611	-3.800	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.611	-3.800	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
37.	Finanzmittelveränderung	-2.611	-3.800	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300

Produktbeschreibung Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.787	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
6.	privatrechtliche Entgelte	250	4.500	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.633						
12.	Summe ordentliche Erträge	22.670	23.900	23.600	23.900	24.000	24.100	24.300
13.	Personalaufwendungen	-70.946	-70.300	-76.200	-80.600	-83.100	-84.500	-85.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.041	-138.500	-158.200	-175.000	-179.900	-174.400	-177.700
16.	Abschreibungen	-36.802	-36.400	-35.400	-35.300	-33.100	-33.000	-33.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-147.789	-245.200	-269.800	-290.900	-296.100	-291.900	-296.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-125.119	-221.300	-246.200	-267.000	-272.100	-267.800	-272.300
25.	Jahresergebnis	-125.119	-221.300	-246.200	-267.000	-272.100	-267.800	-272.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-125.161	-222.600	-247.500	-268.500	-273.600	-269.300	-273.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	250	4.500	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.633						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.883	4.500	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
11.	Personalauszahlungen	-70.946	-70.300	-76.200	-80.600	-83.100	-84.500	-85.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.990	-138.500	-158.200	-175.000	-179.900	-174.400	-177.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.936	-208.800	-234.400	-255.600	-263.000	-258.900	-263.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.053	-204.300	-229.900	-250.800	-258.100	-253.900	-258.400
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.073.000	1.073.000				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.073.000	1.073.000				
26.	Baumaßnahmen	-9.180	-1.295.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.180	-1.330.000					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.180	-257.000	1.073.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.233	-461.300	843.100	-250.800	-258.100	-253.900	-258.400
37.	Finanzmittelveränderung	-118.233	-461.300	843.100	-250.800	-258.100	-253.900	-258.400

Teilergebnishaushalt 6 Bauamt

Samtgemeinde Gellersen

6		Bauamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	179.337	177.900	180.400	180.400	180.400	178.100	170.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.317.193	1.165.600	1.165.600	1.224.000	1.258.900	1.282.300	1.305.700
6.	privatrechtliche Entgelte	1.183		10.000				
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.057	117.500	117.500	123.600	127.200	129.500	131.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	535						
11.	sonstige ordentliche Erträge	195.000						
12.	Summe ordentliche Erträge	1.805.305	1.461.000	1.473.500	1.528.000	1.566.500	1.589.900	1.608.000
13.	Personalaufwendungen	-792.486	-900.600	-951.200	-1.049.400	-1.028.600	-1.047.400	-1.067.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-391.475	-431.300	-627.500	-624.500	-584.900	-595.500	-606.400
16.	Abschreibungen	-338.852	-330.900	-337.000	-336.400	-319.600	-307.700	-292.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.143						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-500.687	-479.100	-529.900	-551.200	-572.400	-583.000	-593.600
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.027.643	-2.141.900	-2.445.600	-2.561.500	-2.505.500	-2.533.600	-2.559.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-222.338	-680.900	-972.100	-1.033.500	-939.000	-943.700	-951.700
25.	Jahresergebnis	-222.338	-680.900	-972.100	-1.033.500	-939.000	-943.700	-951.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.450	93.800	93.800	98.500	101.400	103.200	105.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.023	-26.800	-26.800	-28.500	-29.200	-29.800	-30.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.427	67.000	67.000	70.000	72.200	73.400	74.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-38.913	-613.900	-905.100	-963.500	-866.800	-870.300	-876.800

Teilfinanzhaushalt 6 Bauamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.321.746	1.165.600	1.165.600	1.224.000	1.258.900	1.282.300	1.305.700
5.	privatrechtliche Entgelte	1.183		10.000				
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110.838	117.500	117.500	123.600	127.200	129.500	131.700
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.767	1.283.100	1.293.100	1.347.600	1.386.100	1.411.800	1.437.400
11.	Personalauszahlungen	-792.486	-900.600	-951.200	-1.049.400	-1.028.600	-1.047.400	-1.067.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.674	-431.300	-627.500	-624.500	-584.900	-595.500	-606.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500.687	-479.100	-529.900	-551.200	-572.400	-583.000	-593.600
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.692.847	-1.811.000	-2.108.600	-2.225.100	-2.185.900	-2.225.900	-2.267.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.080	-527.900	-815.500	-877.500	-799.800	-814.100	-829.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000	32.500					
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.170	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.170	47.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.562		-100.000	-100.000			
26.	Baumaßnahmen	-29.992	-80.000	-380.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.882	-95.000	-213.000	-40.000	-29.100	-29.100	-29.100
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-147.436	-175.000	-693.000	-170.000	-59.100	-59.100	-59.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.266	-127.500	-678.000	-155.000	-44.100	-44.100	-44.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-398.346	-655.400	-1.493.500	-1.032.500	-843.900	-858.200	-873.800
37.	Finanzmittelveränderung	-398.346	-655.400	-1.493.500	-1.032.500	-843.900	-858.200	-873.800

Investitionen 6 Bauamt						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-2021-006 Unterstellhalle Bauhof 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000 100.000				
I-2021-026 Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt 05.02 - Baumaßnahmen		-350.000 350.000				
I-2021-041 Digitale Bauakte 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500 32.500 65.000					
I-2022-015 Sanierung Samtgemeindeverbindungsweg nach Embsen 05.02 - Baumaßnahmen	-50.000 50.000					
I-2023-002 Notstromaggregat Abwasser 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000 60.000				
I-2023-029 Kfz Bauhof 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-120.000 120.000				
I-2024-007 Abwasserkanal Dachtmisser Str. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000 100.000			
I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen Abwasser 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000 15.000 30.000 25.000	-40.000 15.000 30.000 25.000	-40.000 15.000 30.000 25.000	-40.000 15.000 30.000 25.000	-40.000 15.000 30.000 25.000	-40.000 15.000 30.000 25.000
I-BHOF-001 Bauhof Investitionen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 5.000	-8.000 8.000	-15.000 15.000	-4.100 4.100	-4.100 4.100	-4.100 4.100

Produktbeschreibung Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen	-89.986	-88.900	-86.700	-91.300	-93.800	-95.600	-97.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-387						
16.	Abschreibungen	-1.212	-700	-10.800	-10.800	-9.100	-700	-200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-760						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-92.345	-89.600	-97.500	-102.100	-102.900	-96.300	-97.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-92.345	-89.600	-97.500	-102.100	-102.900	-96.300	-97.500
25.	Jahresergebnis	-92.345	-89.600	-97.500	-102.100	-102.900	-96.300	-97.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.345	-89.600	-97.500	-102.100	-102.900	-96.300	-97.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-89.986	-88.900	-86.700	-91.300	-93.800	-95.600	-97.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387						
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-760						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.133	-88.900	-86.700	-91.300	-93.800	-95.600	-97.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.133	-88.900	-86.700	-91.300	-93.800	-95.600	-97.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		32.500					
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		32.500					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.006	-65.000					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.006	-65.000					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.006	-32.500					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.139	-121.400	-86.700	-91.300	-93.800	-95.600	-97.300
37.	Finanzmittelveränderung	-104.139	-121.400	-86.700	-91.300	-93.800	-95.600	-97.300

Produktbeschreibung Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	privatrechtliche Entgelte			10.000				
12.	Summe ordentliche Erträge			10.000				
13.	Personalaufwendungen	-50.161	-52.400	-94.000	-98.800	-101.600	-103.500	-105.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.000	-84.000	-54.200	-2.300	-2.300	-2.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-50.161	-54.400	-178.000	-153.000	-103.900	-105.800	-107.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-50.161	-54.400	-168.000	-153.000	-103.900	-105.800	-107.700
25.	Jahresergebnis	-50.161	-54.400	-168.000	-153.000	-103.900	-105.800	-107.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.161	-54.400	-168.000	-153.000	-103.900	-105.800	-107.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte			10.000				
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.000				
11.	Personalauszahlungen	-50.161	-52.400	-94.000	-98.800	-101.600	-103.500	-105.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000	-84.000	-54.200	-2.300	-2.300	-2.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.161	-54.400	-178.000	-153.000	-103.900	-105.800	-107.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.161	-54.400	-168.000	-153.000	-103.900	-105.800	-107.700
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.161	-54.400	-168.000	-153.000	-103.900	-105.800	-107.700
37.	Finanzmittelveränderung	-50.161	-54.400	-168.000	-153.000	-103.900	-105.800	-107.700

Produktbeschreibung Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

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, sowie gesetzl. Vorgaben

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen	-71.148	-109.700	-76.900	-81.000	-83.200	-84.800	-86.200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-71.148	-109.700	-76.900	-81.000	-83.200	-84.800	-86.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-71.148	-109.700	-76.900	-81.000	-83.200	-84.800	-86.200
25.	Jahresergebnis	-71.148	-109.700	-76.900	-81.000	-83.200	-84.800	-86.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-71.148	-109.700	-76.900	-81.000	-83.200	-84.800	-86.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-71.148	-109.700	-76.900	-81.000	-83.200	-84.800	-86.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.148	-109.700	-76.900	-81.000	-83.200	-84.800	-86.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.148	-109.700	-76.900	-81.000	-83.200	-84.800	-86.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-71.148	-109.700	-76.900	-81.000	-83.200	-84.800	-86.200
37.	Finanzmittelveränderung	-71.148	-109.700	-76.900	-81.000	-83.200	-84.800	-86.200

Produktbeschreibung Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000.06	Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.500	5.500	5.800	6.000	6.100	6.200
12.	Summe ordentliche Erträge		5.500	5.500	5.800	6.000	6.100	6.200
13.	Personalaufwendungen	-129.128	-160.200	-176.100	-185.200	-190.500	-193.900	-197.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-890	-25.000	-25.000	-26.300	-27.000	-27.500	-28.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-130.018	-185.200	-201.100	-211.500	-217.500	-221.400	-225.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-130.018	-179.700	-195.600	-205.700	-211.500	-215.300	-219.500
25.	Jahresergebnis	-130.018	-179.700	-195.600	-205.700	-211.500	-215.300	-219.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-130.018	-179.700	-195.600	-205.700	-211.500	-215.300	-219.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		5.500	5.500	5.800	6.000	6.100	6.200
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.500	5.500	5.800	6.000	6.100	6.200
11.	Personalauszahlungen	-129.128	-160.200	-176.100	-185.200	-190.500	-193.900	-197.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-890	-25.000	-25.000	-26.300	-27.000	-27.500	-28.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.018	-185.200	-201.100	-211.500	-217.500	-221.400	-225.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.018	-179.700	-195.600	-205.700	-211.500	-215.300	-219.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-130.018	-179.700	-195.600	-205.700	-211.500	-215.300	-219.500
37.	Finanzmittelveränderung	-130.018	-179.700	-195.600	-205.700	-211.500	-215.300	-219.500

Produktbeschreibung Produkt 521000.06 Bauanträge

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000.06	Bauanträge

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

Eingehende Bauanträge sollen schnellstmöglich nach Antragsingang mit der Stellungnahme der SG an die Baugenehmigungsbehörde weitergegeben werden.

Kurzbeschreibung

Die SG gibt im Zuge von Bauanträgen lediglich Stellungnahmen zur Ver- und Entsorgung, sowie des Brandschutzes 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

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000.06	Bauanträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
12.	Summe ordentliche Erträge		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
21.	Ordentliches Ergebnis		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
25.	Jahresergebnis		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 521000.06 Bauanträge

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
37.	Finanzmittelveränderung		1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300

Produktbeschreibung Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538000.06	Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	165.964	164.700	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.317.193	1.164.500	1.164.500	1.222.800	1.257.700	1.281.000	1.304.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.439						
11.	sonstige ordentliche Erträge	195.000						
12.	Summe ordentliche Erträge	1.680.596	1.329.200	1.331.500	1.389.800	1.424.700	1.448.000	1.471.400
13.	Personalaufwendungen	-93.577	-102.100	-105.300	-108.700	-114.100	-116.100	-118.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-266.088	-305.000	-374.100	-393.300	-404.500	-411.900	-419.400
16.	Abschreibungen	-291.393	-285.100	-281.800	-281.200	-269.400	-268.700	-267.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.143						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-497.241	-479.100	-527.500	-548.600	-569.800	-580.300	-590.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.152.442	-1.171.300	-1.288.700	-1.331.800	-1.357.800	-1.377.000	-1.396.000
21.	Ordentliches Ergebnis	528.154	157.900	42.800	58.000	66.900	71.000	75.400
25.	Jahresergebnis	528.154	157.900	42.800	58.000	66.900	71.000	75.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.263	-14.200	-14.200	-15.100	-15.500	-15.800	-16.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.263	-14.200	-14.200	-15.100	-15.500	-15.800	-16.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	502.893	143.700	28.600	42.900	51.400	55.200	59.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.321.746	1.164.500	1.164.500	1.222.800	1.257.700	1.281.000	1.304.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.439						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.185	1.164.500	1.164.500	1.222.800	1.257.700	1.281.000	1.304.400
11.	Personalauszahlungen	-93.577	-102.100	-105.300	-108.700	-114.100	-116.100	-118.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.176	-305.000	-374.100	-393.300	-404.500	-411.900	-419.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-497.241	-479.100	-527.500	-548.600	-569.800	-580.300	-590.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.994	-886.200	-1.006.900	-1.050.600	-1.088.400	-1.108.300	-1.128.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.191	278.300	157.600	172.200	169.300	172.700	175.500
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.170	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.170	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.562			-100.000			
26.	Baumaßnahmen	-6.668	-30.000	-380.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.230	-55.000	-465.000	-155.000	-55.000	-55.000	-55.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.060	-40.000	-450.000	-140.000	-40.000	-40.000	-40.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	359.131	238.300	-292.400	32.200	129.300	132.700	135.500
37.	Finanzmittelveränderung	359.131	238.300	-292.400	32.200	129.300	132.700	135.500

Produktbeschreibung Produkt 541000.06 Straßen

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.261	10.100	10.100	10.100	10.100	7.800	300
12.	Summe ordentliche Erträge	10.261	10.100	10.100	10.100	10.100	7.800	300
13.	Personalaufwendungen	-16.221	-18.300	-18.900	-19.400	-20.500	-20.800	-21.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-69.423	-30.900	-30.900	-32.500	-33.400	-34.000	-34.700
16.	Abschreibungen	-29.809	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-26.800	-15.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-253						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-115.706	-78.800	-79.400	-81.500	-83.500	-81.600	-71.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-105.445	-68.700	-69.300	-71.400	-73.400	-73.800	-71.100
25.	Jahresergebnis	-105.445	-68.700	-69.300	-71.400	-73.400	-73.800	-71.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.478	-8.200	-8.200	-8.700	-8.900	-9.100	-9.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.478	-8.200	-8.200	-8.700	-8.900	-9.100	-9.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-141.923	-76.900	-77.500	-80.100	-82.300	-82.900	-80.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-16.221	-18.300	-18.900	-19.400	-20.500	-20.800	-21.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.808	-30.900	-30.900	-32.500	-33.400	-34.000	-34.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-253						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.282	-49.200	-49.800	-51.900	-53.900	-54.800	-56.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.282	-49.200	-49.800	-51.900	-53.900	-54.800	-56.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000						
26.	Baumaßnahmen	-21.096	-50.000					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.096	-50.000					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.096	-50.000					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-108.378	-99.200	-49.800	-51.900	-53.900	-54.800	-56.000
37.	Finanzmittelveränderung	-108.378	-99.200	-49.800	-51.900	-53.900	-54.800	-56.000

Produktbeschreibung Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.300	-21.800	-21.800	-22.900	-23.600	-24.000	-24.500
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.300	-21.800	-21.800	-22.900	-23.600	-24.000	-24.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-10.300	-21.800	-21.800	-22.900	-23.600	-24.000	-24.500
25.	Jahresergebnis	-10.300	-21.800	-21.800	-22.900	-23.600	-24.000	-24.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.548	-4.400	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.548	-4.400	-4.400	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.848	-26.200	-26.200	-27.600	-28.400	-28.900	-29.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300	-21.800	-21.800	-22.900	-23.600	-24.000	-24.500
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.300	-21.800	-21.800	-22.900	-23.600	-24.000	-24.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.300	-21.800	-21.800	-22.900	-23.600	-24.000	-24.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.300	-21.800	-21.800	-22.900	-23.600	-24.000	-24.500
37.	Finanzmittelveränderung	-10.300	-21.800	-21.800	-22.900	-23.600	-24.000	-24.500

Produktbeschreibung Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000.01	Umweltangelegenheiten

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

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

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000.01	Umweltangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	182	200	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	511						
12.	Summe ordentliche Erträge	693	200	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.086	-9.300	-14.300	-15.000	-10.200	-10.400	-10.600
16.	Abschreibungen	-1.662	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.668	-13.400	-18.400	-19.300	-14.500	-14.800	-15.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.975	-13.200	-18.200	-19.100	-14.300	-14.600	-14.800
25.	Jahresergebnis	-4.975	-13.200	-18.200	-19.100	-14.300	-14.600	-14.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.975	-13.200	-18.200	-19.100	-14.300	-14.600	-14.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	511						
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.086	-9.300	-14.300	-15.000	-10.200	-10.400	-10.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.920	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.006	-11.700	-16.700	-17.600	-12.800	-13.100	-13.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.495	-11.700	-16.700	-17.600	-12.800	-13.100	-13.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.303						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.303						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.303						
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.192	-11.700	-16.700	-17.600	-12.800	-13.100	-13.300
37.	Finanzmittelveränderung	-1.192	-11.700	-16.700	-17.600	-12.800	-13.100	-13.300

Produktbeschreibung Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.111	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.183						
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.203	110.700	110.700	116.400	119.700	121.900	124.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	535						
12.	Summe ordentliche Erträge	109.032	113.800	113.800	119.500	122.800	125.000	127.100
13.	Personalaufwendungen	-341.292	-368.200	-393.300	-465.000	-424.900	-432.700	-440.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.388	-46.600	-77.400	-80.300	-83.900	-85.400	-86.900
16.	Abschreibungen	-16.439	-15.500	-13.100	-13.100	-9.800	-9.800	-8.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.433						
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-404.552	-430.300	-483.800	-558.400	-518.600	-527.900	-535.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-295.520	-316.500	-370.000	-438.900	-395.800	-402.900	-408.600
25.	Jahresergebnis	-295.520	-316.500	-370.000	-438.900	-395.800	-402.900	-408.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.450	93.800	93.800	98.500	101.400	103.200	105.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.734						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.716	93.800	93.800	98.500	101.400	103.200	105.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.803	-222.700	-276.200	-340.400	-294.400	-299.700	-303.500


Teilfinanzhaushalt Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	1.183						
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.984	110.700	110.700	116.400	119.700	121.900	124.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.167	110.700	110.700	116.400	119.700	121.900	124.000
11.	Personalauszahlungen	-341.292	-368.200	-393.300	-465.000	-424.900	-432.700	-440.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.114	-46.600	-77.400	-80.300	-83.900	-85.400	-86.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.433						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.839	-414.800	-470.700	-545.300	-508.800	-518.100	-527.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.672	-304.100	-360.000	-428.900	-389.100	-396.200	-403.500
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000				
26.	Baumaßnahmen	-2.228						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.876	-5.000	-128.000	-15.000	-4.100	-4.100	-4.100
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.104	-5.000	-228.000	-15.000	-4.100	-4.100	-4.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.104	-5.000	-228.000	-15.000	-4.100	-4.100	-4.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-287.776	-309.100	-588.000	-443.900	-393.200	-400.300	-407.600
37.	Finanzmittelveränderung	-287.776	-309.100	-588.000	-443.900	-393.200	-400.300	-407.600


 Budgetübersicht 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 111008	Bau Bauverwaltung allg.	KTR-Gruppe 2 111	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


 Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
BEW 38010	BEW Schule/Rathaus 5	KTR-Gruppe 3 424000.03 Kostenstelle 38010	Brutto Gebend/Nehmend	Nein
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 111001.03	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	Brutto	Ja
INV 15170	INV Sportkiga Reppenstedt	KTR-Gruppe 3 365000.10 Kostenstelle 15170	Brutto	Ja


 Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
INV 15210	INV Kinderkrippe	KTR-Gruppe 3 365100.10 Kostenstelle 15210	Brutto	Ja
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	Brutto 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


 Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
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
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


 Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
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
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	Netto	Ja
LFD 01000	LFD Gemeindeorgane	Kostenträger 111003.01	Netto Gebend/Nehmend	Nein
LFD 01016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Kostenträger 111016	Netto	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

 Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
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
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 Gebend/Nehmend	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

 Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
LFD 33010	LFD Unterbringung Wohnungslose	KTR-Gruppe 2 315	Netto Gebend/Nehmend	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 Gebend/Nehmend	Nein
LFD 37	LFD päd. Mittagstisch	KTR-Gruppe 3 365200.10	Netto Gebend/Nehmend	Nein
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 Gebend	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	Verfügungsmittel Samtgemeinde	Kostenträger 111001.01 Kostenstelle 02000	Brutto	Nein

 Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
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
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

 Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
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
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

 Budgetübersicht Samtgemeinde Gellersen				
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau
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
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 2023

Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldung	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2023/24	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen		
				davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Beamten		nicht besetzt mit Angestellten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Beamte auf Zeit									
1	Samtgemeindegemeindevorsteher	B2	1		1	1			
2	1. Samtgemeinderat	A 15	1		1	1			
Laufbahnbeamte									
3	SG Oberamtsrat	A 13	3		2	1	1		1 Stellenhebung
3	SG Amtsrat/Amtsrätin	A 12	0		2	1		1	1 Stelle gestrichen
4	SG Amtmann/Amtfrau	A 11	2		2	2			
			7	0	8	6	1	1	

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																	
10	interner Service			1							1								
3	FB Ordnung								1										
4	Kitaen/Schulen								1										
6	Bauamt								1		1								
		1	0	1	0	0	0	0	3	0	2								

Stellenplan 2023/2024

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2023/2024	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke Erläuterungen (kw-Vermerk= künftig wegfallend)	
				insgesamt	davon am 30.06.2022 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	3	2	1	
4	Kindertagesstättenleiterin	S 13	1	1	2	-1	
5	stellv. Kindertagesstättenleiterin	S13	3	3	3		
6	Jugendpfleger/-in	S11b	1,7	1,7	1,7		
7	päd Leitung nachschul. Betreuung	S11b	0,5	0			
8	Kindertagesstättenleiterin	S9	2	2	1,9	0,1	
9	stellv. Kindertagesstättenleiterin	S9	1	1	1		
10	Heilpädagogin	S8b	1,7	1	1		Heilpädagogen
11	Erzieher/ -in	S8a	59,5	62,5	49,3	13,2	
12	Sozialass./Kinderpfleger/-in	S4	5	1	0	1	
13	Sozialass./Kinderpfleger/-in	S3	28	25	25		
14	Mitarbeiter Jugendarbeit	S3	0,5	0,5	0	0,5	
15	Sozialass./Kinderpfleger/-in	S2	3,5	1	0,8	0,2	
<u>Rathaus</u>							
16	Bauamtsleitung	12	1	1	1		kw (zukünftig Beamtenstelle) ku nach EG 11
17	Ingenieur/-in	12	1	1	1		
18	Ingenieur/-in	11	2	2	2		
19	NN	10	1	1	0	1	Leerstelle für Bedarfsfall; Keine Vergütung veranschlagt
20	Sachbearbeiter/-in	10	0,75	0,75	1	-0,25	
21	Sachbearbeiter/-in	9b	2,7	3,7	2,5	1,2	
22	Kassenverwalter/-in	9b	1	1	1		
23	Sachbearbeiter/-in	9a	7	7	4	3	
24	NN	8	1	1	0	1	Leerstelle für Bedarfsfall; Keine Vergütung veranschlagt
25	Sachbearbeiter/-in	8	2,75	2,75	2,25	0,5	
26	Sekretärin	8	1	1	1		
27	Sachbearbeiter/-in	7	8,1	6,5	5,8	0,7	1,3 Höhergr. aus EG 6; zzgl. 0,3 Stellen f. Stundenanpassungen
28	Sachbearbeiter/-in	6	0	1,3	2,3	-1	
29	Phonotypistin	5	0,7	0,7	0,7		
30	Zentrale Dienste	5	1,6	1,6	1,6		

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2023/2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen (kw-Vermerk= künftig wegfallend)
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Bauhof und Hausmeister</u>							
31	Hausmeister	5	5	4	4		neu: 1 Stelle für Obdachlosenunterkünfte ab 2024
32	Vorarbeiter	5	1	1	1		
33	Bauhofmitarbeiter	5	5	5	5		
34	Friedhofsarbeiter/-in	5	0	0,75	0	0,75	
<u>sonstige</u>							
35	Schulsekretärin	5	1,2	1,2	1,2		
36	Büchereikräfte	5	0,95	0,95	0,95		
37	Hausmeistergehilfe	2Ü	0,3	0,3	0,3		
38	Reinigungs- Hauswirtschaftskräfte	2	9,3	9,3	8	1,3	
<u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u>			112,40	104,70	89,70	15,00	
<u>Rathaus</u>			31,60	32,30	26,15	6,15	
<u>Bauhof und Hausmeister</u>			11,00	10,75	10,00	0,75	
<u>sonstige:</u>			11,75	11,75	10,45	1,30	
<u>insgesamt:</u>			166,75	159,5	136,3	23,2	

Stellenplan 2023/2024

2. tariflich Beschäftigte

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
Gemeindeorgane													1			1						2
Hauptverwaltung															2	1						3
Finanzverwaltung														1,7		1,75	1,8					5,25
Standesamt														1								1
Ordnungsamt																1	4			1		6
Schulverwaltung				0,5			2		3	2,5									3,7		2	13,7
Büchereien																			0,95			0,95
Sozialverwaltung																						0
Jugendhilfe				1,7					0,5													2,2
Kindergarten	1	4	4		3	1,7	57,5	5	25	1					2		0,7				7,3	112,2
Sportanlagen																				0,5	0,3	0,8
Schwimmbad																						0
Bauverwaltung											2	2	0,75	1	1							6,75
Abwasserbeseitigung																						0,5
Bestattungen																	0,7					0,7
Bauhof																						6,5
Summe	1	4	4	2,2	3	1,7	59,5	5	28,5	3,5	2	2	1,75	3,7	7	4,75	8,1	0	15,45	0,3	9,3	166,75

Stellenplan 2023/2024

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023 und 2024	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2022	Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	
2	Samtgemeindeinspektoranwärter/-in	NI-Beamtenanwärter A9	1	1	
3	FSJ	Taschengeld	7	4	
4	Praktikanten	ohne	1	0	
5	Ausbildungsstellen Kita (Erzieher)		5	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 - 1000 Euro-
1	2	3	3
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.005	11.404	14.452
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64	306	400
4. Transferverbindlichkeiten	18	332	200
5. Sonstige Verbindlichkeiten			
Schulden insgesamt	11.087	12.042	15.052

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			
Bilanzsumme	6.499.435,89	6.769.927,28	Bilanzsumme	6.499.435,89	6.769.927,28

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.

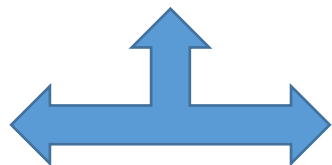
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen und die diesem unmittelbar oder mittelbar zu fördert geeignet sind.

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

Kommanditist



SG Gellersen 100 %



Komplementär

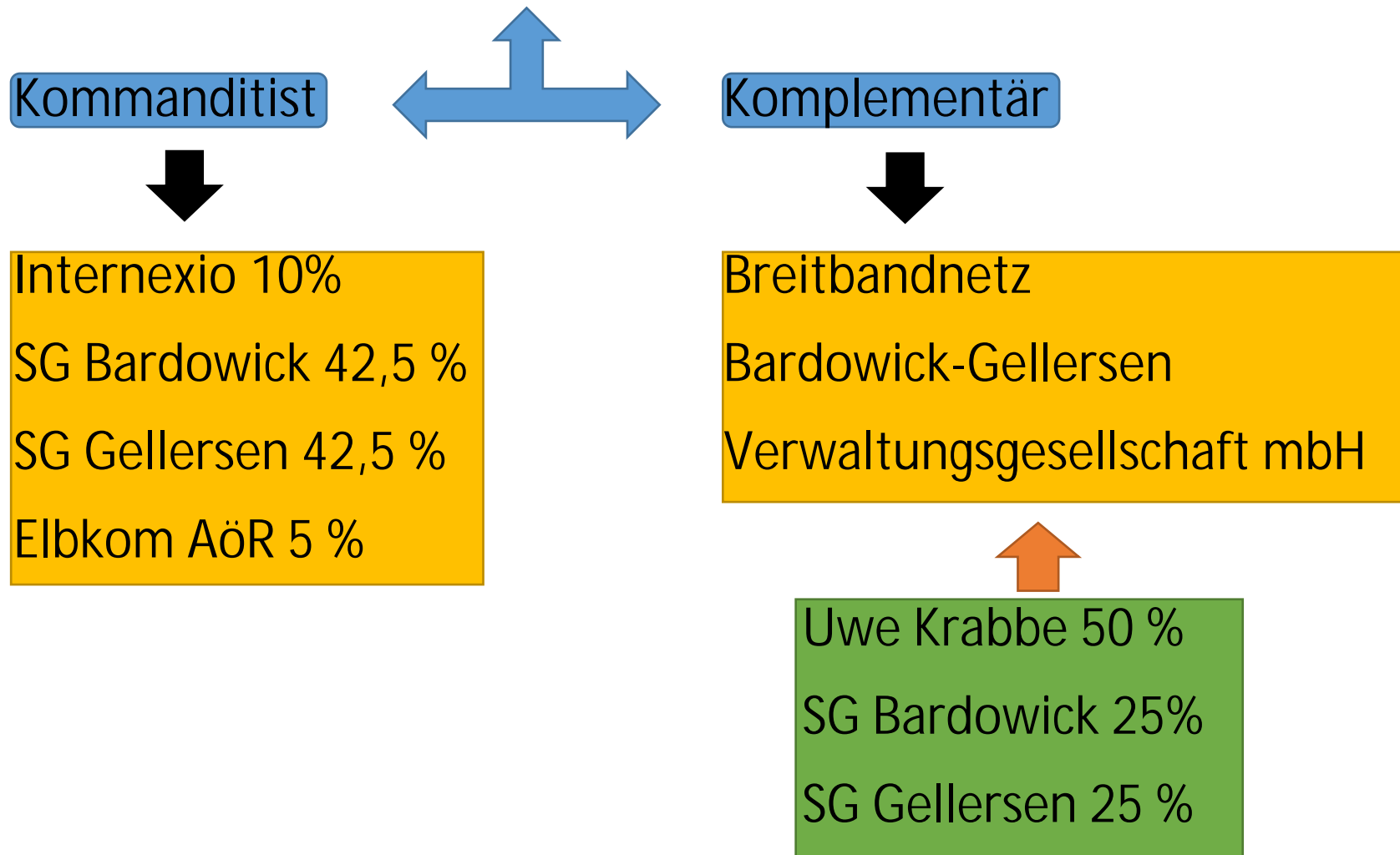


Entwicklungsgesellschaft der
Samtgemeinde Gellersen mbH



SG Gellersen 100 %

Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co.KG



Beteiligungsgesellschaft	Anlage- vermögen	Umlauf- vermögen	Eigen- kapital	Bilanz- summe	Ordentl. Erträge	Personal- aufwand	Sachaufw. und sonst. Aufwand	AfA	Jahres- ergebnis
Jahresabschluss 2021	€	€	€	€	€	€	€	€	€
BBG Verwaltungsges.									
BBG Infrastr. GmbH & Co.KG	9.993.861,34	1.893.883,93	-126.576,69	11.982.773,06	12.686,50	0,00	139.263,19	0,00	-126.576,69
ESG	0,00	25.422,98	23.647,63	25.422,98	312,50	0,00	1.664,87	0,00	-1.352,37
BGSG	0,00	10.063,32	8.638,30	10.063,32	0,00	0,00	1.361,70	0,00	-1.361,70