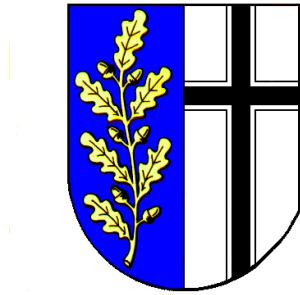


Samtgemeinde Gellersen



Nachtragshaushaltsplan für 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14
Investitionsübersicht	16
Verpflichtungsermächtigungen	17
Teilhaushalte (nur geänderte Produkte)	
▪ Teilhaushalt Verwaltungsleitung	18
▪ Teilhaushalt Interner Service	32
▪ Teilhaushalt Ordnungsamt	46
▪ Teilhaushalt Kinder, Jugend und Senioren	62
▪ Teilhaushalt Bauamt	80
Stellenplanänderungen	92
Schuldenübersicht	94

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Gellersen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 115 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Gellersen in der Sitzung am 18.12.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge 2024	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans 2024 einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	19.738.300	982.000		20.720.300
ordentliche Aufwendungen	21.560.100	664.500		22.224.600
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.265.700	982.000		20.247.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.057.400	820.200		20.877.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.290.100		180.000	1.110.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.241.200	749.100		4.990.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.946.000	1.004.000		3.950.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	700.000	500.000		1.200.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Jahre 2024 in Höhe von 2.946.000,-- € um 1.004.000,-- € erhöht und damit auf 3.950.000,-- € neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 2.000.000 € um 1.000.000 € erhöht und damit auf 3.000.000 € neu festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werde nicht geändert.

Reppenstedt, den 18.12.2023

.....
Steffen Gärtner
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2024

Der Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Gellersen zum Haushaltsplan 2024 wurde erforderlich, da sich insbesondere die Personalkosten und die Bewirtschaftungskosten des bisherigen Haushaltsplanes zum Doppelhaushalt 2023/2024 geändert haben.

Gemäß § 10 Abs. 4 des Nds. 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 Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen. Die Erträge der Samtgemeinde Gellersen erhöhen sich um 982.000,00 €. Die Aufwendungen erhöhen sich lediglich um 664.500,00 €. Insofern liegt eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes um 317.500,00 € vor.

Aufgrund dieser Verbesserung des Ergebnishaushaltes des Doppelhaushaltsplanes 2023/2024 hat die Samtgemeindeverwaltung davon Abstand genommen, eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage vorzuschlagen.

Außerdem ist der Haushaltsplan um einige Investitionen ergänzt worden. Letztlich erhöht sich die Kreditsumme der Samtgemeinde um 1.004.000,00 € auf nunmehr 3.950.000,00 € (siehe § 2 der Haushaltssatzung). Allerdings erhöhen sich auch die Tilgungsleistungen um 500.000,00 €, so dass sich die zusätzliche Netto-Neuverschuldung auf 504.000,00 € beläuft

Die Einzahlung für Investitionstätigkeit reduzieren sich von 1.290.100,00 € um 180.000,00 € auf nunmehr 1.110.100,00 €.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich von bisher 4.241.200,00 € um 749.100,00 € auf nunmehr 4.990.300,00 €.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit steigt mithin von 2.951.100,00 € um 929.100,00 € auf nunmehr 3.880.200,00 €.

Unter Berücksichtigung des verbesserten Cash-flows des Finanzhaushaltes in Höhe von

161.800,00 € wurde eine zusätzliche Netto Kreditaufnahme von 504.000,00 € für das Jahr 2024 vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Tilgung ergibt sich eine Nettokreditaufnahme für das Jahr 2024 von 2.750.000,00 €.

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

1.I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen

Hier wurde der Haushaltsansatz für Zuweisungen in Höhe von 180.000,00 € auf 0,00 € reduziert, da die Zuweisungsmittel bereits im Jahr 2023 gezahlt wurden.

2.I-2022-015 Sanierung Samtgemeindeverbindungsweg nach Embsen

Hier ist eine Teilsanierung vorgesehen. Hierfür wurden 50.000,00 € im Haushaltsplan des Jahres 2024 neu veranschlagt. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste aus Vorjahren stehen insgesamt 100.000,00 € für die Teilsanierung des Samtgemeindeverbindungsweges nach Embsen zur Verfügung.

3.I-2022-029 Klimagerechte Gebäudeoptimierung

Der Ansatz für die Gebäudeoptimierung wurde von 250.000,00 € um 30.000,00 € auf 280.000,00 € aufgestockt. Hier ist vorrangig vorgesehen, die öffentlichen Gebäude zu optimieren und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten (Luft-Wärmepumpen und PV-Anlagen).

4.I-2024-008 Beschaffung AGT-Tauschgeräte

Bei der feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises Lüneburg soll ein Tauschpool von 30 Atemschutzgeräten aufgebaut werden. Der Kostenanteil der Samtgemeinde Gellersen hierfür beträgt 6.000,00 €.

5.I-2024-009 Wegepflegegerät Friedhöfe

Um eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter des Bauhofes zu erzielen und hier gleichzeitig eine höhere Effektivität zu schaffen, ist die Beschaffung eines Wegepflegegerätes vorgesehen: 20.000,00 €

6.I-2024-010 Erneuerung Abwasserkanal L 216

Im Zuge des Radwegeneubaus in der Gemeinde Reppenstedt soll der Abwasserkanal an der L 216 mit erneuert werden, da dieser sanierungsbedürftig ist: 450.000,00 €

7.I-2024-011 Modernisierung IT Grundschulen

Für die Modernisierung und Erneuerung der Netzwerke sowie für die Einführung von iServ-Servern

und die Erneuerung des EDV-Raums in Kirchgel-
lersen wurden zusätzliche Mittel berücksichtigt:
43.100,00 €.

8.I-2024-012 Dreifeld-Sporthalle

Um langfristig eine Dreifeld-Sporthalle für die
Samtgemeinde Gellersen zu realisieren, wird eine
Standortanalyse eines Grundstückes in Kirchgel-
lersen durchgeführt: 150.000,00 €

Der Schuldenstand (Kredite) der Samtgemeinde
Gellersen beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres
2023 ca. 11.403.000,00 €. Dieser wächst zum Be-
ginn des Haushaltsjahres 2024 auf voraussichtlich
16.307.000,00 € an. Positiv dabei ist zu vermerken,
dass die im Jahr 2023 in Anspruch genommene
Kreditermächtigung größtenteils aus Haushaltsein-
nahmeresten für Kredite des Jahres 2022 in An-
spruch genommen wurde.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe
von 3.890.000,00 € wird voraussichtlich als Haus-
haltseinnahmerest in das Haushaltsjahr 2024 über-
tragen und dient der Finanzierung der noch nicht
abgearbeiteten Investitionen des Vorjahres, deren
Haushaltsermächtigung ebenfalls als Haushalts-
ausgaberest in das Jahr 2024 übertragen wird.

Unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigung
für Kredite für das Jahr 2024 von nunmehr

3.950.000,00 € beträgt die voraussichtliche Kreditsermächtigung für das Jahr 2024 somit 7.840.000,00 €. Unter Berücksichtigung des Schuldenstandes von voraussichtlich 16.307.000,00 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 könnten die Schulden der Samtgemeinde Gellersen im ungünstigsten Fall auf 22.947.000,00 € anwachsen (unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen für das Jahr 2024).

Gesamtergebnishaushalt											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	16.461.000	917.000	15.869.700	16.205.200	16.561.100	
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	447.680	431.100	437.200	427.500	427.500		417.500	407.700	383.100	
4	+ sonstige Transfererträge	125.062	122.500	122.500	128.700	128.700		132.400	134.800	137.300	
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.314.336	2.203.400	2.348.200	2.584.800	2.439.800	-145.000	2.674.000	2.728.400	2.782.600	
6	+ privatrechtliche Entgelte	18.309	49.300	73.300	64.800	94.800	30.000	60.200	31.900	32.500	
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	327.243	349.400	914.500	941.000	1.121.000	180.000	992.100	1.007.000	1.025.000	
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	2.200	2.200	2.400	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	45.100		46.400	47.200	48.100	
12	= Summe ordentliche Erträge	18.758.670	16.936.100	18.911.200	19.738.300	20.720.300	982.000	20.194.700	20.564.700	20.972.200	
	Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	-7.736.228	-8.493.200	-9.309.500	-10.052.100	-11.066.600	-1.014.500	-11.506.200	-11.818.200	-12.040.100	
14	- Versorgungsaufwendungen	-50.085	-28.300	-28.300	-29.900	-25.200	4.700	-30.900	-31.700	-32.300	
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.279.122	-2.819.900	-4.654.200	-4.848.200	-4.112.800	735.400	-4.373.600	-4.359.300	-4.436.000	
16	- Abschreibungen	-1.282.068	-1.134.000	-1.209.300	-1.173.700	-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	-440.500	-220.000	-500.500	-550.500	-600.500	
18	- Transferaufwendungen	-3.149.425	-3.201.800	-3.591.900	-3.892.900	-4.034.000	-141.100	-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	-1.371.800	-29.000	-1.413.700	-1.433.800	-1.457.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-15.758.781	-16.936.100	-20.267.300	-21.560.100	-22.224.600	-684.500	-22.776.400	-23.287.100	-23.734.700	
21	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	3.001.889		-1.356.100	-1.821.800	-1.504.300	317.500	-2.581.700	-2.722.400	-2.762.500	
22	+ Außerordentliche Erträge	20.959									
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-10.273									
24	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	10.686									
25	= Jahresergebnis (3. + 4.)	3.012.575		-1.356.100	-1.821.800	-1.504.300	317.500	-2.581.700	-2.722.400	-2.762.500	
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)										

Gesamtfinanzhaushalt											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	16.461.000	917.000	15.869.700	16.205.200	16.561.100	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	125.062	122.500	122.500	128.700	128.700		132.400	134.800	137.300	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.302.380	2.203.400	2.348.200	2.584.800	2.439.800	-145.000	2.674.000	2.728.400	2.782.600	
5.	privatrechtliche Entgelte	25.032	49.300	73.300	64.800	94.800	30.000	60.200	31.900	32.500	
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	302.769	349.400	914.500	941.000	1.121.000	180.000	992.100	1.007.000	1.025.000	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	2.200	2.200	2.400	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	16.899.288	16.462.100	18.431.100	19.285.700	20.247.700	982.000	19.730.800	20.109.800	20.541.000	
11.	Personalauszahlungen	-7.382.943	-8.243.800	-9.028.000	-9.756.400	-10.921.900	-1.165.500	-11.357.000	-11.664.700	-11.883.700	
12.	Versorgungsauszahlungen	93.327	-17.400	-17.400	-18.300	-18.300		-18.900	-19.400	-19.800	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.264.934	-2.819.900	-4.654.200	-4.848.200	-4.112.800	735.400	-4.373.600	-4.359.300	-4.436.000	
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-193.671	-160.400	-200.400	-220.500	-440.500	-220.000	-500.500	-550.500	-600.500	
15.	Transferzahlungen	-3.131.643	-3.201.800	-3.591.900	-3.892.900	-4.034.000	-141.100	-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	-1.350.100	-29.000	-1.391.400	-1.411.100	-1.434.600	
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.954.470	-15.541.800	-18.745.000	-20.057.400	-20.877.600	-820.200	-21.492.000	-22.050.400	-22.533.400	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.944.798	920.300	-313.900	-791.700	-629.900	161.800	-1.761.200	-1.940.600	-1.992.400	
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.979.267	7.960.700	4.300.000	1.275.100	1.095.100	-180.000	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	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	1.110.100	-180.000	1.794.100	45.000	45.000	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-191.621	-2.000.000	-2.100.000	-100.000	-100.000					
26.	Baumaßnahmen	-1.917.059	-10.660.000	-3.279.500	-3.725.000	-4.405.000	-680.000	-3.045.000	-45.000	-45.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-409.993	-1.839.100	-999.900	-216.200	-285.300	-69.100	-340.800	-95.300	-203.300	
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-36.145		-1.651.000							
29.	aktivierbare Zuwendungen	-143.935	-200.000	-240.000	-200.000	-200.000		-220.000	-220.000	-220.000	
30.	sonstige Investitionstätigkeit										

Gesamtfinanzhaushalt										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.698.753	-14.699.100	-8.270.400	-4.241.200	-4.990.300	-749.100	-3.605.800	-360.300	-468.300
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-714.868	-6.723.400	-3.955.400	-2.951.100	-3.880.200	-929.100	-1.811.700	-315.300	-423.300
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.229.930	-5.803.100	-4.269.300	-3.742.800	-4.510.100	-767.300	-3.572.900	-2.255.900	-2.415.700
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen		5.636.000	3.890.000	2.946.000	3.950.000	1.004.000	2.889.000	1.200.000	1.200.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-598.533	-605.000	-842.000	-700.000	-1.200.000	-500.000	-710.000	-750.000	-800.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-598.533	5.031.000	3.048.000	2.246.000	2.750.000	504.000	2.179.000	450.000	400.000
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.631.397	-772.100	-1.221.300	-1.496.800	-1.760.100	-263.300	-1.393.900	-1.805.900	-2.015.700

Investitionen												
Samtgemeinde Gellersen												
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2024 inkl. 1. NT	Veränderung 2024 1. NT	Ansatz 2025	Ansatz 2025 inkl. 1. NT	Veränderung 2025 1. NT	Ansatz 2026	Ansatz 2026 inkl. 1. NT	Veränderung 2026 1. NT	Ansatz 2027	Ansatz 2027 inkl. 1. NT	Veränderung 2027 1. NT
I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2022-015 Sanierung Samtgemeindeverbindungs- weg nach Embsen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2022-029 klimagerechte Gebäudeoptimierung	-250.000,00	-280.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2024-008 Beschaffung AGT Tauschgeräte	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2024-009 Wegepflegegerät Friedhöfe	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2024-010 Erneuerung Abwasserkanal L 216	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2024-011 Modernisierung IT Grundschulen	0,00	-43.100,00	-43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2024-012 Drei-Feld-Sporthalle	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2027-001 MTW FF Reppenstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	-108.000,00

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					

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsleitung											
Samtgemeinde Gellersen											
0											
Verwaltungsleitung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.941.384	11.058.800	12.291.500	12.749.600	12.844.600	95.000	12.975.300	13.257.400	13.559.600	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	104.894	102.800	104.500	100.700	100.700		98.400	96.900	84.000	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82									
6.	privatrechtliche Entgelte	8.676	9.300	49.300	49.800	49.800		15.900	16.300	16.500	
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320	9.300	9.300	9.800	9.800		10.100	10.300	10.500	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	2.200	2.200	2.400	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	13.007.300	95.000	13.102.100	13.383.400	13.673.100	
13.	Personalaufwendungen	-317.470	-504.600	-518.500	-548.800	-674.000	-125.200	-711.100	-731.200	-745.000	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.585	-52.700	-68.800	-73.600	-88.600	-15.000	-85.500	-85.300	-86.500	
16.	Abschreibungen	-22.962	-23.800	-28.200	-19.500	-19.500		-8.500	-6.000	-5.600	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.392	-160.000	-200.000	-220.000	-440.000	-220.000	-500.000	-550.000	-600.000	
18.	Transferaufwendungen	-2.414.680	-2.343.900	-2.940.300	-3.146.400	-3.268.000	-121.600	-3.147.200	-3.329.000	-3.429.500	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.412	-73.200	-94.500	-108.500	-108.500		-102.500	-104.300	-106.100	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.040.501	-3.158.200	-3.850.300	-4.116.800	-4.598.600	-481.800	-4.554.800	-4.805.800	-4.972.700	
21.	Ordentliches Ergebnis	8.016.577	8.024.200	8.606.500	8.795.500	8.408.700	-386.800	8.547.300	8.577.600	8.700.400	
22.	Außerordentliche Erträge	77									
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-107									
24.	Außerordentliches Ergebnis	-30									
25.	Jahresergebnis	8.016.547	8.024.200	8.606.500	8.795.500	8.408.700	-386.800	8.547.300	8.577.600	8.700.400	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936	-3.500	-3.500	-3.900	-3.900		-4.100	-4.100	-4.100	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.936	-3.500	-3.500	-3.900	-3.900		-4.100	-4.100	-4.100	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.014.609	8.020.700	8.603.000	8.791.600	8.404.800	-386.800	8.543.200	8.573.500	8.696.300	

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsleitung										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.941.384	11.058.800	12.291.500	12.749.600	12.844.600	95.000	12.975.300	13.257.400	13.559.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82								
5.	privatrechtliche Entgelte	8.714	9.300	49.300	49.800	49.800		15.900	16.300	16.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320	9.300	9.300	9.800	9.800		10.100	10.300	10.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	2.200	2.200	2.400	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	12.906.600	95.000	13.003.700	13.286.500	13.589.100
11.	Personalauszahlungen	-317.470	-504.600	-486.400	-515.000	-640.200	-125.200	-676.200	-695.300	-708.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.658	-52.700	-68.800	-73.600	-88.600	-15.000	-85.500	-85.300	-86.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.417	-160.000	-200.000	-220.000	-440.000	-220.000	-500.000	-550.000	-600.000
15.	Transferzahlungen	-2.414.680	-2.343.900	-2.940.300	-3.146.400	-3.268.000	-121.600	-3.147.200	-3.329.000	-3.429.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.334	-73.200	-73.900	-86.800	-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	-4.523.600	-481.800	-4.489.100	-4.741.200	-4.907.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.941.663	7.945.200	8.582.900	8.769.800	8.383.000	-386.800	8.514.600	8.545.300	8.681.700
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	8.383.000	-386.800	8.514.600	8.545.300	8.681.700
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen		5.636.000	3.890.000	2.946.000	3.950.000	1.004.000	2.889.000	1.200.000	1.200.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-598.533	-605.000	-842.000	-700.000	-1.200.000	-500.000	-710.000	-750.000	-800.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-598.533	5.031.000	3.048.000	2.246.000	2.750.000	504.000	2.179.000	450.000	400.000
37.	Finanzmittelveränderung	7.269.421	12.976.200	9.957.400	11.015.800	11.133.000	117.200	10.693.600	8.995.300	9.081.700

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					35.000	35.000	50.000	15.000		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	472	500	600	600	600		200			
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320									
12.	Summe ordentliche Erträge	792	500	600	600	35.600	35.000	50.200	15.000		
13.	Personalaufwendungen	-90.275	-75.600	-76.500	-80.500	-110.800	-30.300	-129.500	-133.000	-135.500	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.949	-11.200	-11.200	-11.800	-18.000	-6.200	-12.100	-12.400	-12.600	
16.	Abschreibungen	-6.490	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300		-2.700	-300	-200	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.871	-11.300	-11.300	-12.000	-12.000		-12.400	-12.600	-12.800	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-118.585	-105.300	-106.300	-111.600	-148.100	-36.500	-156.700	-158.300	-161.100	
21.	Ordentliches Ergebnis	-117.793	-104.800	-105.700	-111.000	-112.500	-1.500	-106.500	-143.300	-161.100	
22.	Außerordentliche Erträge	77									
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-107									
24.	Außerordentliches Ergebnis	-30									
25.	Jahresergebnis	-117.823	-104.800	-105.700	-111.000	-112.500	-1.500	-106.500	-143.300	-161.100	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000		-2.100	-2.100	-2.100	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.782	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000		-2.100	-2.100	-2.100	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-119.605	-106.600	-107.500	-113.000	-114.500	-1.500	-108.600	-145.400	-163.200	

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					35.000	35.000	50.000	15.000		
5.	privatrechtliche Entgelte	38									
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	320									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358				35.000	35.000	50.000	15.000		
11.	Personalauszahlungen	-90.275	-75.600	-76.500	-80.500	-110.800	-30.300	-129.500	-133.000	-135.500	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.556	-11.200	-11.200	-11.800	-18.000	-6.200	-12.100	-12.400	-12.600	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.792	-11.300	-11.300	-12.000	-12.000		-12.400	-12.600	-12.800	
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.623	-98.100	-99.000	-104.300	-140.800	-36.500	-154.000	-158.000	-160.900	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.265	-98.100	-99.000	-104.300	-105.800	-1.500	-104.000	-143.000	-160.900	
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	-105.800	-1.500	-104.000	-143.000	-160.900	
37.	Finanzmittelveränderung	-148.829	-98.100	-99.000	-104.300	-105.800	-1.500	-104.000	-143.000	-160.900	

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen		-58.886	-139.700	-121.200	-127.500	-142.200	-14.700	-146.700	-150.900	-153.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-7.650								
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.400	-6.400	-16.400	-16.400		-7.000	-7.100	-7.200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen		-66.536	-146.100	-127.600	-143.900	-158.600	-14.700	-153.700	-158.000	-160.900
21.	Ordentliches Ergebnis		-66.536	-146.100	-127.600	-143.900	-158.600	-14.700	-153.700	-158.000	-160.900
25.	Jahresergebnis		-66.536	-146.100	-127.600	-143.900	-158.600	-14.700	-153.700	-158.000	-160.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-66.537	-146.100	-127.600	-143.900	-158.600	-14.700	-153.700	-158.000	-160.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111002.01 Sekretariat										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-58.886	-139.700	-121.200	-127.500	-142.200	-14.700	-146.700	-150.900	-153.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.615								
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.400	-6.400	-16.400	-16.400		-7.000	-7.100	-7.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.501	-146.100	-127.600	-143.900	-158.600	-14.700	-153.700	-158.000	-160.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.501	-146.100	-127.600	-143.900	-158.600	-14.700	-153.700	-158.000	-160.900
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.501	-146.100	-127.600	-143.900	-158.600	-14.700	-153.700	-158.000	-160.900
37.	Finanzmittelveränderung	-66.501	-146.100	-127.600	-143.900	-158.600	-14.700	-153.700	-158.000	-160.900

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen		-2.688	-28.000	-56.200	-59.200	-59.200		-61.100	-62.900	-64.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				-2.000	-2.100	-12.100	-10.000	-12.200	-12.200	-12.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen		-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-71.300	-10.000	-73.300	-75.100	-76.500
21.	Ordentliches Ergebnis			-28.000	-58.200	-61.300	-71.300	-10.000	-73.300	-75.100	-76.500
25.	Jahresergebnis		-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-71.300	-10.000	-73.300	-75.100	-76.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-71.300	-10.000	-73.300	-75.100	-76.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-2.688	-28.000	-56.200	-59.200	-59.200		-61.100	-62.900	-64.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.000	-2.100	-12.100	-10.000	-12.200	-12.200	-12.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-71.300	-10.000	-73.300	-75.100	-76.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-71.300	-10.000	-73.300	-75.100	-76.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-71.300	-10.000	-73.300	-75.100	-76.500
37.	Finanzmittelveränderung	-2.688	-28.000	-58.200	-61.300	-71.300	-10.000	-73.300	-75.100	-76.500

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	385	400	400	400	400		400	400	400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		9.300	9.300	9.800	9.800		10.100	10.300	10.500
12.	Summe ordentliche Erträge	385	9.700	9.700	10.200	10.200		10.500	10.700	10.900
13.	Personalaufwendungen	-22.410	-15.500	-14.400	-16.500	-24.500	-8.000	-25.500	-26.200	-26.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.491	-19.100	-19.100	-20.200	-20.200		-20.700	-21.100	-21.500
16.	Abschreibungen	-770	-800	-800	-800	-800		-800	-800	-800
18.	Transferaufwendungen	-1.160								
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-40.831	-35.400	-34.300	-37.500	-45.500	-8.000	-47.000	-48.100	-49.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-40.446	-25.700	-24.600	-27.300	-35.300	-8.000	-36.500	-37.400	-38.100
25.	Jahresergebnis	-40.446	-25.700	-24.600	-27.300	-35.300	-8.000	-36.500	-37.400	-38.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500		-1.600	-1.600	-1.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500		-1.600	-1.600	-1.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-40.600	-27.100	-26.000	-28.800	-36.800	-8.000	-38.100	-39.000	-39.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		9.300	9.300	9.800	9.800		10.100	10.300	10.500
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.300	9.300	9.800	9.800		10.100	10.300	10.500
11.	Personalauszahlungen	-22.410	-15.500	-14.400	-16.500	-24.500	-8.000	-25.500	-26.200	-26.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.491	-19.100	-19.100	-20.200	-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	-44.700	-8.000	-46.200	-47.300	-48.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.061	-25.300	-24.200	-26.900	-34.900	-8.000	-36.100	-37.000	-37.700
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	-34.900	-8.000	-36.100	-37.000	-37.700
37.	Finanzmittelveränderung	-76.206	-25.300	-1.674.200	-26.900	-34.900	-8.000	-36.100	-37.000	-37.700

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.937.596	11.056.200	12.288.900	12.746.800	12.806.800	60.000	12.922.400	13.239.500	13.556.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		104.036	101.900	99.700	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	12.906.500	60.000	13.020.200	13.336.000	13.640.200
16.	Abschreibungen		-902	-900	-900	-900	-900		-900	-900	-900
18.	Transferaufwendungen		-2.413.520	-2.343.200	-2.939.600	-3.145.600	-3.267.200	-121.600	-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	-3.268.100	-121.600	-3.147.300	-3.329.100	-3.429.600
21.	Ordentliches Ergebnis		8.627.210	8.814.000	9.448.100	9.700.000	9.638.400	-61.600	9.872.900	10.006.900	10.210.600
25.	Jahresergebnis		8.627.210	8.814.000	9.448.100	9.700.000	9.638.400	-61.600	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	9.638.400	-61.600	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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.937.596	11.056.200	12.288.900	12.746.800	12.806.800	60.000	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	12.806.800	60.000	12.922.400	13.239.500	13.556.600
15.	Transferzahlungen	-2.413.520	-2.343.200	-2.939.600	-3.145.600	-3.267.200	-121.600	-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	-3.267.200	-121.600	-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	9.539.600	-61.600	9.776.000	9.911.300	10.127.900
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.524.080	8.713.000	9.349.300	9.601.200	9.539.600	-61.600	9.776.000	9.911.300	10.127.900
37.	Finanzmittelveränderung	8.524.080	8.713.000	9.349.300	9.601.200	9.539.600	-61.600	9.776.000	9.911.300	10.127.900

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Personalaufwendungen			-32.100	-33.800	-33.800		-34.900	-35.900	-36.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-168.392	-160.000	-200.000	-220.000	-440.000	-220.000	-500.000	-550.000	-600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			-20.600	-21.700	-21.700		-22.300	-22.700	-23.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-168.392	-160.000	-252.700	-275.500	-495.500	-220.000	-557.200	-608.600	-659.700
21.	Ordentliches Ergebnis		-160.000	-252.700	-275.500	-495.500	-220.000	-557.200	-608.600	-659.700
25.	Jahresergebnis	-168.392	-160.000	-252.700	-275.500	-495.500	-220.000	-557.200	-608.600	-659.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-168.392	-160.000	-252.700	-275.500	-495.500	-220.000	-557.200	-608.600	-659.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.417	-160.000	-200.000	-220.000	-440.000	-220.000	-500.000	-550.000	-600.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.417	-160.000	-200.000	-220.000	-440.000	-220.000	-500.000	-550.000	-600.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.417	-160.000	-200.000	-220.000	-440.000	-220.000	-500.000	-550.000	-600.000
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-168.417	-160.000	-200.000	-220.000	-440.000	-220.000	-500.000	-550.000	-600.000
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen		5.636.000	3.890.000	2.946.000	3.950.000	1.004.000	2.889.000	1.200.000	1.200.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-598.533	-605.000	-842.000	-700.000	-1.200.000	-500.000	-710.000	-750.000	-800.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-598.533	5.031.000	3.048.000	2.246.000	2.750.000	504.000	2.179.000	450.000	400.000
37.	Finanzmittelveränderung	-766.950	4.871.000	2.848.000	2.026.000	2.310.000	284.000	1.679.000	-100.000	-200.000

Teilergebnishaushalt 1 Interner Service											
Samtgemeinde Gellersen											
1 Interner Service											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.988	13.900	13.800	13.800	13.800		13.800	13.600	13.400	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.423	25.600	32.900	36.000	36.000		35.700	36.400	37.100	
6.	privatrechtliche Entgelte	757	1.100	1.100	1.200	1.200		1.200	1.300	1.300	
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	180.648	163.600	178.300	194.800	194.800		196.200	196.300	199.800	
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.144.275	42.900	42.900	45.100	45.100		46.400	47.200	48.100	
12.	Summe ordentliche Erträge	1.381.091	247.100	269.000	290.900	290.900		293.300	294.800	299.700	
13.	Personalaufwendungen	-1.221.646	-1.166.500	-1.139.900	-1.247.500	-1.119.800	127.700	-1.158.600	-1.192.300	-1.214.300	
14.	Versorgungsaufwendungen	-50.085	-28.300	-28.300	-29.900	-25.200	4.700	-30.900	-31.700	-32.300	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-276.214	-226.500	-272.600	-306.500	-297.100	9.400	-350.900	-358.700	-365.400	
16.	Abschreibungen	-158.469	-59.900	-62.500	-62.300	-62.300		-60.800	-60.200	-59.400	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.018	-400	-400	-500	-500		-500	-500	-500	
18.	Transferaufwendungen	-25.384	-21.800	-22.800	-23.100	-23.100		-23.800	-24.200	-24.600	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.340	-255.500	-363.900	-382.400	-411.400	-29.000	-423.800	-431.400	-437.100	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.930.156	-1.758.900	-1.890.400	-2.052.200	-1.939.400	112.800	-2.049.300	-2.099.000	-2.133.600	
21.	Ordentliches Ergebnis	-549.065	-1.511.800	-1.621.400	-1.761.300	-1.648.500	112.800	-1.756.000	-1.804.200	-1.833.900	
25.	Jahresergebnis	-549.065	-1.511.800	-1.621.400	-1.761.300	-1.648.500	112.800	-1.756.000	-1.804.200	-1.833.900	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.400	12.400	13.100	13.100		13.400	13.700	13.900	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.935	-1.400	-1.400	-1.600	-1.600		-1.600	-1.700	-1.700	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.165	11.000	11.000	11.500	11.500		11.800	12.000	12.200	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-545.900	-1.500.800	-1.610.400	-1.749.800	-1.637.000	112.800	-1.744.200	-1.792.200	-1.821.700	

Teilfinanzhaushalt 1 Interner Service										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.002	25.600	32.900	36.000	36.000		35.700	36.400	37.100
5.	privatrechtliche Entgelte	649	1.100	1.100	1.200	1.200		1.200	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157.277	163.600	178.300	194.800	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	232.000		233.100	234.000	238.200
11.	Personalauszahlungen	-868.707	-917.100	-890.500	-985.600	-1.008.900	-23.300	-1.044.300	-1.074.700	-1.094.500
12.	Versorgungsauszahlungen	93.327	-17.400	-17.400	-18.300	-18.300		-18.900	-19.400	-19.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.645	-226.500	-272.600	-306.500	-297.100	9.400	-350.900	-358.700	-365.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.254	-400	-400	-500	-500		-500	-500	-500
15.	Transferzahlungen	-25.384	-21.800	-22.800	-23.100	-23.100		-23.800	-24.200	-24.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.710	-255.500	-363.900	-382.400	-411.400	-29.000	-423.800	-431.400	-437.100
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.373	-1.438.700	-1.567.600	-1.716.400	-1.759.300	-42.900	-1.862.200	-1.908.900	-1.941.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.068.436	-1.248.400	-1.355.300	-1.484.400	-1.527.300	-42.900	-1.629.100	-1.674.900	-1.703.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.303								
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.303								
26.	Baumaßnahmen	-133.876	-225.000	-340.000	-250.000	-280.000	-30.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.752	-84.000	-94.000	-12.000	-12.000		-12.500	-17.000	-17.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-193.628	-309.000	-434.000	-262.000	-292.000	-30.000	-12.500	-17.000	-17.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.325	-309.000	-434.000	-262.000	-292.000	-30.000	-12.500	-17.000	-17.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.259.761	-1.557.400	-1.789.300	-1.746.400	-1.819.300	-72.900	-1.641.600	-1.691.900	-1.720.700
37.	Finanzmittelveränderung	-1.259.761	-1.557.400	-1.789.300	-1.746.400	-1.819.300	-72.900	-1.641.600	-1.691.900	-1.720.700

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82								
6.	privatrechtliche Entgelte	8.766	9.300	49.300	49.800	49.800		15.900	16.300	16.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9	2.200	2.200	2.400	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	52.200		18.300	18.800	19.000
13.	Personalaufwendungen	-167.025	-268.900	-242.300	-256.200	-328.400	-72.200	-338.900	-348.500	-355.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.764	-23.400	-70.900	-75.800	-13.500	62.300	-78.000	-78.100	-79.500
16.	Abschreibungen	-11.602	-11.700	-11.700	-7.100	-7.100		-700	-700	-700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339								
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-193.730	-304.000	-324.900	-339.100	-349.000	-8.900	-417.600	-427.300	-435.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-183.160	-292.500	-273.400	-286.900	-296.800	-9.900	-399.300	-408.500	-416.300
25.	Jahresergebnis	-183.160	-292.500	-273.400	-286.900	-296.800	-9.900	-399.300	-408.500	-416.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-183.160	-292.500	-273.400	-286.900	-296.800	-9.900	-399.300	-408.500	-416.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82								
5.	privatrechtliche Entgelte	8.676	9.300	49.300	49.800	49.800		15.900	16.300	16.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9	2.200	2.200	2.400	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	52.200		18.300	18.800	19.000
11.	Personalauszahlungen	-167.025	-268.900	-242.300	-256.200	-328.400	-72.200	-338.900	-348.500	-355.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.840	-23.400	-70.900	-75.800	-13.500	62.300	-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	-341.900	-9.900	-416.900	-426.600	-434.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.724	-280.800	-261.700	-279.800	-289.700	-9.900	-398.600	-407.800	-415.600
26.	Baumaßnahmen		-200.000	-250.000	-250.000	-280.000	-30.000			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			-1.000						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-200.000	-251.000	-250.000	-280.000	-30.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-200.000	-251.000	-250.000	-280.000	-30.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.724	-480.800	-512.700	-529.800	-569.700	-39.900	-398.600	-407.800	-415.600
37.	Finanzmittelveränderung	-164.724	-480.800	-512.700	-529.800	-569.700	-39.900	-398.600	-407.800	-415.600

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.400	2.400	2.600	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		2.600	2.700	2.700
13.	Personalaufwendungen	-56.058	-71.900	-88.200	-92.800	-72.800	20.000	-75.100	-77.300	-78.800
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-56.058	-71.900	-88.200	-92.800	-72.800	20.000	-75.100	-77.300	-78.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-56.031	-69.500	-85.800	-90.200	-70.200	20.000	-72.500	-74.600	-76.100
25.	Jahresergebnis	-56.031	-69.500	-85.800	-90.200	-70.200	20.000	-72.500	-74.600	-76.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-56.031	-69.500	-85.800	-90.200	-70.200	20.000	-72.500	-74.600	-76.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.400	2.400	2.600	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		2.600	2.700	2.700
11.	Personalauszahlungen	-56.058	-71.900	-88.200	-92.800	-72.800	20.000	-75.100	-77.300	-78.800
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	-72.800	20.000	-75.100	-77.300	-78.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.458	-69.500	-85.800	-90.200	-70.200	20.000	-72.500	-74.600	-76.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.458	-69.500	-85.800	-90.200	-70.200	20.000	-72.500	-74.600	-76.100
37.	Finanzmittelveränderung	-57.458	-69.500	-85.800	-90.200	-70.200	20.000	-72.500	-74.600	-76.100

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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		1.200	1.300	1.300	
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.287	14.100	14.100	14.900	14.900		15.300	15.600	15.800	
11.	sonstige ordentliche Erträge		42.900	42.900	45.100	45.100		46.400	47.200	48.100	
12.	Summe ordentliche Erträge	2.435	58.100	58.100	61.200	61.200		62.900	64.100	65.200	
13.	Personalaufwendungen	-409.282	-425.800	-362.500	-423.600	-452.100	-28.500	-469.500	-483.000	-491.900	
14.	Versorgungsaufwendungen	97.789	-21.800	-21.800	-23.000	-18.300	4.700	-23.700	-24.300	-24.800	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-140.236	-105.900	-131.800	-138.800	-119.000	19.800	-124.400	-126.800	-129.300	
16.	Abschreibungen	-100.784	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300		-1.900	-1.600	-1.600	
18.	Transferaufwendungen	-9.084	-5.100	-5.100	-5.400	-5.400		-5.600	-5.700	-5.800	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.548	-113.300	-68.300	-72.000	-72.000		-74.000	-75.400	-76.800	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-631.145	-675.200	-592.800	-666.100	-670.100	-4.000	-699.100	-716.800	-730.200	
21.	Ordentliches Ergebnis	-628.710	-617.100	-534.700	-604.900	-608.900	-4.000	-636.200	-652.700	-665.000	
25.	Jahresergebnis	-628.710	-617.100	-534.700	-604.900	-608.900	-4.000	-636.200	-652.700	-665.000	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.400	12.400	13.100	13.100		13.400	13.700	13.900	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.400	12.400	13.100	13.100		13.400	13.700	13.900	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-617.609	-604.700	-522.300	-591.800	-595.800	-4.000	-622.800	-639.000	-651.100	

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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		1.200	1.300	1.300	
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	897	14.100	14.100	14.900	14.900		15.300	15.600	15.800	
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.045	15.200	15.200	16.100	16.100		16.500	16.900	17.100	
11.	Personalauszahlungen	-404.460	-425.800	-362.500	-423.600	-452.100	-28.500	-469.500	-483.000	-491.900	
12.	Versorgungsauszahlungen	93.327	-17.400	-17.400	-18.300	-18.300		-18.900	-19.400	-19.800	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.561	-105.900	-131.800	-138.800	-119.000	19.800	-124.400	-126.800	-129.300	
15.	Transferzahlungen	-9.084	-5.100	-5.100	-5.400	-5.400		-5.600	-5.700	-5.800	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.581	-113.300	-68.300	-72.000	-72.000		-74.000	-75.400	-76.800	
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.359	-667.500	-585.100	-658.100	-666.800	-8.700	-692.400	-710.300	-723.600	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.314	-652.300	-569.900	-642.000	-650.700	-8.700	-675.900	-693.400	-706.500	
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	-650.700	-8.700	-675.900	-693.400	-706.500	
37.	Finanzmittelveränderung	-519.314	-694.300	-611.900	-642.000	-650.700	-8.700	-675.900	-693.400	-706.500	

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	-70.200	-3.400	-72.400	-74.600	-76.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.715	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400		-3.500	-3.600	-3.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.830	-128.000	-283.800	-298.000	-327.000	-29.000	-337.000	-343.000	-347.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-150.241	-194.900	-350.500	-368.200	-400.600	-32.400	-412.900	-421.200	-426.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-149.601	-194.900	-350.500	-368.200	-400.600	-32.400	-412.900	-421.200	-426.600
25.	Jahresergebnis	-149.601	-194.900	-350.500	-368.200	-400.600	-32.400	-412.900	-421.200	-426.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.601	-194.900	-350.500	-368.200	-400.600	-32.400	-412.900	-421.200	-426.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	-70.200	-3.400	-72.400	-74.600	-76.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.671	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400		-3.500	-3.600	-3.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.680	-128.000	-283.800	-298.000	-327.000	-29.000	-337.000	-343.000	-347.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.047	-194.900	-350.500	-368.200	-400.600	-32.400	-412.900	-421.200	-426.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.407	-194.900	-350.500	-368.200	-400.600	-32.400	-412.900	-421.200	-426.600
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-150.407	-194.900	-350.500	-368.200	-400.600	-32.400	-412.900	-421.200	-426.600
37.	Finanzmittelveränderung	-150.407	-194.900	-350.500	-368.200	-400.600	-32.400	-412.900	-421.200	-426.600

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.579	13.500	13.600	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	13.600	13.400
13.	Personalaufwendungen	-348.118	-249.400	-249.400	-261.900	-110.900	151.000	-114.300	-117.600	-119.800
14.	Versorgungsaufwendungen	-147.874	-6.500	-6.500	-6.900	-6.900		-7.200	-7.400	-7.500
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.106	-67.900	-68.100	-71.800	-143.300	-71.500	-147.700	-151.500	-154.500
16.	Abschreibungen	-55.368	-54.600	-58.900	-58.700	-58.700		-58.600	-58.300	-57.500
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-599.466	-378.400	-382.900	-399.300	-319.800	79.500	-327.800	-334.800	-339.300
21.	Ordentliches Ergebnis	558.376	-364.900	-369.300	-385.700	-306.200	79.500	-314.200	-321.200	-325.900
25.	Jahresergebnis	558.376	-364.900	-369.300	-385.700	-306.200	79.500	-314.200	-321.200	-325.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300		-1.300	-1.400	-1.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300		-1.300	-1.400	-1.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	553.190	-366.100	-370.500	-387.000	-307.500	79.500	-315.500	-322.600	-327.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.827	-67.900	-68.100	-71.800	-143.300	-71.500	-147.700	-151.500	-154.500
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.827	-67.900	-68.100	-71.800	-143.300	-71.500	-147.700	-151.500	-154.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.827	-67.900	-68.100	-71.800	-143.300	-71.500	-147.700	-151.500	-154.500
26.	Baumaßnahmen	-133.876	-25.000	-90.000						
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.752	-42.000	-52.000	-12.000	-12.000		-12.500	-17.000	-17.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-193.628	-67.000	-142.000	-12.000	-12.000		-12.500	-17.000	-17.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.628	-67.000	-142.000	-12.000	-12.000		-12.500	-17.000	-17.000
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-241.455	-134.900	-210.100	-83.800	-155.300	-71.500	-160.200	-168.500	-171.500
37.	Finanzmittelveränderung	-241.455	-134.900	-210.100	-83.800	-155.300	-71.500	-160.200	-168.500	-171.500

Teilergebnishaushalt Produkt 700001 BHKW											
Samtgemeinde Gellersen											
Produktgruppe Produkt		537 700001	Kombinierte Versorgung BHKW								
Nr.	Bezeichnung		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	privatrechtliche Entgelte		-8.901	26.000			30.000	30.000	29.000		
12.	Summe ordentliche Erträge		-8.901	26.000			30.000	30.000	29.000		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-32.661	-33.000			-30.000	-30.000	-36.000		
16.	Abschreibungen		-2.185								
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen		-34.846	-33.000			-30.000	-30.000	-36.000		
21.	Ordentliches Ergebnis		-43.747	-7.000					-7.000		
25.	Jahresergebnis		-43.747	-7.000					-7.000		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-43.746	-7.000					-7.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 700001 BHKW										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	-7.401	26.000			30.000	30.000	29.000		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.401	26.000			30.000	30.000	29.000		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.438	-33.000			-30.000	-30.000	-36.000		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.438	-33.000			-30.000	-30.000	-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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.257	57.600	57.600	60.600	60.600		62.300	63.400	64.600	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.418	17.900	18.100	17.800	17.800		17.200	16.300	12.400	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	535.270	590.000	590.000	605.700	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	1.800	
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.126	49.400	599.800	602.400	782.400	180.000	647.900	660.000	671.900	
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.016									
12.	Summe ordentliche Erträge	784.369	716.500	1.267.100	1.288.300	1.468.300	180.000	1.366.800	1.390.900	1.411.900	
13.	Personalaufwendungen	-344.113	-479.800	-362.400	-405.000	-512.600	-107.600	-551.200	-546.100	-556.200	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-621.086	-860.200	-1.791.800	-1.837.400	-1.669.000	168.400	-1.810.100	-1.779.700	-1.809.200	
16.	Abschreibungen	-241.179	-233.800	-261.100	-254.200	-254.200		-246.800	-223.700	-210.300	
18.	Transferaufwendungen	-78.972	-11.200	-11.200	-12.400	-12.400		-12.500	-12.800	-12.900	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.098	-53.200	-43.400	-46.000	-46.000		-52.700	-48.100	-49.000	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.357.448	-1.638.200	-2.469.900	-2.555.000	-2.494.200	60.800	-2.673.300	-2.610.400	-2.637.600	
21.	Ordentliches Ergebnis	-573.079	-921.700	-1.202.800	-1.266.700	-1.025.900	240.800	-1.306.500	-1.219.500	-1.225.700	
22.	Außerordentliche Erträge	137									
24.	Außerordentliches Ergebnis	137									
25.	Jahresergebnis	-572.942	-921.700	-1.202.800	-1.266.700	-1.025.900	240.800	-1.306.500	-1.219.500	-1.225.700	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.028	-32.900	-32.900	-35.300	-35.300		-36.200	-36.700	-37.400	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.028	-32.900	-32.900	-35.300	-35.300		-36.200	-36.700	-37.400	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-679.970	-954.600	-1.235.700	-1.302.000	-1.061.200	240.800	-1.342.700	-1.256.200	-1.263.100	

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.441	57.600	57.600	60.600	60.600		62.300	63.400	64.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	518.069	590.000	590.000	605.700	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	1.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.241	49.400	599.800	602.400	782.400	180.000	647.900	660.000	671.900
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.033	698.600	1.249.000	1.270.500	1.450.500	180.000	1.349.600	1.374.600	1.399.500
11.	Personalauszahlungen	-343.767	-479.800	-362.400	-405.000	-512.600	-107.600	-551.200	-546.100	-556.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.417	-860.200	-1.791.800	-1.837.400	-1.669.000	168.400	-1.810.100	-1.779.700	-1.809.200
15.	Transferzahlungen	-85.040	-11.200	-11.200	-12.400	-12.400		-12.500	-12.800	-12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.443	-53.200	-43.400	-46.000	-46.000		-52.700	-48.100	-49.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.113.667	-1.404.400	-2.208.800	-2.300.800	-2.240.000	60.800	-2.426.500	-2.386.700	-2.427.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.634	-705.800	-959.800	-1.030.300	-789.500	240.800	-1.076.900	-1.012.100	-1.027.800
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	-200.504	-2.200.000	-411.500	-200.000	-200.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.076	-140.000	-301.500	-90.000	-116.000	-26.000			-108.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-254.868	-4.340.000	-2.713.000	-290.000	-316.000	-26.000			-108.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.704	-3.746.000	-2.325.500	-290.000	-316.000	-26.000			-108.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-607.338	-4.451.800	-3.285.300	-1.320.300	-1.105.500	214.800	-1.076.900	-1.012.100	-1.135.800
37.	Finanzmittelveränderung	-607.338	-4.451.800	-3.285.300	-1.320.300	-1.105.500	214.800	-1.076.900	-1.012.100	-1.135.800

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	3.600		3.700	3.800	3.900
6.	privatrechtliche Entgelte	4.200	1.600	1.600	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.506	16.600	16.600	17.500	17.500		18.000	18.300	18.600
12.	Summe ordentliche Erträge	34.243	21.600	21.600	22.900	22.900		23.500	23.900	24.300
13.	Personalaufwendungen	-53.258	-89.600	-88.100	-109.600	-105.800	3.800	-123.900	-112.400	-114.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.116	-24.900	-29.900	-26.300	-26.300		-27.000	-27.500	-28.000
16.	Abschreibungen	-210	-200	-200	-200	-200		-200	-200	-200
18.	Transferaufwendungen	-4.522	-4.900	-4.900	-5.200	-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	-137.500	3.800	-156.400	-145.500	-148.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-94.030	-98.000	-101.500	-118.400	-114.600	3.800	-132.900	-121.600	-124.000
25.	Jahresergebnis	-94.030	-98.000	-101.500	-118.400	-114.600	3.800	-132.900	-121.600	-124.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.318	-4.400	-4.400	-4.700	-4.700		-4.800	-4.900	-5.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.318	-4.400	-4.400	-4.700	-4.700		-4.800	-4.900	-5.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.348	-102.400	-105.900	-123.100	-119.300	3.800	-137.700	-126.500	-129.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	3.600		3.700	3.800	3.900
5.	privatrechtliche Entgelte	10.114	1.600	1.600	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.621	16.600	16.600	17.500	17.500		18.000	18.300	18.600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.454	21.600	21.600	22.900	22.900		23.500	23.900	24.300
11.	Personalauszahlungen	-53.258	-89.600	-88.100	-109.600	-105.800	3.800	-123.900	-112.400	-114.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.714	-24.900	-29.900	-26.300	-26.300		-27.000	-27.500	-28.000
15.	Transferzahlungen	-4.522	-4.900	-4.900	-5.200	-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	-137.300	3.800	-156.200	-145.300	-148.100
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.862	-97.800	-101.300	-118.200	-114.400	3.800	-132.700	-121.400	-123.800
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-92.862	-97.800	-101.300	-118.200	-114.400	3.800	-132.700	-121.400	-123.800
37.	Finanzmittelveränderung	-92.862	-97.800	-101.300	-118.200	-114.400	3.800	-132.700	-121.400	-123.800

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.877	3.300	3.300	3.500	3.500		3.600	3.700	3.700
12.	Summe ordentliche Erträge	5.877	3.300	3.300	3.500	3.500		3.600	3.700	3.700
13.	Personalaufwendungen	-14.999	-15.700	-20.800	-22.000	-21.400	600	-22.300	-22.900	-23.200
16.	Abschreibungen	-15								
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-333								
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.347	-15.700	-20.800	-22.000	-21.400	600	-22.300	-22.900	-23.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-9.470	-12.400	-17.500	-18.500	-17.900	600	-18.700	-19.200	-19.500
25.	Jahresergebnis	-9.470	-12.400	-17.500	-18.500	-17.900	600	-18.700	-19.200	-19.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-9.470	-12.400	-17.500	-18.500	-17.900	600	-18.700	-19.200	-19.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.627	3.300	3.300	3.500	3.500		3.600	3.700	3.700
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.627	3.300	3.300	3.500	3.500		3.600	3.700	3.700
11.	Personalauszahlungen	-14.999	-15.700	-20.800	-22.000	-21.400	600	-22.300	-22.900	-23.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-333								
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.332	-15.700	-20.800	-22.000	-21.400	600	-22.300	-22.900	-23.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.705	-12.400	-17.500	-18.500	-17.900	600	-18.700	-19.200	-19.500
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.705	-12.400	-17.500	-18.500	-17.900	600	-18.700	-19.200	-19.500
37.	Finanzmittelveränderung		-12.400	-17.500	-18.500	-17.900	600	-18.700	-19.200	-19.500

Teilergebnishaushalt Produkt 122003.03 Bürgerbüro										
Samtgemeinde Gellersen										
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe		Ordnungsangelegenheiten								
Produkt		Bürgerbüro								
		12								
		122								
		122003.03								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.684	86.600	86.600	91.000	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	91.000		93.600	95.300	97.000
13.	Personalaufwendungen	-103.136	-106.500	-94.900	-99.800	-100.800	-1.000	-104.000	-107.000	-109.000
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-52.669	-56.300	-56.300	-59.200	-59.200		-60.900	-62.000	-63.100
16.	Abschreibungen	-4.072	-3.600	-5.300	-2.300	-2.300		-1.600		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.249	-5.600	-5.600	-5.900	-5.900		-6.100	-6.200	-6.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-165.126	-172.000	-162.100	-167.200	-168.200	-1.000	-172.600	-175.200	-178.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-73.545	-85.400	-75.500	-76.200	-77.200	-1.000	-79.000	-79.900	-81.400
25.	Jahresergebnis	-73.545	-85.400	-75.500	-76.200	-77.200	-1.000	-79.000	-79.900	-81.400
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-73.544	-85.400	-75.500	-76.200	-77.200	-1.000	-79.000	-79.900	-81.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 122003.03 Bürgerbüro										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.027	86.600	86.600	91.000	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	91.000		93.600	95.300	97.000
11.	Personalauszahlungen	-103.136	-106.500	-94.900	-99.800	-100.800	-1.000	-104.000	-107.000	-109.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.848	-56.300	-56.300	-59.200	-59.200		-60.900	-62.000	-63.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-549	-5.600	-5.600	-5.900	-5.900		-6.100	-6.200	-6.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.533	-168.400	-156.800	-164.900	-165.900	-1.000	-171.000	-175.200	-178.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.538	-81.800	-70.200	-73.900	-74.900	-1.000	-77.400	-79.900	-81.400
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	-74.900	-1.000	-77.400	-79.900	-81.400
37.	Finanzmittelveränderung	-72.139	-81.800	-70.200	-73.900	-74.900	-1.000	-77.400	-79.900	-81.400

Teilergebnishaushalt Produkt 122004.10 Standesamt											
Samtgemeinde Gellersen											
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe		Ordnungsangelegenheiten									
Produkt		Standesamt									
		12									
		122									
		122004.10									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.343	12.500	12.500	15.200	15.200		13.600	13.800	14.100	
12.	Summe ordentliche Erträge	17.343	12.500	12.500	15.200	15.200		13.600	13.800	14.100	
13.	Personalaufwendungen	-60.958	-62.100	-67.100	-70.600	-82.000	-11.400	-84.600	-87.100	-88.700	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.830	-4.400	-4.400	-4.800	-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	-86.800	-11.400	-89.500	-92.100	-93.700	
21.	Ordentliches Ergebnis	-47.595	-54.000	-59.000	-60.200	-71.600	-11.400	-75.900	-78.300	-79.600	
25.	Jahresergebnis	-47.595	-54.000	-59.000	-60.200	-71.600	-11.400	-75.900	-78.300	-79.600	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-47.594	-54.000	-59.000	-60.200	-71.600	-11.400	-75.900	-78.300	-79.600	

Teilfinanzhaushalt Produkt 122004.10 Standesamt										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.242	12.500	12.500	15.200	15.200		13.600	13.800	14.100
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.242	12.500	12.500	15.200	15.200		13.600	13.800	14.100
11.	Personalauszahlungen	-60.958	-62.100	-67.100	-70.600	-82.000	-11.400	-84.600	-87.100	-88.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.760	-4.400	-4.400	-4.800	-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	-86.800	-11.400	-89.500	-92.100	-93.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.626	-54.000	-59.000	-60.200	-71.600	-11.400	-75.900	-78.300	-79.600
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.626	-54.000	-59.000	-60.200	-71.600	-11.400	-75.900	-78.300	-79.600
37.	Finanzmittelveränderung	-47.626	-54.000	-59.000	-60.200	-71.600	-11.400	-75.900	-78.300	-79.600

Teilergebnishaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz											
Samtgemeinde Gellersen											
Produktbereich		Sicherheit und Ordnung									
Produktgruppe		Brandschutz									
Produkt		Brandschutz									
		12									
		126									
		126000.03									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.311	57.000	57.000	59.900	59.900		61.600	62.700	63.900	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.749	17.200	17.500	17.200	17.200		16.700	15.900	12.000	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	380	800	800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204	28.300	28.300	29.800	29.800		30.600	31.200	31.800	
12.	Summe ordentliche Erträge	70.644	103.300	103.600	107.900	107.900		109.900	110.800	108.700	
13.	Personalaufwendungen	-28.134	-28.400	-22.700	-24.100	-27.400	-3.300	-28.600	-29.400	-29.900	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-251.901	-349.000	-318.000	-335.700	-303.800	31.900	-374.700	-318.600	-324.300	
16.	Abschreibungen	-164.882	-158.400	-186.700	-184.700	-184.700		-180.600	-159.600	-146.600	
18.	Transferaufwendungen	-7.400	-6.300	-6.300	-7.200	-7.200		-7.200	-7.400	-7.400	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.372	-43.400	-33.600	-35.600	-35.600		-42.000	-37.200	-37.900	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-505.689	-585.500	-567.300	-587.300	-558.700	28.600	-633.100	-552.200	-546.100	
21.	Ordentliches Ergebnis	-435.045	-482.200	-463.700	-479.400	-450.800	28.600	-523.200	-441.400	-437.400	
25.	Jahresergebnis	-435.045	-482.200	-463.700	-479.400	-450.800	28.600	-523.200	-441.400	-437.400	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262	-500	-500	-600	-600		-600	-600	-600	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.262	-500	-500	-600	-600		-600	-600	-600	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-436.307	-482.700	-464.200	-480.000	-451.400	28.600	-523.800	-442.000	-438.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.311	57.000	57.000	59.900	59.900		61.600	62.700	63.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.331	800	800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204	28.300	28.300	29.800	29.800		30.600	31.200	31.800
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.846	86.100	86.100	90.700	90.700		93.200	94.900	96.700
11.	Personalauszahlungen	-28.134	-28.400	-22.700	-24.100	-27.400	-3.300	-28.600	-29.400	-29.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.180	-349.000	-318.000	-335.700	-303.800	31.900	-374.700	-318.600	-324.300
15.	Transferzahlungen	-7.400	-6.300	-6.300	-7.200	-7.200		-7.200	-7.400	-7.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.666	-43.400	-33.600	-35.600	-35.600		-42.000	-37.200	-37.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.380	-427.100	-380.600	-402.600	-374.000	28.600	-452.500	-392.600	-399.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.534	-341.000	-294.500	-311.900	-283.300	28.600	-359.300	-297.700	-302.800
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	-200.000				-108.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.802	-95.000	-201.500	-90.000	-96.000	-6.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-228.474	-1.095.000	-601.500	-290.000	-296.000	-6.000			-108.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.310	-1.095.000	-226.500	-290.000	-296.000	-6.000			-108.000
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-443.844	-1.436.000	-521.000	-601.900	-579.300	22.600	-359.300	-297.700	-410.800
37.	Finanzmittelveränderung	-443.844	-1.436.000	-521.000	-601.900	-579.300	22.600	-359.300	-297.700	-410.800

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.839									
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	160	200	200	200	200		100			
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	242.095	283.400	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	732.400	180.000	596.600	607.700	618.700	
11.	sonstige ordentliche Erträge	50.000									
12.	Summe ordentliche Erträge	323.530	285.600	836.000	836.000	1.018.000	180.000	902.800	919.500	936.200	
13.	Personalaufwendungen	-70.798	-73.200	-76.400	-80.600	-197.400	-116.800	-203.600	-209.500	-213.400	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-98.694	-278.200	-1.213.200	-1.233.200	-1.132.000	101.200	-1.194.700	-1.215.800	-1.235.300	
16.	Abschreibungen	-52.435	-52.500	-52.400	-51.200	-51.200		-51.000	-50.800	-50.800	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100		-2.200	-2.200	-2.300	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-223.433	-405.900	-1.344.000	-1.367.100	-1.382.700	-15.600	-1.451.500	-1.478.300	-1.501.800	
21.	Ordentliches Ergebnis	100.097	-120.300	-508.000	-531.100	-366.700	164.400	-548.700	-558.800	-565.600	
25.	Jahresergebnis	100.097	-120.300	-508.000	-531.100	-366.700	164.400	-548.700	-558.800	-565.600	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.455	-700	-700	-800	-800		-800	-800	-800	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.455	-700	-700	-800	-800		-800	-800	-800	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	67.643	-121.000	-508.700	-531.900	-367.500	164.400	-549.500	-559.800	-566.400	

Teilfinanzhaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	283.400		306.100	311.800	317.500
5.	privatrechtliche Entgelte	20								
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	416	2.000	552.400	552.400	732.400	180.000	596.600	607.700	618.700
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.569	285.400	835.800	835.800	1.015.800	180.000	902.700	919.500	936.200
11.	Personalauszahlungen	-70.798	-73.200	-76.400	-80.600	-197.400	-116.800	-203.600	-209.500	-213.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.444	-278.200	-1.213.200	-1.233.200	-1.132.000	101.200	-1.194.700	-1.215.800	-1.235.300
15.	Transferzahlungen	-6.068								
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.506	-2.000	-2.000	-2.100	-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	-1.331.500	-15.600	-1.400.500	-1.427.500	-1.451.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.753	-68.000	-455.800	-480.100	-315.700	164.400	-497.800	-508.000	-514.800
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	-315.700	164.400	-497.800	-508.000	-514.800
37.	Finanzmittelveränderung	73.454	-2.704.000	-2.543.300	-480.100	-315.700	164.400	-497.800	-508.000	-514.800

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311	600	600	700	700		700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	509	500	400	400	400		400	400	400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	194.550	212.500	212.500	223.200	223.200		229.600	233.800	238.100
6.	privatrechtliche Entgelte	180								
12.	Summe ordentliche Erträge	195.550	213.600	213.500	224.300	224.300		230.700	234.900	239.200
13.	Personalaufwendungen	-72.566	-166.600	-56.600	-67.700	-58.600	9.100	-67.100	-63.100	-64.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146.591	-139.100	-155.500	-163.800	-128.500	35.300	-132.200	-134.900	-137.200
16.	Abschreibungen	-19.565	-19.100	-16.800	-16.100	-16.100		-13.700	-13.400	-13.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.551								
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-241.273	-324.800	-228.900	-247.600	-203.200	44.400	-213.000	-211.400	-214.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-45.723	-111.200	-15.400	-23.300	21.100	44.400	17.700	23.500	24.800
25.	Jahresergebnis	-45.723	-111.200	-15.400	-23.300	21.100	44.400	17.700	23.500	24.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.994	-26.900	-26.900	-28.700	-28.700		-29.500	-29.900	-30.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.994	-26.900	-26.900	-28.700	-28.700		-29.500	-29.900	-30.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-110.718	-138.100	-42.300	-52.000	-7.600	44.400	-11.800	-6.400	-5.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	600	600	700	700		700	700	700	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.209	212.500	212.500	223.200	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	223.900		230.300	234.500	238.800	
11.	Personalauszahlungen	-72.221	-166.600	-56.600	-67.700	-58.600	9.100	-67.100	-63.100	-64.200	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.738	-139.100	-155.500	-163.800	-128.500	35.300	-132.200	-134.900	-137.200	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.647									
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.606	-305.700	-212.100	-231.500	-187.100	44.400	-199.300	-198.000	-201.400	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.978	-92.600	1.000	-7.600	36.800	44.400	31.000	36.500	37.400	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.428									
26.	Baumaßnahmen	-7.392		-11.500							
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-673	-15.000			-20.000	-20.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.493	-15.000	-11.500		-20.000	-20.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.493	-15.000	-11.500		-20.000	-20.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.471	-107.600	-10.500	-7.600	18.800	24.400	31.000	36.500	37.400	
37.	Finanzmittelveränderung	-40.471	-107.600	-10.500	-7.600	18.800	24.400	31.000	36.500	37.400	

Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren										
Samtgemeinde Gellersen										
4 Kinder, Jugend und Senioren										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.038.851	2.618.900	2.621.300	2.733.800	3.555.800	822.000	2.832.100	2.884.400	2.936.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	127.967	118.500	120.300	114.700	114.700		107.600	102.700	102.600
4.	sonstige Transfererträge	125.062	122.500	122.500	128.700	128.700		132.400	134.800	137.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	420.425	422.200	559.700	719.100	574.100	-145.000	741.800	760.300	778.600
6.	privatrechtliche Entgelte	1.793	4.500	4.500	4.800	4.800		4.900	5.000	5.200
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.092	9.600	9.600	10.400	10.400		10.700	10.900	11.100
12.	Summe ordentliche Erträge	3.731.190	3.296.200	3.437.900	3.711.500	4.386.500	677.000	3.829.500	3.898.100	3.971.700
13.	Personalaufwendungen	-5.060.512	-5.441.700	-6.337.500	-6.801.400	-7.696.300	-894.900	-7.987.700	-8.219.300	-8.374.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-902.748	-1.216.200	-1.893.500	-2.006.200	-1.448.100	558.100	-1.593.800	-1.628.400	-1.658.300
16.	Abschreibungen	-498.896	-470.300	-505.200	-486.000	-486.000		-449.900	-435.300	-426.100
18.	Transferaufwendungen	-630.389	-824.900	-617.600	-711.000	-730.500	-19.500	-667.100	-679.400	-691.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.762	-237.500	-242.000	-254.700	-254.700		-262.300	-267.000	-271.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.344.307	-8.190.600	-9.595.800	-10.259.300	-10.615.600	-356.300	-10.960.800	-11.229.400	-11.422.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.613.117	-4.894.400	-6.157.900	-6.547.800	-6.227.100	320.700	-7.131.300	-7.331.300	-7.450.500
22.	Außerordentliche Erträge	20.745								
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-10.165								
24.	Außerordentliches Ergebnis	10.580								
25.	Jahresergebnis	-3.602.537	-4.894.400	-6.157.900	-6.547.800	-6.227.100	320.700	-7.131.300	-7.331.300	-7.450.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.627	-41.600	-41.600	-44.300	-44.300		-45.600	-46.400	-47.500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.627	-41.600	-41.600	-44.300	-44.300		-45.600	-46.400	-47.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.680.164	-4.936.000	-6.199.500	-6.592.100	-6.271.400	320.700	-7.176.900	-7.377.700	-7.498.000

Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.060.469	2.618.900	2.621.300	2.733.800	3.555.800	822.000	2.832.100	2.884.400	2.936.900	
3.	sonstige Transfereinzahlungen	125.062	122.500	122.500	128.700	128.700		132.400	134.800	137.300	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	416.533	422.200	559.700	719.100	574.100	-145.000	741.800	760.300	778.600	
5.	privatrechtliche Entgelte	1.086	4.500	4.500	4.800	4.800		4.900	5.000	5.200	
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.092	9.600	9.600	10.400	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	4.273.800	677.000	3.721.900	3.795.400	3.869.100	
11.	Personalauszahlungen	-5.060.512	-5.441.700	-6.337.500	-6.801.400	-7.696.300	-894.900	-7.987.700	-8.219.300	-8.374.100	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900.748	-1.216.200	-1.893.500	-2.006.200	-1.448.100	558.100	-1.593.800	-1.628.400	-1.658.300	
15.	Transferzahlungen	-606.539	-824.900	-617.600	-711.000	-730.500	-19.500	-667.100	-679.400	-691.800	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-262.432	-237.500	-242.000	-254.700	-254.700		-262.300	-267.000	-271.900	
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.830.231	-7.720.300	-9.090.600	-9.773.300	-10.129.600	-356.300	-10.510.900	-10.794.100	-10.996.100	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.209.989	-4.542.600	-5.773.000	-6.176.500	-5.855.800	320.700	-6.789.000	-6.998.700	-7.127.000	
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.896.398	7.334.200	3.895.000	1.275.100	1.095.100	-180.000	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	1.095.100	-180.000	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	-3.395.000	-150.000	-3.015.000	-15.000	-15.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.869	-1.300.100	-351.400	-74.200	-117.300	-43.100	-299.200	-49.200	-49.200	
29.	aktivierbare Zuwendungen	-143.935	-200.000	-240.000	-200.000	-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	-3.712.300	-193.100	-3.534.200	-284.200	-284.200	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.864	-2.320.900	1.155.600	-2.244.100	-2.617.200	-373.100	-1.755.100	-254.200	-254.200	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.338.853	-6.863.500	-4.617.400	-8.420.600	-8.473.000	-52.400	-8.544.100	-7.252.900	-7.381.200	
37.	Finanzmittelveränderung	-3.338.853	-6.863.500	-4.617.400	-8.420.600	-8.473.000	-52.400	-8.544.100	-7.252.900	-7.381.200	

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.943	32.500	32.500	34.200	34.200		35.200	35.800	36.500	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.813	42.800	53.900	51.600	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	5.400		5.500	5.600	5.700	
12.	Summe ordentliche Erträge	107.760	80.200	91.300	91.200	91.200		88.100	84.200	84.900	
13.	Personalaufwendungen	-300.731	-298.400	-328.700	-346.600	-361.200	-14.600	-421.100	-432.800	-441.000	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-425.176	-503.500	-923.300	-970.900	-661.500	309.400	-783.800	-802.900	-818.000	
16.	Abschreibungen	-265.205	-246.200	-281.800	-271.000	-271.000		-249.100	-238.300	-231.400	
18.	Transferaufwendungen	-12.545	-31.900	-31.900	-33.500	-33.500		-34.500	-35.100	-35.800	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.043	-50.600	-50.600	-53.300	-53.300		-54.900	-55.800	-56.900	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.054.700	-1.130.600	-1.616.300	-1.675.300	-1.380.500	294.800	-1.543.400	-1.564.900	-1.583.100	
21.	Ordentliches Ergebnis	-946.940	-1.050.400	-1.525.000	-1.584.100	-1.289.300	294.800	-1.455.300	-1.480.700	-1.498.200	
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-10.165									
24.	Außerordentliches Ergebnis	-10.165									
25.	Jahresergebnis	-957.105	-1.050.400	-1.525.000	-1.584.100	-1.289.300	294.800	-1.455.300	-1.480.700	-1.498.200	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.707	-6.100	-6.100	-6.600	-6.600		-6.800	-6.900	-7.100	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.707	-6.100	-6.100	-6.600	-6.600		-6.800	-6.900	-7.100	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-984.813	-1.056.500	-1.531.100	-1.590.700	-1.295.900	294.800	-1.462.100	-1.487.600	-1.505.300	

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.713	32.500	32.500	34.200	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	5.400		5.500	5.600	5.700	
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.426	37.400	37.400	39.600	39.600		40.700	41.400	42.200	
11.	Personalauszahlungen	-300.731	-298.400	-328.700	-346.600	-361.200	-14.600	-421.100	-432.800	-441.000	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.212	-503.500	-923.300	-970.900	-661.500	309.400	-783.800	-802.900	-818.000	
15.	Transferzahlungen	-12.545	-31.900	-31.900	-33.500	-33.500		-34.500	-35.100	-35.800	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.043	-50.600	-50.600	-53.300	-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	-1.109.500	294.800	-1.294.300	-1.326.600	-1.351.700	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.105	-847.000	-1.297.100	-1.364.700	-1.069.900	294.800	-1.253.600	-1.285.200	-1.309.500	
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	-115.000		-15.000	-15.000	-15.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-244.382	-1.033.000	-196.100	-19.100	-62.200	-43.100	-9.100	-9.100	-9.100	
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.693.433	-2.429.000	-1.512.100	-134.100	-177.200	-43.100	-24.100	-24.100	-24.100	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	136.237	2.613.800	462.400	-134.100	-177.200	-43.100	-24.100	-24.100	-24.100	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-599.868	1.766.800	-834.700	-1.498.800	-1.247.100	251.700	-1.277.700	-1.309.300	-1.333.600	
37.	Finanzmittelveränderung	-599.868	1.766.800	-834.700	-1.498.800	-1.247.100	251.700	-1.277.700	-1.309.300	-1.333.600	

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.477	5.900	5.900	6.300	6.300		6.500	6.600	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	51								
12.	Summe ordentliche Erträge	7.309	6.700	6.700	7.100	7.100		7.300	7.400	7.500
13.	Personalaufwendungen	-56.185	-53.200	-54.000	-57.000	-65.400	-8.400	-68.000	-69.900	-71.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.472	-41.400	-41.200	-47.000	-40.300	6.700	-44.200	-42.000	-42.700
16.	Abschreibungen	-1.557	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-859	-800	-800	-900	-900		-900	-900	-900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-87.073	-97.000	-97.600	-106.500	-108.200	-1.700	-114.700	-114.400	-116.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-89.764	-90.300	-90.900	-99.400	-101.100	-1.700	-107.400	-107.000	-109.000
25.	Jahresergebnis	-89.764	-90.300	-90.900	-99.400	-101.100	-1.700	-107.400	-107.000	-109.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113	-400	-400	-500	-500		-500	-500	-500
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113	-400	-400	-500	-500		-500	-500	-500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-89.877	-90.700	-91.300	-99.900	-101.600	-1.700	-107.900	-107.500	-109.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 272000.10 Büchereien										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	6.300		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	6.300		6.500	6.600	6.700
11.	Personalauszahlungen	-56.185	-53.200	-54.000	-57.000	-65.400	-8.400	-68.000	-69.900	-71.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.132	-41.400	-41.200	-47.000	-40.300	6.700	-44.200	-42.000	-42.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-859	-800	-800	-900	-900		-900	-900	-900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.176	-95.400	-96.000	-104.900	-106.600	-1.700	-113.100	-112.800	-114.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.960	-89.500	-90.100	-98.600	-100.300	-1.700	-106.600	-106.200	-108.200
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.960	-89.500	-90.100	-98.600	-100.300	-1.700	-106.600	-106.200	-108.200
37.	Finanzmittelveränderung	-89.960	-89.500	-90.100	-98.600	-100.300	-1.700	-106.600	-106.200	-108.200

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
13.	Personalaufwendungen	-14.645	-14.000	-14.300	-15.300	-14.600	700	-15.400	-15.800	-16.000	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-11.400	-11.400	-12.000	-12.000		-12.400	-12.600	-12.800	
16.	Abschreibungen	-269	-300	-300	-300	-300		-300	-300	-200	
18.	Transferaufwendungen	-39.744	-35.700	-35.700	-37.500	-57.000	-19.500	-38.600	-39.300	-40.000	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-54.658	-61.400	-61.700	-65.100	-83.900	-18.800	-66.700	-68.000	-69.000	
21.	Ordentliches Ergebnis	-54.658	-61.400	-61.700	-65.100	-83.900	-18.800	-66.700	-68.000	-69.000	
25.	Jahresergebnis	-54.658	-61.400	-61.700	-65.100	-83.900	-18.800	-66.700	-68.000	-69.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58									
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58									
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-54.717	-61.400	-61.700	-65.100	-83.900	-18.800	-66.700	-68.000	-69.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-14.645	-14.000	-14.300	-15.300	-14.600	700	-15.400	-15.800	-16.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-11.400	-11.400	-12.000	-12.000		-12.400	-12.600	-12.800
15.	Transferzahlungen	-21.594	-35.700	-35.700	-37.500	-57.000	-19.500	-38.600	-39.300	-40.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.239	-61.100	-61.400	-64.800	-83.600	-18.800	-66.400	-67.700	-68.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.239	-61.100	-61.400	-64.800	-83.600	-18.800	-66.400	-67.700	-68.800
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.239	-61.100	-61.400	-64.800	-83.600	-18.800	-66.400	-67.700	-68.800
37.	Finanzmittelveränderung	-36.239	-61.100	-61.400	-64.800	-83.600	-18.800	-66.400	-67.700	-68.800

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.301	1.698.400	1.682.000	1.739.700	2.231.700	492.000	1.817.300	1.850.800	1.894.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.402	23.600	22.600	20.500	20.500		17.600	17.500	17.500
4.	sonstige Transfererträge	7.542	46.700	46.700	49.100	49.100		50.500	51.400	52.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	153.453	158.100	158.100	166.400	166.400		171.100	174.400	177.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.871	3.400	3.400	3.600	3.600		3.700	3.800	3.900
12.	Summe ordentliche Erträge	2.026.569	1.930.200	1.912.800	1.979.300	2.471.300	492.000	2.060.200	2.097.900	2.135.800
13.	Personalaufwendungen	-3.022.063	-3.314.700	-3.597.000	-3.778.100	-4.324.000	-545.900	-4.454.700	-4.584.400	-4.670.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-269.788	-351.500	-530.400	-558.500	-406.500	152.000	-419.000	-428.800	-436.600
16.	Abschreibungen	-88.931	-87.900	-92.000	-85.200	-85.200		-73.400	-71.200	-70.200
18.	Transferaufwendungen	-414.338	-562.300	-450.000	-540.000	-540.000		-486.000	-495.000	-504.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.079	-156.000	-160.500	-168.700	-168.700		-173.800	-176.900	-180.200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.952.199	-4.472.400	-4.829.900	-5.130.500	-5.524.400	-393.900	-5.606.900	-5.756.300	-5.861.700
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.925.630	-2.542.200	-2.917.100	-3.151.200	-3.053.100	98.100	-3.546.700	-3.658.400	-3.725.900
22.	Außerordentliche Erträge	745								
24.	Außerordentliches Ergebnis	745								
25.	Jahresergebnis	-1.924.885	-2.542.200	-2.917.100	-3.151.200	-3.053.100	98.100	-3.546.700	-3.658.400	-3.725.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.643	-31.600	-31.600	-33.300	-33.300		-34.400	-34.900	-35.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.643	-31.600	-31.600	-33.300	-33.300		-34.400	-34.900	-35.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.963.528	-2.573.800	-2.948.700	-3.184.500	-3.086.400	98.100	-3.581.100	-3.693.300	-3.761.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.664	1.698.400	1.682.000	1.739.700	2.231.700	492.000	1.817.300	1.850.800	1.884.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.542	46.700	46.700	49.100	49.100		50.500	51.400	52.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	151.859	158.100	158.100	166.400	166.400		171.100	174.400	177.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.871	3.400	3.400	3.600	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	2.450.800	492.000	2.042.600	2.080.400	2.118.300
11.	Personalauszahlungen	-3.022.063	-3.314.700	-3.597.000	-3.778.100	-4.324.000	-545.900	-4.454.700	-4.584.400	-4.670.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.493	-351.500	-530.400	-558.500	-406.500	152.000	-419.000	-428.800	-436.600
15.	Transferzahlungen	-408.638	-562.300	-450.000	-540.000	-540.000		-486.000	-495.000	-504.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.979	-156.000	-160.500	-168.700	-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	-5.439.200	-383.900	-5.533.500	-5.885.100	-5.791.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.237	-2.477.900	-2.847.700	-3.086.500	-2.988.400	98.100	-3.490.900	-3.804.700	-3.673.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.728	1.038.400	667.500	1.275.100	1.095.100	-180.000	1.779.100	30.000	30.000
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.728	1.038.400	667.500	1.275.100	1.095.100	-180.000	1.779.100	30.000	30.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.511						-3.000.000		
26.	Baumaßnahmen	-65.596	-4.900.000	-752.000	-3.130.000	-3.130.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.952	-215.000	-133.200	-38.000	-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	-3.168.000		-3.273.000	-23.000	-23.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.331	-4.076.600	-237.700	-1.892.900	-2.072.900	-180.000	-1.493.900	7.000	7.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.919.568	-6.554.500	-3.085.400	-4.979.400	-5.061.300	-81.900	-4.984.800	-3.597.700	-3.666.200
37.	Finanzmittelveränderung	-1.919.568	-6.554.500	-3.085.400	-4.979.400	-5.061.300	-81.900	-4.984.800	-3.597.700	-3.666.200

Teilergebnishaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung											
Samtgemeinde Gellersen											
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe		Tageseinrichtungen für Kinder									
Produkt		Krippenbetreuung									
		36									
		365									
		365100.10									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118.658	853.000	906.800	959.900	1.289.900	330.000	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	19.500	
4.	sonstige Transfererträge	117.520	75.800	75.800	79.600	79.600		81.900	83.400	84.900	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	259.268	258.200	258.200	271.400	271.400		279.200	284.300	289.500	
12.	Summe ordentliche Erträge	1.516.068	1.207.600	1.261.500	1.330.400	1.660.400	330.000	1.360.200	1.385.000	1.409.700	
13.	Personalaufwendungen	-1.467.706	-1.563.300	-1.990.700	-2.090.700	-2.442.700	-352.000	-2.516.500	-2.589.800	-2.638.700	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-105.718	-131.900	-185.800	-197.000	-169.700	27.300	-174.700	-178.900	-182.100	
16.	Abschreibungen	-52.672	-51.400	-51.500	-50.000	-50.000		-49.800	-48.800	-48.000	
18.	Transferaufwendungen	-85.619	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000		-108.000	-110.000	-112.000	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.810	-30.100	-30.100	-31.800	-31.800		-32.700	-33.400	-33.900	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.753.525	-1.936.700	-2.358.100	-2.469.500	-2.794.200	-324.700	-2.881.700	-2.960.900	-3.014.700	
21.	Ordentliches Ergebnis	-237.457	-729.100	-1.096.600	-1.139.100	-1.133.800	5.300	-1.521.500	-1.575.900	-1.605.000	
22.	Außerordentliche Erträge	20.000									
24.	Außerordentliches Ergebnis	20.000									
25.	Jahresergebnis	-217.457	-729.100	-1.096.600	-1.139.100	-1.133.800	5.300	-1.521.500	-1.575.900	-1.605.000	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.065	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400		-2.400	-2.600	-2.600	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.065	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400		-2.400	-2.600	-2.600	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-228.522	-731.300	-1.098.800	-1.141.500	-1.136.200	5.300	-1.523.900	-1.578.500	-1.607.600	

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.138.143	853.000	906.800	959.900	1.289.900	330.000	979.600	997.800	1.015.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	117.520	75.800	75.800	79.600	79.600		81.900	83.400	84.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	257.814	258.200	258.200	271.400	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	1.640.900	330.000	1.340.700	1.365.500	1.390.200
11.	Personalauszahlungen	-1.467.706	-1.563.300	-1.990.700	-2.090.700	-2.442.700	-352.000	-2.516.500	-2.589.800	-2.638.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.086	-131.900	-185.800	-197.000	-169.700	27.300	-174.700	-178.900	-182.100
15.	Transferzahlungen	-85.619	-160.000	-100.000	-100.000	-100.000		-108.000	-110.000	-112.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.580	-30.100	-30.100	-31.800	-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	-2.744.200	-324.700	-2.831.900	-2.912.100	-2.968.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.514	-698.300	-1.065.800	-1.108.600	-1.103.300	5.300	-1.491.200	-1.546.600	-1.576.500
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	-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	-15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.654	-398.000	60.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-234.168	-1.097.300	-1.005.800	-1.123.600	-1.118.300	5.300	-1.506.200	-1.561.600	-1.591.500
37.	Finanzmittelveränderung	-234.168	-1.097.300	-1.005.800	-1.123.600	-1.118.300	5.300	-1.506.200	-1.561.600	-1.591.500

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000							
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte			137.500	275.000	130.000	-145.000	285.000	295.000	305.000
12.	Summe ordentliche Erträge	35.000	35.000	137.500	275.000	130.000	-145.000	285.000	295.000	305.000
13.	Personalaufwendungen			-150.000	-300.000	-280.000	20.000	-288.400	-296.800	-302.400
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen					-3.000	-3.000			
16.	Abschreibungen	-108	-100	-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	-283.100	17.000	-288.500	-296.900	-302.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-44.036	-100	-12.600	-25.100	-153.100	-128.000	-3.500	-1.900	2.500
25.	Jahresergebnis	-44.036	-100	-12.600	-25.100	-153.100	-128.000	-3.500	-1.900	2.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.037	-100	-12.600	-25.100	-153.100	-128.000	-3.500	-1.900	2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte			137.500	275.000	130.000	-145.000	285.000	295.000	305.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	35.000	137.500	275.000	130.000	-145.000	285.000	295.000	305.000
11.	Personalauszahlungen			-150.000	-300.000	-280.000	20.000	-288.400	-296.800	-302.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					-3.000	-3.000			
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	-283.000	17.000	-288.400	-296.800	-302.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.928		-12.500	-25.000	-153.000	-128.000	-3.400	-1.800	2.600
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.928		-12.500	-25.000	-153.000	-128.000	-3.400	-1.800	2.600
37.	Finanzmittelveränderung	-43.928		-12.500	-25.000	-153.000	-128.000	-3.400	-1.800	2.600

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200	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	1.400		1.500	1.500	1.500
12.	Summe ordentliche Erträge	4.388	4.500	4.500	4.600	4.600		4.700	4.500	4.500
13.	Personalaufwendungen	-128.235	-127.800	-126.600	-133.100	-137.600	-4.500	-141.900	-146.000	-148.800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.641	-32.800	-43.200	-45.800	-34.500	11.300	-35.500	-36.400	-36.900
16.	Abschreibungen	-4.712	-4.600	-4.500	-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	-176.600	6.800	-181.900	-186.400	-189.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-147.385	-160.700	-169.800	-178.800	-172.000	6.800	-177.200	-181.900	-184.800
25.	Jahresergebnis	-147.385	-160.700	-169.800	-178.800	-172.000	6.800	-177.200	-181.900	-184.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-147.385	-160.700	-169.800	-178.800	-172.000	6.800	-177.200	-181.900	-184.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.188	1.300	1.300	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188	1.300	1.300	1.400	1.400		1.500	1.500	1.500
11.	Personalauszahlungen	-128.235	-127.800	-126.600	-133.100	-137.600	-4.500	-141.900	-146.000	-148.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.926	-32.800	-43.200	-45.800	-34.500	11.300	-35.500	-36.400	-36.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-185								
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.346	-160.600	-169.800	-178.900	-172.100	6.800	-177.400	-182.400	-185.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.158	-159.300	-168.500	-177.500	-170.700	6.800	-175.900	-180.900	-184.200
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.100	-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	-2.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-147.158	-161.400	-170.600	-179.600	-172.800	6.800	-178.000	-183.000	-186.300
37.	Finanzmittelveränderung	-147.158	-161.400	-170.600	-179.600	-172.800	6.800	-178.000	-183.000	-186.300

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	19.100
6.	privatrechtliche Entgelte	250	4.500	4.500	4.800	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	23.900		24.000	24.100	24.300
13.	Personalaufwendungen	-70.946	-70.300	-76.200	-80.600	-70.800	9.800	-81.700	-83.800	-85.200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.041	-138.500	-158.200	-175.000	-120.600	54.400	-124.200	-126.800	-129.200
16.	Abschreibungen	-36.802	-36.400	-35.400	-35.300	-35.300		-33.100	-33.000	-33.000
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-147.789	-245.200	-269.800	-290.900	-226.700	64.200	-239.000	-243.600	-247.400
21.	Ordentliches Ergebnis	-125.119	-221.300	-246.200	-267.000	-202.800	64.200	-215.000	-219.500	-223.100
25.	Jahresergebnis	-125.119	-221.300	-246.200	-267.000	-202.800	64.200	-215.000	-219.500	-223.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-125.161	-222.600	-247.500	-268.500	-204.300	64.200	-216.500	-221.000	-224.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.03 Sport										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5.	privatrechtliche Entgelte	250	4.500	4.500	4.800	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	4.800		4.900	5.000	5.200
11.	Personalauszahlungen	-70.946	-70.300	-76.200	-80.600	-70.800	9.800	-81.700	-83.800	-85.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.990	-138.500	-158.200	-175.000	-120.600	54.400	-124.200	-126.800	-129.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.936	-208.800	-234.400	-255.600	-191.400	64.200	-205.900	-210.600	-214.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.053	-204.300	-229.900	-250.800	-186.600	64.200	-201.000	-205.600	-209.200
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			-150.000	-150.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000							
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.180	-1.330.000			-150.000	-150.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.180	-257.000	1.073.000		-150.000	-150.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-118.233	-461.300	843.100	-250.800	-336.600	-85.800	-201.000	-205.600	-209.200
37.	Finanzmittelveränderung	-118.233	-461.300	843.100	-250.800	-336.600	-85.800	-201.000	-205.600	-209.200

Teilergebnishaushalt 6 Bauamt											
Samtgemeinde Gellersen											
6 Bauamt											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	179.337	177.900	180.400	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	1.224.000		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	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	1.528.000		1.586.500	1.589.900	1.608.000	
13.	Personalaufwendungen	-792.486	-900.600	-951.200	-1.049.400	-1.063.900	-14.500	-1.097.600	-1.129.300	-1.150.500	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-391.475	-431.300	-627.500	-624.500	-580.000	44.500	-497.300	-507.200	-516.600	
16.	Abschreibungen	-343.122	-330.900	-337.000	-336.400	-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	-551.200		-572.400	-583.000	-593.600	
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.031.913	-2.141.900	-2.445.600	-2.561.500	-2.531.500	30.000	-2.486.900	-2.527.200	-2.553.300	
21.	Ordentliches Ergebnis	-226.608	-680.900	-972.100	-1.033.500	-1.003.500	30.000	-920.400	-937.300	-945.300	
25.	Jahresergebnis	-226.608	-680.900	-972.100	-1.033.500	-1.003.500	30.000	-920.400	-937.300	-945.300	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.450	93.800	93.800	98.500	98.500		101.400	103.200	105.100	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.023	-26.800	-26.800	-28.500	-28.500		-29.200	-29.800	-30.200	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	183.427	67.000	67.000	70.000	70.000		72.200	73.400	74.900	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.182	-613.900	-905.100	-963.500	-933.500	30.000	-848.200	-863.900	-870.400	

Teilfinanzhaushalt 6 Bauamt											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.321.746	1.165.600	1.165.600	1.224.000	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	123.600		127.200	129.500	131.700	
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.767	1.283.100	1.283.100	1.347.600	1.347.600		1.386.100	1.411.800	1.437.400	
11.	Personalauszahlungen	-792.486	-900.600	-951.200	-1.049.400	-1.063.900	-14.500	-1.097.600	-1.129.300	-1.150.500	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.674	-431.300	-627.500	-624.500	-580.000	44.500	-497.300	-507.200	-516.600	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500.687	-479.100	-529.900	-551.200	-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	-2.195.100	30.000	-2.167.300	-2.219.500	-2.260.700	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.080	-527.900	-815.500	-877.500	-847.500	30.000	-781.200	-807.700	-823.300	
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	15.000	
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.170	47.500	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.562		-100.000	-100.000	-100.000					
26.	Baumaßnahmen	-29.992	-80.000	-380.000	-30.000	-530.000	-500.000	-30.000	-30.000	-30.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.882	-95.000	-213.000	-40.000	-40.000		-29.100	-29.100	-29.100	
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-147.436	-175.000	-693.000	-170.000	-670.000	-500.000	-59.100	-59.100	-59.100	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.266	-127.500	-678.000	-155.000	-655.000	-500.000	-44.100	-44.100	-44.100	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-398.346	-655.400	-1.493.500	-1.032.500	-1.502.500	-470.000	-825.300	-851.800	-867.400	
37.	Finanzmittelveränderung	-398.346	-655.400	-1.493.500	-1.032.500	-1.502.500	-470.000	-825.300	-851.800	-867.400	

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
13.	Personalaufwendungen	-89.986	-88.900	-86.700	-91.300	-105.800	-14.500	-109.200	-112.300	-114.400	
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-387									
16.	Abschreibungen	-1.212	-700	-10.800	-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	-116.600	-14.500	-118.300	-113.000	-114.600	
21.	Ordentliches Ergebnis	-92.345	-89.600	-97.500	-102.100	-116.600	-14.500	-118.300	-113.000	-114.600	
25.	Jahresergebnis	-92.345	-89.600	-97.500	-102.100	-116.600	-14.500	-118.300	-113.000	-114.600	
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-92.345	-89.600	-97.500	-102.100	-116.600	-14.500	-118.300	-113.000	-114.600	

Teilfinanzhaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-89.986	-88.900	-86.700	-91.300	-105.800	-14.500	-109.200	-112.300	-114.400
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	-105.800	-14.500	-109.200	-112.300	-114.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.133	-88.900	-86.700	-91.300	-105.800	-14.500	-109.200	-112.300	-114.400
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.	Finanzmittellüberschuss/ -fehlbetrag	-104.139	-121.400	-86.700	-91.300	-105.800	-14.500	-109.200	-112.300	-114.400
37.	Finanzmittelveränderung	-104.139	-121.400	-86.700	-91.300	-105.800	-14.500	-109.200	-112.300	-114.400

Teilergebnishaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung										
Samtgemeinde Gellersen										
Produktbereich		Ver- und Entsorgung								
Produktgruppe		Abwasserbeseitigung								
Produkt		Abwasserbeseitigung								
		538000.06								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	167.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.317.193	1.164.500	1.164.500	1.222.800	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	1.389.800		1.424.700	1.448.000	1.471.400
13.	Personalaufwendungen	-93.577	-102.100	-105.300	-108.700	-108.700		-112.400	-115.700	-117.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-266.088	-305.000	-374.100	-393.300	-334.500	58.800	-344.200	-351.300	-357.800
16.	Abschreibungen	-291.393	-285.100	-281.800	-281.200	-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	-548.600		-569.800	-580.300	-590.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.152.442	-1.171.300	-1.288.700	-1.331.800	-1.273.000	58.800	-1.295.800	-1.316.000	-1.333.700
21.	Ordentliches Ergebnis	528.154	157.900	42.800	58.000	116.800	58.800	128.900	132.000	137.700
25.	Jahresergebnis	528.154	157.900	42.800	58.000	116.800	58.800	128.900	132.000	137.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.263	-14.200	-14.200	-15.100	-15.100		-15.500	-15.800	-16.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.263	-14.200	-14.200	-15.100	-15.100		-15.500	-15.800	-16.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	502.893	143.700	28.600	42.900	101.700	58.800	113.400	116.200	121.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.321.746	1.164.500	1.164.500	1.222.800	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	1.222.800		1.257.700	1.281.000	1.304.400
11.	Personalauszahlungen	-93.577	-102.100	-105.300	-108.700	-108.700		-112.400	-115.700	-117.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.176	-305.000	-374.100	-393.300	-334.500	58.800	-344.200	-351.300	-357.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-497.241	-479.100	-527.500	-548.600	-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	-991.800	58.800	-1.026.400	-1.047.300	-1.066.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.191	278.300	157.600	172.200	231.000	58.800	231.300	233.700	237.800
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.170	15.000	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	15.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-102.562			-100.000	-100.000				
26.	Baumaßnahmen	-6.668	-30.000	-380.000	-30.000	-480.000	-450.000	-30.000	-30.000	-30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000	-85.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.230	-55.000	-465.000	-155.000	-605.000	-450.000	-55.000	-55.000	-55.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.060	-40.000	-450.000	-140.000	-590.000	-450.000	-40.000	-40.000	-40.000
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	359.131	238.300	-292.400	32.200	-359.000	-391.200	191.300	193.700	197.800
37.	Finanzmittelveränderung	359.131	238.300	-292.400	32.200	-359.000	-391.200	191.300	193.700	197.800

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.261	10.100	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		10.100	7.800	300
13.	Personalaufwendungen		-16.221	-18.300	-18.900	-19.400	-19.400		-20.100	-20.700	-21.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-69.423	-30.900	-30.900	-32.500	-32.500		-33.400	-34.000	-34.700
16.	Abschreibungen		-34.079	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600		-29.600	-26.800	-15.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		-253								
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen		-119.976	-78.800	-79.400	-81.500	-81.500		-83.100	-81.500	-71.200
21.	Ordentliches Ergebnis		-109.715	-68.700	-69.300	-71.400	-71.400		-73.000	-73.700	-70.900
25.	Jahresergebnis		-109.715	-68.700	-69.300	-71.400	-71.400		-73.000	-73.700	-70.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-36.478	-8.200	-8.200	-8.700	-8.700		-8.900	-9.100	-9.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-36.478	-8.200	-8.200	-8.700	-8.700		-8.900	-9.100	-9.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-146.193	-76.900	-77.500	-80.100	-80.100		-81.900	-82.800	-80.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	-16.221	-18.300	-18.900	-19.400	-19.400		-20.100	-20.700	-21.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.808	-30.900	-30.900	-32.500	-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	-51.900		-53.500	-54.700	-55.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.282	-49.200	-49.800	-51.900	-51.900		-53.500	-54.700	-55.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000								
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000								
26.	Baumaßnahmen	-21.096	-50.000			-50.000	-50.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.096	-50.000			-50.000	-50.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.096	-50.000			-50.000	-50.000			
33.	Finanzmittellüberschuss/ -fehlbetrag	-108.378	-99.200	-49.800	-51.900	-101.900	-50.000	-53.500	-54.700	-55.800
37.	Finanzmittelveränderung	-108.378	-99.200	-49.800	-51.900	-101.900	-50.000	-53.500	-54.700	-55.800

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	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	200
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-2.086	-9.300	-14.300	-15.000	-25.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
16.	Abschreibungen		-1.662	-1.700	-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		-2.600	-2.700	-2.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen		-5.668	-13.400	-18.400	-19.300	-29.300	-10.000	-14.500	-14.800	-15.000
21.	Ordentliches Ergebnis		-4.975	-13.200	-18.200	-19.100	-29.100	-10.000	-14.300	-14.600	-14.800
25.	Jahresergebnis		-4.975	-13.200	-18.200	-19.100	-29.100	-10.000	-14.300	-14.600	-14.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-4.975	-13.200	-18.200	-19.100	-29.100	-10.000	-14.300	-14.600	-14.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten										
Samtgemeinde Gellersen										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	-25.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.920	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600		-2.600	-2.700	-2.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.006	-11.700	-16.700	-17.600	-27.600	-10.000	-12.800	-13.100	-13.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.495	-11.700	-16.700	-17.600	-27.600	-10.000	-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.	Finanzmittellüberschuss/ -fehlbetrag	-1.192	-11.700	-16.700	-17.600	-27.600	-10.000	-12.800	-13.100	-13.300
37.	Finanzmittelveränderung	-1.192	-11.700	-16.700	-17.600	-27.600	-10.000	-12.800	-13.100	-13.300

Teilergebnishaushalt Produkt 573000.06 Bauhof										
Samtgemeinde Gellersen			Wirtschaft und Tourismus							
Produktbereich			57							
Produktgruppe			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt			573000.06							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 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	3.100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.183								
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	104.203	110.700	110.700	116.400	116.400		119.700	121.900	124.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	535								
12.	Summe ordentliche Erträge	109.032	113.800	113.800	119.500	119.500		122.800	125.000	127.100
13.	Personalaufwendungen	-341.292	-368.200	-393.300	-465.000	-465.000		-479.200	-493.100	-502.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-44.388	-46.600	-77.400	-80.300	-84.600	-4.300	-56.600	-57.700	-58.700
16.	Abschreibungen	-16.439	-15.500	-13.100	-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	-562.700	-4.300	-545.600	-560.600	-569.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-295.520	-316.500	-370.000	-438.900	-443.200	-4.300	-422.800	-435.600	-442.100
25.	Jahresergebnis	-295.520	-316.500	-370.000	-438.900	-443.200	-4.300	-422.800	-435.600	-442.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.450	93.800	93.800	98.500	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	98.500		101.400	103.200	105.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.803	-222.700	-276.200	-340.400	-344.700	-4.300	-321.400	-332.400	-337.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 573000.06 Bauhof											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024 1. Nachtrag	Veränderung 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
5.	privatrechtliche Entgelte	1.183									
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102.984	110.700	110.700	116.400	116.400		119.700	121.900	124.000	
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.167	110.700	110.700	116.400	116.400		119.700	121.900	124.000	
11.	Personalauszahlungen	-341.292	-368.200	-393.300	-465.000	-465.000		-479.200	-493.100	-502.300	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.114	-46.600	-77.400	-80.300	-84.600	-4.300	-56.600	-57.700	-58.700	
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.433									
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.839	-414.800	-470.700	-545.300	-549.600	-4.300	-535.800	-550.800	-561.000	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.672	-304.100	-360.000	-428.900	-433.200	-4.300	-416.100	-428.900	-437.000	
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	-15.000		-4.100	-4.100	-4.100	
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.104	-5.000	-228.000	-15.000	-15.000		-4.100	-4.100	-4.100	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.104	-5.000	-228.000	-15.000	-15.000		-4.100	-4.100	-4.100	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-287.776	-309.100	-588.000	-443.900	-448.200	-4.300	-420.200	-433.000	-441.100	
37.	Finanzmittelveränderung	-287.776	-309.100	-588.000	-443.900	-448.200	-4.300	-420.200	-433.000	-441.100	

Stellenplan 2024 (nur Änderungen)

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 Stellen- anteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insges.	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt			nicht besetzt
						mit Beamten	mit Angestellten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	SG Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	1		0	0	0	0	Übernahme Beamtenanwärter
			1	0	0	0	0	0	

Stellenplan 2024 (nur Änderungen)

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen (kw-Vermerk= künftig wegfallend)
				insgesamt	davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u>						
12	Sozialass./Kinderpfleger/-in	S4	33,5	5	0	0	
13	Sozialass./Kinderpfleger/-in	S3	0	28	28	0	
14	Mitarbeiter Jugendarbeit	S3	0	0,5	0	0,5	
	<u>Rathaus</u>						
17	Ingenieur/-in	12	0	1	0	1	
18	Ingenieur/-in	11	3	2	2	0	
neu	Sachbearbeiter/-in	11	1	0	0	0	1 Stelle Fördermittelaquise
20	Sachbearbeiter/-in	10	1,75	0,75	0,75	0	1 Stelle Höhergruppierung von EG 9a
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	7		1 Stelle Bauamt zus. wg. Elternzeit; 1 Stelle Höhergruppierung EG 10
27	Sachbearbeiter/-in	7	9,1	8,1	8,1		Übernahme Azubi
	<u>Bauhof und Hausmeister</u>						
31	Hausmeister	5	6	5	5		neu: 1 Stelle für Obdachlosenunterkünfte ab 2024
	<u>sonstige:</u>						
			65,05	62,05	54,35	2,70	
	<u>insgesamt:</u>		65,05	62,05	54,35	2,7	

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 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.403	16.307
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	700	418
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	148	100
Schulden insgesamt	12.251	16.825