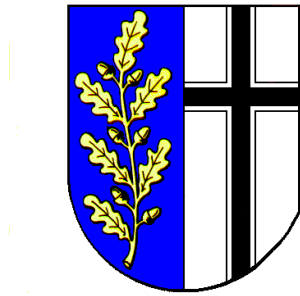


# **S a m t g e m e i n d e G e l l e r s e n**



## **DOPPEL- HAUSHALTSPLAN FÜR DIE JAHRE**

**2025 und 2026**

**Entwurf:  
Stand 30.10.24**

# **Inhaltsverzeichnis**

|                                                     | <b>Seite</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>                             | <b>4</b>     |
| <b>Vorbericht (wird nachgereicht)</b>               | <b>6</b>     |
| <b>Schlüsselfinanzdaten</b>                         | <b>12</b>    |
| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>                       | <b>13</b>    |
| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>                         | <b>14</b>    |
| <b>Investitionsübersicht</b>                        | <b>15</b>    |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                 | <b>19</b>    |
| <b>Querschnitte</b>                                 | <b>20</b>    |
| <b>Teilhaushalte</b>                                | <b>26</b>    |
| ▪ <b>Teilhaushalt Verwaltungsleitung</b>            | <b>26</b>    |
| ▪ <b>Teilhaushalt Interner Service</b>              | <b>65</b>    |
| ▪ <b>Teilhaushalt Ordnungsamt</b>                   | <b>95</b>    |
| ▪ <b>Teilhaushalt Kinder, Jugend und Senioren</b>   | <b>126</b>   |
| ▪ <b>Teilhaushalt Bauamt</b>                        | <b>166</b>   |
| <b>Budgetübersichten der eingerichteten Budgets</b> | <b>199</b>   |
| <b>Stellenplan</b>                                  | <b>209</b>   |
| <b>Schuldenübersicht</b>                            | <b>215</b>   |
| <b>Bilanz (31.12.2021)</b>                          | <b>216</b>   |
| <b>Beteiligungsbericht</b>                          | <b>217</b>   |

## Bearbeiten - Berichtsschema - HH 2025/26

| Art         | Produkt   | Name                                       | Übergeordnete Gruppe | Seite      |
|-------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------|------------|
| Fachbereich | 0         | Verwaltungsleitung                         |                      | <b>27</b>  |
|             | 111001.01 | Verwaltungsleitung                         | 111                  | 29         |
|             | 111002.01 | Sekretariat                                | 111                  | 32         |
|             | 111003.01 | Samtgemeinderat                            | 111                  | 35         |
|             | 111004.01 | Gleichstellungsangelegenheiten             | 111                  | 38         |
|             | 111015.10 | Personalrat allgemein                      | 111                  | 41         |
|             | 111016    | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit          | 111                  | 44         |
|             | 551100.00 | Naturpark                                  | 551                  | 47         |
|             | 571000.01 | Wirtschaftsförderung                       | 571                  | 50         |
|             | 575000.10 | Fremdenverkehr                             | 575                  | 53         |
|             | 111013.99 | Overhead Mitgliedsgemeinden                | 111                  | 56         |
|             | 611000    | allgemeine Finanzwirtschaft                | 611                  | 59         |
|             | 612000.98 | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       | 612                  | 62         |
| Fachbereich | 1         | Interner Service                           |                      | <b>65</b>  |
|             | 111005.10 | Finanzverwaltung                           | 111                  | 68         |
|             | 111006.10 | Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)          | 111                  | 71         |
|             | 111007.10 | Samtgemeindekasse                          | 111                  | 74         |
|             | 111010.10 | Zentraler Service                          | 111                  | 77         |
|             | 111011.10 | EDV                                        | 111                  | 80         |
|             | 111012.03 | Veranlagung von Beiträgen                  | 111                  | 83         |
|             | 114014.10 | Rathaus allgemein                          | 111                  | 86         |
|             | 700000    | Solaranlage                                | 531                  | 89         |
|             | 700001    | BHKW                                       | 537                  | 92         |
| Fachbereich | 3         | Ordnungsamt                                |                      | <b>95</b>  |
|             | 121000.10 | Statistik und Wahlen                       | 121                  | 99         |
|             | 122001.03 | allgemeine öffentliche Sicherheit          | 122                  | 102        |
|             | 122002.03 | Gewerbeverwaltung                          | 122                  | 105        |
|             | 122003.03 | Bürgerbüro                                 | 122                  | 108        |
|             | 122004.10 | Standesamt                                 | 122                  | 111        |
|             | 126000.03 | Brandschutz                                | 126                  | 115        |
|             | 315400.03 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose     | 315                  | 117        |
|             | 545000.03 | Strassenreinigung                          | 545                  | 120        |
|             | 553000.03 | Bestattungen und Friedhöfe                 | 553                  | 123        |
| Fachbereich | 4         | Kinder, Jugend und Senioren                |                      | <b>126</b> |
|             | 211000.03 | Grundschulen                               | 211                  | 130        |
|             | 244000.03 | Kreisschulbaukasse                         | 244                  | 133        |
|             | 272000.10 | Büchereien                                 | 272                  | 136        |
|             | 281000.10 | Kultur                                     | 281                  | 139        |
|             | 311901    | Seniorenarbeit                             | 311                  | 142        |
|             | 362500.03 | allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter | 362                  | 145        |
|             | 365000.10 | Kindergärten                               | 365                  | 148        |
|             | 365100.10 | Krippenbetreuung                           | 365                  | 151        |
|             | 365200.10 | pädagogischer Mittagstisch                 | 365                  | 154        |
|             | 366000.03 | Samtgemeindejugendpflege                   | 366                  | 157        |
|             | 421000.03 | Sportförderung                             | 421                  | 160        |
|             | 424000.03 | Sport                                      | 424                  | 163        |
| Fachbereich | 6         | Bauamt                                     |                      | <b>166</b> |
|             | 111008.05 | Bauverwaltung allgemein                    | 111                  | 169        |
|             | 111008.06 | Unterhaltung von Hochbauten                | 111                  | 172        |
|             | 111009.06 | Neubau von Hochbauten                      | 111                  | 175        |
|             | 511000.06 | Bauleitplanung                             | 511                  | 178        |
|             | 521000.06 | Bauanträge                                 | 521                  | 181        |
|             | 538000.06 | Abwasserbeseitigung                        | 538                  | 184        |
|             | 541000.06 | Straßen                                    | 541                  | 187        |
|             | 545000.06 | Winterdienst                               | 545                  | 190        |
|             | 561000.01 | Umweltangelegenheiten                      | 561                  | 193        |
|             | 573000.06 | Bauhof                                     | 573                  | 196        |

# Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Gellersen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Gellersen in der Sitzung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag | <u>2025</u>     | <u>2026</u>     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf                                 | 20.787.400,-- € | 20.645.500,-- € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf                            | 22.153.100,-- € | 22.649.700,-- € |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge                                | 0,-- €          | 0,-- €          |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf                       | 0,-- €          | 0,-- €          |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b><br>mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   |                 |                 |
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 20.174.100,-- € | 20.010.200,-- € |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 20.256.500,-- € | 20.659.200,-- € |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                   | 1.475.500,-- €  | 60.000,-- €     |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                   | 4.070.700,-- €  | 1.845.700,-- €  |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                  | 4.000.000,-- €  | 1.800.000,-- €  |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                  | 660.000,-- €    | 700.000,-- €    |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 4.000.000,-- € festgesetzt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.800.000,-- € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 120.000,-- € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2026 werden keine festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 und 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.300.000,-- € festgesetzt.

## § 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2025 und für das Haushaltsjahr 2026 auf 51 von Hundert der für die Mitgliedsgemeinden geltenden Steuerkraftmess zahlen festgesetzt.

Reppenstedt, den 16.12.2024

Gärtner  
Samtgemeindebürgermeister



## Schlüsselfinanzdaten; Anlage Vorbericht

| Bezeichnung                                | Art                       | 2023<br>(Ergebnis) | 2024<br>(Ansatz) | 2025<br>(Ansatz) | 2026<br>(Ansatz) | 2027<br>(Ansatz) | 2028<br>(Ansatz) | 2029<br>(Ansatz) |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schlüsselzuweisungen Land                  | Einnahme Ergebnishaushalt | 6.200.720          | 6.600.000        | 6.043.500        | 5.850.000        | 5.650.000        | 6.285.300        | 5.600.000        |
| Samtgemeindeumlage (51 v.H. ab 2025)       | Einnahme Ergebnishaushalt | 5.862.720          | 5.886.500        | 6.374.000        | 6.500.000        | 6.600.000        | 6.629.000        | 6.800.000        |
| Zuweisungen übertragener Wirkungskreis     | Einnahme Ergebnishaushalt | 316.440            | 319.000          | 319.000          | 319.000          | 328.600          | 331.800          | 335.000          |
| Kreisumlage (54,5 ab 2025)                 | Ausgabe Ergebnishaushalt  | 2.889.211          | 3.240.300        | 2.964.400        | 2.869.500        | 2.771.400        | 3.083.000        | 2.746.800        |
| Zinsen ordentliche Kredite                 | Ausgabe Ergebnishaushalt  | 213.832            | 440.000          | 440.000          | 460.000          | 500.000          | 550.000          | 600.000          |
| Bewirtschaftung (Gas, Strom, Reinigung...) | Ausgabe Ergebnishaushalt  | 1.151.828          | 1.157.100        | 1.166.600        | 1.166.600        | 1.166.600        | 1.215.400        | 1.238.700        |
| Saldo                                      |                           | 8.125.009          | 7.968.100        | 8.165.500        | 8.172.900        | 8.140.600        | 8.397.700        | 8.149.500        |
| Kreditaufnahme                             | Einnahme Finanzhaushalt   | 864.000            | 3.950.000        | 4.000.000        | 1.800.000        | 5.300.000        | 3.400.000        | 1.100.000        |
| Kredittilgung                              | Ausgabe Finanzhaushalt    | 600.736            | 1.200.000        | 660.000          | 700.000          | 800.000          | 850.000          | 860.000          |
| Nettokreditaufnahme                        |                           | 263.264            | 2.750.000        | 3.340.000        | 1.100.000        | 4.500.000        | 2.550.000        | 240.000          |

**Gesamtergebnishaushalt**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.       | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Ansatz<br>2026     | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       | Plan<br>2029       |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           | <b>Ordentliche Erträge</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 16.011.596         | 16.461.000         | 16.571.500         | 16.392.600         | 16.529.800         | 17.235.600         | 16.762.900         |
| 3         | + Auflösungserträge aus Sonderposten          | 541.229            | 427.500            | 568.200            | 590.200            | 576.900            | 560.000            | 566.900            |
| 4         | + sonstige Transfererträge                    | 116.352            | 128.700            | 128.700            | 128.700            | 132.600            | 134.000            | 135.200            |
| 5         | + öffentlich-rechtliche Entgelte              | 3.257.673          | 2.439.800          | 2.515.300          | 2.515.300          | 2.589.400          | 2.613.800          | 2.637.600          |
| 6         | + privatrechtliche Entgelte                   | 44.528             | 94.800             | 57.600             | 57.600             | 59.700             | 60.100             | 60.600             |
| 7         | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 334.636            | 1.121.000          | 898.600            | 913.600            | 911.600            | 915.600            | 919.400            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Finanzerträge           | 40.552             | 2.400              | 2.400              | 2.400              | 2.500              | 2.500              | 2.600              |
| 9         | + aktivierte Eigenleistungen                  | 752                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10        | +/- Bestandsveränderungen                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11        | + sonstige ordentliche Erträge                | 1.002.243          | 45.100             | 45.100             | 45.100             | 46.500             | 47.000             | 47.400             |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>21.349.560</b>  | <b>20.720.300</b>  | <b>20.787.400</b>  | <b>20.645.500</b>  | <b>20.849.000</b>  | <b>21.568.600</b>  | <b>21.132.600</b>  |
|           | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Personalaufwendungen                        | -9.430.465         | -11.066.600        | -11.044.900        | -11.444.700        | -11.675.600        | -11.840.700        | -12.062.000        |
| 14        | - Versorgungsaufwendungen                     | -424.173           | -25.200            | -26.100            | -31.900            | -32.500            | -28.100            | -28.600            |
| 15        | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -3.469.808         | -4.112.800         | -3.881.000         | -3.957.700         | -3.938.600         | -4.009.400         | -4.054.600         |
| 16        | - Abschreibungen                              | -1.606.291         | -1.173.700         | -1.721.400         | -1.805.600         | -1.826.800         | -1.814.100         | -1.797.700         |
| 17        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -237.108           | -440.500           | -440.500           | -460.500           | -500.600           | -550.600           | -600.600           |
| 18        | - Transferaufwendungen                        | -3.870.837         | -4.034.000         | -3.740.000         | -3.650.100         | -3.571.400         | -3.890.700         | -3.562.100         |
| 19        | - sonstige ordentliche Aufwendungen           | -1.195.317         | -1.371.800         | -1.299.200         | -1.299.200         | -1.340.600         | -1.353.400         | -1.366.700         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-20.234.000</b> | <b>-22.224.600</b> | <b>-22.153.100</b> | <b>-22.649.700</b> | <b>-22.886.100</b> | <b>-23.487.000</b> | <b>-23.472.300</b> |
| <b>21</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>      | <b>1.115.561</b>   | <b>-1.504.300</b>  | <b>-1.365.700</b>  | <b>-2.004.200</b>  | <b>-2.037.100</b>  | <b>-1.918.400</b>  | <b>-2.339.700</b>  |
| 22        | + Außerordentliche Erträge                    | 25.648             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23        | - Außerordentliche Aufwendungen               | -42.197            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>      | <b>-16.549</b>     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>             | <b>1.099.011</b>   | <b>-1.504.300</b>  | <b>-1.365.700</b>  | <b>-2.004.200</b>  | <b>-2.037.100</b>  | <b>-1.918.400</b>  | <b>-2.339.700</b>  |
| 26        | - Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

**Gesamtfinanzhaushalt**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 16.249.463         | 16.461.000         | 16.571.500         | 16.392.600         | 16.529.800         | 17.235.600         | 16.762.900         |
| 3.  | sonstige Transfereinzahlungen                                    | 116.352            | 128.700            | 128.700            | 128.700            | 132.600            | 134.000            | 135.200            |
| 4.  | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 3.172.743          | 2.439.800          | 2.515.300          | 2.515.300          | 2.589.400          | 2.613.800          | 2.637.600          |
| 5.  | privatrechtliche Entgelte                                        | 43.499             | 94.800             | 57.600             | 57.600             | 59.700             | 60.100             | 60.600             |
| 6.  | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 376.372            | 1.121.000          | 898.600            | 913.600            | 911.600            | 915.600            | 919.400            |
| 7.  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 40.546             | 2.400              | 2.400              | 2.400              | 2.500              | 2.500              | 2.600              |
| 8.  | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9.  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 5                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10. | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>19.998.980</b>  | <b>20.247.700</b>  | <b>20.174.100</b>  | <b>20.010.200</b>  | <b>20.225.600</b>  | <b>20.961.600</b>  | <b>20.518.300</b>  |
|     | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11. | Personalauszahlungen                                             | -9.096.761         | -10.921.900        | -10.898.600        | -11.293.900        | -11.521.900        | -11.684.000        | -11.902.400        |
| 12. | Versorgungsauszahlungen                                          |                    | -18.300            | -18.900            | -19.500            | -19.900            | -20.300            | -20.700            |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -3.425.749         | -4.112.800         | -3.881.000         | -3.957.700         | -3.938.600         | -4.009.400         | -4.054.600         |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | -164.615           | -440.500           | -440.500           | -460.500           | -500.600           | -550.600           | -600.600           |
| 15. | Transferzahlungen                                                | -3.960.422         | -4.034.000         | -3.740.000         | -3.650.100         | -3.571.400         | -3.890.700         | -3.562.100         |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -1.208.300         | -1.350.100         | -1.277.500         | -1.277.500         | -1.318.200         | -1.330.800         | -1.343.900         |
| 17. | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-17.855.847</b> | <b>-20.877.600</b> | <b>-20.256.500</b> | <b>-20.659.200</b> | <b>-20.870.600</b> | <b>-21.485.800</b> | <b>-21.484.300</b> |
| 18. | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>2.143.133</b>   | <b>-629.900</b>    | <b>-82.400</b>     | <b>-649.000</b>    | <b>-645.000</b>    | <b>-524.200</b>    | <b>-966.000</b>    |
|     | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 1.402.478          | 1.095.100          | 1.445.500          | 30.000             | 30.000             | 30.000             |                    |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit                 | 25.468             | 15.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen                                     | 17.600             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24. | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.445.546</b>   | <b>1.110.100</b>   | <b>1.475.500</b>   | <b>60.000</b>      | <b>60.000</b>      | <b>60.000</b>      | <b>30.000</b>      |
|     | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -1.178.754         | -100.000           | -606.000           | -500.000           | -400.000           |                    |                    |
| 26. | Baumaßnahmen                                                     | -9.499.688         | -4.405.000         | -2.475.000         | -830.000           | -4.545.000         | -3.095.000         | -45.000            |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -872.350           | -285.300           | -761.700           | -287.700           | -230.300           | -105.300           | -881.300           |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                | -1.000             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen                                         | -8.973             | -200.000           | -228.000           | -228.000           | -220.000           | -220.000           | -220.000           |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31. | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-11.560.765</b> | <b>-4.990.300</b>  | <b>-4.070.700</b>  | <b>-1.845.700</b>  | <b>-5.395.300</b>  | <b>-3.420.300</b>  | <b>-1.146.300</b>  |
| 32. | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-10.115.219</b> | <b>-3.880.200</b>  | <b>-2.595.200</b>  | <b>-1.785.700</b>  | <b>-5.335.300</b>  | <b>-3.360.300</b>  | <b>-1.116.300</b>  |
| 33. | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-7.972.086</b>  | <b>-4.510.100</b>  | <b>-2.677.600</b>  | <b>-2.434.700</b>  | <b>-5.980.300</b>  | <b>-3.884.500</b>  | <b>-2.082.300</b>  |
|     | <b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen            | 5.000.000          | 3.950.000          | 4.000.000          | 1.800.000          | 5.300.000          | 3.400.000          | 1.100.000          |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen             | -1.295.087         | -1.200.000         | -660.000           | -700.000           | -800.000           | -850.000           | -860.000           |
| 36. | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                          | <b>3.704.913</b>   | <b>2.750.000</b>   | <b>3.340.000</b>   | <b>1.100.000</b>   | <b>4.500.000</b>   | <b>2.550.000</b>   | <b>240.000</b>     |
| 37. | <b>voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> | <b>-4.267.173</b>  | <b>-1.760.100</b>  | <b>662.400</b>     | <b>-1.334.700</b>  | <b>-1.480.300</b>  | <b>-1.334.500</b>  | <b>-1.842.300</b>  |

| Investitionen                                                     |                |                |             |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Gellersen                                            |                |                |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| I-2013-003 Inklusion<br>Grundschulen                              | -15.000        | -15.000        | -15.000     | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | 15.000         | 15.000         | 15.000      | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| I-2017-027 Neubau Kiga Westerg<br>(ggf. Schule)                   | 30.000         | 30.000         | 30.000      | 30.000             | 30.000             | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                  | 30.000         | 30.000         | 30.000      | 30.000             | 30.000             | 0                  |
| I-2020-003 Sanierung<br>Gellersenhalle                            | 0              | 161.700        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                  | 0              | 161.700        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2021-004 Außenanlagen<br>Grundschule Reppenstedt                | -100.000       | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | 100.000        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2021-010 Löschwasserbrunnen<br>NN2                              | -100.000       | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | 100.000        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2021-014 Erweiterung<br>Kindergarten Westergellersen            | 180.000        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                  | 180.000        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2021-018 Kitaneubau<br>Reppenstedt                              | -3.000.000     | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | 3.000.000      | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2021-020 Einzahlung Kita-Bau-<br>Kasse                          | 885.100        | 926.800        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                  | 885.100        | 926.800        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2021-026 Sanierung<br>Hauptpumpwerk Reppenstedt                 | 0              | -460.000       | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | 0              | 460.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2022-015 Sanierung<br>Samtgemeindeverbindungsweg<br>nach Embsen | -50.000        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | 50.000         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2022-016 Digitale<br>Schriftgutverwaltung Rathaus               | 0              | -25.000        | -25.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                    | 0              | 25.000         | 25.000      | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2022-029 Klimagerechte<br>Gebäudeoptimierung                    | -280.000       | -250.000       | -250.000    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | 280.000        | 250.000        | 250.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2022-035 Ankauf<br>Obdachlosenunterkünfte                       | 0              | -500.000       | -500.000    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                   | 0              | 500.000        | 500.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2023-003 Heizung<br>GS/Gellersenhalle/Rathaus<br>Reppenstedt    | 0              | -70.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit                  | 0              | 250.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                    | 0              | 320.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2023-010 Außenanlagen Kita<br>NN der SG                         | -30.000        | -35.000        | -35.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                              | 30.000         | 35.000         | 35.000      | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2023-011 Einfriedung Alter<br>Friedhof Reppenstedt              | 0              | -40.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                    | 0              | 40.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2023-020 Neues<br>Ratsinformationssystem                        | 0              | -30.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                    | 0              | 30.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2023-024 Mobiliar GS<br>Kirchgellersen                          | -10.000        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                    | 10.000         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |

## Investitionen

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2024-001 Sanierung Kiga<br>Kunterbunt Reppenstedt       | -50.000        | -1.550.000     | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                      | 50.000         | 1.550.000      | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2024-002 Kiga Kirchgellersen<br>Erweiterung/Neubau      | -50.000        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                      | 50.000         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2024-004 MTW FF Heiligenthal                            | -90.000        | -108.000       | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit          | 0              | 7.000          | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 90.000         | 115.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2024-005 FF Haus Süderg.<br>Umbau                       | -50.000        | 0              | -500.000    | -1.500.000         | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                      | 50.000         | 0              | 500.000     | 1.500.000          | 0                  | 0                  |
| I-2024-006 FF Haus Westerg.<br>Neubau                     | -50.000        | 0              | 0           | 0                  | -50.000            | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                      | 50.000         | 0              | 0           | 0                  | 50.000             | 0                  |
| I-2024-007 Abwasserkanal<br>Dachtmisser Str.              | -100.000       | 0              | 0           | -400.000           | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden           | 100.000        | 0              | 0           | 400.000            | 0                  | 0                  |
| I-2024-008 AGT-Tauschgeräte                               | -6.000         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 6.000          | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2024-009 Wegepflegegerät<br>Friedhöfe                   | -20.000        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 20.000         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2024-010 Erneuerung<br>Abwasserkanal                    | -450.000       | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                      | 450.000        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2024-011 Modernisierung IT<br>Grundschulen              | -43.100        | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 43.100         | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2024-012 Drei-Feld-Sporthalle                           | -150.000       | 0              | 0           | -3.000.000         | -3.000.000         | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                      | 150.000        | 0              | 0           | 3.000.000          | 3.000.000          | 0                  |
| I-2025-001 GS Westergellersen<br>Verschattung Glasfassade | 0              | -60.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                      | 0              | 60.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-002 Kita Kirchgellersen<br>Entwässerung Parkplätze | 0              | -70.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                      | 0              | 70.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-003 Kiga Reppenstedt<br>Kletterturm                | 0              | -20.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0              | 20.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-004 Brandbekämpfung E-<br>Autos                    | 0              | -10.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0              | 10.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-005 Hygieneanhänger FF                             | 0              | -10.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0              | 10.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-006 FF Reppenstedt<br>Löschlanze                   | 0              | -3.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0              | 3.000          | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-007 FF-Software<br>Command X                       | 0              | -4.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0              | 4.000          | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-008 FF-Anteil<br>Baumbiegesimulator Landkreis      | 0              | -3.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | 0              | 3.000          | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-009 Friedhof Kirchg.<br>Neugestaltung              | 0              | -30.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |

## Investitionen

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit            | 0              | 70.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden             | 0              | 100.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-010 Friedhof<br>Westergellersen Hecke                | 0              | -6.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden             | 0              | 6.000          | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-011 Mobiliar Standesamt                              | 0              | -10.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0              | 10.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-012 GS Westerg.<br>Klassensatz Tische und Stühle     | 0              | -7.500         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0              | 7.500          | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-013 GS Westerg. Hütte f.<br>Spielgeräte              | 0              | -5.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 0              | 5.000          | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-014 FF Erweiterung<br>Sirenenanlagen                 | 0              | -20.000        | -20.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0              | 20.000         | 20.000      | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2025-015 Krippe<br>Westergellersen Innenspielgerät        | 0              | -10.000        | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0              | 10.000         | 0           | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2026-001 Bücherei Reppenstedt<br>Tresen                   | 0              | 0              | -9.000      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0              | 0              | 9.000       | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2026-002 Bücherei<br>Kirchgellersen Mobiliar              | 0              | 0              | -10.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0              | 0              | 10.000      | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2026-003 GS Reppenstedt<br>Gebäudeleittechnik             | 0              | 0              | -80.000     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0              | 0              | 80.000      | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2026-004 GS Westerg. EDV<br>Endgeräte                     | 0              | 0              | -5.000      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0              | 0              | 5.000       | 0                  | 0                  | 0                  |
| I-2027-001 MTW Reppenstedt                                  | 0              | 0              | 0           | -120.000           | 0                  | 0                  |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0              | 0              | 0           | 120.000            | 0                  | 0                  |
| I-2028-001 HLF 20 FF<br>Kirchgellersen                      | 0              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | -775.000           |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 0              | 0              | 0           | 0                  | 0                  | 775.000            |
| I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen<br>Abwasser                     | -40.000        | -40.000        | -40.000     | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit | 15.000         | 30.000         | 30.000      | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                        | 30.000         | 30.000         | 30.000      | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 25.000         | 40.000         | 40.000      | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| I-BHOF-001 Bauhof Investitionen                             | -15.000        | -25.000        | -25.000     | -4.100             | -4.100             | -4.100             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 15.000         | 25.000         | 25.000      | 4.100              | 4.100              | 4.100              |
| I-GSKG-001 GS Kirchgellersen<br>Ausstattung                 | -2.900         | -2.900         | -2.900      | -2.900             | -2.900             | -2.900             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 2.900          | 2.900          | 2.900       | 2.900              | 2.900              | 2.900              |
| I-GSRP-001 GS Reppenstedt<br>Ausstattung                    | -4.500         | -4.500         | -4.500      | -4.500             | -4.500             | -4.500             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 4.500          | 4.500          | 4.500       | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
| I-GSWG-001 GS Westergellersen<br>Ausstattung                | -1.700         | -1.700         | -1.700      | -1.700             | -1.700             | -1.700             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | 1.700          | 1.700          | 1.700       | 1.700              | 1.700              | 1.700              |

| Investitionen                                            |                |                |             |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Gellersen                                   |                |                |             |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                          | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| I-JUZ-001 Jugendzentrum<br>Reppenstedt Ausstattung       | -2.100         | -2.100         | -2.100      | -2.100             | -2.100             | -2.100             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 2.100          | 2.100          | 2.100       | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| I-KGKG-001 Ausstattung<br>Kindergarten Kirchgellersen    | -5.000         | -6.000         | -6.000      | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 5.000          | 6.000          | 6.000       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| I-KGRP-001 Ausstattung Kita<br>Reppenstedt               | -20.000        | -6.000         | -6.000      | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 20.000         | 6.000          | 6.000       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga<br>Südergellersen            | -5.000         | -6.000         | -6.000      | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 5.000          | 6.000          | 6.000       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| I-KGWA-001 Ausstattung<br>Waldkiga                       | -3.000         | -3.500         | -3.500      | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 3.000          | 3.500          | 3.500       | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| I-KGWG-001 Ausstattung Kiga<br>Westergellersen           | -5.000         | -6.000         | -6.000      | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 5.000          | 6.000          | 6.000       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| I-KRKG-001 Kinderkrippe<br>Kirchgellersen                | -5.000         | -6.000         | -6.000      | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 5.000          | 6.000          | 6.000       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| I-KRRP-001 Ausstattung Krippe<br>Reppenstedt             | -5.000         | -6.000         | -6.000      | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 5.000          | 6.000          | 6.000       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| I-KRWG-001 Ausstattung Krippe<br>Westergellersen         | -5.000         | -6.000         | -6.000      | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 5.000          | 6.000          | 6.000       | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| I-KSBK-001 Beiträge<br>Kreisschulbaukasse                | -200.000       | -228.000       | -228.000    | -220.000           | -220.000           | -220.000           |
| 05.05 - aktivierbare Zuwendungen                         | 200.000        | 228.000        | 228.000     | 220.000            | 220.000            | 220.000            |
| I-RHAV-001 Rathaus bewegl.<br>Sachen des Anlagevermögens | -5.500         | -5.500         | -10.000     | -10.000            | -5.000             | -5.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 5.500          | 5.500          | 10.000      | 10.000             | 5.000              | 5.000              |
| I-RHBÜ-001 Rathaus<br>Büroausstattung                    | -6.500         | -7.000         | -7.000      | -7.000             | -7.000             | -8.000             |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | 6.500          | 7.000          | 7.000       | 7.000              | 7.000              | 8.000              |

**Verpflichtungserm.**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung            |  |  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|----------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VE-2025-01 MTW Reppenstedt |  |  |                    | -120.000           |                    |                    |

**Querschnitt Ergebnishaushalt 2023**

Samtgemeinde Gellersen

| Produktbereich |                                    | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 11             | Innere Verwaltung                  | 313.000             | 2.820.700                | -2.507.700            |                          |                               |                            |
| 12             | Sicherheit und Ordnung             | 256.800             | 1.241.800                | -985.000              |                          |                               |                            |
| 21             | Schulträgeraufgaben                | 184.200             | 1.596.800                | -1.412.600            |                          |                               |                            |
| 24             | Schulträgeraufgaben                |                     | 48.600                   | -48.600               |                          |                               |                            |
| 27             | Büchereien                         | 7.700               | 109.700                  | -102.000              |                          |                               |                            |
| 28             | Kultur und Wissenschaft            | 200                 | 17.700                   | -17.500               |                          |                               |                            |
| 31             | Soziale Hilfen                     | 802.700             | 994.400                  | -191.700              |                          |                               |                            |
| 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.423.100           | 8.935.800                | -4.512.700            |                          |                               |                            |
| 42             | Sportförderung                     | 41.300              | 238.300                  | -197.000              |                          |                               |                            |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  | 5.800               | 222.500                  | -216.700              |                          |                               |                            |
| 52             | Bauen und Wohnen                   | 1.200               |                          | 1.200                 |                          |                               |                            |
| 53             | Ver- und Entsorgung                | 1.440.000           | 1.342.900                | 97.100                |                          |                               |                            |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 40.200              | 176.200                  | -136.000              |                          |                               |                            |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege       | 305.600             | 314.800                  | -9.200                |                          |                               |                            |
| 56             | Umweltschutz                       | 300                 | 29.600                   | -29.300               |                          |                               |                            |
| 57             | Wirtschaft und Tourismus           | 129.700             | 577.400                  | -447.700              |                          |                               |                            |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 12.835.600          | 3.485.900                | 9.349.700             |                          |                               |                            |

**Querschnitt Finanzhaushalt 2023 Teil 1**

Samtgemeinde Gellersen

| Produktbereich |                                    | Einzahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo aus lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus Investitions-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Investitions-<br>tätigkeit |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 11             | Innere Verwaltung                  | 252.000                                               | 2.617.300                                             | -2.365.300                                  |                                                | 317.500                                        | -317.500                                |
| 12             | Sicherheit und Ordnung             | 234.300                                               | 928.000                                               | -693.700                                    | 7.000                                          | 175.000                                        | -168.000                                |
| 21             | Schulträgeraufgaben                | 39.600                                                | 1.157.200                                             | -1.117.600                                  | 250.000                                        | 416.600                                        | -166.600                                |
| 24             | Schulträgeraufgaben                |                                                       |                                                       |                                             |                                                | 228.000                                        | -228.000                                |
| 27             | Büchereien                         | 6.300                                                 | 107.500                                               | -101.200                                    |                                                |                                                |                                         |
| 28             | Kultur und Wissenschaft            |                                                       | 17.700                                                | -17.700                                     |                                                |                                                |                                         |
| 31             | Soziale Hilfen                     | 802.700                                               | 897.100                                               | -94.400                                     |                                                | 500.000                                        | -500.000                                |
| 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.365.000                                             | 8.629.300                                             | -4.264.300                                  | 956.800                                        | 1.732.600                                      | -775.800                                |
| 42             | Sportförderung                     | 4.800                                                 | 199.500                                               | -194.700                                    | 161.700                                        |                                                | 161.700                                 |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  | 5.800                                                 | 222.500                                               | -216.700                                    |                                                |                                                |                                         |
| 52             | Bauen und Wohnen                   | 1.200                                                 |                                                       | 1.200                                       |                                                |                                                |                                         |
| 53             | Ver- und Entsorgung                | 1.264.000                                             | 1.023.500                                             | 240.500                                     | 30.000                                         | 530.000                                        | -500.000                                |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 30.000                                                | 142.200                                               | -112.200                                    |                                                |                                                |                                         |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege       | 304.400                                               | 293.200                                               | 11.200                                      | 70.000                                         | 146.000                                        | -76.000                                 |
| 56             | Umweltschutz                       |                                                       | 27.600                                                | -27.600                                     |                                                |                                                |                                         |
| 57             | Wirtschaft und Tourismus           | 126.200                                               | 562.600                                               | -436.400                                    |                                                | 25.000                                         | -25.000                                 |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 12.737.800                                            | 3.431.300                                             | 9.306.500                                   |                                                |                                                |                                         |

**Querschnitt Finanzhaushalt 2023 Teil 2**

Samtgemeinde Gellersen

| Produktbereich |                             | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Verpflich-<br>tungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 12             | Sicherheit und Ordnung      |                                                    |                                                    |                                          | -120.000                                    |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft | 4.000.000                                          | 660.000                                            | 3.340.000                                |                                             |

**Querschnitt ErgebnisHH für DoppelHH 2023/2024**

Samtgemeinde Gellersen

| Produktbereich | ereich                             | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliche Ergebnis |
|----------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 11             | Innere Verwaltung                  | -329.000,00         | 2.863.900,00             | 2.863.900,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 12             | Sicherheit und Ordnung             | -266.600,00         | 1.261.300,00             | 1.261.300,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 21             | Schulträgeraufgaben                | -200.400,00         | 1.607.000,00             | 1.607.000,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 24             | Schulträgeraufgaben                | 0,00                | 49.600,00                | 49.600,00             | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 27             | Büchereien                         | -7.800,00           | 123.800,00               | 123.800,00            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 28             | Kultur und Wissenschaft            | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 31             | Soziale Hilfen                     | -5.116.600,00       | 10.236.300,00            | 10.236.300,00         | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 36             | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -4.313.900,00       | 9.224.000,00             | 9.224.000,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 42             | Sportförderung                     | -41.700,00          | 243.100,00               | 243.100,00            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 51             | Räumliche Planung und Entwicklung  | -1.453.300,00       | 1.797.000,00             | 1.797.000,00          | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 52             | Bauen und Wohnen                   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 53             | Ver- und Entsorgung                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -37.900,00          | 188.100,00               | 188.100,00            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 55             | Natur- und Landschaftspflege       | -305.700,00         | 433.900,00               | 433.900,00            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 56             | Umweltschutz                       | -300,00             | 30.000,00                | 30.000,00             | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 57             | Wirtschaft und Tourismus           | -228.200,00         | 595.200,00               | 595.200,00            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |
| 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 0,00                | 514.700,00               | 514.700,00            | 0,00                     | 0,00                          | 0,00                      |

**Querschnitt Finanzhaushalt 2024 Teil 1**

Samtgemeinde Gellersen

| Produktb | ereich                                   | Einz. a. lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Ausz. a. lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo a. lfd.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einz. a. Investitions-<br>tätigkeit | Ausz. a. Investitions-<br>tätigkeit | Saldo a. Investitions-<br>tätigkeit |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 11       | Innere Verwaltung                        | 257.000,00                                 | -2.658.900,00                              | -2.401.900,00                              | 0,00                                | -292.000,00                         | -292.000,00                         |
| 12       | Sicherheit und<br>Ordnung                | 244.300,00                                 | -939.200,00                                | -694.900,00                                | 0,00                                | -520.000,00                         | -520.000,00                         |
| 21       | Schulträgeraufgab<br>en                  | 39.600,00                                  | -1.145.200,00                              | -1.105.600,00                              | 0,00                                | -109.100,00                         | -109.100,00                         |
| 24       | Schulträgeraufgab<br>en                  | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | -228.000,00                         | -228.000,00                         |
| 27       | Büchereien                               | 6.300,00                                   | -121.000,00                                | -114.700,00                                | 0,00                                | -19.000,00                          | -19.000,00                          |
| 28       | Kultur und<br>Wissenschaft               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 31       | Soziale Hilfen                           | 5.056.300,00                               | -9.746.200,00                              | -4.689.900,00                              | 30.000,00                           | -582.600,00                         | -552.600,00                         |
| 36       | Kinder-, Jugend-<br>und Familienhilfe    | 4.253.600,00                               | -8.844.500,00                              | -4.590.900,00                              | 30.000,00                           | -82.600,00                          | -52.600,00                          |
| 42       | Sportförderung                           | 4.800,00                                   | -202.400,00                                | -197.600,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 51       | Räumliche<br>Planung und<br>Entwicklung  | 1.234.600,00                               | -1.428.500,00                              | -193.900,00                                | 30.000,00                           | -70.000,00                          | -40.000,00                          |
| 52       | Bauen und<br>Wohnen                      | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 53       | Ver- und<br>Entsorgung                   | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 54       | Verkehrsflächen<br>und -anlagen,<br>ÖPNV | 30.000,00                                  | -143.300,00                                | -113.300,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 55       | Natur- und<br>Landschaftspflege          | 304.400,00                                 | -385.200,00                                | -80.800,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 56       | Umweltschutz                             | 0,00                                       | -27.600,00                                 | -27.600,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| 57       | Wirtschaft und<br>Tourismus              | 126.200,00                                 | -577.900,00                                | -451.700,00                                | 0,00                                | -25.000,00                          | -25.000,00                          |
| 61       | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft           | 0,00                                       | -460.000,00                                | -460.000,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |

**Querschnitt Finanzhaushalt 2024 Teil 2**

Samtgemeinde Gellersen

| Produktb | ereich                                | Einz. a. Finanzierungs-<br>tätigkeit | Ausz. a. Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo a. Finanzierungs-<br>tätigkeit | Veränderung Bestand an<br>Zahlungs- mitteln | Verpflichtungsermächtigu-<br>ngen |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 11       | Innere Verwaltung                     | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -2.693.900,00                               | 840,00                            |
| 12       | Sicherheit und<br>Ordnung             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -1.214.900,00                               | 0,00                              |
| 21       | Schulträgeraufgaben                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -1.214.700,00                               | 0,00                              |
| 24       | Schulträgeraufgaben                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -228.000,00                                 | 0,00                              |
| 27       | Büchereien                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -133.700,00                                 | 0,00                              |
| 28       | Kultur und<br>Wissenschaft            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                              |
| 31       | Soziale Hilfen                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -5.242.500,00                               | 365,00                            |
| 36       | Kinder-, Jugend- und<br>Familienhilfe | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -4.643.500,00                               | 0,00                              |
| 42       | Sportförderung                        | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -197.600,00                                 | 0,00                              |
| 51       | Räumliche Planung<br>und Entwicklung  | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -233.900,00                                 | 0,00                              |
| 52       | Bauen und Wohnen                      | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                              |
| 53       | Ver- und Entsorgung                   | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                        | 0,00                              |
| 54       | Verkehrsflächen und<br>-anlagen, ÖPNV | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -113.300,00                                 | 0,00                              |
| 55       | Natur- und<br>Landschaftspflege       | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -80.800,00                                  | 0,00                              |
| 56       | Umweltschutz                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -27.600,00                                  | 0,00                              |
| 57       | Wirtschaft und<br>Tourismus           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | -476.700,00                                 | 678,30                            |
| 61       | Allgemeine<br>Finanzwirtschaft        | 1.800.000,00                         | -700.000,00                          | 1.100.000,00                         | 640.000,00                                  | 0,00                              |

**Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsleitung**

Samtgemeinde Gellersen

| 0 Verwaltungsleitung |                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                  | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
| 2.                   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 12.386.119        | 12.844.600        | 12.775.600        | 12.708.100        | 12.619.000        | 13.286.900        | 12.776.200        |
| 3.                   | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 104.486           | 100.700           | 100.300           | 99.000            | 86.300            | 74.400            | 65.800            |
| 6.                   | privatrechtliche Entgelte                      | 10.364            | 49.800            | 8.600             | 8.600             | 8.700             | 8.800             | 8.900             |
| 7.                   | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 10.834            | 9.800             | 9.800             | 9.800             | 10.100            | 10.200            | 10.300            |
| 8.                   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 40.552            | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.500             | 2.500             | 2.600             |
| <b>12.</b>           | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>12.552.355</b> | <b>13.007.300</b> | <b>12.896.700</b> | <b>12.827.900</b> | <b>12.726.600</b> | <b>13.382.800</b> | <b>12.863.800</b> |
| 13.                  | Personalaufwendungen                           | -490.787          | -674.000          | -613.400          | -694.500          | -711.200          | -667.500          | -680.700          |
| 15.                  | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -87.981           | -88.600           | -88.600           | -88.600           | -91.800           | -93.100           | -93.900           |
| 16.                  | Abschreibungen                                 | -29.485           | -19.500           | -11.400           | -8.800            | -8.700            | -9.200            | -8.900            |
| 17.                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | -232.374          | -440.000          | -440.000          | -460.000          | -500.000          | -550.000          | -600.000          |
| 18.                  | Transferaufwendungen                           | -2.989.526        | -3.268.000        | -2.992.100        | -2.897.200        | -2.800.100        | -3.111.900        | -2.776.000        |
| 19.                  | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -78.456           | -108.500          | -108.500          | -108.500          | -112.100          | -113.200          | -114.300          |
| <b>20.</b>           | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-3.908.609</b> | <b>-4.598.600</b> | <b>-4.254.000</b> | <b>-4.257.600</b> | <b>-4.223.900</b> | <b>-4.544.900</b> | <b>-4.273.800</b> |
| <b>21.</b>           | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>8.643.746</b>  | <b>8.408.700</b>  | <b>8.642.700</b>  | <b>8.570.300</b>  | <b>8.502.700</b>  | <b>8.837.900</b>  | <b>8.590.000</b>  |
| <b>25.</b>           | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>8.643.746</b>  | <b>8.408.700</b>  | <b>8.642.700</b>  | <b>8.570.300</b>  | <b>8.502.700</b>  | <b>8.837.900</b>  | <b>8.590.000</b>  |
| 27.                  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.434            | -3.900            | -3.900            | -3.900            | -4.300            | -4.300            | -4.300            |
| 28.                  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -3.434            | -3.900            | -3.900            | -3.900            | -4.300            | -4.300            | -4.300            |
| <b>29.</b>           | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>8.640.311</b>  | <b>8.404.800</b>  | <b>8.638.800</b>  | <b>8.566.400</b>  | <b>8.498.400</b>  | <b>8.833.600</b>  | <b>8.585.700</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 12.386.119        | 12.844.600        | 12.775.600        | 12.708.100        | 12.619.000        | 13.286.900        | 12.776.200        |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 10.364            | 49.800            | 8.600             | 8.600             | 8.700             | 8.800             | 8.900             |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 10.834            | 9.800             | 9.800             | 9.800             | 10.100            | 10.200            | 10.300            |
| 7.         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 40.546            | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.500             | 2.500             | 2.600             |
| 9.         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 5                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.447.868</b> | <b>12.906.600</b> | <b>12.796.400</b> | <b>12.728.900</b> | <b>12.640.300</b> | <b>13.308.400</b> | <b>12.798.000</b> |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -490.787          | -640.200          | -581.400          | -661.500          | -677.600          | -633.200          | -645.800          |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -81.926           | -88.600           | -88.600           | -88.600           | -91.800           | -93.100           | -93.900           |
| 14.        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | -160.154          | -440.000          | -440.000          | -460.000          | -500.000          | -550.000          | -600.000          |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -3.085.397        | -3.268.000        | -2.992.100        | -2.897.200        | -2.800.100        | -3.111.900        | -2.776.000        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -78.451           | -86.800           | -86.800           | -86.800           | -89.700           | -90.600           | -91.500           |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.896.715</b> | <b>-4.523.600</b> | <b>-4.188.900</b> | <b>-4.194.100</b> | <b>-4.159.200</b> | <b>-4.478.800</b> | <b>-4.207.200</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>8.551.153</b>  | <b>8.383.000</b>  | <b>8.607.500</b>  | <b>8.534.800</b>  | <b>8.481.100</b>  | <b>8.829.600</b>  | <b>8.590.800</b>  |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -25.231           |                   | -30.000           |                   |                   |                   |                   |
| 28.        | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                | -1.000            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-26.231</b>    |                   | <b>-30.000</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-26.231</b>    |                   | <b>-30.000</b>    |                   |                   |                   |                   |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>8.524.922</b>  | <b>8.383.000</b>  | <b>8.577.500</b>  | <b>8.534.800</b>  | <b>8.481.100</b>  | <b>8.829.600</b>  | <b>8.590.800</b>  |
| 34.        | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen            | 5.000.000         | 3.950.000         | 4.000.000         | 1.800.000         | 5.300.000         | 3.400.000         | 1.100.000         |
| 35.        | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen             | -1.295.087        | -1.200.000        | -660.000          | -700.000          | -800.000          | -850.000          | -860.000          |
| <b>36.</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                          | <b>3.704.913</b>  | <b>2.750.000</b>  | <b>3.340.000</b>  | <b>1.100.000</b>  | <b>4.500.000</b>  | <b>2.550.000</b>  | <b>240.000</b>    |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>12.229.835</b> | <b>11.133.000</b> | <b>11.917.500</b> | <b>9.634.800</b>  | <b>12.981.100</b> | <b>11.379.600</b> | <b>8.830.800</b>  |

**Investitionen 0 Verwaltungsleitung**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2023-020 Neues<br>Ratsinformationssystem     |                | -30.000        |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen |                | 30.000         |             |                    |                    |                    |

## Produktbeschreibung Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

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

**Verantwortliche Person(en)** Steffen Gärtner

### Allgemeine Ziele

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, §§ 85 NKomVG, Hauptsatzung

### Zielgruppe

Personal der SG  
Ratsmitglieder SG und Gemeinden  
Einwohner der SG

## Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             |                 | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 36.100          | 36.400          | 36.800          |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 645             | 600             | 200             |                 |                 |                 |                 |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 1.628           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 389             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>2.662</b>    | <b>35.600</b>   | <b>35.200</b>   | <b>35.000</b>   | <b>36.100</b>   | <b>36.400</b>   | <b>36.800</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -94.349         | -110.800        | -82.200         | -132.600        | -135.000        | -88.200         | -89.800         |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -8.662          | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.500         | -18.900         | -19.100         |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -7.509          | -7.300          | -3.400          | -700            | -600            | -600            | -500            |
| 18.        | Transferaufwendungen                           | -637            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -6.491          | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.600         | -12.600         | -12.800         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-117.648</b> | <b>-148.100</b> | <b>-115.600</b> | <b>-163.300</b> | <b>-166.700</b> | <b>-120.300</b> | <b>-122.200</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-114.986</b> | <b>-112.500</b> | <b>-80.400</b>  | <b>-128.300</b> | <b>-130.600</b> | <b>-83.900</b>  | <b>-85.400</b>  |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-114.986</b> | <b>-112.500</b> | <b>-80.400</b>  | <b>-128.300</b> | <b>-130.600</b> | <b>-83.900</b>  | <b>-85.400</b>  |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -891            | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -891            | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.200          | -2.200          | -2.200          |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-115.878</b> | <b>-114.500</b> | <b>-82.400</b>  | <b>-130.300</b> | <b>-132.800</b> | <b>-86.100</b>  | <b>-87.600</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               |                 | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 36.100          | 36.400          | 36.800          |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 1.628           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 389             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.017</b>    | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>35.000</b>   | <b>36.100</b>   | <b>36.400</b>   | <b>36.800</b>   |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -94.349         | -110.800        | -82.200         | -132.600        | -135.000        | -88.200         | -89.800         |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -8.588          | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.500         | -18.900         | -19.100         |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -637            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -6.607          | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.600         | -12.600         | -12.800         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-110.181</b> | <b>-140.800</b> | <b>-112.200</b> | <b>-162.600</b> | <b>-166.100</b> | <b>-119.700</b> | <b>-121.700</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-108.164</b> | <b>-105.800</b> | <b>-77.200</b>  | <b>-127.600</b> | <b>-130.000</b> | <b>-83.300</b>  | <b>-84.900</b>  |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-108.164</b> | <b>-105.800</b> | <b>-77.200</b>  | <b>-127.600</b> | <b>-130.000</b> | <b>-83.300</b>  | <b>-84.900</b>  |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-108.164</b> | <b>-105.800</b> | <b>-77.200</b>  | <b>-127.600</b> | <b>-130.000</b> | <b>-83.300</b>  | <b>-84.900</b>  |

**Produktbeschreibung Produkt 111002.01 Sekretariat**

Samtgemeinde Gellersen

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

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

NKomVG, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Jubilare und sonstige zu Ehrende  
Ratsfraktionen und deren Mitglieder

## Teilergebnishaushalt Produkt 111002.01 Sekretariat

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                   | 60             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>60</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -90.219        | -142.200        | -105.700        | -109.100        | -111.200        | -113.300        | -115.300        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -7.837         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           |                | -16.400         | -16.400         | -16.400         | -16.900         | -17.100         | -17.300         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-98.056</b> | <b>-158.600</b> | <b>-122.100</b> | <b>-125.500</b> | <b>-128.100</b> | <b>-130.400</b> | <b>-132.600</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-97.996</b> | <b>-158.600</b> | <b>-122.100</b> | <b>-125.500</b> | <b>-128.100</b> | <b>-130.400</b> | <b>-132.600</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-97.996</b> | <b>-158.600</b> | <b>-122.100</b> | <b>-125.500</b> | <b>-128.100</b> | <b>-130.400</b> | <b>-132.600</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-97.995</b> | <b>-158.600</b> | <b>-122.100</b> | <b>-125.500</b> | <b>-128.100</b> | <b>-130.400</b> | <b>-132.600</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111002.01 Sekretariat

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 60             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>60</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -90.219        | -142.200        | -105.700        | -109.100        | -111.200        | -113.300        | -115.300        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -8.834         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          |                | -16.400         | -16.400         | -16.400         | -16.900         | -17.100         | -17.300         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-99.053</b> | <b>-158.600</b> | <b>-122.100</b> | <b>-125.500</b> | <b>-128.100</b> | <b>-130.400</b> | <b>-132.600</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-98.993</b> | <b>-158.600</b> | <b>-122.100</b> | <b>-125.500</b> | <b>-128.100</b> | <b>-130.400</b> | <b>-132.600</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-98.993</b> | <b>-158.600</b> | <b>-122.100</b> | <b>-125.500</b> | <b>-128.100</b> | <b>-130.400</b> | <b>-132.600</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-98.993</b> | <b>-158.600</b> | <b>-122.100</b> | <b>-125.500</b> | <b>-128.100</b> | <b>-130.400</b> | <b>-132.600</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 111003.01 Samtgemeinderat**

Samtgemeinde Gellersen

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

**Verantwortliche Person(en)** Steffen Gärtner**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

NkomVG

**Zielgruppe**

gesamte Bevölkerung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|-----|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -24            | -900           | -900           | -900           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -54.183        | -55.800        | -55.800        | -55.800        | -57.500        | -58.100        | -58.600        |
| 20. | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-54.207</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-58.500</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.600</b> |
| 21. | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-54.207</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-58.500</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.600</b> |
| 25. | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-54.207</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-58.500</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.600</b> |
| 29. | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-54.206</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-58.500</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.600</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -24            | -900           | -900           | -900           | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | -54.063        | -55.800        | -55.800        | -55.800        | -57.500        | -58.100        | -58.600        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-54.087</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-58.500</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.600</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-54.087</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-58.500</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.600</b> |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         |                |                | -30.000        |                |                |                |                |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     |                |                | <b>-30.000</b> |                |                |                |                |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      |                |                | <b>-30.000</b> |                |                |                |                |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-54.087</b> | <b>-56.700</b> | <b>-86.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-58.500</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.600</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-54.087</b> | <b>-56.700</b> | <b>-86.700</b> | <b>-56.700</b> | <b>-58.500</b> | <b>-59.100</b> | <b>-59.600</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten**

Samtgemeinde Gellersen

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

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

Vermehrtes Angebot an Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen für Frauen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Frauen und Mädchen in der SG

## Teilergebnishaushalt Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -800          | -1.900        | -1.900        | -1.900        | -2.200        | -2.200        | -2.200        |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -1.920        | -2.600        | -2.600        | -2.600        | -2.700        | -2.800        | -2.800        |
| 20. | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-2.720</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 21. | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-2.720</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 25. | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-2.720</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 29. | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-2.720</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -800          | -1.900        | -1.900        | -1.900        | -2.200        | -2.200        | -2.200        |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | -1.920        | -2.600        | -2.600        | -2.600        | -2.700        | -2.800        | -2.800        |
| 17. | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.720</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 18. | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-2.720</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 33. | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-2.720</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| 37. | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-2.720</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.900</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

|                                                   |                 |                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111015.10 Personalrat |                 |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                            |                 |                                   |
| Produktbereich                                    | 11              | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                     | 111             | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                           | 111015.10       | Personalrat                       |
|                                                   |                 |                                   |
| Verantwortliche Person(en)                        | Zerulla, Fabian |                                   |
|                                                   |                 |                                   |
|                                                   |                 |                                   |
|                                                   |                 |                                   |
|                                                   |                 |                                   |
|                                                   |                 |                                   |
|                                                   |                 |                                   |

| Teilergebnishaushalt Produkt 111015.10 Personalrat |                                            |               |             |                                   |             |           |           |           |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Samtgemeinde Gellersen                             |                                            |               |             |                                   |             |           |           |           |
| <b>Produktbereich</b>                              |                                            |               | 11          | Innere Verwaltung                 |             |           |           |           |
| <b>Produktgruppe</b>                               |                                            |               | 111         | Verwaltungssteuerung und -service |             |           |           |           |
| <b>Produkt</b>                                     |                                            |               | 111015.10   | Personalrat                       |             |           |           |           |
| Nr.                                                | Bezeichnung                                | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025                       | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 15.                                                | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -292          |             |                                   |             |           |           |           |
| 19.                                                | sonstige ordentliche Aufwendungen          | -298          | -2.100      | -2.100                            | -2.100      | -2.200    | -2.200    | -2.300    |
| 20.                                                | Summe Ordentliche Aufwendungen             | -590          | -2.100      | -2.100                            | -2.100      | -2.200    | -2.200    | -2.300    |
| 21.                                                | Ordentliches Ergebnis                      | -590          | -2.100      | -2.100                            | -2.100      | -2.200    | -2.200    | -2.300    |
| 25.                                                | Jahresergebnis                             | -590          | -2.100      | -2.100                            | -2.100      | -2.200    | -2.200    | -2.300    |
| 29.                                                | Jahresergebnis des Teilergebnisplans       | -590          | -2.100      | -2.100                            | -2.100      | -2.200    | -2.200    | -2.300    |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111015.10 Personalrat**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -292          |               |               |               |               |               |               |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | -298          | -2.100        | -2.100        | -2.100        | -2.200        | -2.200        | -2.300        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-590</b>   | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.300</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-590</b>   | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.300</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-590</b>   | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.300</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-590</b>   | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.100</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.300</b> |

|                                                                      |              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |              |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                                               |              |                                   |
| Produktbereich                                                       | 11           | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                                        | 111          | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                                              | 111016       | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
|                                                                      |              |                                   |
| Verantwortliche Person(en)                                           | Lemke, Tabea |                                   |
|                                                                      |              |                                   |
|                                                                      |              |                                   |
|                                                                      |              |                                   |
|                                                                      |              |                                   |
|                                                                      |              |                                   |
|                                                                      |              |                                   |

## 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 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          |                |                | 1.900          | 2.100          | 2.300          | 2.600          | 3.000          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            |                |                | <b>1.900</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.600</b>   | <b>3.000</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -52.185        | -59.200        | -61.100        | -63.000        | -64.300        | -65.500        | -66.700        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -16.244        | -12.100        | -12.100        | -12.100        | -12.500        | -12.600        | -12.800        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -1.132         |                | -2.100         | -2.300         | -2.600         | -2.900         | -3.200         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-69.561</b> | <b>-71.300</b> | <b>-75.300</b> | <b>-77.400</b> | <b>-79.400</b> | <b>-81.000</b> | <b>-82.700</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-69.561</b> | <b>-71.300</b> | <b>-73.400</b> | <b>-75.300</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.400</b> | <b>-79.700</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-69.561</b> | <b>-71.300</b> | <b>-73.400</b> | <b>-75.300</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.400</b> | <b>-79.700</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-69.561</b> | <b>-71.300</b> | <b>-73.400</b> | <b>-75.300</b> | <b>-77.100</b> | <b>-78.400</b> | <b>-79.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.        | Personalauszahlungen                                        | -52.185        | -59.200        | -61.100        | -63.000        | -64.300        | -65.500        | -66.700        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -16.244        | -12.100        | -12.100        | -12.100        | -12.500        | -12.600        | -12.800        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-68.429</b> | <b>-71.300</b> | <b>-73.200</b> | <b>-75.100</b> | <b>-76.800</b> | <b>-78.100</b> | <b>-79.500</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-68.429</b> | <b>-71.300</b> | <b>-73.200</b> | <b>-75.100</b> | <b>-76.800</b> | <b>-78.100</b> | <b>-79.500</b> |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | -25.231        |                |                |                |                |                |                |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>-25.231</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-25.231</b> |                |                |                |                |                |                |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-93.660</b> | <b>-71.300</b> | <b>-73.200</b> | <b>-75.100</b> | <b>-76.800</b> | <b>-78.100</b> | <b>-79.500</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-93.660</b> | <b>-71.300</b> | <b>-73.200</b> | <b>-75.100</b> | <b>-76.800</b> | <b>-78.100</b> | <b>-79.500</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 551100.00 Naturpark                                                                                                                                                                                |              |                              |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                         |              |                              |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                 | 55           | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                  | 551          | öffentliches Grün            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                        | 551100.00    | Naturpark                    |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                     | Lemke, Tabea |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                               |              |                              |
| Sanfte Entwicklung des nachhaltigen Tourismus und eines attraktiven Naherholungsangebots im Verbund mit anderen Mitgliedern des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide e.V.                                                  |              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                               |              |                              |
| Die Samtgemeinde Gellersen ist seit 2006 Mitglied im Verein Naturparkregion Lüneburger Heide e.V., der die regionale und interkommunale Zusammenarbeit zu Naturschutz, nachhaltigem Tourismus und Regionalentwicklung fördert. |              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                              |              |                              |
| Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                 |              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                     |              |                              |
| Touristen<br>BürgerInnen der SG                                                                                                                                                                                                |              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |
| Kontrakte                                                                                                                                                                                                                      |              |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 5.104          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.900          | 3.000          | 3.000          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>5.104</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.900</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -7.271         | -18.300        | -18.300        | -18.300        | -18.900        | -19.200        | -19.300        |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -512           | -500           | -600           | -600           | -600           | -700           | -500           |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -7.154         |                |                |                |                |                |                |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-14.937</b> | <b>-18.800</b> | <b>-18.900</b> | <b>-18.900</b> | <b>-19.500</b> | <b>-19.900</b> | <b>-19.800</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-9.833</b>  | <b>-16.000</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.600</b> | <b>-16.900</b> | <b>-16.800</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-9.833</b>  | <b>-16.000</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.100</b> | <b>-16.600</b> | <b>-16.900</b> | <b>-16.800</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                | -400           | -400           | -400           | -500           | -500           | -500           |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        |                | -400           | -400           | -400           | -500           | -500           | -500           |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-9.833</b>  | <b>-16.400</b> | <b>-16.500</b> | <b>-16.500</b> | <b>-17.100</b> | <b>-17.400</b> | <b>-17.300</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 5.104          | 2.800          | 2.800          | 2.800          | 2.900          | 3.000          | 3.000          |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.104</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.900</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -7.271         | -18.300        | -18.300        | -18.300        | -18.900        | -19.200        | -19.300        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -7.154         |                |                |                |                |                |                |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-14.425</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.900</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.300</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-9.321</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.300</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-9.321</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.300</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-9.321</b>  | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-15.500</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.300</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung**

Samtgemeinde Gellersen

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

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse der Mitgliedsgemeinden  
Die Aufgabe wurde der Samtgemeinde übertragen

**Zielgruppe**

Betriebe  
Unternehmensgründer

## Teilergebnishaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 385            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 6.788          | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 10.100         | 10.200         | 10.300         |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>7.173</b>   | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.600</b>  | <b>10.700</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -25.346        | -24.500        | -19.300        | -21.500        | -21.900        | -20.700        | -21.100        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -35.420        | -20.200        | -20.200        | -20.200        | -20.900        | -21.100        | -21.300        |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -770           | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-61.536</b> | <b>-45.500</b> | <b>-40.300</b> | <b>-42.500</b> | <b>-43.600</b> | <b>-42.600</b> | <b>-43.200</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-54.363</b> | <b>-35.300</b> | <b>-30.100</b> | <b>-32.300</b> | <b>-33.100</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.500</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-54.363</b> | <b>-35.300</b> | <b>-30.100</b> | <b>-32.300</b> | <b>-33.100</b> | <b>-32.000</b> | <b>-32.500</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.732         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -1.732         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-56.096</b> | <b>-36.800</b> | <b>-31.600</b> | <b>-33.800</b> | <b>-34.700</b> | <b>-33.600</b> | <b>-34.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 6.788          | 9.800          | 9.800          | 9.800          | 10.100         | 10.200         | 10.300         |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>6.788</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   | <b>10.100</b>  | <b>10.200</b>  | <b>10.300</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -25.346        | -24.500        | -19.300        | -21.500        | -21.900        | -20.700        | -21.100        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -34.721        | -20.200        | -20.200        | -20.200        | -20.900        | -21.100        | -21.300        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-60.067</b> | <b>-44.700</b> | <b>-39.500</b> | <b>-41.700</b> | <b>-42.800</b> | <b>-41.800</b> | <b>-42.400</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-53.279</b> | <b>-34.900</b> | <b>-29.700</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.700</b> | <b>-31.600</b> | <b>-32.100</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-53.279</b> | <b>-34.900</b> | <b>-29.700</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.700</b> | <b>-31.600</b> | <b>-32.100</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-53.279</b> | <b>-34.900</b> | <b>-29.700</b> | <b>-31.900</b> | <b>-32.700</b> | <b>-31.600</b> | <b>-32.100</b> |

|                                                                                                                                                                                                                |              |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 575000.10 Fremdenverkehr                                                                                                                                                           |              |                          |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                         |              |                          |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                 | 57           | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                  | 575          | Tourismus                |
| Produkt                                                                                                                                                                                                        | 575000.10    | Fremdenverkehr           |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                          |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                     | Lemke, Tabea |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                          |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                               |              |                          |
| Entwicklung und Pflege der Naturerlebnispfade. Mitgliedschaft "Naturpark Lüneburger Heide" aktiv mitgestalten.<br>Herausgabe einer Naturerlebniskarte. Umsetzung von Projekten im Rahmen der Leader-Förderung. |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                          |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                              |              |                          |
| Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                 |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                          |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                     |              |                          |
| Erholungssuchende<br>Urlauber                                                                                                                                                                                  |              |                          |
|                                                                                                                                                                                                                |              |                          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 3.774         |               |               |               |               |               |               |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>3.774</b>  |               |               |               |               |               |               |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -115          | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.700        | -5.800        | -5.800        |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -4.374        | -600          | -600          | -600          | -600          | -600          | -200          |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-4.489</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.400</b> | <b>-6.000</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-715</b>   | <b>-6.100</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.400</b> | <b>-6.000</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-715</b>   | <b>-6.100</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.400</b> | <b>-6.000</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -80           |               |               |               |               |               |               |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -80           |               |               |               |               |               |               |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-795</b>   | <b>-6.100</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.100</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.400</b> | <b>-6.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -115          | -5.500        | -5.500        | -5.500        | -5.700        | -5.800        | -5.800        |
| 17. | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-115</b>   | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> |
| 18. | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-115</b>   | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> |
| 33. | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-115</b>   | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> |
| 37. | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-115</b>   | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.500</b> | <b>-5.700</b> | <b>-5.800</b> | <b>-5.800</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden                                                                                                                                                                                                         |                 |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                            | 11              | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                             | 111             | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111013.99       | Overhead Mitgliedsgemeinden       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                                | Steffen Gärtner |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                   |
| Das Personal der Samtgemeinde übernimmt Aufgaben der Mitgliedsgemeinden. Hierzu zählt insbesondere die Funktion des Gemeindedirektors in der Mitgliedsgemeinde Reppenstedt.<br>Außerdem unterstützt die Samtgemeinde die Gemeinde Kirchgellersen mit Verwaltungspersonal. |                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                   |
| NKomVG                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                   |
| Mitgliedsgemeinden                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 162.518         | 173.700         | 183.700         | 188.700         | 189.300         | 191.200         | 193.000         |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>162.518</b>  | <b>173.700</b>  | <b>183.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>189.300</b>  | <b>191.200</b>  | <b>193.000</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -165.876        | -170.900        | -176.400        | -182.000        | -185.500        | -188.900        | -192.600        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-165.876</b> | <b>-170.900</b> | <b>-176.400</b> | <b>-182.000</b> | <b>-185.500</b> | <b>-188.900</b> | <b>-192.600</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-3.358</b>   | <b>2.800</b>    | <b>7.300</b>    | <b>6.700</b>    | <b>3.800</b>    | <b>2.300</b>    | <b>400</b>      |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-3.358</b>   | <b>2.800</b>    | <b>7.300</b>    | <b>6.700</b>    | <b>3.800</b>    | <b>2.300</b>    | <b>400</b>      |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-3.358</b>   | <b>2.800</b>    | <b>7.300</b>    | <b>6.700</b>    | <b>3.800</b>    | <b>2.300</b>    | <b>400</b>      |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 162.518         | 173.700         | 183.700         | 188.700         | 189.300         | 191.200         | 193.000         |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>162.518</b>  | <b>173.700</b>  | <b>183.700</b>  | <b>188.700</b>  | <b>189.300</b>  | <b>191.200</b>  | <b>193.000</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -165.876        | -170.900        | -176.400        | -182.000        | -185.500        | -188.900        | -192.600        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-165.876</b> | <b>-170.900</b> | <b>-176.400</b> | <b>-182.000</b> | <b>-185.500</b> | <b>-188.900</b> | <b>-192.600</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-3.358</b>   | <b>2.800</b>    | <b>7.300</b>    | <b>6.700</b>    | <b>3.800</b>    | <b>2.300</b>    | <b>400</b>      |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-3.358</b>   | <b>2.800</b>    | <b>7.300</b>    | <b>6.700</b>    | <b>3.800</b>    | <b>2.300</b>    | <b>400</b>      |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-3.358</b>   | <b>2.800</b>    | <b>7.300</b>    | <b>6.700</b>    | <b>3.800</b>    | <b>2.300</b>    | <b>400</b>      |

|                                                                                                                                                  |                |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft                                                                                   |                |                                                     |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                           |                |                                                     |
| Produktbereich                                                                                                                                   | 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe                                                                                                                                    | 611            | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt                                                                                                                                          | 611000         | allgemeine Finanzwirtschaft                         |
|                                                                                                                                                  |                |                                                     |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                       | Meyer, Dietmar |                                                     |
|                                                                                                                                                  |                |                                                     |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                 |                |                                                     |
| Der Ergebnishaushalt soll ausgeglichen aufgestellt werden. Die Höhe der Samtgemeindeumlage soll 50 v.H. nicht überschreiten.                     |                |                                                     |
|                                                                                                                                                  |                |                                                     |
|                                                                                                                                                  |                |                                                     |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                 |                |                                                     |
| Bei diesem Produkt werden lediglich die Finanzierungsmittel dargestellt. Der Überschuß dient im wesentlichen zur Finanzierung der Investitionen. |                |                                                     |
|                                                                                                                                                  |                |                                                     |
|                                                                                                                                                  |                |                                                     |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                |                |                                                     |
| §§ 110 ff NKomVG, GemHKVO                                                                                                                        |                |                                                     |
|                                                                                                                                                  |                |                                                     |
| Zielgruppe                                                                                                                                       |                |                                                     |
| Rat und Verwaltung<br>Einwohner der SG                                                                                                           |                |                                                     |
|                                                                                                                                                  |                |                                                     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 12.379.880        | 12.806.800        | 12.737.800        | 12.670.300        | 12.580.000        | 13.247.500        | 12.736.400        |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 99.682            | 99.700            | 97.800            | 96.500            | 83.600            | 71.400            | 62.400            |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>12.479.562</b> | <b>12.906.500</b> | <b>12.835.600</b> | <b>12.766.800</b> | <b>12.663.600</b> | <b>13.318.900</b> | <b>12.798.800</b> |
| 16.        | Abschreibungen                              | -902              | -900              | -900              | -900              | -900              | -900              | -900              |
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -2.988.889        | -3.267.200        | -2.991.300        | -2.896.400        | -2.799.200        | -3.111.000        | -2.775.100        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-2.989.791</b> | <b>-3.268.100</b> | <b>-2.992.200</b> | <b>-2.897.300</b> | <b>-2.800.100</b> | <b>-3.111.900</b> | <b>-2.776.000</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>9.489.771</b>  | <b>9.638.400</b>  | <b>9.843.400</b>  | <b>9.869.500</b>  | <b>9.863.500</b>  | <b>10.207.000</b> | <b>10.022.800</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>9.489.771</b>  | <b>9.638.400</b>  | <b>9.843.400</b>  | <b>9.869.500</b>  | <b>9.863.500</b>  | <b>10.207.000</b> | <b>10.022.800</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>9.489.771</b>  | <b>9.638.400</b>  | <b>9.843.400</b>  | <b>9.869.500</b>  | <b>9.863.500</b>  | <b>10.207.000</b> | <b>10.022.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 12.379.880        | 12.806.800        | 12.737.800        | 12.670.300        | 12.580.000        | 13.247.500        | 12.736.400        |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.379.880</b> | <b>12.806.800</b> | <b>12.737.800</b> | <b>12.670.300</b> | <b>12.580.000</b> | <b>13.247.500</b> | <b>12.736.400</b> |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -3.084.760        | -3.267.200        | -2.991.300        | -2.896.400        | -2.799.200        | -3.111.000        | -2.775.100        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.084.760</b> | <b>-3.267.200</b> | <b>-2.991.300</b> | <b>-2.896.400</b> | <b>-2.799.200</b> | <b>-3.111.000</b> | <b>-2.775.100</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>9.295.120</b>  | <b>9.539.600</b>  | <b>9.746.500</b>  | <b>9.773.900</b>  | <b>9.780.800</b>  | <b>10.136.500</b> | <b>9.961.300</b>  |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>9.295.120</b>  | <b>9.539.600</b>  | <b>9.746.500</b>  | <b>9.773.900</b>  | <b>9.780.800</b>  | <b>10.136.500</b> | <b>9.961.300</b>  |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>9.295.120</b>  | <b>9.539.600</b>  | <b>9.746.500</b>  | <b>9.773.900</b>  | <b>9.780.800</b>  | <b>10.136.500</b> | <b>9.961.300</b>  |

|                                                                                                                                                       |                |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                                     |                |                                      |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                |                |                                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                 | 61             | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                  | 612            | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                        | 612000.98      | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
|                                                                                                                                                       |                |                                      |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                     | Meyer, Dietmar |                                      |
|                                                                                                                                                       |                |                                      |
|                                                                                                                                                       |                |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                               |                |                                      |
| Die Samtgemeindeverwaltung stellt seit dem Haushaltsjahr 2010 einen doppischen Haushalt auf.<br>Zinsen und Deckungsreserven werden hier veranschlagt. |                |                                      |
|                                                                                                                                                       |                |                                      |
|                                                                                                                                                       |                |                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                              |                |                                      |
| Ratsbeschlüsse, FAG                                                                                                                                   |                |                                      |
|                                                                                                                                                       |                |                                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                     |                |                                      |
| Samtgemeinderat; Rathausmitarbeiter                                                                                                                   |                |                                      |
|                                                                                                                                                       |                |                                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13.        | Personalaufwendungen                        |                 | -33.800         | -32.000         | -33.000         | -33.600         | -34.300         | -34.900         |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -232.374        | -440.000        | -440.000        | -460.000        | -500.000        | -550.000        | -600.000        |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           |                 | -21.700         | -21.700         | -21.700         | -22.400         | -22.600         | -22.800         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-232.374</b> | <b>-495.500</b> | <b>-493.700</b> | <b>-514.700</b> | <b>-556.000</b> | <b>-606.900</b> | <b>-657.700</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-232.374</b> | <b>-495.500</b> | <b>-493.700</b> | <b>-514.700</b> | <b>-556.000</b> | <b>-606.900</b> | <b>-657.700</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-232.374</b> | <b>-495.500</b> | <b>-493.700</b> | <b>-514.700</b> | <b>-556.000</b> | <b>-606.900</b> | <b>-657.700</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-232.374</b> | <b>-495.500</b> | <b>-493.700</b> | <b>-514.700</b> | <b>-556.000</b> | <b>-606.900</b> | <b>-657.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027        | Plan 2028        | Plan 2029       |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 14.        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                            | -160.154         | -440.000         | -440.000         | -460.000         | -500.000         | -550.000         | -600.000        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-160.154</b>  | <b>-440.000</b>  | <b>-440.000</b>  | <b>-460.000</b>  | <b>-500.000</b>  | <b>-550.000</b>  | <b>-600.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-160.154</b>  | <b>-440.000</b>  | <b>-440.000</b>  | <b>-460.000</b>  | <b>-500.000</b>  | <b>-550.000</b>  | <b>-600.000</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-160.154</b>  | <b>-440.000</b>  | <b>-440.000</b>  | <b>-460.000</b>  | <b>-500.000</b>  | <b>-550.000</b>  | <b>-600.000</b> |
| 34.        | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen       | 5.000.000        | 3.950.000        | 4.000.000        | 1.800.000        | 5.300.000        | 3.400.000        | 1.100.000       |
| 35.        | Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen        | -1.295.087       | -1.200.000       | -660.000         | -700.000         | -800.000         | -850.000         | -860.000        |
| <b>36.</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                     | <b>3.704.913</b> | <b>2.750.000</b> | <b>3.340.000</b> | <b>1.100.000</b> | <b>4.500.000</b> | <b>2.550.000</b> | <b>240.000</b>  |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>3.544.759</b> | <b>2.310.000</b> | <b>2.900.000</b> | <b>640.000</b>   | <b>4.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>-360.000</b> |

**Teilergebnishaushalt 1 Interner Service**

Samtgemeinde Gellersen

| 1 Interner Service |                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.                | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
| 3.                 | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 13.889            | 13.800            | 14.000            | 13.800            | 13.700            | 13.500            | 13.600            |
| 5.                 | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 89.515            | 36.000            | 54.800            | 54.800            | 56.600            | 57.200            | 57.800            |
| 6.                 | privatrechtliche Entgelte                      | 5.915             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 7.                 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 200.066           | 194.800           | 194.800           | 204.800           | 200.800           | 202.800           | 204.700           |
| 11.                | sonstige ordentliche Erträge                   | 1.002.243         | 45.100            | 45.100            | 45.100            | 46.500            | 47.000            | 47.400            |
| <b>12.</b>         | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.311.628</b>  | <b>290.900</b>    | <b>309.900</b>    | <b>319.700</b>    | <b>318.900</b>    | <b>321.800</b>    | <b>324.800</b>    |
| 13.                | Personalaufwendungen                           | -1.312.988        | -1.119.800        | -1.112.400        | -1.148.700        | -1.171.100        | -1.193.400        | -1.215.500        |
| 14.                | Versorgungsaufwendungen                        | -424.173          | -25.200           | -26.100           | -31.900           | -32.500           | -28.100           | -28.600           |
| 15.                | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -196.608          | -297.100          | -310.100          | -339.200          | -316.800          | -323.900          | -327.900          |
| 16.                | Abschreibungen                                 | -67.559           | -62.300           | -67.700           | -70.000           | -71.700           | -74.500           | -70.600           |
| 17.                | Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | -4.215            | -500              | -500              | -500              | -600              | -600              | -600              |
| 18.                | Transferaufwendungen                           | -30.217           | -23.100           | -23.100           | -23.100           | -23.900           | -24.200           | -24.400           |
| 19.                | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -225.531          | -411.400          | -338.800          | -338.800          | -349.600          | -352.800          | -356.400          |
| <b>20.</b>         | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-2.261.291</b> | <b>-1.939.400</b> | <b>-1.878.700</b> | <b>-1.952.200</b> | <b>-1.966.200</b> | <b>-1.997.500</b> | <b>-2.024.000</b> |
| <b>21.</b>         | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-949.663</b>   | <b>-1.648.500</b> | <b>-1.568.800</b> | <b>-1.632.500</b> | <b>-1.647.300</b> | <b>-1.675.700</b> | <b>-1.699.200</b> |
| <b>25.</b>         | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-949.663</b>   | <b>-1.648.500</b> | <b>-1.568.800</b> | <b>-1.632.500</b> | <b>-1.647.300</b> | <b>-1.675.700</b> | <b>-1.699.200</b> |
| 26.                | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 11.600            | 13.100            | 13.100            | 13.100            | 13.500            | 13.700            | 13.800            |
| 27.                | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.007            | -1.600            | -1.600            | -1.600            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
| 28.                | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | 2.593             | 11.500            | 11.500            | 11.500            | 11.700            | 11.900            | 12.000            |
| <b>29.</b>         | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-947.069</b>   | <b>-1.637.000</b> | <b>-1.557.300</b> | <b>-1.621.000</b> | <b>-1.635.600</b> | <b>-1.663.800</b> | <b>-1.687.200</b> |

## Teilfinanzhaushalt 1 Interner Service

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 61.722            | 36.000            | 54.800            | 54.800            | 56.600            | 57.200            | 57.800            |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 5.915             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 200.064           | 194.800           | 194.800           | 204.800           | 200.800           | 202.800           | 204.700           |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>267.701</b>    | <b>232.000</b>    | <b>250.800</b>    | <b>260.800</b>    | <b>258.700</b>    | <b>261.300</b>    | <b>263.800</b>    |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -979.570          | -1.008.900        | -998.100          | -1.030.900        | -1.051.000        | -1.071.000        | -1.090.800        |
| 12.        | Versorgungsauszahlungen                                          |                   | -18.300           | -18.900           | -19.500           | -19.900           | -20.300           | -20.700           |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -201.518          | -297.100          | -310.100          | -339.200          | -316.800          | -323.900          | -327.900          |
| 14.        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | -3.942            | -500              | -500              | -500              | -600              | -600              | -600              |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -30.217           | -23.100           | -23.100           | -23.100           | -23.900           | -24.200           | -24.400           |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -213.827          | -411.400          | -338.800          | -338.800          | -349.600          | -352.800          | -356.400          |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.429.074</b> | <b>-1.759.300</b> | <b>-1.689.500</b> | <b>-1.752.000</b> | <b>-1.761.800</b> | <b>-1.792.800</b> | <b>-1.820.800</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.161.373</b> | <b>-1.527.300</b> | <b>-1.438.700</b> | <b>-1.491.200</b> | <b>-1.503.100</b> | <b>-1.531.500</b> | <b>-1.557.000</b> |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     |                   | -280.000          | -250.000          | -250.000          |                   |                   |                   |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -68.504           | -12.000           | -47.500           | -42.000           | -17.000           | -12.000           | -13.000           |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-68.504</b>    | <b>-292.000</b>   | <b>-297.500</b>   | <b>-292.000</b>   | <b>-17.000</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-13.000</b>    |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-68.504</b>    | <b>-292.000</b>   | <b>-297.500</b>   | <b>-292.000</b>   | <b>-17.000</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-13.000</b>    |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-1.229.877</b> | <b>-1.819.300</b> | <b>-1.736.200</b> | <b>-1.783.200</b> | <b>-1.520.100</b> | <b>-1.543.500</b> | <b>-1.570.000</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-1.229.877</b> | <b>-1.819.300</b> | <b>-1.736.200</b> | <b>-1.783.200</b> | <b>-1.520.100</b> | <b>-1.543.500</b> | <b>-1.570.000</b> |

**Investitionen 1 Interner Service**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Ansatz 2026         | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2022-016 Digitale<br>Schriftgutverwaltung Rathaus<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      |                     | -25.000<br>25.000   | -25.000<br>25.000   |                    |                    |                    |
| I-2022-029 Klimagerechte<br>Gebäudeoptimierung<br>05.02 - Baumaßnahmen                                     | -280.000<br>280.000 | -250.000<br>250.000 | -250.000<br>250.000 |                    |                    |                    |
| I-2025-011 Mobiliar Standesamt<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                           |                     | -10.000<br>10.000   |                     |                    |                    |                    |
| I-RHAV-001 Rathaus bewegl.<br>Sachen des Anlagevermögens<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | -5.500<br>5.500     | -5.500<br>5.500     | -10.000<br>10.000   | -10.000<br>10.000  | -5.000<br>5.000    | -5.000<br>5.000    |
| I-RHBÜ-001 Rathaus<br>Büroausstattung<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                    | -6.500<br>6.500     | -7.000<br>7.000     | -7.000<br>7.000     | -7.000<br>7.000    | -7.000<br>7.000    | -8.000<br>8.000    |

## Produktbeschreibung Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

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

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

### Allgemeine Ziele

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

§§ 82 ff. NKGVO, KomHKVO, FAG, NFGV, BauGB, NKG, Satzungen, BGB, Mietrecht, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Kontrakte

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 8.676           | 49.800          | 8.600           | 8.600           | 8.700           | 8.800           | 8.900           |
| 8.         | Zinsen und ähnliche Finanzerträge              | 40.552          | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.500           | 2.500           | 2.600           |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>49.228</b>   | <b>52.200</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.200</b>   | <b>11.300</b>   | <b>11.500</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -255.339        | -328.400        | -338.600        | -361.800        | -371.800        | -372.800        | -380.600        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -18.663         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -14.000         | -14.200         | -14.300         |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -11.602         | -7.100          | -700            | -700            | -700            | -600            | -600            |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -8.788          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-294.392</b> | <b>-349.000</b> | <b>-352.800</b> | <b>-376.000</b> | <b>-386.500</b> | <b>-387.600</b> | <b>-395.500</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-245.164</b> | <b>-296.800</b> | <b>-341.800</b> | <b>-365.000</b> | <b>-375.300</b> | <b>-376.300</b> | <b>-384.000</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-245.164</b> | <b>-296.800</b> | <b>-341.800</b> | <b>-365.000</b> | <b>-375.300</b> | <b>-376.300</b> | <b>-384.000</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -731            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -731            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-245.895</b> | <b>-296.800</b> | <b>-341.800</b> | <b>-365.000</b> | <b>-375.300</b> | <b>-376.300</b> | <b>-384.000</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 8.676           | 49.800          | 8.600           | 8.600           | 8.700           | 8.800           | 8.900           |
| 7.         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                 | 40.546          | 2.400           | 2.400           | 2.400           | 2.500           | 2.500           | 2.600           |
| 9.         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                          | 5               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>49.227</b>   | <b>52.200</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.200</b>   | <b>11.300</b>   | <b>11.500</b>   |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -255.339        | -328.400        | -338.600        | -361.800        | -371.800        | -372.800        | -380.600        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -12.385         | -13.500         | -13.500         | -13.500         | -14.000         | -14.200         | -14.300         |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -8.788          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-276.512</b> | <b>-341.900</b> | <b>-352.100</b> | <b>-375.300</b> | <b>-385.800</b> | <b>-387.000</b> | <b>-394.900</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-227.285</b> | <b>-289.700</b> | <b>-341.100</b> | <b>-364.300</b> | <b>-374.600</b> | <b>-375.700</b> | <b>-383.400</b> |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     |                 | -280.000        | -250.000        | -250.000        |                 |                 |                 |
| 28.        | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                | -1.000          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.000</b>   | <b>-280.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-1.000</b>   | <b>-280.000</b> | <b>-250.000</b> | <b>-250.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-228.285</b> | <b>-569.700</b> | <b>-591.100</b> | <b>-614.300</b> | <b>-374.600</b> | <b>-375.700</b> | <b>-383.400</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-228.285</b> | <b>-569.700</b> | <b>-591.100</b> | <b>-614.300</b> | <b>-374.600</b> | <b>-375.700</b> | <b>-383.400</b> |

|                                                                                    |                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)</b>     |                |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                                                             |                |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                              | 11             | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                               | 111            | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                                                     | 111006.10      | Abgabenverwaltung (ohne Beiträge) |
|                                                                                    |                |                                   |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                  | Meyer, Dietmar |                                   |
|                                                                                    |                |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                            |                |                                   |
| Zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern.                    |                |                                   |
|                                                                                    |                |                                   |
|                                                                                    |                |                                   |
|                                                                                    |                |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                           |                |                                   |
| AO, NKAG, GrdStG, SGB VIII, WoGG, GewStVO, Satzungen der SG und Mitgliedsgemeinden |                |                                   |
|                                                                                    |                |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                  |                |                                   |
| Bürger und Betriebe der SG<br>auswärtige Abgabepflichtige<br>Spender               |                |                                   |
|                                                                                    |                |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte              |                | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.700          | 2.800          | 2.800          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            |                | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -73.412        | -72.800        | -70.700        | -72.900        | -74.300        | -75.800        | -77.200        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-73.412</b> | <b>-72.800</b> | <b>-70.700</b> | <b>-72.900</b> | <b>-74.300</b> | <b>-75.800</b> | <b>-77.200</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-73.412</b> | <b>-70.200</b> | <b>-68.100</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.600</b> | <b>-73.000</b> | <b>-74.400</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-73.412</b> | <b>-70.200</b> | <b>-68.100</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.600</b> | <b>-73.000</b> | <b>-74.400</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-73.412</b> | <b>-70.200</b> | <b>-68.100</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.600</b> | <b>-73.000</b> | <b>-74.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   |                | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.700          | 2.800          | 2.800          |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -73.412        | -72.800        | -70.700        | -72.900        | -74.300        | -75.800        | -77.200        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-73.412</b> | <b>-72.800</b> | <b>-70.700</b> | <b>-72.900</b> | <b>-74.300</b> | <b>-75.800</b> | <b>-77.200</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-73.412</b> | <b>-70.200</b> | <b>-68.100</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.600</b> | <b>-73.000</b> | <b>-74.400</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-73.412</b> | <b>-70.200</b> | <b>-68.100</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.600</b> | <b>-73.000</b> | <b>-74.400</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-73.412</b> | <b>-70.200</b> | <b>-68.100</b> | <b>-70.300</b> | <b>-71.600</b> | <b>-73.000</b> | <b>-74.400</b> |

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 47.776          | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>47.776</b>   | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -99.787         | -113.700        | -111.800        | -115.200        | -117.600        | -119.800        | -122.000        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -96             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.        | Abschreibungen                              | -3.904          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen            | -4.215          | -500            | -500            | -500            | -600            | -600            | -600            |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -4.578          | -10.300         | -10.300         | -10.300         | -10.700         | -10.800         | -10.900         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-112.580</b> | <b>-124.500</b> | <b>-122.600</b> | <b>-126.000</b> | <b>-128.900</b> | <b>-131.200</b> | <b>-133.500</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-64.804</b>  | <b>-120.900</b> | <b>-119.000</b> | <b>-122.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-127.400</b> | <b>-129.700</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-64.804</b>  | <b>-120.900</b> | <b>-119.000</b> | <b>-122.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-127.400</b> | <b>-129.700</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-64.804</b>  | <b>-120.900</b> | <b>-119.000</b> | <b>-122.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-127.400</b> | <b>-129.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 20.524          | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.524</b>   | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    | <b>3.800</b>    |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -99.787         | -113.700        | -111.800        | -115.200        | -117.600        | -119.800        | -122.000        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -96             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14.        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | -3.942          | -500            | -500            | -500            | -600            | -600            | -600            |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -4.578          | -10.300         | -10.300         | -10.300         | -10.700         | -10.800         | -10.900         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-108.403</b> | <b>-124.500</b> | <b>-122.600</b> | <b>-126.000</b> | <b>-128.900</b> | <b>-131.200</b> | <b>-133.500</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-87.879</b>  | <b>-120.900</b> | <b>-119.000</b> | <b>-122.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-127.400</b> | <b>-129.700</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-87.879</b>  | <b>-120.900</b> | <b>-119.000</b> | <b>-122.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-127.400</b> | <b>-129.700</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-87.879</b>  | <b>-120.900</b> | <b>-119.000</b> | <b>-122.400</b> | <b>-125.100</b> | <b>-127.400</b> | <b>-129.700</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

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

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

### Allgemeine Ziele

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

Es werden folgende andere Ziele verfolgt:

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

Die bestmögliche Qualifizierung der Auszubildenden soll darüber hinaus erreicht werden.

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

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Mitarbeiter der SG

### Kontrakte

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 1.135           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                   | 5.915           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 32.016          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 15.400          | 15.500          | 15.700          |
| 11.        | sonstige ordentliche Erträge                |                 | 45.100          | 45.100          | 45.100          | 46.500          | 47.000          | 47.400          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>39.066</b>   | <b>61.200</b>   | <b>61.200</b>   | <b>61.200</b>   | <b>63.200</b>   | <b>63.800</b>   | <b>64.400</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -483.071        | -452.100        | -430.600        | -445.400        | -453.800        | -462.500        | -470.800        |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                     |                 | -18.300         | -18.900         | -24.400         | -24.900         | -20.300         | -20.700         |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -129.141        | -119.000        | -119.000        | -119.000        | -122.700        | -124.400        | -125.700        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -3.277          | -3.300          | -1.900          | -1.600          | -1.600          | -1.200          |                 |
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -12.717         | -5.400          | -5.400          | -5.400          | -5.600          | -5.700          | -5.700          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -92.151         | -72.000         | -72.000         | -72.000         | -74.600         | -75.200         | -76.000         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-720.357</b> | <b>-670.100</b> | <b>-647.800</b> | <b>-667.800</b> | <b>-683.200</b> | <b>-689.300</b> | <b>-698.900</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-681.291</b> | <b>-608.900</b> | <b>-586.600</b> | <b>-606.600</b> | <b>-620.000</b> | <b>-625.500</b> | <b>-634.500</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-681.291</b> | <b>-608.900</b> | <b>-586.600</b> | <b>-606.600</b> | <b>-620.000</b> | <b>-625.500</b> | <b>-634.500</b> |
| 26.        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 11.600          | 13.100          | 13.100          | 13.100          | 13.500          | 13.700          | 13.800          |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen     | 11.600          | 13.100          | 13.100          | 13.100          | 13.500          | 13.700          | 13.800          |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-669.692</b> | <b>-595.800</b> | <b>-573.500</b> | <b>-593.500</b> | <b>-606.500</b> | <b>-611.800</b> | <b>-620.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 1.135           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 5.915           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 32.014          | 14.900          | 14.900          | 14.900          | 15.400          | 15.500          | 15.700          |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.064</b>   | <b>16.100</b>   | <b>16.100</b>   | <b>16.100</b>   | <b>16.700</b>   | <b>16.800</b>   | <b>17.000</b>   |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -457.980        | -452.100        | -430.600        | -445.400        | -453.800        | -462.500        | -470.800        |
| 12.        | Versorgungsauszahlungen                                          |                 | -18.300         | -18.900         | -19.500         | -19.900         | -20.300         | -20.700         |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -136.529        | -119.000        | -119.000        | -119.000        | -122.700        | -124.400        | -125.700        |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -12.717         | -5.400          | -5.400          | -5.400          | -5.600          | -5.700          | -5.700          |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -79.321         | -72.000         | -72.000         | -72.000         | -74.600         | -75.200         | -76.000         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-686.547</b> | <b>-666.800</b> | <b>-645.900</b> | <b>-661.300</b> | <b>-676.600</b> | <b>-688.100</b> | <b>-698.900</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-647.483</b> | <b>-650.700</b> | <b>-629.800</b> | <b>-645.200</b> | <b>-659.900</b> | <b>-671.300</b> | <b>-681.900</b> |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -32.598         |                 | -25.000         | -25.000         |                 |                 |                 |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-32.598</b>  |                 | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |                 |                 |                 |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-32.598</b>  |                 | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  |                 |                 |                 |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-680.081</b> | <b>-650.700</b> | <b>-654.800</b> | <b>-670.200</b> | <b>-659.900</b> | <b>-671.300</b> | <b>-681.900</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-680.081</b> | <b>-650.700</b> | <b>-654.800</b> | <b>-670.200</b> | <b>-659.900</b> | <b>-671.300</b> | <b>-681.900</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 111011.10 EDV</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11            | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111           | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111011.10     | EDV                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ober, Mathias |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   |
| Die SG bedient sich des Landreise Lüneburg zur Sicherstellung der EDV-Dienstleistungen.<br>Ziel ist es eine moderne EDV-Anlage mit moderner Software zu haben, die größtmögliche Rationalisierungspotentiale erschließt, um die anfallenden Arbeiten weiterhin mit geringstem Personalaufwand zu bewältigen. |               |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                   |
| Das Produkt "EDV" stellt die Versorgung der Arbeitsplätze der Rathausmitarbeiter mit Soft- und Hardware sicher. Die Anforderungen über die Software kommen in der Regel aus den Fachbereichen. Darüber hinaus werden die Außenstellen ( Büchereien, Kindergärten usw.) beraten und betreut.                  |               |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                   |
| Ratsbeschlüsse, DatenschutzG                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                   |
| SG-Bedienstete                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                   |
| <b>Kontrakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                   |
| Zur Erreichung dieses Ziels wurden EDV-Dienstleistungen weitestgehend an den Landkreis Lüneburg outgesourct.                                                                                                                                                                                                 |               |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -64.795         | -70.200         | -86.000         | -88.700         | -90.500         | -92.100         | -93.900         |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -3.600          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 16.        | Abschreibungen                              | -203            |                 | -500            | -500            | -100            |                 |                 |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -117.967        | -327.000        | -254.400        | -254.400        | -262.100        | -264.600        | -267.200        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-186.565</b> | <b>-400.600</b> | <b>-344.300</b> | <b>-347.000</b> | <b>-356.300</b> | <b>-360.300</b> | <b>-364.700</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-186.565</b> | <b>-400.600</b> | <b>-344.300</b> | <b>-347.000</b> | <b>-356.300</b> | <b>-360.300</b> | <b>-364.700</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-186.565</b> | <b>-400.600</b> | <b>-344.300</b> | <b>-347.000</b> | <b>-356.300</b> | <b>-360.300</b> | <b>-364.700</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-186.565</b> | <b>-400.600</b> | <b>-344.300</b> | <b>-347.000</b> | <b>-356.300</b> | <b>-360.300</b> | <b>-364.700</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.        | Personalauszahlungen                                        | -64.795         | -70.200         | -86.000         | -88.700         | -90.500         | -92.100         | -93.900         |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -3.600          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | -119.093        | -327.000        | -254.400        | -254.400        | -262.100        | -264.600        | -267.200        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-187.488</b> | <b>-400.600</b> | <b>-343.800</b> | <b>-346.500</b> | <b>-356.200</b> | <b>-360.300</b> | <b>-364.700</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-187.488</b> | <b>-400.600</b> | <b>-343.800</b> | <b>-346.500</b> | <b>-356.200</b> | <b>-360.300</b> | <b>-364.700</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-187.488</b> | <b>-400.600</b> | <b>-343.800</b> | <b>-346.500</b> | <b>-356.200</b> | <b>-360.300</b> | <b>-364.700</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-187.488</b> | <b>-400.600</b> | <b>-343.800</b> | <b>-346.500</b> | <b>-356.200</b> | <b>-360.300</b> | <b>-364.700</b> |

|                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen                                                                                                                                 |                |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                          |                |                                   |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                  | 11             | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                   | 111            | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                                                                                                                                                                         | 111012.03      | Veranlagung von Beiträgen         |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                      | Meyer, Dietmar |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                |                |                                   |
| In Anwendung der Erschließungsbeitragssatzungen werden die zu erhebenden Beiträge berechnet und festgesetzt. Zur Transparenz werden - soweit erforderlich - Anliegerversammlungen durchgeführt. |                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                      |                |                                   |
| Eigentümer<br>Erbbauberechtigte                                                                                                                                                                 |                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13. | Personalaufwendungen                        | -1.867        | -5.100        | -2.800        | -2.900        | -3.000        | -3.200        | -3.200        |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -620          |               |               |               |               |               |               |
| 20. | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-2.487</b> | <b>-5.100</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> |
| 21. | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-2.487</b> | <b>-5.100</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> |
| 25. | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-2.487</b> | <b>-5.100</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> |
| 29. | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-2.487</b> | <b>-5.100</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11. | Personalauszahlungen                                        | -1.867        | -5.100        | -2.800        | -2.900        | -3.000        | -3.200        | -3.200        |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | -620          |               |               |               |               |               |               |
| 17. | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.487</b> | <b>-5.100</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> |
| 18. | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-2.487</b> | <b>-5.100</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> |
| 33. | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-2.487</b> | <b>-5.100</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> |
| 37. | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-2.487</b> | <b>-5.100</b> | <b>-2.800</b> | <b>-2.900</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.200</b> | <b>-3.200</b> |

|                                                                                  |                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 114014.10 Rathaus allgemein</b>                   |                |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                                                           |                |                                   |
| <b>Produktbereich</b>                                                            | 11             | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>                                                             | 111            | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>                                                                   | 114014.10      | Rathaus allgemein                 |
|                                                                                  |                |                                   |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                | Meyer, Dietmar |                                   |
|                                                                                  |                |                                   |
|                                                                                  |                |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                          |                |                                   |
| Die Kosten für die Zurverfügungstellung der Räume des Rathauses werden verbucht. |                |                                   |
|                                                                                  |                |                                   |
|                                                                                  |                |                                   |
|                                                                                  |                |                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                |                |                                   |
| Rathausnutzer, Mitarbeiter                                                       |                |                                   |
|                                                                                  |                |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 13.661           | 13.600          | 13.800          | 13.800          | 13.700          | 13.500          | 13.600          |
| 11.        | sonstige ordentliche Erträge                   | 1.002.243        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.015.904</b> | <b>13.600</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.800</b>   | <b>13.700</b>   | <b>13.500</b>   | <b>13.600</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -308.326         | -110.900        | -114.300        | -117.800        | -120.100        | -122.400        | -124.700        |
| 14.        | Versorgungsaufwendungen                        | -424.173         | -6.900          | -7.200          | -7.500          | -7.600          | -7.800          | -7.900          |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -51.637          | -143.300        | -143.300        | -143.300        | -144.500        | -149.400        | -151.700        |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -59.720          | -58.700         | -64.800         | -67.300         | -69.400         | -72.800         | -70.000         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-843.856</b>  | <b>-319.800</b> | <b>-329.600</b> | <b>-335.900</b> | <b>-341.600</b> | <b>-352.400</b> | <b>-354.300</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>172.048</b>   | <b>-306.200</b> | <b>-315.800</b> | <b>-322.100</b> | <b>-327.900</b> | <b>-338.900</b> | <b>-340.700</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>172.048</b>   | <b>-306.200</b> | <b>-315.800</b> | <b>-322.100</b> | <b>-327.900</b> | <b>-338.900</b> | <b>-340.700</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.007           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -9.007           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>163.041</b>   | <b>-307.500</b> | <b>-317.100</b> | <b>-323.400</b> | <b>-329.300</b> | <b>-340.300</b> | <b>-342.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -49.183        | -143.300        | -143.300        | -143.300        | -144.500        | -149.400        | -151.700        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-49.183</b> | <b>-143.300</b> | <b>-143.300</b> | <b>-143.300</b> | <b>-144.500</b> | <b>-149.400</b> | <b>-151.700</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-49.183</b> | <b>-143.300</b> | <b>-143.300</b> | <b>-143.300</b> | <b>-144.500</b> | <b>-149.400</b> | <b>-151.700</b> |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | -35.906        | -12.000         | -12.500         | -17.000         | -17.000         | -12.000         | -13.000         |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>-35.906</b> | <b>-12.000</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-35.906</b> | <b>-12.000</b>  | <b>-12.500</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-85.089</b> | <b>-155.300</b> | <b>-155.800</b> | <b>-160.300</b> | <b>-161.500</b> | <b>-161.400</b> | <b>-164.700</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-85.089</b> | <b>-155.300</b> | <b>-155.800</b> | <b>-160.300</b> | <b>-161.500</b> | <b>-161.400</b> | <b>-164.700</b> |

|                                                |                 |                         |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 700000 Solaranlage |                 |                         |
| Samtgemeinde Gellersen                         |                 |                         |
| Produktbereich                                 | 53              | Ver- und Entsorgung     |
| Produktgruppe                                  | 531             | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt                                        | 700000          | Solaranlage             |
|                                                |                 |                         |
| Verantwortliche Person(en)                     | Wehe, Katharina |                         |
|                                                |                 |                         |
|                                                |                 |                         |
|                                                |                 |                         |
|                                                |                 |                         |
|                                                |                 |                         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 700000 Solaranlage

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 77             | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                   | 1.542          | 7.200          | 11.200         | 11.200         | 11.700         | 11.700         | 11.800         |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>1.619</b>   | <b>7.300</b>   | <b>11.300</b>  | <b>11.300</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.800</b>  | <b>11.900</b>  |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -685           |                |                |                |                |                |                |
| 16.        | Abschreibungen                              | -17.681        | -15.300        | -25.500        | -26.100        | -26.700        | -27.500        | -28.300        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-18.366</b> | <b>-15.300</b> | <b>-25.500</b> | <b>-26.100</b> | <b>-26.700</b> | <b>-27.500</b> | <b>-28.300</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-16.747</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-14.200</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.700</b> | <b>-16.400</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-16.747</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-14.200</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.700</b> | <b>-16.400</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-16.747</b> | <b>-8.000</b>  | <b>-14.200</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.700</b> | <b>-16.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 700000 Solaranlage

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024  | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 2.642           | 7.200        | 11.200        | 11.200        | 11.700        | 11.700        | 11.800        |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.642</b>    | <b>7.200</b> | <b>11.200</b> | <b>11.200</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.800</b> |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -685            |              |               |               |               |               |               |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-685</b>     |              |               |               |               |               |               |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.957</b>    | <b>7.200</b> | <b>11.200</b> | <b>11.200</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.800</b> |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -154.989        |              |               |               |               |               |               |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-154.989</b> |              |               |               |               |               |               |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-154.989</b> |              |               |               |               |               |               |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-153.032</b> | <b>7.200</b> | <b>11.200</b> | <b>11.200</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.800</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-153.032</b> | <b>7.200</b> | <b>11.200</b> | <b>11.200</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.800</b> |

|                                         |                 |                        |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 700001 BHKW |                 |                        |
| Samtgemeinde Gellersen                  |                 |                        |
| Produktgruppe                           | 537             | Kombinierte Versorgung |
| Produkt                                 | 700001          | BHKW                   |
|                                         |                 |                        |
| Verantwortliche Person(en)              | Wehe, Katharina |                        |
|                                         |                 |                        |
|                                         |                 |                        |
|                                         |                 |                        |
|                                         |                 |                        |
|                                         |                 |                        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 700001 BHKW

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 866           |                | 900            | 900            | 900            | 1.000          | 1.000          |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                   | -5.696        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.900         | 31.200         | 31.500         |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>-4.830</b> | <b>30.000</b>  | <b>30.900</b>  | <b>30.900</b>  | <b>31.800</b>  | <b>32.200</b>  | <b>32.500</b>  |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 7.257         | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -31.200        | -31.800        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -2.185        |                | -2.200         | -2.300         | -2.300         | -2.400         | -2.500         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>5.072</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-32.200</b> | <b>-32.300</b> | <b>-32.300</b> | <b>-33.600</b> | <b>-34.300</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>242</b>    |                | <b>-1.300</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-500</b>    | <b>-1.400</b>  | <b>-1.800</b>  |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>242</b>    |                | <b>-1.300</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-500</b>    | <b>-1.400</b>  | <b>-1.800</b>  |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>242</b>    |                | <b>-1.300</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-500</b>    | <b>-1.400</b>  | <b>-1.800</b>  |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 700001 BHKW**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | -6.196        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.900         | 31.200         | 31.500         |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.196</b> | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.900</b>  | <b>31.200</b>  | <b>31.500</b>  |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 7.257         | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -31.200        | -31.800        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>7.257</b>  | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-31.200</b> | <b>-31.800</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>1.061</b>  |                |                |                | <b>900</b>     |                | <b>-300</b>    |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>1.061</b>  |                |                |                | <b>900</b>     |                | <b>-300</b>    |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>1.061</b>  |                |                |                | <b>900</b>     |                | <b>-300</b>    |

## Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

| 3 Ordnungsamt |                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.           | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
| 2.            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 388.940           | 60.600            | 60.600            | 60.600            | 62.500            | 63.100            | 63.700            |
| 3.            | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 27.294            | 17.800            | 23.700            | 23.800            | 20.400            | 20.900            | 21.600            |
| 5.            | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 1.471.604         | 605.700           | 700.000           | 700.000           | 718.600           | 724.600           | 730.500           |
| 6.            | privatrechtliche Entgelte                      | 15.790            | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 7.            | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 24.248            | 782.400           | 550.000           | 550.000           | 551.700           | 552.300           | 552.800           |
| <b>12.</b>    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.927.876</b>  | <b>1.468.300</b>  | <b>1.336.100</b>  | <b>1.336.200</b>  | <b>1.355.200</b>  | <b>1.362.900</b>  | <b>1.370.600</b>  |
| 13.           | Personalaufwendungen                           | -390.657          | -512.600          | -599.300          | -613.600          | -631.500          | -643.500          | -655.500          |
| 15.           | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -1.265.106        | -1.669.000        | -1.357.900        | -1.424.600        | -1.359.400        | -1.374.500        | -1.384.700        |
| 16.           | Abschreibungen                                 | -378.919          | -254.200          | -431.900          | -449.200          | -453.400          | -462.700          | -459.300          |
| 18.           | Transferaufwendungen                           | -142.302          | -12.400           | -12.400           | -12.400           | -13.500           | -13.600           | -13.600           |
| 19.           | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -84.065           | -46.000           | -46.000           | -46.000           | -47.700           | -48.200           | -48.800           |
| <b>20.</b>    | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-2.261.049</b> | <b>-2.494.200</b> | <b>-2.447.500</b> | <b>-2.545.800</b> | <b>-2.505.500</b> | <b>-2.542.500</b> | <b>-2.561.900</b> |
| <b>21.</b>    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-333.173</b>   | <b>-1.025.900</b> | <b>-1.111.400</b> | <b>-1.209.600</b> | <b>-1.150.300</b> | <b>-1.179.600</b> | <b>-1.191.300</b> |
| 22.           | Außerordentliche Erträge                       | 15.771            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23.           | Außerordentliche Aufwendungen                  | -1.727            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24.</b>    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>14.044</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25.</b>    | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-319.129</b>   | <b>-1.025.900</b> | <b>-1.111.400</b> | <b>-1.209.600</b> | <b>-1.150.300</b> | <b>-1.179.600</b> | <b>-1.191.300</b> |
| 27.           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -92.707           | -35.300           | -35.300           | -35.300           | -37.200           | -37.500           | -37.900           |
| 28.           | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -92.707           | -35.300           | -35.300           | -35.300           | -37.200           | -37.500           | -37.900           |
| <b>29.</b>    | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-411.837</b>   | <b>-1.061.200</b> | <b>-1.146.700</b> | <b>-1.244.900</b> | <b>-1.187.500</b> | <b>-1.217.100</b> | <b>-1.229.200</b> |

## Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 355.137           | 60.600            | 60.600            | 60.600            | 62.500            | 63.100            | 63.700            |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 1.413.970         | 605.700           | 700.000           | 700.000           | 718.600           | 724.600           | 730.500           |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 15.563            | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 24.320            | 782.400           | 550.000           | 550.000           | 551.700           | 552.300           | 552.800           |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.808.990</b>  | <b>1.450.500</b>  | <b>1.312.400</b>  | <b>1.312.400</b>  | <b>1.334.800</b>  | <b>1.342.000</b>  | <b>1.349.000</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -390.370          | -512.600          | -599.300          | -613.600          | -631.500          | -643.500          | -655.500          |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -1.248.523        | -1.669.000        | -1.357.900        | -1.424.600        | -1.359.400        | -1.374.500        | -1.384.700        |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -137.892          | -12.400           | -12.400           | -12.400           | -13.500           | -13.600           | -13.600           |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -85.304           | -46.000           | -46.000           | -46.000           | -47.700           | -48.200           | -48.800           |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.862.089</b> | <b>-2.240.000</b> | <b>-2.015.600</b> | <b>-2.096.600</b> | <b>-2.052.100</b> | <b>-2.079.800</b> | <b>-2.102.600</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-53.099</b>    | <b>-789.500</b>   | <b>-703.200</b>   | <b>-784.200</b>   | <b>-717.300</b>   | <b>-737.800</b>   | <b>-753.600</b>   |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 254.100           |                   | 77.000            |                   |                   |                   |                   |
| 21.        | Veräußerung von Sachvermögen                                     | 17.600            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>271.700</b>    |                   | <b>77.000</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -969.846          |                   | -606.000          | -500.000          |                   |                   |                   |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -1.344.826        | -200.000          |                   | -500.000          | -1.500.000        | -50.000           |                   |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -332.657          | -116.000          | -205.000          | -20.000           | -120.000          |                   | -775.000          |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-2.647.329</b> | <b>-316.000</b>   | <b>-811.000</b>   | <b>-1.020.000</b> | <b>-1.620.000</b> | <b>-50.000</b>    | <b>-775.000</b>   |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-2.375.629</b> | <b>-316.000</b>   | <b>-734.000</b>   | <b>-1.020.000</b> | <b>-1.620.000</b> | <b>-50.000</b>    | <b>-775.000</b>   |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-2.428.728</b> | <b>-1.105.500</b> | <b>-1.437.200</b> | <b>-1.804.200</b> | <b>-2.337.300</b> | <b>-787.800</b>   | <b>-1.528.600</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-2.428.728</b> | <b>-1.105.500</b> | <b>-1.437.200</b> | <b>-1.804.200</b> | <b>-2.337.300</b> | <b>-787.800</b>   | <b>-1.528.600</b> |

## Investitionen 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung                                      | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2021-010 Löschwasserbrunnen<br>NN2                 | -100.000       |                |             |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 100.000        |                |             |                    |                    |                    |
| I-2022-035 Ankauf<br>Obdachlosenunterkünfte          |                | -500.000       | -500.000    |                    |                    |                    |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden      |                | 500.000        | 500.000     |                    |                    |                    |
| I-2023-011 Einfriedung Alter<br>Friedhof Reppenstedt |                | -40.000        |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       |                | 40.000         |             |                    |                    |                    |
| I-2024-004 MTW FF Heiligenthal                       | -90.000        | -108.000       |             |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit     |                | 7.000          |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       | 90.000         | 115.000        |             |                    |                    |                    |
| I-2024-005 FF Haus Süderg.<br>Umbau                  | -50.000        |                | -500.000    | -1.500.000         |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 50.000         |                | 500.000     | 1.500.000          |                    |                    |
| I-2024-006 FF Haus Westerg.<br>Neubau                | -50.000        |                |             |                    | -50.000            |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                 | 50.000         |                |             |                    | 50.000             |                    |
| I-2024-008 AGT-Tauschgeräte                          | -6.000         |                |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       | 6.000          |                |             |                    |                    |                    |
| I-2024-009 Wegepflegegerät<br>Friedhöfe              | -20.000        |                |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       | 20.000         |                |             |                    |                    |                    |
| I-2025-004 Brandbekämpfung E-<br>Autos               |                | -10.000        |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       |                | 10.000         |             |                    |                    |                    |
| I-2025-005 Hygieneanhänger FF                        |                | -10.000        |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       |                | 10.000         |             |                    |                    |                    |
| I-2025-006 FF Reppenstedt<br>Löschlanze              |                | -3.000         |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       |                | 3.000          |             |                    |                    |                    |
| I-2025-007 FF-Software<br>Command X                  |                | -4.000         |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       |                | 4.000          |             |                    |                    |                    |
| I-2025-008 FF-Anteil<br>Baumbiegesimulator Landkreis |                | -3.000         |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       |                | 3.000          |             |                    |                    |                    |
| I-2025-009 Friedhof Kirchg.<br>Neugestaltung         |                | -30.000        |             |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit     |                | 70.000         |             |                    |                    |                    |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden      |                | 100.000        |             |                    |                    |                    |
| I-2025-010 Friedhof<br>Westergellersen Hecke         |                | -6.000         |             |                    |                    |                    |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden      |                | 6.000          |             |                    |                    |                    |
| I-2025-014 FF Erweiterung<br>Sirenenanlagen          |                | -20.000        | -20.000     |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       |                | 20.000         | 20.000      |                    |                    |                    |
| I-2027-001 MTW Reppenstedt                           |                |                |             | -120.000           |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       |                |                |             | 120.000            |                    |                    |
| I-2028-001 HLF 20 FF<br>Kirchgellersen               |                |                |             |                    |                    | -775.000           |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       |                |                |             |                    |                    | 775.000            |

| Verpflichtungserm. 3 Ordnungsamt |  |  |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Gellersen           |  |  |                    |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                  |  |  | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
| VE-2025-01 MTW Reppenstedt       |  |  |                    | -120.000           |                    |                    |

**Produktbeschreibung Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen**

Samtgemeinde Gellersen

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

**Verantwortliche Person(en)** Schölzel, Holger**Allgemeine Ziele**

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

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung aller nach außen gerichteten Wahlen und Statistiken.

**Auftragsgrundlage**

EuWG, BWG, NLWG, NKWG, StatistikG

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte  
Erhebungsbetriebe

**Kontrakte**

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

1. Die Vorbereitung der Wahlen wird in der Samtgemeindeverwaltung grundsätzlich hausintern organisiert. Bei Kommunal- und Bundestagswahlen, sowie verbundenen Wahlen, kann zur Wahlvorbereitung und zur Durchführung der Briefwahl zusätzliches Personal notwendig sein. Dies wird von der Verwaltung rechtzeitig angemeldet.  
2. Bei der Berufung der Wahlvorstände wird darauf geachtet, dass freiwillige Wahlhelfer bevorzugt eingesetzt werden.

Es soll auf die Verjüngung der Wahlvorstände und Aufbau neuer zukünftiger Wahlvorsteher hingewirkt werden.

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 9.189          | 7.600          | 7.600          | 17.600         | 7.900          | 8.000          | 8.000          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>9.189</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>17.600</b>  | <b>7.900</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -21.778        | -15.100        | -19.900        | -20.600        | -21.100        | -21.400        | -21.800        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     |                | -21.500        | -21.500        | -50.600        | -22.200        | -22.400        | -22.600        |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -5.451         |                |                |                |                |                |                |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-27.229</b> | <b>-36.600</b> | <b>-41.400</b> | <b>-71.200</b> | <b>-43.300</b> | <b>-43.800</b> | <b>-44.400</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-18.040</b> | <b>-29.000</b> | <b>-33.800</b> | <b>-53.600</b> | <b>-35.400</b> | <b>-35.800</b> | <b>-36.400</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-18.040</b> | <b>-29.000</b> | <b>-33.800</b> | <b>-53.600</b> | <b>-35.400</b> | <b>-35.800</b> | <b>-36.400</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                | -300           | -300           | -300           | -400           | -400           | -400           |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        |                | -300           | -300           | -300           | -400           | -400           | -400           |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-18.040</b> | <b>-29.300</b> | <b>-34.100</b> | <b>-53.900</b> | <b>-35.800</b> | <b>-36.200</b> | <b>-36.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 9.189          | 7.600          | 7.600          | 17.600         | 7.900          | 8.000          | 8.000          |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.189</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>17.600</b>  | <b>7.900</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -21.778        | -15.100        | -19.900        | -20.600        | -21.100        | -21.400        | -21.800        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      |                | -21.500        | -21.500        | -50.600        | -22.200        | -22.400        | -22.600        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -5.451         |                |                |                |                |                |                |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-27.229</b> | <b>-36.600</b> | <b>-41.400</b> | <b>-71.200</b> | <b>-43.300</b> | <b>-43.800</b> | <b>-44.400</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-18.040</b> | <b>-29.000</b> | <b>-33.800</b> | <b>-53.600</b> | <b>-35.400</b> | <b>-35.800</b> | <b>-36.400</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-18.040</b> | <b>-29.000</b> | <b>-33.800</b> | <b>-53.600</b> | <b>-35.400</b> | <b>-35.800</b> | <b>-36.400</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-18.040</b> | <b>-29.000</b> | <b>-33.800</b> | <b>-53.600</b> | <b>-35.400</b> | <b>-35.800</b> | <b>-36.400</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                   |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12               | Sicherheit und Ordnung            |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 122              | Ordnungsangelegenheiten           |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122001.03        | allgemeine öffentliche Sicherheit |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                   |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schölzel, Holger |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                   |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                   |
| Die Samtgemeinde Gellersen übernimmt im übertragenen Wirkungskreis alle Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die keinem bestimmten Sachgebiet oder einer speziell für zuständig erklärten Behörde zugeordnet sind. Hierzu gehört auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs, sowie die Abarbeitung von Großschadenlagen (außergewöhnliche Ereignisse). |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                   |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                   |
| NPOG, OwiG, NWaldLG, StVO, BGB, NKatschG, Nds. Nichtrauchergesetz, NHundG sowie diverse spezialgesetzliche Regelungen                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                   |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                   |
| Einwohner der SG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 500             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 8.662           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 4.585           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 14.772          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 18.100          | 18.300          | 18.500          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>28.519</b>   | <b>22.900</b>   | <b>22.900</b>   | <b>22.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>24.100</b>   | <b>24.300</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -90.030         | -105.800        | -127.200        | -131.400        | -134.000        | -136.500        | -139.100        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -24.800         | -26.300         | -26.300         | -26.300         | -27.200         | -27.500         | -27.700         |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -260            | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            | -100            |
| 18.        | Transferaufwendungen                           | -5.274          | -5.200          | -5.200          | -5.200          | -5.400          | -5.500          | -5.500          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -5.839          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-126.203</b> | <b>-137.500</b> | <b>-158.900</b> | <b>-163.100</b> | <b>-166.800</b> | <b>-169.700</b> | <b>-172.400</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-97.684</b>  | <b>-114.600</b> | <b>-136.000</b> | <b>-140.200</b> | <b>-142.900</b> | <b>-145.600</b> | <b>-148.100</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-97.684</b>  | <b>-114.600</b> | <b>-136.000</b> | <b>-140.200</b> | <b>-142.900</b> | <b>-145.600</b> | <b>-148.100</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.766          | -4.700          | -4.700          | -4.700          | -4.900          | -4.900          | -5.000          |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -5.766          | -4.700          | -4.700          | -4.700          | -4.900          | -4.900          | -5.000          |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-103.451</b> | <b>-119.300</b> | <b>-140.700</b> | <b>-144.900</b> | <b>-147.800</b> | <b>-150.500</b> | <b>-153.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 500             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 8.938           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 6.081           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 14.904          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 18.100          | 18.300          | 18.500          |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>30.423</b>   | <b>22.900</b>   | <b>22.900</b>   | <b>22.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>24.100</b>   | <b>24.300</b>   |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -90.030         | -105.800        | -127.200        | -131.400        | -134.000        | -136.500        | -139.100        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -24.941         | -26.300         | -26.300         | -26.300         | -27.200         | -27.500         | -27.700         |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -5.274          | -5.200          | -5.200          | -5.200          | -5.400          | -5.500          | -5.500          |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -5.809          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-126.054</b> | <b>-137.300</b> | <b>-158.700</b> | <b>-162.900</b> | <b>-166.600</b> | <b>-169.500</b> | <b>-172.300</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-95.631</b>  | <b>-114.400</b> | <b>-135.800</b> | <b>-140.000</b> | <b>-142.700</b> | <b>-145.400</b> | <b>-148.000</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-95.631</b>  | <b>-114.400</b> | <b>-135.800</b> | <b>-140.000</b> | <b>-142.700</b> | <b>-145.400</b> | <b>-148.000</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-95.631</b>  | <b>-114.400</b> | <b>-135.800</b> | <b>-140.000</b> | <b>-142.700</b> | <b>-145.400</b> | <b>-148.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                         |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                         |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                       | Sicherheit und Ordnung  |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122                      | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122002.03                | Gewerbeverwaltung       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tigges / Schmidt / Braun |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                         |
| <p>Erfassung aller Gewerbean-, ab-, und ummeldungen. Überwachung der Gewerbebetriebe hinsichtlich der Ausführung der angemeldeten Tätigkeit, des Betriebssitzes sowie der Betriebsform. Beratung neuer Gewerbetreibender in Verfahrensfragen. Ferner werden Auskünfte aus dem Gewerberegister an Berechtigte erteilt und die notwendigen Statistiken und Datenübermittlungen durchgeführt.</p> <p>Zweitschriften von Gewerbemeldungen werden ausgestellt. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden bei Verstößen gegen die GewO eingeleitet. Entgegennahme von Anzeigen nach NGastG. Entgegennahme der Anzeige von Wanderlagen sowie Überprüfungen deren Durchführung. Ausnahmegenehmigungen nach dem LadenschlußG und dem Nds. FeiertagsG. Überwachung des Marktwesens. Erteilung der Sondernutzungen und die Durchführung von ordnungsrechtlichen Genehmigungen, u.a. auch im Eventpark Westergellerser Heide.</p> |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                         |
| GewO, NGastG, Nds. LadenschlußG, Nds. FeiertagsG, Nds. Straßengesetz, NPOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                         |
| Gewerbetreibende<br>Vereine<br>Privatpersonen<br>Rechtsanwälte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 7.965          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>7.965</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -20.733        | -21.400        | -22.300        | -23.200        | -23.500        | -24.000        | -24.400        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -4             |                |                |                |                |                |                |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -315           |                |                |                |                |                |                |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-21.052</b> | <b>-21.400</b> | <b>-22.300</b> | <b>-23.200</b> | <b>-23.500</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.400</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-13.087</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.800</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.800</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.700</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-13.087</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.800</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.800</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.700</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-13.087</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.800</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.800</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 7.479          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.700          | 3.700          | 3.700          |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>7.479</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -20.733        | -21.400        | -22.300        | -23.200        | -23.500        | -24.000        | -24.400        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -290           |                |                |                |                |                |                |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-21.023</b> | <b>-21.400</b> | <b>-22.300</b> | <b>-23.200</b> | <b>-23.500</b> | <b>-24.000</b> | <b>-24.400</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-13.544</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.800</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.800</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.700</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-13.544</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.800</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.800</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.700</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-13.544</b> | <b>-17.900</b> | <b>-18.800</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.800</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.700</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 122003.03 Bürgerbüro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                         |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                         |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                       | Sicherheit und Ordnung  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122                      | Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122003.03                | Bürgerbüro              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tigges / Schmidt / Braun |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                         |
| Kurze Wartezeiten sollen trotz steigender Einwohner- und Fallzahlen erhalten werden. Die Aktualität des Melderegisters ist zu gewährleisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                         |
| <p>Einwohner:innen können die gesetzlich vorgesehenen An-, Ab- und Ummeldungen sowie Passangelegenheiten während der 24 Öffnungsstunden des Einwohnermeldeamtes an fünf Tagen die Woche durchführen. Termine hierfür können online gebucht werden. Das Melderegister wird von Amts wegen gepflegt, wenn sich persönliche Verhältnisse ändern. Bearbeitung von melderechtlichen Anfrage und Erstellung der melderechtlichen Statistiken werden durchgeführt. Die rechtlich vorgesehenen Datenübermittlungen erfolgen. Melderechtliche Verhältnisse werden bei Veranlassung geprüft ( z.B. Haupt-/Nebenwohnung, Wegzug). Anträge auf Ausstellung von Pässen, Ausweisen und eID-Karten werden aufgenommen, weitergeleitet und ausgehändigt. Vorläufige Pässe und Ausweise werden erstellt. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht eingeleitet.</p> |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                         |
| Bundesmeldegesetz, Passgesetz, PassVwV, Personalausweisgesetz, PAuswVwV, OwiG, BZRG, BGB, Nieders. Fischereigesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                         |
| Einwohner der SG<br>Neubürgerinnen und Neubürger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 122003.03 Bürgerbüro

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 107.880         | 91.000          | 91.000          | 91.000          | 93.800          | 94.700          | 95.600          |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                   | 1.857           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>109.737</b>  | <b>91.000</b>   | <b>91.000</b>   | <b>91.000</b>   | <b>93.800</b>   | <b>94.700</b>   | <b>95.600</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -93.395         | -100.800        | -105.000        | -108.300        | -110.400        | -112.500        | -114.600        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -66.989         | -59.200         | -59.200         | -59.200         | -61.000         | -61.600         | -62.200         |
| 16.        | Abschreibungen                              | -5.452          | -2.300          | -1.600          |                 |                 |                 |                 |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -2.939          | -5.900          | -5.900          | -5.900          | -6.100          | -6.200          | -6.200          |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-168.775</b> | <b>-168.200</b> | <b>-171.700</b> | <b>-173.400</b> | <b>-177.500</b> | <b>-180.300</b> | <b>-183.000</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-59.038</b>  | <b>-77.200</b>  | <b>-80.700</b>  | <b>-82.400</b>  | <b>-83.700</b>  | <b>-85.600</b>  | <b>-87.400</b>  |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-59.038</b>  | <b>-77.200</b>  | <b>-80.700</b>  | <b>-82.400</b>  | <b>-83.700</b>  | <b>-85.600</b>  | <b>-87.400</b>  |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-59.040</b>  | <b>-77.200</b>  | <b>-80.700</b>  | <b>-82.400</b>  | <b>-83.700</b>  | <b>-85.600</b>  | <b>-87.400</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122003.03 Bürgerbüro

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 107.688         | 91.000          | 91.000          | 91.000          | 93.800          | 94.700          | 95.600          |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 1.982           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>109.670</b>  | <b>91.000</b>   | <b>91.000</b>   | <b>91.000</b>   | <b>93.800</b>   | <b>94.700</b>   | <b>95.600</b>   |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -93.395         | -100.800        | -105.000        | -108.300        | -110.400        | -112.500        | -114.600        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -62.822         | -59.200         | -59.200         | -59.200         | -61.000         | -61.600         | -62.200         |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -2.939          | -5.900          | -5.900          | -5.900          | -6.100          | -6.200          | -6.200          |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-159.156</b> | <b>-165.900</b> | <b>-170.100</b> | <b>-173.400</b> | <b>-177.500</b> | <b>-180.300</b> | <b>-183.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-49.486</b>  | <b>-74.900</b>  | <b>-79.100</b>  | <b>-82.400</b>  | <b>-83.700</b>  | <b>-85.600</b>  | <b>-87.400</b>  |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-49.486</b>  | <b>-74.900</b>  | <b>-79.100</b>  | <b>-82.400</b>  | <b>-83.700</b>  | <b>-85.600</b>  | <b>-87.400</b>  |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-49.486</b>  | <b>-74.900</b>  | <b>-79.100</b>  | <b>-82.400</b>  | <b>-83.700</b>  | <b>-85.600</b>  | <b>-87.400</b>  |

**Produktbeschreibung Produkt 122004.10 Standesamt**

Samtgemeinde Gellersen

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

**Verantwortliche Person(en)** Korte, Jacqueline**Allgemeine Ziele**

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner und Einwohnerinnen der Samtgemeinde, Heiratswillige und weitere berechtigte Personen

**Kontrakte**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 122004.10 Standesamt

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 26.389         | 15.200         | 18.600         | 18.600         | 19.200         | 19.400         | 19.700         |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>26.389</b>  | <b>15.200</b>  | <b>18.600</b>  | <b>18.600</b>  | <b>19.200</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.700</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -67.426        | -82.000        | -71.900        | -74.200        | -75.700        | -77.100        | -78.600        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -4.602         | -4.800         | -17.800        | -17.800        | -18.500        | -18.700        | -18.900        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -215           |                | -200           | -300           | -300           | -400           | -600           |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -4.466         |                |                |                |                |                |                |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-76.709</b> | <b>-86.800</b> | <b>-89.900</b> | <b>-92.300</b> | <b>-94.500</b> | <b>-96.200</b> | <b>-98.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-50.320</b> | <b>-71.600</b> | <b>-71.300</b> | <b>-73.700</b> | <b>-75.300</b> | <b>-76.800</b> | <b>-78.400</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-50.320</b> | <b>-71.600</b> | <b>-71.300</b> | <b>-73.700</b> | <b>-75.300</b> | <b>-76.800</b> | <b>-78.400</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-50.320</b> | <b>-71.600</b> | <b>-71.300</b> | <b>-73.700</b> | <b>-75.300</b> | <b>-76.800</b> | <b>-78.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122004.10 Standesamt

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 25.870         | 15.200         | 18.600         | 18.600         | 19.200         | 19.400         | 19.700         |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>25.870</b>  | <b>15.200</b>  | <b>18.600</b>  | <b>18.600</b>  | <b>19.200</b>  | <b>19.400</b>  | <b>19.700</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -67.426        | -82.000        | -71.900        | -74.200        | -75.700        | -77.100        | -78.600        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -4.578         | -4.800         | -17.800        | -17.800        | -18.500        | -18.700        | -18.900        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -4.466         |                |                |                |                |                |                |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-76.470</b> | <b>-86.800</b> | <b>-89.700</b> | <b>-92.000</b> | <b>-94.200</b> | <b>-95.800</b> | <b>-97.500</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-50.600</b> | <b>-71.600</b> | <b>-71.100</b> | <b>-73.400</b> | <b>-75.000</b> | <b>-76.400</b> | <b>-77.800</b> |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              |                |                | -10.000        |                |                |                |                |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                |                | <b>-10.000</b> |                |                |                |                |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           |                |                | <b>-10.000</b> |                |                |                |                |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-50.600</b> | <b>-71.600</b> | <b>-81.100</b> | <b>-73.400</b> | <b>-75.000</b> | <b>-76.400</b> | <b>-77.800</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-50.600</b> | <b>-71.600</b> | <b>-81.100</b> | <b>-73.400</b> | <b>-75.000</b> | <b>-76.400</b> | <b>-77.800</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 126000.03 Brandschutz                                                                                                                                                                                                                     |                  |                        |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                        | 12               | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                         | 126              | Brandschutz            |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                               | 126000.03        | Brandschutz            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                            | Schölzel, Holger |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |
| Feuer- und Katastrophenschutz sowie Hilfeleistungen werden unter Beibehaltung der bisher erreichten Standards, sowohl Personalstärke als auch Fahrzeugbestand betreffend sichergestellt. Die vorgegebenen Hilfeleistungsfristen sind bei allen Einsätzen einzuhalten. |                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |
| Die Gefahrenabwehr bei Bränden, Hilfeleistungen und Katastrophen wird durch freiwillige Feuerwehren sichergestellt.                                                                                                                                                   |                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                        |
| Nds. Brandschutzgesetz mit seinen VOen, Satzungen. d. Freiwilligen Feuerwehren                                                                                                                                                                                        |                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |
| Einwohner der SG<br>Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet                                                                                                                                                                                                          |                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 48.969          | 59.900          | 59.900          | 59.900          | 61.700          | 62.300          | 62.900          |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 19.144          | 17.200          | 22.500          | 22.300          | 19.000          | 20.000          | 21.200          |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 54.399          | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 6.000           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 8.772           | 29.800          | 29.800          | 29.800          | 30.800          | 31.100          | 31.400          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>137.284</b>  | <b>107.900</b>  | <b>113.200</b>  | <b>113.000</b>  | <b>112.700</b>  | <b>114.600</b>  | <b>116.700</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -26.106         | -27.400         | -28.200         | -29.400         | -29.900         | -30.400         | -31.100         |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -262.768        | -303.800        | -374.800        | -344.300        | -365.100        | -369.800        | -373.400        |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -263.505        | -184.700        | -311.800        | -316.000        | -315.900        | -319.200        | -328.400        |
| 18.        | Transferaufwendungen                           | -10.000         | -7.200          | -7.200          | -7.200          | -8.100          | -8.100          | -8.100          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -65.887         | -35.600         | -35.600         | -35.600         | -36.900         | -37.300         | -37.700         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-628.266</b> | <b>-558.700</b> | <b>-757.600</b> | <b>-732.500</b> | <b>-755.900</b> | <b>-764.800</b> | <b>-778.700</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-490.982</b> | <b>-450.800</b> | <b>-644.400</b> | <b>-619.500</b> | <b>-643.200</b> | <b>-650.200</b> | <b>-662.000</b> |
| 22.        | Außerordentliche Erträge                       | 17.392          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24.</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>17.392</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-473.590</b> | <b>-450.800</b> | <b>-644.400</b> | <b>-619.500</b> | <b>-643.200</b> | <b>-650.200</b> | <b>-662.000</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.458          | -600            | -600            | -600            | -700            | -700            | -700            |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -2.458          | -600            | -600            | -600            | -700            | -700            | -700            |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-476.048</b> | <b>-451.400</b> | <b>-645.000</b> | <b>-620.100</b> | <b>-643.900</b> | <b>-650.900</b> | <b>-662.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027         | Plan 2028       | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 48.969            | 59.900          | 59.900          | 59.900          | 61.700            | 62.300          | 62.900            |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 35.595            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.200             | 1.200           | 1.200             |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 6.000             |                 |                 |                 |                   |                 |                   |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 8.712             | 29.800          | 29.800          | 29.800          | 30.800            | 31.100          | 31.400            |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>99.276</b>     | <b>90.700</b>   | <b>90.700</b>   | <b>90.700</b>   | <b>93.700</b>     | <b>94.600</b>   | <b>95.500</b>     |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -26.106           | -27.400         | -28.200         | -29.400         | -29.900           | -30.400         | -31.100           |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -263.289          | -303.800        | -374.800        | -344.300        | -365.100          | -369.800        | -373.400          |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -10.000           | -7.200          | -7.200          | -7.200          | -8.100            | -8.100          | -8.100            |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -67.182           | -35.600         | -35.600         | -35.600         | -36.900           | -37.300         | -37.700           |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-366.577</b>   | <b>-374.000</b> | <b>-445.800</b> | <b>-416.500</b> | <b>-440.000</b>   | <b>-445.600</b> | <b>-450.300</b>   |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-267.301</b>   | <b>-283.300</b> | <b>-355.100</b> | <b>-325.800</b> | <b>-346.300</b>   | <b>-351.000</b> | <b>-354.800</b>   |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 4.100             |                 | 7.000           |                 |                   |                 |                   |
| 21.        | Veräußerung von Sachvermögen                                     | 17.600            |                 |                 |                 |                   |                 |                   |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>21.700</b>     |                 | <b>7.000</b>    |                 |                   |                 |                   |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -819.103          | -200.000        |                 | -500.000        | -1.500.000        | -50.000         |                   |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -228.239          | -96.000         | -165.000        | -20.000         | -120.000          |                 | -775.000          |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.047.342</b> | <b>-296.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-520.000</b> | <b>-1.620.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-775.000</b>   |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-1.025.642</b> | <b>-296.000</b> | <b>-158.000</b> | <b>-520.000</b> | <b>-1.620.000</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-775.000</b>   |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-1.292.943</b> | <b>-579.300</b> | <b>-513.100</b> | <b>-845.800</b> | <b>-1.966.300</b> | <b>-401.000</b> | <b>-1.129.800</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-1.292.943</b> | <b>-579.300</b> | <b>-513.100</b> | <b>-845.800</b> | <b>-1.966.300</b> | <b>-401.000</b> | <b>-1.129.800</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31             | Soziale Hilfen                         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 315            | Soziale Einrichtungen                  |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 315400.03      | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thumnieh, Obai |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                        |
| Zur Überwindung von drohender unfreiwilliger Obdachlosigkeit werden betroffene Personen in von der Samtgemeinde vorgehaltene Notunterkünfte, die als öffentliche Einrichtung betrieben werden, vorübergehend untergebracht.                                                                                                    |                |                                        |
| Durch die Samtgemeinde werden ausreichend Notunterkünfte vorgehalten.<br>Vor Einweisung in die Obdachlosenunterkunft sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl aufzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurzgehalten werden. |                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                        |
| Personen werden zur Vermeidung von drohender unfreiwilliger Obdachlosigkeit in Notunterkünfte untergebracht. Zum Personenkreis gehören insbesondere auch die der Samtgemeinde zugewiesenen geflüchteten Menschen. Ihnen werden u.a. Hilfen der Flüchtlingssozialarbeit angeboten.                                              |                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                        |
| § 11 NPOG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                        |
| Obdachlose und geflüchtete Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 339.243           |                   |                 |                 |                 |                   |                   |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 7.485             | 200               |                 |                 |                 |                   |                   |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 915.338           | 283.400           | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000           | 300.000           |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 3.347             |                   |                 |                 |                 |                   |                   |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            |                   | 732.400           | 500.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000           | 500.000           |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.265.413</b>  | <b>1.016.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>    | <b>800.000</b>    |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -100.688          | -197.400          | -223.600        | -230.600        | -235.000        | -239.500          | -244.000          |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -729.685          | -1.132.000        | -645.500        | -645.500        | -648.100        | -655.100          | -658.700          |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -90.698           | -51.200           | -97.300         | -109.300        | -110.600        | -115.800          | -107.800          |
| 18.        | Transferaufwendungen                           | -127.028          |                   |                 |                 |                 |                   |                   |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -5.555            | -2.100            | -2.100          | -2.100          | -2.200          | -2.200            | -2.300            |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-1.053.654</b> | <b>-1.382.700</b> | <b>-968.500</b> | <b>-987.500</b> | <b>-995.900</b> | <b>-1.012.600</b> | <b>-1.012.800</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>211.759</b>    | <b>-366.700</b>   | <b>-168.500</b> | <b>-187.500</b> | <b>-195.900</b> | <b>-212.600</b>   | <b>-212.800</b>   |
| 22.        | Außerordentliche Erträge                       | -1.622            |                   |                 |                 |                 |                   |                   |
| 23.        | Außerordentliche Aufwendungen                  | -1.727            |                   |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>24.</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-3.349</b>     |                   |                 |                 |                 |                   |                   |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>208.410</b>    | <b>-366.700</b>   | <b>-168.500</b> | <b>-187.500</b> | <b>-195.900</b> | <b>-212.600</b>   | <b>-212.800</b>   |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.538            | -800              | -800            | -800            | -900            | -900              | -900              |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -8.538            | -800              | -800            | -800            | -900            | -900              | -900              |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>199.874</b>    | <b>-367.500</b>   | <b>-169.300</b> | <b>-188.300</b> | <b>-196.800</b> | <b>-213.500</b>   | <b>-213.700</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 305.440           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 908.129           | 283.400           | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 1.500             |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              |                   | 732.400           | 500.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         | 500.000         |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.215.069</b>  | <b>1.015.800</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  | <b>800.000</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -100.688          | -197.400          | -223.600        | -230.600        | -235.000        | -239.500        | -244.000        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -717.559          | -1.132.000        | -645.500        | -645.500        | -648.100        | -655.100        | -658.700        |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -122.618          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -5.555            | -2.100            | -2.100          | -2.100          | -2.200          | -2.200          | -2.300          |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-946.420</b>   | <b>-1.331.500</b> | <b>-871.200</b> | <b>-878.200</b> | <b>-885.300</b> | <b>-896.800</b> | <b>-905.000</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>268.649</b>    | <b>-315.700</b>   | <b>-71.200</b>  | <b>-78.200</b>  | <b>-85.300</b>  | <b>-96.800</b>  | <b>-105.000</b> |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 250.000           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>250.000</b>    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -969.846          |                   | -500.000        | -500.000        |                 |                 |                 |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -525.722          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -98.020           |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1.593.588</b> |                   | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-1.343.588</b> |                   | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |                 |                 |                 |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-1.074.939</b> | <b>-315.700</b>   | <b>-571.200</b> | <b>-578.200</b> | <b>-85.300</b>  | <b>-96.800</b>  | <b>-105.000</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-1.074.939</b> | <b>-315.700</b>   | <b>-571.200</b> | <b>-578.200</b> | <b>-85.300</b>  | <b>-96.800</b>  | <b>-105.000</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 545000.03 Straßenreinigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                              |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                              |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54               | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 545              | Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 545000.03        | Straßenreinigung                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                              |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schölzel, Holger |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                              |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                              |
| Die Straßenreinigung wird entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig (alle 3 wochen) durchgeführt.<br>Die Anwohner der L 216, K 10, K 18, K 36, K 50 sind Benutzer der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung. Von Ihnen wird unter Berücksichtigung eines Allgemeinkostenanteils eine im Übrigen kostendeckende Benutzungsgebühr erhoben. |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                              |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                              |
| Die Samtgemeinde Gellersen ist gesetzlich zur Durchführung der Straßenreinigung innerhalb der geschlossenen Ortslage zuständig. Grundsätzlich wird diese Pflicht den Anliegern übertragen, nur für die Reinigung der Ortsdurchfahrten der L216 sowie der Kreisstraßen erfolgt eine Fremdreinigung mit Gebührenerhebung.                                                     |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                              |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                              |
| NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                              |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                              |
| Anlieger an der L 216, K 10, K 18, K 36, K 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                              |
| <b>Kontrakte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                              |
| Der Allgemeinkostenanteil wird auf 25 % pauschal festgesetzt.<br>Eine jährliche Kostenrechnung ist durchzuführen. Die Benutzungsgebühren sind rechtzeitig entsprechend der Betriebskostenabrechnung unter Berücksichtigung eines 3-Jahres-Mittels anzupassen.                                                                                                               |                  |                                              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 545000.03 Straßenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 15.351         | 14.600         | 30.000         | 30.000         | 30.900         | 31.200         | 31.500         |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>15.351</b>  | <b>14.600</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.900</b>  | <b>31.200</b>  | <b>31.500</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -2.590         | -3.300         | -4.200         | -4.600         | -4.600         | -4.700         | -4.800         |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -19.985        | -15.300        | -45.000        | -45.000        | -46.400        | -46.800        | -47.300        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -3             |                |                |                |                |                |                |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-22.578</b> | <b>-18.600</b> | <b>-49.200</b> | <b>-49.600</b> | <b>-51.000</b> | <b>-51.500</b> | <b>-52.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-7.227</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-19.200</b> | <b>-19.600</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.600</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-7.227</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-19.200</b> | <b>-19.600</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.600</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-7.228</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-19.200</b> | <b>-19.600</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.600</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545000.03 Straßenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 15.329         | 14.600         | 30.000         | 30.000         | 30.900         | 31.200         | 31.500         |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.329</b>  | <b>14.600</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.900</b>  | <b>31.200</b>  | <b>31.500</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -2.590         | -3.300         | -4.200         | -4.600         | -4.600         | -4.700         | -4.800         |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -20.610        | -15.300        | -45.000        | -45.000        | -46.400        | -46.800        | -47.300        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-23.200</b> | <b>-18.600</b> | <b>-49.200</b> | <b>-49.600</b> | <b>-51.000</b> | <b>-51.500</b> | <b>-52.100</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-7.871</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-19.200</b> | <b>-19.600</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.600</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-7.871</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-19.200</b> | <b>-19.600</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.600</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-7.871</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>-19.200</b> | <b>-19.600</b> | <b>-20.100</b> | <b>-20.300</b> | <b>-20.600</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                 |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                 |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55               | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 553              | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 553000.03        | Bestattungen und Friedhöfe      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schölzel, Holger |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                 |
| <p>Folgende Grabarten werden auf den Friedhöfen angeboten: Wahlgrab, Rasenreihengrab, Doppelrasenreihengräber, Urnengrab, Familiengrab, Kindergrab, Doppelurnenrasengrab, Urnenrasenreihengrab und anonymen Urnengrab. Baumbestattungen ( Urnenbeisetzungen unter Bäumen wird insbesondere im Bestattungswald Hambörn sowie auf den Friedhöfen in Reppenstedt, Kirchgellersen und Westergellersen angeboten.</p> <p>Für Trauerfeiern stehen Friedhofskapellen sowie die Gutskapelle Heilighenthal zur Verfügung. Die Angehörigen werden neben Grabarten und Bestattungsmöglichkeiten auch über Grabmale, Verlängerung von Nutzungsrechten, vorzeitigen Einebnungen usw. beraten.</p> <p>Die rechtzeitige Friedhofsbedarfsplanung ist sicherzustellen.Die Friedhöfe werden als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Hierfür wird eine jährliche Betriebsabrechnung gefertigt.</p> <p>In Niedersachsen besteht die Bestattungspflicht auf Friedhöfen. Die Samtgemeinde Gellersen betreibt und unterhält hierzu Friedhöfe in Reppenstedt (2), Kirchgellersen, Südergellersen, Heilighenthal und Westergellersen. Außerdem gibt es den Bestattungswald Hambörn.</p> |                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                 |
| Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, LeichenG, NBestattG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                 |
| Angehörige von Verstorbenen<br>Einwohner der SG<br>Bestattungsunternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 228             | 700             | 700             | 700             | 800             | 800             | 800             |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 664             | 400             | 1.200           | 1.500           | 1.400           | 900             | 400             |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 377.360         | 223.200         | 300.900         | 300.900         | 316.100         | 321.200         | 326.200         |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>378.252</b>  | <b>224.300</b>  | <b>302.800</b>  | <b>303.100</b>  | <b>318.300</b>  | <b>322.900</b>  | <b>327.400</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -57.487         | -58.600         | -79.300         | -76.200         | -84.400         | -85.900         | -87.400         |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -158.946        | -128.500        | -195.600        | -295.600        | -199.600        | -201.600        | -203.200        |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -19.000         | -16.100         | -21.000         | -23.700         | -26.700         | -27.500         | -23.000         |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -1.609          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-237.042</b> | <b>-203.200</b> | <b>-295.900</b> | <b>-395.500</b> | <b>-310.700</b> | <b>-315.000</b> | <b>-313.600</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>141.210</b>  | <b>21.100</b>   | <b>6.900</b>    | <b>-92.400</b>  | <b>7.600</b>    | <b>7.900</b>    | <b>13.800</b>   |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>141.210</b>  | <b>21.100</b>   | <b>6.900</b>    | <b>-92.400</b>  | <b>7.600</b>    | <b>7.900</b>    | <b>13.800</b>   |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -75.749         | -28.700         | -28.700         | -28.700         | -30.100         | -30.400         | -30.700         |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -75.749         | -28.700         | -28.700         | -28.700         | -30.100         | -30.400         | -30.700         |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>65.462</b>   | <b>-7.600</b>   | <b>-21.800</b>  | <b>-121.100</b> | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-16.900</b>  |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 228             | 700             | 700             | 700             | 800             | 800             | 800             |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 346.141         | 223.200         | 300.900         | 300.900         | 316.100         | 321.200         | 326.200         |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>346.369</b>  | <b>223.900</b>  | <b>301.600</b>  | <b>301.600</b>  | <b>316.900</b>  | <b>322.000</b>  | <b>327.000</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -57.200         | -58.600         | -79.300         | -76.200         | -84.400         | -85.900         | -87.400         |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -157.367        | -128.500        | -195.600        | -295.600        | -199.600        | -201.600        | -203.200        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -1.609          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-216.176</b> | <b>-187.100</b> | <b>-274.900</b> | <b>-371.800</b> | <b>-284.000</b> | <b>-287.500</b> | <b>-290.600</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>130.193</b>  | <b>36.800</b>   | <b>26.700</b>   | <b>-70.200</b>  | <b>32.900</b>   | <b>34.500</b>   | <b>36.400</b>   |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            |                 |                 | 70.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                 |                 | <b>70.000</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                 |                 | -106.000        |                 |                 |                 |                 |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -6.398          | -20.000         | -40.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-6.398</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-146.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-6.398</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-76.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>123.795</b>  | <b>16.800</b>   | <b>-49.300</b>  | <b>-70.200</b>  | <b>32.900</b>   | <b>34.500</b>   | <b>36.400</b>   |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>123.795</b>  | <b>16.800</b>   | <b>-49.300</b>  | <b>-70.200</b>  | <b>32.900</b>   | <b>34.500</b>   | <b>36.400</b>   |

## Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

| 4 Kinder, Jugend und Senioren |                                                |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.                           | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
| 2.                            | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 3.236.538         | 3.555.800          | 3.735.300          | 3.623.900          | 3.848.300          | 3.885.600          | 3.923.000          |
| 3.                            | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 212.297           | 114.700            | 240.600            | 259.500            | 262.400            | 250.700            | 256.500            |
| 4.                            | sonstige Transfererträge                       | 112.883           | 128.700            | 128.700            | 128.700            | 132.600            | 134.000            | 135.200            |
| 5.                            | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 582.389           | 574.100            | 536.500            | 536.500            | 553.300            | 558.900            | 564.000            |
| 6.                            | privatrechtliche Entgelte                      | 11.259            | 4.800              | 4.800              | 4.800              | 5.100              | 5.100              | 5.100              |
| 7.                            | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 33.323            | 10.400             | 10.400             | 10.400             | 11.200             | 11.200             | 11.200             |
| <b>12.</b>                    | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>4.188.689</b>  | <b>4.388.500</b>   | <b>4.656.300</b>   | <b>4.563.800</b>   | <b>4.812.900</b>   | <b>4.845.500</b>   | <b>4.895.000</b>   |
| 13.                           | Personalaufwendungen                           | -6.407.457        | -7.696.300         | -7.625.400         | -7.859.100         | -8.011.200         | -8.163.900         | -8.316.000         |
| 15.                           | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -1.345.639        | -1.448.100         | -1.496.900         | -1.477.800         | -1.526.700         | -1.564.100         | -1.587.000         |
| 16.                           | Abschreibungen                                 | -760.189          | -486.000           | -833.100           | -887.600           | -887.400           | -848.300           | -840.500           |
| 17.                           | Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | -519              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18.                           | Transferaufwendungen                           | -708.792          | -730.500           | -712.400           | -717.400           | -733.900           | -741.000           | -748.100           |
| 19.                           | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -388.595          | -254.700           | -254.700           | -254.700           | -263.300           | -265.700           | -268.300           |
| <b>20.</b>                    | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-9.611.191</b> | <b>-10.615.600</b> | <b>-10.922.500</b> | <b>-11.196.600</b> | <b>-11.422.500</b> | <b>-11.583.000</b> | <b>-11.759.900</b> |
| <b>21.</b>                    | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-5.422.502</b> | <b>-6.227.100</b>  | <b>-6.266.200</b>  | <b>-6.632.800</b>  | <b>-6.609.600</b>  | <b>-6.737.500</b>  | <b>-6.864.900</b>  |
| 22.                           | Außerordentliche Erträge                       | 9.877             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23.                           | Außerordentliche Aufwendungen                  | -1.703            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24.</b>                    | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>8.174</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25.</b>                    | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-5.414.328</b> | <b>-6.227.100</b>  | <b>-6.266.200</b>  | <b>-6.632.800</b>  | <b>-6.609.600</b>  | <b>-6.737.500</b>  | <b>-6.864.900</b>  |
| 27.                           | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73.145           | -44.300            | -44.300            | -44.300            | -46.600            | -46.900            | -47.300            |
| 28.                           | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -73.145           | -44.300            | -44.300            | -44.300            | -46.600            | -46.900            | -47.300            |
| <b>29.</b>                    | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-5.487.474</b> | <b>-6.271.400</b>  | <b>-6.310.500</b>  | <b>-6.677.100</b>  | <b>-6.656.200</b>  | <b>-6.784.400</b>  | <b>-6.912.200</b>  |

## Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        | Plan 2027          | Plan 2028          | Plan 2029          |
|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 3.508.207          | 3.555.800          | 3.735.300          | 3.623.900          | 3.848.300          | 3.885.600          | 3.923.000          |
| 3.         | sonstige Transfereinzahlungen                                    | 112.883            | 128.700            | 128.700            | 128.700            | 132.600            | 134.000            | 135.200            |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 583.038            | 574.100            | 536.500            | 536.500            | 553.300            | 558.900            | 564.000            |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 10.323             | 4.800              | 4.800              | 4.800              | 5.100              | 5.100              | 5.100              |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 42.700             | 10.400             | 10.400             | 10.400             | 11.200             | 11.200             | 11.200             |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.257.151</b>   | <b>4.273.800</b>   | <b>4.415.700</b>   | <b>4.304.300</b>   | <b>4.550.500</b>   | <b>4.594.800</b>   | <b>4.638.500</b>   |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -6.407.457         | -7.696.300         | -7.625.400         | -7.859.100         | -8.011.200         | -8.163.900         | -8.316.000         |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -1.339.005         | -1.448.100         | -1.496.900         | -1.477.800         | -1.526.700         | -1.564.100         | -1.587.000         |
| 14.        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | -519               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -706.916           | -730.500           | -712.400           | -717.400           | -733.900           | -741.000           | -748.100           |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -373.388           | -254.700           | -254.700           | -254.700           | -263.300           | -265.700           | -268.300           |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-8.827.285</b>  | <b>-10.129.600</b> | <b>-10.089.400</b> | <b>-10.309.000</b> | <b>-10.535.100</b> | <b>-10.734.700</b> | <b>-10.919.400</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-4.570.134</b>  | <b>-5.855.800</b>  | <b>-5.673.700</b>  | <b>-6.004.700</b>  | <b>-5.984.600</b>  | <b>-6.139.900</b>  | <b>-6.280.900</b>  |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 1.148.378          | 1.095.100          | 1.368.500          | 30.000             | 30.000             | 30.000             |                    |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.148.378</b>   | <b>1.095.100</b>   | <b>1.368.500</b>   | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>      | <b>30.000</b>      |                    |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -119.101           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -7.959.995         | -3.395.000         | -1.735.000         | -50.000            | -3.015.000         | -3.015.000         | -15.000            |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -453.124           | -117.300           | -414.200           | -160.700           | -49.200            | -49.200            | -49.200            |
| 29.        | aktivierbare Zuwendungen                                         | -8.973             | -200.000           | -228.000           | -228.000           | -220.000           | -220.000           | -220.000           |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-8.541.193</b>  | <b>-3.712.300</b>  | <b>-2.377.200</b>  | <b>-438.700</b>    | <b>-3.284.200</b>  | <b>-3.284.200</b>  | <b>-284.200</b>    |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-7.392.815</b>  | <b>-2.617.200</b>  | <b>-1.008.700</b>  | <b>-408.700</b>    | <b>-3.254.200</b>  | <b>-3.254.200</b>  | <b>-284.200</b>    |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-11.962.949</b> | <b>-8.473.000</b>  | <b>-6.682.400</b>  | <b>-6.413.400</b>  | <b>-9.238.800</b>  | <b>-9.394.100</b>  | <b>-6.565.100</b>  |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-11.962.949</b> | <b>-8.473.000</b>  | <b>-6.682.400</b>  | <b>-6.413.400</b>  | <b>-9.238.800</b>  | <b>-9.394.100</b>  | <b>-6.565.100</b>  |

## Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan<br>2027 | Finanzplan<br>2028 | Finanzplan<br>2029 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2013-003 Inklusion<br>Grundschulen                           | -15.000        | -15.000        | -15.000     | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | 15.000         | 15.000         | 15.000      | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| I-2017-027 Neubau Kiga Westerg<br>(ggf. Schule)                | 30.000         | 30.000         | 30.000      | 30.000             | 30.000             |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 30.000         | 30.000         | 30.000      | 30.000             | 30.000             |                    |
| I-2020-003 Sanierung<br>Gellersenhalle                         |                | 161.700        |             |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               |                | 161.700        |             |                    |                    |                    |
| I-2021-004 Außenanlagen<br>Grundschule Reppenstedt             | -100.000       |                |             |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | 100.000        |                |             |                    |                    |                    |
| I-2021-014 Erweiterung<br>Kindergarten Westergellersen         | 180.000        |                |             |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 180.000        |                |             |                    |                    |                    |
| I-2021-018 Kitaneubau<br>Reppenstedt                           | -3.000.000     |                |             |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | 3.000.000      |                |             |                    |                    |                    |
| I-2021-020 Einzahlung Kita-Bau-<br>Kasse                       | 885.100        | 926.800        |             |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               | 885.100        | 926.800        |             |                    |                    |                    |
| I-2023-003 Heizung<br>GS/Gellersenhalle/Rathaus<br>Reppenstedt |                | -70.000        |             |                    |                    |                    |
| 04.01 + Zuwendungen für<br>Investitionstätigkeit               |                | 250.000        |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 |                | 320.000        |             |                    |                    |                    |
| I-2023-010 Außenanlagen Kita<br>NN der SG                      | -30.000        | -35.000        | -35.000     |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | 30.000         | 35.000         | 35.000      |                    |                    |                    |
| I-2023-024 Mobiliar GS<br>Kirchgellersen                       | -10.000        |                |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 10.000         |                |             |                    |                    |                    |
| I-2024-001 Sanierung Kiga<br>Kunterbunt Reppenstedt            | -50.000        | -1.550.000     |             |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | 50.000         | 1.550.000      |             |                    |                    |                    |
| I-2024-002 Kiga Kirchgellersen<br>Erweiterung/Neubau           | -50.000        |                |             |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | 50.000         |                |             |                    |                    |                    |
| I-2024-011 Modernisierung IT<br>Grundschulen                   | -43.100        |                |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 | 43.100         |                |             |                    |                    |                    |
| I-2024-012 Drei-Feld-Sporthalle                                | -150.000       |                |             | -3.000.000         | -3.000.000         |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           | 150.000        |                |             | 3.000.000          | 3.000.000          |                    |
| I-2025-001 GS Westergellersen<br>Verschattung Glasfassade      |                | -60.000        |             |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           |                | 60.000         |             |                    |                    |                    |
| I-2025-002 Kita Kirchgellersen<br>Entwässerung Parkplätze      |                | -70.000        |             |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           |                | 70.000         |             |                    |                    |                    |
| I-2025-003 Kiga Reppenstedt<br>Kletterturm                     |                | -20.000        |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 |                | 20.000         |             |                    |                    |                    |
| I-2025-012 GS Westerg.<br>Klassensatz Tische und Stühle        |                | -7.500         |             |                    |                    |                    |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                 |                | 7.500          |             |                    |                    |                    |
| I-2025-013 GS Westerg. Hütte f.<br>Spielgeräte                 |                | -5.000         |             |                    |                    |                    |
| 05.02 - Baumaßnahmen                                           |                | 5.000          |             |                    |                    |                    |

## Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung                                                                                         | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Ansatz 2026         | Finanzplan<br>2027  | Finanzplan<br>2028  | Finanzplan<br>2029  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I-2025-015 Krippe<br>Westergellersen Innenspielgerät<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen  |                     | -10.000<br>10.000   |                     |                     |                     |                     |
| I-2026-001 Bücherei Reppenstedt<br>Tresen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             |                     |                     | -9.000<br>9.000     |                     |                     |                     |
| I-2026-002 Bücherei<br>Kirchgellersen Mobiliar<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        |                     |                     | -10.000<br>10.000   |                     |                     |                     |
| I-2026-003 GS Reppenstedt<br>Gebäudeleittechnik<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen       |                     |                     | -80.000<br>80.000   |                     |                     |                     |
| I-2026-004 GS Westerg. EDV<br>Endgeräte<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen               |                     |                     | -5.000<br>5.000     |                     |                     |                     |
| I-GSKG-001 GS Kirchgellersen<br>Ausstattung<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen           | -2.900<br>2.900     | -2.900<br>2.900     | -2.900<br>2.900     | -2.900<br>2.900     | -2.900<br>2.900     | -2.900<br>2.900     |
| I-GSRP-001 GS Reppenstedt<br>Ausstattung<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen              | -4.500<br>4.500     | -4.500<br>4.500     | -4.500<br>4.500     | -4.500<br>4.500     | -4.500<br>4.500     | -4.500<br>4.500     |
| I-GSWG-001 GS Westergellersen<br>Ausstattung<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | -1.700<br>1.700     | -1.700<br>1.700     | -1.700<br>1.700     | -1.700<br>1.700     | -1.700<br>1.700     | -1.700<br>1.700     |
| I-JUZ-001 Jugendzentrum<br>Reppenstedt Ausstattung<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen    | -2.100<br>2.100     | -2.100<br>2.100     | -2.100<br>2.100     | -2.100<br>2.100     | -2.100<br>2.100     | -2.100<br>2.100     |
| I-KGKG-001 Ausstattung<br>Kindergarten Kirchgellersen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | -5.000<br>5.000     | -6.000<br>6.000     | -6.000<br>6.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     |
| I-KGRP-001 Ausstattung Kita<br>Reppenstedt<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen            | -20.000<br>20.000   | -6.000<br>6.000     | -6.000<br>6.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     |
| I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga<br>Südergellersen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen         | -5.000<br>5.000     | -6.000<br>6.000     | -6.000<br>6.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     |
| I-KGWA-001 Ausstattung<br>Waldkiga<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                    | -3.000<br>3.000     | -3.500<br>3.500     | -3.500<br>3.500     | -3.000<br>3.000     | -3.000<br>3.000     | -3.000<br>3.000     |
| I-KGWG-001 Ausstattung Kiga<br>Westergellersen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen        | -5.000<br>5.000     | -6.000<br>6.000     | -6.000<br>6.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     |
| I-KRKG-001 Kinderkrippe<br>Kirchgellersen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen             | -5.000<br>5.000     | -6.000<br>6.000     | -6.000<br>6.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     |
| I-KRRP-001 Ausstattung Krippe<br>Reppenstedt<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen          | -5.000<br>5.000     | -6.000<br>6.000     | -6.000<br>6.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     |
| I-KRWG-001 Ausstattung Krippe<br>Westergellersen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen      | -5.000<br>5.000     | -6.000<br>6.000     | -6.000<br>6.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     | -5.000<br>5.000     |
| I-KSBK-001 Beiträge<br>Kreisschulbaukasse<br>05.05 - aktivierbare Zuwendungen                           | -200.000<br>200.000 | -228.000<br>228.000 | -228.000<br>228.000 | -220.000<br>220.000 | -220.000<br>220.000 | -220.000<br>220.000 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 211000.03 Grundschulen                                                                                                                                                                                                                   |               |                     |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                               |               |                     |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                       | 21            | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                        | 211           | Grundschulen        |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                              | 211000.03     | Grundschulen        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                           | Theile, Andre |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                     |
| Beibehaltung der wohnortnahen Versorgung durch 3 Grundschulen als verlässliche Grundschulen und Ganztagschulen. Zeitgemäße Ausstattung aller Grundschulen mit zeitgemäßen Medien (EDV). Kontinuierliche Weiterentwicklung der Ganztagschulen und inklusiven Schulen. |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                     |
| Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung durch Bereitstellung von Grundschulen mit den dazugehörigen Unterrichtsmitteln und dem erforderlichen hauswirtschaftlichem Personal und Sekretariatskräfte.                                                                 |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                     |
| NSchG                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                     |
| Schüler<br>Eltern der Schüler<br>Lehrer                                                                                                                                                                                                                              |               |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 35.813            | 34.200            | 34.200            | 34.200            | 35.300            | 35.700            | 36.000            |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 133.431           | 51.600            | 144.600           | 160.800           | 160.000           | 147.500           | 156.300           |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 25.039            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 983               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 4.680             | 5.400             | 5.400             | 5.400             | 5.900             | 5.900             | 5.900             |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>199.946</b>    | <b>91.200</b>     | <b>184.200</b>    | <b>200.400</b>    | <b>201.200</b>    | <b>189.100</b>    | <b>198.200</b>    |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -342.539          | -361.200          | -388.000          | -401.000          | -408.900          | -416.500          | -424.000          |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -699.830          | -661.500          | -691.500          | -661.500          | -701.700          | -720.500          | -731.500          |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -422.084          | -271.000          | -439.600          | -455.200          | -458.500          | -465.700          | -483.700          |
| 17.        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | -519              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18.        | Transferaufwendungen                           | -20.342           | -33.500           | -24.400           | -29.400           | -25.200           | -25.400           | -25.700           |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -77.331           | -53.300           | -53.300           | -53.300           | -55.200           | -55.700           | -56.300           |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-1.562.645</b> | <b>-1.380.500</b> | <b>-1.596.800</b> | <b>-1.600.400</b> | <b>-1.649.500</b> | <b>-1.683.800</b> | <b>-1.721.200</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-1.362.699</b> | <b>-1.289.300</b> | <b>-1.412.600</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>-1.448.300</b> | <b>-1.494.700</b> | <b>-1.523.000</b> |
| 22.        | Außerordentliche Erträge                       | 9.877             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24.</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>9.877</b>      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-1.352.822</b> | <b>-1.289.300</b> | <b>-1.412.600</b> | <b>-1.400.000</b> | <b>-1.448.300</b> | <b>-1.494.700</b> | <b>-1.523.000</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.960           | -6.600            | -6.600            | -6.600            | -7.100            | -7.100            | -7.100            |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -21.960           | -6.600            | -6.600            | -6.600            | -7.100            | -7.100            | -7.100            |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-1.374.783</b> | <b>-1.295.900</b> | <b>-1.419.200</b> | <b>-1.406.600</b> | <b>-1.455.400</b> | <b>-1.501.800</b> | <b>-1.530.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 35.813            | 34.200            | 34.200            | 34.200            | 35.300            | 35.700            | 36.000            |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 26.572            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 983               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 14.557            | 5.400             | 5.400             | 5.400             | 5.900             | 5.900             | 5.900             |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>77.925</b>     | <b>39.600</b>     | <b>39.600</b>     | <b>39.600</b>     | <b>41.200</b>     | <b>41.600</b>     | <b>41.900</b>     |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -342.539          | -361.200          | -388.000          | -401.000          | -408.900          | -416.500          | -424.000          |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -685.998          | -661.500          | -691.500          | -661.500          | -701.700          | -720.500          | -731.500          |
| 14.        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                 | -519              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -20.342           | -33.500           | -24.400           | -29.400           | -25.200           | -25.400           | -25.700           |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -77.633           | -53.300           | -53.300           | -53.300           | -55.200           | -55.700           | -56.300           |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.127.031</b> | <b>-1.109.500</b> | <b>-1.157.200</b> | <b>-1.145.200</b> | <b>-1.191.000</b> | <b>-1.218.100</b> | <b>-1.237.500</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-1.049.106</b> | <b>-1.069.900</b> | <b>-1.117.600</b> | <b>-1.105.600</b> | <b>-1.149.800</b> | <b>-1.176.500</b> | <b>-1.195.600</b> |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | -438.673          |                   | 250.000           |                   |                   |                   |                   |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-438.673</b>   |                   | <b>250.000</b>    |                   |                   |                   |                   |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -87.954           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -3.037.824        | -115.000          | -80.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -335.726          | -62.200           | -336.600          | -94.100           | -9.100            | -9.100            | -9.100            |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.461.504</b> | <b>-177.200</b>   | <b>-416.600</b>   | <b>-109.100</b>   | <b>-24.100</b>    | <b>-24.100</b>    | <b>-24.100</b>    |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-3.900.177</b> | <b>-177.200</b>   | <b>-166.600</b>   | <b>-109.100</b>   | <b>-24.100</b>    | <b>-24.100</b>    | <b>-24.100</b>    |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-4.949.283</b> | <b>-1.247.100</b> | <b>-1.284.200</b> | <b>-1.214.700</b> | <b>-1.173.900</b> | <b>-1.200.600</b> | <b>-1.219.700</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-4.949.283</b> | <b>-1.247.100</b> | <b>-1.284.200</b> | <b>-1.214.700</b> | <b>-1.173.900</b> | <b>-1.200.600</b> | <b>-1.219.700</b> |

|                                                                                                        |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse</b>                                        |               |                     |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                 |               |                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                  | 24            | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                   | 244           | Kreisschulbaukasse  |
| <b>Produkt</b>                                                                                         | 244000.03     | Kreisschulbaukasse  |
|                                                                                                        |               |                     |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                      | Theile, Andre |                     |
|                                                                                                        |               |                     |
|                                                                                                        |               |                     |
|                                                                                                        |               |                     |
|                                                                                                        |               |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                               |               |                     |
| NSchG; Die Umlage zur Kreisschulbaukasse wird entsprechend der Vereinbarung mit dem Landkreis erhoben. |               |                     |
|                                                                                                        |               |                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                      |               |                     |
|                                                                                                        |               |                     |
|                                                                                                        |               |                     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|-----|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 16. | Abschreibungen                              | -44.243        | -37.700        | -48.600        | -49.600        | -50.700        | -51.900        | -53.200        |
| 20. | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-44.243</b> | <b>-37.700</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.600</b> | <b>-50.700</b> | <b>-51.900</b> | <b>-53.200</b> |
| 21. | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-44.243</b> | <b>-37.700</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.600</b> | <b>-50.700</b> | <b>-51.900</b> | <b>-53.200</b> |
| 25. | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-44.243</b> | <b>-37.700</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.600</b> | <b>-50.700</b> | <b>-51.900</b> | <b>-53.200</b> |
| 29. | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-44.243</b> | <b>-37.700</b> | <b>-48.600</b> | <b>-49.600</b> | <b>-50.700</b> | <b>-51.900</b> | <b>-53.200</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                             | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29.        | aktivierbare Zuwendungen                                |               | -200.000        | -228.000        | -228.000        | -220.000        | -220.000        | -220.000        |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> |               | <b>-200.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  |               | <b>-200.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>              |               | <b>-200.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                          |               | <b>-200.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-228.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> | <b>-220.000</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 272000.10 Büchereien**

Samtgemeinde Gellersen

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

**Verantwortliche Person(en)** Theile, Andre**Allgemeine Ziele**

Die Büchereien sind Orte der Begegnung für die Einwohner der Samtgemeinde. Sie sollen wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens sein und dazu beitragen, die Lebensqualität in der Region zu steigern. Die Zahl der aktiven Leser soll gehalten, wenn möglich auch ausgebaut werden. Es soll auch weiterhin ein aktueller Medienbestand angeboten werden. Die Online-Medienrecherche ist eingerichtet. Die Einrichtung einer E-Book-Ausleihe ist erfolgt.

**Kurzbeschreibung**

Die SG betreibt Büchereien in Reppenstedt und Kirchgellersen. Der Buchbestand beträgt in Reppenstedt ca. 14.000 Medien und in Kirchgellersen ca. 8.500 Medien. Die Öffnungszeiten in beiden Büchereien sind Dienstags und Donnerstags 10-12 Uhr und 15-18 Uhr. Zusätzlich hat die Bücherei Reppenstedt Mittwochs 10-12 Uhr und 15-18 Uhr geöffnet.

**Auftragsgrundlage**

§ 98 NKomVG, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner der SG

**Kontrakte**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 27 Büchereien  
**Produktgruppe** 272 Büchereien  
**Produkt** 272000.10 Büchereien

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 300             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 1.168           | 800             | 1.400           | 1.500           | 1.600           | 1.800           | 2.100           |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 3.748           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.600           | 6.600           | 6.700           |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 919             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>6.135</b>    | <b>7.100</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.800</b>    | <b>8.200</b>    | <b>8.400</b>    | <b>8.800</b>    |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -64.449         | -65.400         | -66.300         | -68.900         | -70.100         | -71.400         | -72.800         |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -36.242         | -40.300         | -40.300         | -51.200         | -42.100         | -42.700         | -43.100         |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -1.929          | -1.600          | -2.200          | -2.300          | -2.400          | -2.600          | -3.000          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -1.272          | -900            | -900            | -900            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-103.892</b> | <b>-108.200</b> | <b>-109.700</b> | <b>-123.300</b> | <b>-115.600</b> | <b>-117.700</b> | <b>-119.900</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-97.757</b>  | <b>-101.100</b> | <b>-102.000</b> | <b>-115.500</b> | <b>-107.400</b> | <b>-109.300</b> | <b>-111.100</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-97.757</b>  | <b>-101.100</b> | <b>-102.000</b> | <b>-115.500</b> | <b>-107.400</b> | <b>-109.300</b> | <b>-111.100</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                 | -500            | -500            | -500            | -600            | -600            | -600            |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        |                 | -500            | -500            | -500            | -600            | -600            | -600            |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-97.758</b>  | <b>-101.600</b> | <b>-102.500</b> | <b>-116.000</b> | <b>-108.000</b> | <b>-109.900</b> | <b>-111.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 300             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 3.748           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.600           | 6.600           | 6.700           |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 919             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>4.967</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.300</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.700</b>    |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -64.449         | -65.400         | -66.300         | -68.900         | -70.100         | -71.400         | -72.800         |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -36.361         | -40.300         | -40.300         | -51.200         | -42.100         | -42.700         | -43.100         |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -1.272          | -900            | -900            | -900            | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-102.082</b> | <b>-106.600</b> | <b>-107.500</b> | <b>-121.000</b> | <b>-113.200</b> | <b>-115.100</b> | <b>-116.900</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-97.115</b>  | <b>-100.300</b> | <b>-101.200</b> | <b>-114.700</b> | <b>-106.600</b> | <b>-108.500</b> | <b>-110.200</b> |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -5.024          |                 |                 | -19.000         |                 |                 |                 |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-5.024</b>   |                 |                 | <b>-19.000</b>  |                 |                 |                 |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-5.024</b>   |                 |                 | <b>-19.000</b>  |                 |                 |                 |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-102.139</b> | <b>-100.300</b> | <b>-101.200</b> | <b>-133.700</b> | <b>-106.600</b> | <b>-108.500</b> | <b>-110.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-102.139</b> | <b>-100.300</b> | <b>-101.200</b> | <b>-133.700</b> | <b>-106.600</b> | <b>-108.500</b> | <b>-110.200</b> |

|                                                                                                                                                             |               |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 281000.10 Kultur                                                                                                                |               |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                      |               |                                   |
| Produktbereich                                                                                                                                              | 28            | Kultur und Wissenschaft           |
| Produktgruppe                                                                                                                                               | 281           | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt                                                                                                                                                     | 281000.10     | Kultur                            |
|                                                                                                                                                             |               |                                   |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                  | Theile, Andre |                                   |
|                                                                                                                                                             |               |                                   |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                            |               |                                   |
| Verbesserung des kulturellen Angebots in der Samtgemeinde.                                                                                                  |               |                                   |
|                                                                                                                                                             |               |                                   |
|                                                                                                                                                             |               |                                   |
|                                                                                                                                                             |               |                                   |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                           |               |                                   |
| Ratsbeschlüsse                                                                                                                                              |               |                                   |
|                                                                                                                                                             |               |                                   |
| Zielgruppe                                                                                                                                                  |               |                                   |
| Einwohner der SG                                                                                                                                            |               |                                   |
|                                                                                                                                                             |               |                                   |
| Kontrakte                                                                                                                                                   |               |                                   |
| Zur Erreichung dieses Ziels werden Pauschalzuschüsse an Vereine gewährt.<br>Die Verwendung der Mittel ist von den Zuschussempfängern jährlich nachzuweisen. |               |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 228            | 200            | 200            |                |                |                |                |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>228</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |                |                |                |                |
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -17.500        | -17.700        | -17.700        | -17.700        | -18.300        | -18.500        | -18.700        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-17.500</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.700</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-17.272</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.700</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-17.272</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.700</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-17.272</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15. | Transferzahlungen                                           | -17.500        | -17.700        | -17.700        | -17.700        | -18.300        | -18.500        | -18.700        |
| 17. | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.500</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.700</b> |
| 18. | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-17.500</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.700</b> |
| 33. | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-17.500</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.700</b> |
| 37. | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-17.500</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> | <b>-17.700</b> | <b>-18.300</b> | <b>-18.500</b> | <b>-18.700</b> |

|                                                                                                                            |               |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 311901 Seniorenarbeit                                                                          |               |                                         |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                     |               |                                         |
| Produktbereich                                                                                                             | 31            | Soziale Hilfen                          |
| Produktgruppe                                                                                                              | 311           | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt                                                                                                                    | 311901        | Seniorenarbeit                          |
|                                                                                                                            |               |                                         |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                 | Theile, Andre |                                         |
|                                                                                                                            |               |                                         |
| Allgemeine Ziele                                                                                                           |               |                                         |
| Ein adressatengerechtes Angebot für die Seniorenin der Samtgemeinde Gellersen aufrechterhalten und neue Angebote schaffen. |               |                                         |
|                                                                                                                            |               |                                         |
|                                                                                                                            |               |                                         |
|                                                                                                                            |               |                                         |
| Auftragsgrundlage                                                                                                          |               |                                         |
| Ratsbeschlüsse                                                                                                             |               |                                         |
|                                                                                                                            |               |                                         |
| Zielgruppe                                                                                                                 |               |                                         |
| Senioren                                                                                                                   |               |                                         |
|                                                                                                                            |               |                                         |

## Teilergebnishaushalt Produkt 311901 Seniorenarbeit

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 704           | 2.700         | 2.700          | 2.700          | 2.800          | 2.900          | 2.900          |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>704</b>    | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -1.934        | -3.900        | -11.500        | -8.700         | -12.000        | -12.100        | -12.200        |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -1.920        | -2.400        | -2.400         | -2.400         | -2.500         | -2.500         | -2.600         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-3.854</b> | <b>-6.300</b> | <b>-13.900</b> | <b>-11.100</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.800</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-3.150</b> | <b>-3.600</b> | <b>-11.200</b> | <b>-8.400</b>  | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.900</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-3.150</b> | <b>-3.600</b> | <b>-11.200</b> | <b>-8.400</b>  | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.900</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -197          | -500          | -500           | -500           | -600           | -600           | -600           |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -197          | -500          | -500           | -500           | -600           | -600           | -600           |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-3.346</b> | <b>-4.100</b> | <b>-11.700</b> | <b>-8.900</b>  | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 311901 Seniorenarbeit

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 704           | 2.700         | 2.700          | 2.700          | 2.800          | 2.900          | 2.900          |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>704</b>    | <b>2.700</b>  | <b>2.700</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.900</b>   |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -1.934        | -3.900        | -11.500        | -8.700         | -12.000        | -12.100        | -12.200        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -1.920        | -2.400        | -2.400         | -2.400         | -2.500         | -2.500         | -2.600         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-3.854</b> | <b>-6.300</b> | <b>-13.900</b> | <b>-11.100</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.600</b> | <b>-14.800</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-3.150</b> | <b>-3.600</b> | <b>-11.200</b> | <b>-8.400</b>  | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.900</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-3.150</b> | <b>-3.600</b> | <b>-11.200</b> | <b>-8.400</b>  | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.900</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-3.150</b> | <b>-3.600</b> | <b>-11.200</b> | <b>-8.400</b>  | <b>-11.700</b> | <b>-11.700</b> | <b>-11.900</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter                                                                                                                                                                           |               |                                            |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                             | 36            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                              | 362           | Jugendarbeit                               |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                    | 362500.03     | allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                 | Theile, Andre |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |
| Mit möglichst effektivem Einsatz finanzieller Mittel soll eine bestmögliche Unterstützung der freien Träger gewährleistet werden, um so eine wirkungsvolle Jugendarbeit in Kombination mit der Samtgemeindejugendpflege zu gewährleisten.                  |               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |
| Die Träger der freien Jugendhilfe werden finanziell unterstützt. Neben den Zuschüssen für das Jugendhaus in Kirchgellersen und den Samtgemeindejugendring werden Zuschüsse für Investitionen, Fahrten und Lager an Sportvereine und andere Träger gewährt. |               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            |
| SGBVIII, Kinder- und JugendhilfeG, § 98 NKomVG, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                             |               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                            |
| freie Träger der Jugendhilfe                                                                                                                                                                                                                               |               |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |

## Teilergebnishaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 5.358          |                |                |                |                |                |                |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>5.358</b>   |                |                |                |                |                |                |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -15.681        | -14.600        | -12.500        | -13.200        | -13.400        | -13.600        | -13.900        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -9.357         | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.400        | -12.500        | -12.600        |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -269           | -300           | -300           | -300           | -200           |                |                |
| 18.        | Transferaufwendungen                           | -45.289        | -57.000        | -48.000        | -48.000        | -49.500        | -50.000        | -50.400        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-70.596</b> | <b>-83.900</b> | <b>-72.800</b> | <b>-73.500</b> | <b>-75.500</b> | <b>-76.100</b> | <b>-76.900</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-65.238</b> | <b>-83.900</b> | <b>-72.800</b> | <b>-73.500</b> | <b>-75.500</b> | <b>-76.100</b> | <b>-76.900</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-65.238</b> | <b>-83.900</b> | <b>-72.800</b> | <b>-73.500</b> | <b>-75.500</b> | <b>-76.100</b> | <b>-76.900</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -263           |                |                |                |                |                |                |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -263           |                |                |                |                |                |                |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-65.502</b> | <b>-83.900</b> | <b>-72.800</b> | <b>-73.500</b> | <b>-75.500</b> | <b>-76.100</b> | <b>-76.900</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 362500.03 allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 5.358          |                |                |                |                |                |                |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.358</b>   |                |                |                |                |                |                |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -15.681        | -14.600        | -12.500        | -13.200        | -13.400        | -13.600        | -13.900        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -9.357         | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.400        | -12.500        | -12.600        |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -45.289        | -57.000        | -48.000        | -48.000        | -49.500        | -50.000        | -50.400        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-70.327</b> | <b>-83.600</b> | <b>-72.500</b> | <b>-73.200</b> | <b>-75.300</b> | <b>-76.100</b> | <b>-76.900</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-64.969</b> | <b>-83.600</b> | <b>-72.500</b> | <b>-73.200</b> | <b>-75.300</b> | <b>-76.100</b> | <b>-76.900</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-64.969</b> | <b>-83.600</b> | <b>-72.500</b> | <b>-73.200</b> | <b>-75.300</b> | <b>-76.100</b> | <b>-76.900</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-64.969</b> | <b>-83.600</b> | <b>-72.500</b> | <b>-73.200</b> | <b>-75.300</b> | <b>-76.100</b> | <b>-76.900</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

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

**Verantwortliche Person(en)** Theile, Andre

### Allgemeine Ziele

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

### Kurzbeschreibung

Die SG Gellersen deckt den Kindergartenplatzanspruch durch die Bereitstellung von ca.527 Plätzen in 5 eigenen (davon 1 Waldkita), 1 kirchlichen Einrichtung und einer Sportkita in der Trägerschaft der KJSH-Stiftung ab.

### Auftragsgrundlage

NKiTaG, DVOen, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

anspruchsberechtigte Kinder  
Eltern

### Kontrakte

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 2.221.809         | 2.231.700         | 2.411.200         | 2.299.800         | 2.484.100         | 2.508.200         | 2.532.400         |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 28.734            | 20.500            | 32.500            | 34.500            | 37.500            | 37.200            | 33.200            |
| 4.         | sonstige Transfererträge                       | 67.592            | 49.100            | 49.100            | 49.100            | 50.600            | 51.200            | 51.600            |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 171.677           | 166.400           | 166.400           | 166.400           | 171.700           | 173.600           | 175.000           |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 13.339            | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.800             | 3.800             | 3.800             |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>2.503.151</b>  | <b>2.471.300</b>  | <b>2.662.800</b>  | <b>2.553.400</b>  | <b>2.747.700</b>  | <b>2.774.000</b>  | <b>2.796.000</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -3.688.772        | -4.324.000        | -4.491.800        | -4.627.600        | -4.717.300        | -4.807.300        | -4.897.200        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -385.314          | -406.500          | -421.500          | -421.500          | -430.600          | -440.400          | -446.900          |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -140.606          | -85.200           | -152.700          | -159.000          | -168.800          | -176.000          | -172.300          |
| 18.        | Transferaufwendungen                           | -607.143          | -540.000          | -540.000          | -540.000          | -556.200          | -561.600          | -567.000          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -239.862          | -168.700          | -168.700          | -168.700          | -174.200          | -175.800          | -177.400          |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-5.061.697</b> | <b>-5.524.400</b> | <b>-5.774.700</b> | <b>-5.916.800</b> | <b>-6.047.100</b> | <b>-6.161.100</b> | <b>-6.260.800</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-2.558.546</b> | <b>-3.053.100</b> | <b>-3.111.900</b> | <b>-3.363.400</b> | <b>-3.299.400</b> | <b>-3.387.100</b> | <b>-3.464.800</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-2.558.546</b> | <b>-3.053.100</b> | <b>-3.111.900</b> | <b>-3.363.400</b> | <b>-3.299.400</b> | <b>-3.387.100</b> | <b>-3.464.800</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -37.313           | -33.300           | -33.300           | -33.300           | -34.600           | -34.900           | -35.300           |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -37.313           | -33.300           | -33.300           | -33.300           | -34.600           | -34.900           | -35.300           |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-2.595.859</b> | <b>-3.086.400</b> | <b>-3.145.200</b> | <b>-3.396.700</b> | <b>-3.334.000</b> | <b>-3.422.000</b> | <b>-3.500.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 2.346.720         | 2.231.700         | 2.411.200         | 2.299.800         | 2.484.100         | 2.508.200         | 2.532.400         |
| 3.         | sonstige Transfereinzahlungen                                    | 67.592            | 49.100            | 49.100            | 49.100            | 50.600            | 51.200            | 51.600            |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 172.453           | 166.400           | 166.400           | 166.400           | 171.700           | 173.600           | 175.000           |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 64                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 12.839            | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.800             | 3.800             | 3.800             |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.599.668</b>  | <b>2.450.800</b>  | <b>2.630.300</b>  | <b>2.518.900</b>  | <b>2.710.200</b>  | <b>2.736.800</b>  | <b>2.762.800</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -3.688.772        | -4.324.000        | -4.491.800        | -4.627.600        | -4.717.300        | -4.807.300        | -4.897.200        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -390.744          | -406.500          | -421.500          | -421.500          | -430.600          | -440.400          | -446.900          |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -605.267          | -540.000          | -540.000          | -540.000          | -556.200          | -561.600          | -567.000          |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -227.669          | -168.700          | -168.700          | -168.700          | -174.200          | -175.800          | -177.400          |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-4.912.452</b> | <b>-5.439.200</b> | <b>-5.622.000</b> | <b>-5.757.800</b> | <b>-5.878.300</b> | <b>-5.985.100</b> | <b>-6.088.500</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-2.312.784</b> | <b>-2.988.400</b> | <b>-2.991.700</b> | <b>-3.238.900</b> | <b>-3.168.100</b> | <b>-3.248.300</b> | <b>-3.325.700</b> |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 1.264.891         | 1.095.100         | 956.800           | 30.000            | 30.000            | 30.000            |                   |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>1.264.891</b>  | <b>1.095.100</b>  | <b>956.800</b>    | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |                   |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -10.227           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -3.825.098        | -3.130.000        | -1.655.000        | -35.000           |                   |                   |                   |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -89.609           | -38.000           | -47.500           | -27.500           | -23.000           | -23.000           | -23.000           |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.924.934</b> | <b>-3.168.000</b> | <b>-1.702.500</b> | <b>-62.500</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    | <b>-23.000</b>    |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-2.660.043</b> | <b>-2.072.900</b> | <b>-745.700</b>   | <b>-32.500</b>    | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>-23.000</b>    |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-4.972.827</b> | <b>-5.061.300</b> | <b>-3.737.400</b> | <b>-3.271.400</b> | <b>-3.161.100</b> | <b>-3.241.300</b> | <b>-3.348.700</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-4.972.827</b> | <b>-5.061.300</b> | <b>-3.737.400</b> | <b>-3.271.400</b> | <b>-3.161.100</b> | <b>-3.241.300</b> | <b>-3.348.700</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

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

**Verantwortliche Person(en)** Theile, Andre

### Allgemeine Ziele

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

NKfTaG-Gesetz, DVOen, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Berufstätige Eltern mit Kindern von 1 bis 3 Jahren

### Kontrakte

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 938.257           | 1.289.900         | 1.289.900         | 1.289.900         | 1.328.900         | 1.341.700         | 1.354.600         |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 20.736            | 19.500            | 22.400            | 22.800            | 23.100            | 23.600            | 23.900            |
| 4.         | sonstige Transfererträge                       | 45.291            | 79.600            | 79.600            | 79.600            | 82.000            | 82.800            | 83.600            |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 365.669           | 271.400           | 271.400           | 271.400           | 279.800           | 282.600           | 285.200           |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 637               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 9.488             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.380.078</b>  | <b>1.660.400</b>  | <b>1.663.300</b>  | <b>1.663.700</b>  | <b>1.713.800</b>  | <b>1.730.700</b>  | <b>1.747.300</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -1.979.296        | -2.442.700        | -2.125.000        | -2.189.400        | -2.231.900        | -2.274.300        | -2.316.700        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -137.336          | -169.700          | -173.500          | -173.500          | -177.700          | -182.600          | -185.100          |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -108.200          | -50.000           | -147.300          | -178.700          | -164.000          | -108.300          | -83.100           |
| 18.        | Transferaufwendungen                           | -12.230           | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -103.000          | -104.000          | -105.000          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -70.030           | -31.800           | -31.800           | -31.800           | -32.900           | -33.200           | -33.600           |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-2.307.092</b> | <b>-2.794.200</b> | <b>-2.577.600</b> | <b>-2.673.400</b> | <b>-2.709.500</b> | <b>-2.702.400</b> | <b>-2.723.500</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-927.014</b>   | <b>-1.133.800</b> | <b>-914.300</b>   | <b>-1.009.700</b> | <b>-995.700</b>   | <b>-971.700</b>   | <b>-976.200</b>   |
| 23.        | Außerordentliche Aufwendungen                  | -1.703            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24.</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-1.703</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-928.717</b>   | <b>-1.133.800</b> | <b>-914.300</b>   | <b>-1.009.700</b> | <b>-995.700</b>   | <b>-971.700</b>   | <b>-976.200</b>   |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.766           | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -10.766           | -2.400            | -2.400            | -2.400            | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-939.482</b>   | <b>-1.136.200</b> | <b>-916.700</b>   | <b>-1.012.100</b> | <b>-998.300</b>   | <b>-974.300</b>   | <b>-978.800</b>   |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 1.085.016         | 1.289.900         | 1.289.900         | 1.289.900         | 1.328.900         | 1.341.700         | 1.354.600         |
| 3.         | sonstige Transfereinzahlungen                                    | 45.291            | 79.600            | 79.600            | 79.600            | 82.000            | 82.800            | 83.600            |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 364.033           | 271.400           | 271.400           | 271.400           | 279.800           | 282.600           | 285.200           |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 637               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 9.488             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.504.465</b>  | <b>1.640.900</b>  | <b>1.640.900</b>  | <b>1.640.900</b>  | <b>1.690.700</b>  | <b>1.707.100</b>  | <b>1.723.400</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -1.979.296        | -2.442.700        | -2.125.000        | -2.189.400        | -2.231.900        | -2.274.300        | -2.316.700        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -137.356          | -169.700          | -173.500          | -173.500          | -177.700          | -182.600          | -185.100          |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -12.230           | -100.000          | -100.000          | -100.000          | -103.000          | -104.000          | -105.000          |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -66.714           | -31.800           | -31.800           | -31.800           | -32.900           | -33.200           | -33.600           |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-2.195.596</b> | <b>-2.744.200</b> | <b>-2.430.300</b> | <b>-2.494.700</b> | <b>-2.545.500</b> | <b>-2.594.100</b> | <b>-2.640.400</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-691.131</b>   | <b>-1.103.300</b> | <b>-789.400</b>   | <b>-853.800</b>   | <b>-854.800</b>   | <b>-887.000</b>   | <b>-917.000</b>   |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -6.151            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -562.473          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -12.464           | -15.000           | -28.000           | -18.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| 29.        | aktivierbare Zuwendungen                                         | -8.973            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-590.061</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-28.000</b>    | <b>-18.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-590.061</b>   | <b>-15.000</b>    | <b>-28.000</b>    | <b>-18.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    | <b>-15.000</b>    |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-1.281.192</b> | <b>-1.118.300</b> | <b>-817.400</b>   | <b>-871.800</b>   | <b>-869.800</b>   | <b>-902.000</b>   | <b>-932.000</b>   |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-1.281.192</b> | <b>-1.118.300</b> | <b>-817.400</b>   | <b>-871.800</b>   | <b>-869.800</b>   | <b>-902.000</b>   | <b>-932.000</b>   |

|                                                                                                                                                                                    |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch                                                                                                                   |               |                                    |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                             |               |                                    |
| Produktbereich                                                                                                                                                                     | 36            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                      | 365           | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt                                                                                                                                                                            | 365200.10     | pädagogischer Mittagstisch         |
|                                                                                                                                                                                    |               |                                    |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                         | Theile, Andre |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |               |                                    |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                   |               |                                    |
| Ergänzend zum dreitägigen Ganztagsangebot in den Grundschulen wird dort ein pädagogischer Mittagstisch an den übrigen Wochentagen angeboten. Dieses Angebot ist gebührenpflichtig. |               |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |               |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |               |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |               |                                    |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                  |               |                                    |
| Satzung der Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                 |               |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |               |                                    |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                         |               |                                    |
| Kinder im Grundschulalter<br>berufstätige Eltern                                                                                                                                   |               |                                    |
|                                                                                                                                                                                    |               |                                    |

## 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 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 35.000          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte              | 16.156          | 130.000         | 92.400          | 92.400          | 95.200          | 96.100          | 97.100          |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                   | 660             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>51.816</b>   | <b>130.000</b>  | <b>92.400</b>   | <b>92.400</b>   | <b>95.200</b>   | <b>96.100</b>   | <b>97.100</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -118.337        | -280.000        | -337.000        | -347.300        | -354.000        | -360.800        | -367.500        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -1.540          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.100          | -3.200          | -3.200          |
| 16.        | Abschreibungen                              | -185            | -100            | -1.100          | -1.200          | -1.300          | -1.400          | -1.600          |
| 18.        | Transferaufwendungen                        | -23.788         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-143.850</b> | <b>-283.100</b> | <b>-341.100</b> | <b>-351.500</b> | <b>-358.400</b> | <b>-365.400</b> | <b>-372.300</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-92.034</b>  | <b>-153.100</b> | <b>-248.700</b> | <b>-259.100</b> | <b>-263.200</b> | <b>-269.300</b> | <b>-275.200</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-92.034</b>  | <b>-153.100</b> | <b>-248.700</b> | <b>-259.100</b> | <b>-263.200</b> | <b>-269.300</b> | <b>-275.200</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-92.035</b>  | <b>-153.100</b> | <b>-248.700</b> | <b>-259.100</b> | <b>-263.200</b> | <b>-269.300</b> | <b>-275.200</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 35.000          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 16.132          | 130.000         | 92.400          | 92.400          | 95.200          | 96.100          | 97.100          |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 660             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>51.792</b>   | <b>130.000</b>  | <b>92.400</b>   | <b>92.400</b>   | <b>95.200</b>   | <b>96.100</b>   | <b>97.100</b>   |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -118.337        | -280.000        | -337.000        | -347.300        | -354.000        | -360.800        | -367.500        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -1.377          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.100          | -3.200          | -3.200          |
| 15.        | Transferzahlungen                                                | -23.788         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-143.502</b> | <b>-283.000</b> | <b>-340.000</b> | <b>-350.300</b> | <b>-357.100</b> | <b>-364.000</b> | <b>-370.700</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-91.710</b>  | <b>-153.000</b> | <b>-247.600</b> | <b>-257.900</b> | <b>-261.900</b> | <b>-267.900</b> | <b>-273.600</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-91.710</b>  | <b>-153.000</b> | <b>-247.600</b> | <b>-257.900</b> | <b>-261.900</b> | <b>-267.900</b> | <b>-273.600</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-91.710</b>  | <b>-153.000</b> | <b>-247.600</b> | <b>-257.900</b> | <b>-261.900</b> | <b>-267.900</b> | <b>-273.600</b> |

|                                                                                                                                    |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege                                                                     |               |                                    |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                             |               |                                    |
| Produktbereich                                                                                                                     | 36            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe                                                                                                                      | 366           | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt                                                                                                                            | 366000.03     | Samtgemeindejugendpflege           |
|                                                                                                                                    |               |                                    |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                         | Theile, Andre |                                    |
|                                                                                                                                    |               |                                    |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                   |               |                                    |
| Sicherung des bestehenden zeitlichen und räumlichen Angebotes für Kinder und Jugendliche. erweiterung um bedarfsgerechte Angebote. |               |                                    |
|                                                                                                                                    |               |                                    |
|                                                                                                                                    |               |                                    |
|                                                                                                                                    |               |                                    |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                  |               |                                    |
| SGB VIII, Ratsbeschlüsse                                                                                                           |               |                                    |
|                                                                                                                                    |               |                                    |
| Zielgruppe                                                                                                                         |               |                                    |
| Kinder<br>Jugendliche<br>junge Volljährige                                                                                         |               |                                    |
|                                                                                                                                    |               |                                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 3.200           | 3.200           | 3.200           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 1.881           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>5.081</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.600</b>    | <b>4.400</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -129.752        | -137.600        | -130.000        | -134.000        | -136.500        | -139.200        | -141.800        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -26.618         | -34.500         | -34.500         | -34.500         | -35.500         | -36.200         | -36.800         |
| 16.        | Abschreibungen                              | -4.762          | -4.500          | -5.100          | -4.600          | -4.300          | -4.300          | -4.400          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -100            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-161.232</b> | <b>-176.600</b> | <b>-169.600</b> | <b>-173.100</b> | <b>-176.300</b> | <b>-179.700</b> | <b>-183.000</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-156.151</b> | <b>-172.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-168.700</b> | <b>-171.800</b> | <b>-175.200</b> | <b>-178.500</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-156.151</b> | <b>-172.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-168.700</b> | <b>-171.800</b> | <b>-175.200</b> | <b>-178.500</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-156.151</b> | <b>-172.000</b> | <b>-165.000</b> | <b>-168.700</b> | <b>-171.800</b> | <b>-175.200</b> | <b>-178.500</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 1.881           | 1.400           | 1.400           | 1.400           | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.881</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -129.752        | -137.600        | -130.000        | -134.000        | -136.500        | -139.200        | -141.800        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -26.736         | -34.500         | -34.500         | -34.500         | -35.500         | -36.200         | -36.800         |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -100            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-156.588</b> | <b>-172.100</b> | <b>-164.500</b> | <b>-168.500</b> | <b>-172.000</b> | <b>-175.400</b> | <b>-178.600</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-154.707</b> | <b>-170.700</b> | <b>-163.100</b> | <b>-167.100</b> | <b>-170.500</b> | <b>-173.900</b> | <b>-177.100</b> |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -8.209          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-8.209</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-8.209</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   | <b>-2.100</b>   |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-162.916</b> | <b>-172.800</b> | <b>-165.200</b> | <b>-169.200</b> | <b>-172.600</b> | <b>-176.000</b> | <b>-179.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-162.916</b> | <b>-172.800</b> | <b>-165.200</b> | <b>-169.200</b> | <b>-172.600</b> | <b>-176.000</b> | <b>-179.200</b> |

|                                                                                                                           |               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 421000.03 Sportförderung</b>                                                               |               |                      |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                    |               |                      |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                     | 42            | Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                      | 421           | Förderung des Sports |
| <b>Produkt</b>                                                                                                            | 421000.03     | Sportförderung       |
|                                                                                                                           |               |                      |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                         | Theile, Andre |                      |
|                                                                                                                           |               |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                   |               |                      |
| Die Leistungen der Sportler sollen anerkannt werden.                                                                      |               |                      |
|                                                                                                                           |               |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                   |               |                      |
| Die SG Gellersen kann die sportlichen Aktivitäten in der Samtgemeinde fördern, soweit nicht die Gemeinden zuständig sind. |               |                      |
|                                                                                                                           |               |                      |
|                                                                                                                           |               |                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                  |               |                      |
| Ratsbeschlüsse                                                                                                            |               |                      |
|                                                                                                                           |               |                      |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                         |               |                      |
| Schulen<br>Vereine und Verbände<br>private Veranstalter                                                                   |               |                      |
|                                                                                                                           |               |                      |

## Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|-----|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -443          | -3.300        | -3.300        | -3.300        | -3.400        | -3.500        | -3.500        |
| 16. | Abschreibungen                              | -2.918        | -2.600        | -2.600        | -2.500        | -2.200        | -2.200        | -2.200        |
| 18. | Transferaufwendungen                        |               | -800          | -800          | -800          | -900          | -900          | -900          |
| 20. | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-3.361</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.600</b> |
| 21. | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-3.361</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.600</b> |
| 25. | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-3.361</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.600</b> |
| 29. | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-3.362</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.700</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.500</b> | <b>-6.600</b> | <b>-6.600</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   | Plan 2027     | Plan 2028     | Plan 2029     |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -443          | -3.300        | -3.300        | -3.300        | -3.400        | -3.500        | -3.500        |
| 15. | Transferzahlungen                                           |               | -800          | -800          | -800          | -900          | -900          | -900          |
| 17. | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-443</b>   | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> |
| 18. | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-443</b>   | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> |
| 33. | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-443</b>   | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> |
| 37. | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-443</b>   | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.100</b> | <b>-4.300</b> | <b>-4.400</b> | <b>-4.400</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 424000.03 Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                        |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                        |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42            | Sportförderung         |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 424           | Sportstätten und Bäder |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 424000.03     | Sport                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Theile, Andre |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                        |
| Umsetzung der geltenden "Belegungsrichtlinien von öffentlichen Einrichtungen und Vergabe von Tischen, Stühlen, Bühnenteilen und Stellwänden; Mietordnung einschließlich Mietentgeltordnung" der Samtgemeinde Gellersen. Dies erfolgt durch das Bereitstellen der Hallen und Nebenräume für die Grundschulen, Vereine, Verbände und Organisationen, Vermietung an Privatpersonen und andere für Veranstaltungen. Im Bedarfsfall werden entsprechende Mietverträge geschlossen und evt. Schadenfälle einschließlich Schadensersatzforderungen bearbeitet. Der SG-Verwaltung obliegt die Koordination der Nutzer und die Terminvergabe. Die Sportgeräte sind der vom GUV geforderten regelmäßigen Überprüfung und Wartung zu unterziehen. |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |
| Ratsbeschlüsse<br>Belegungsrichtlinien von öffentlichen Einrichtungen und Vergabe von Tischen, Stühlen, Bühnenteilen und Stellwänden, Mietordnung einschließlich Mietentgeltordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                        |
| Schulen<br>Vereine und Verbände<br>private Veranstalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |

## Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 25.027          | 19.100          | 36.500          | 36.900          | 37.200          | 37.600          | 38.000          |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 100             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 8.979           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 3.016           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>37.122</b>   | <b>23.900</b>   | <b>41.300</b>   | <b>41.700</b>   | <b>42.300</b>   | <b>42.700</b>   | <b>43.100</b>   |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -68.630         | -70.800         | -74.800         | -77.700         | -79.100         | -80.800         | -82.100         |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -49.401         | -120.600        | -120.600        | -120.600        | -123.600        | -126.000        | -127.800        |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -37.910         | -35.300         | -36.200         | -36.700         | -37.200         | -38.100         | -39.200         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-155.941</b> | <b>-226.700</b> | <b>-231.600</b> | <b>-235.000</b> | <b>-239.900</b> | <b>-244.900</b> | <b>-249.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-118.819</b> | <b>-202.800</b> | <b>-190.300</b> | <b>-193.300</b> | <b>-197.600</b> | <b>-202.200</b> | <b>-206.000</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-118.819</b> | <b>-202.800</b> | <b>-190.300</b> | <b>-193.300</b> | <b>-197.600</b> | <b>-202.200</b> | <b>-206.000</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.842          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -2.842          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-121.662</b> | <b>-204.300</b> | <b>-191.800</b> | <b>-194.800</b> | <b>-199.300</b> | <b>-203.900</b> | <b>-207.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 100             |                 |                 |                 |                   |                   |                 |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 7.979           | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 5.100             | 5.100             | 5.100           |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 3.016           |                 |                 |                 |                   |                   |                 |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>11.095</b>   | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>    | <b>4.800</b>    | <b>5.100</b>      | <b>5.100</b>      | <b>5.100</b>    |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -68.630         | -70.800         | -74.800         | -77.700         | -79.100           | -80.800           | -82.100         |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -51.076         | -120.600        | -120.600        | -120.600        | -123.600          | -126.000          | -127.800        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-119.706</b> | <b>-191.400</b> | <b>-195.400</b> | <b>-198.300</b> | <b>-202.700</b>   | <b>-206.800</b>   | <b>-209.900</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-108.611</b> | <b>-186.600</b> | <b>-190.600</b> | <b>-193.500</b> | <b>-197.600</b>   | <b>-201.700</b>   | <b>-204.800</b> |
| 19.        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                            | 322.160         |                 | 161.700         |                 |                   |                   |                 |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>322.160</b>  |                 | <b>161.700</b>  |                 |                   |                   |                 |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -14.769         |                 |                 |                 |                   |                   |                 |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -534.599        | -150.000        |                 |                 | -3.000.000        | -3.000.000        |                 |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -2.092          |                 |                 |                 |                   |                   |                 |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-551.460</b> | <b>-150.000</b> |                 |                 | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> |                 |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-229.300</b> | <b>-150.000</b> | <b>161.700</b>  |                 | <b>-3.000.000</b> | <b>-3.000.000</b> |                 |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-337.911</b> | <b>-336.600</b> | <b>-28.900</b>  | <b>-193.500</b> | <b>-3.197.600</b> | <b>-3.201.700</b> | <b>-204.800</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-337.911</b> | <b>-336.600</b> | <b>-28.900</b>  | <b>-193.500</b> | <b>-3.197.600</b> | <b>-3.201.700</b> | <b>-204.800</b> |

**Teilergebnishaushalt 6 Bauamt**

Samtgemeinde Gellersen

| 6          |                                                | Bauamt            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 182.320           | 180.400           | 188.600           | 193.100           | 193.100           | 199.400           | 208.300           |
| 4.         | sonstige Transfererträge                       | 3.469             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 1.114.165         | 1.224.000         | 1.224.000         | 1.224.000         | 1.260.900         | 1.273.100         | 1.285.300         |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 5.354             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 66.165            | 123.600           | 133.600           | 138.600           | 137.800           | 139.100           | 140.400           |
| 9.         | aktivierte Eigenleistungen                     | 752               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.372.225</b>  | <b>1.528.000</b>  | <b>1.546.200</b>  | <b>1.555.700</b>  | <b>1.591.800</b>  | <b>1.611.600</b>  | <b>1.634.000</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -828.576          | -1.063.900        | -1.094.400        | -1.128.800        | -1.150.600        | -1.172.400        | -1.194.300        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -580.787          | -580.000          | -597.500          | -597.500          | -613.900          | -622.600          | -629.300          |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -350.274          | -336.400          | -349.600          | -361.600          | -376.600          | -389.500          | -387.600          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -418.591          | -551.200          | -551.200          | -551.200          | -567.900          | -573.500          | -578.900          |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-2.178.228</b> | <b>-2.531.500</b> | <b>-2.592.700</b> | <b>-2.639.100</b> | <b>-2.709.000</b> | <b>-2.758.000</b> | <b>-2.790.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-806.003</b>   | <b>-1.003.500</b> | <b>-1.046.500</b> | <b>-1.083.400</b> | <b>-1.117.200</b> | <b>-1.146.400</b> | <b>-1.156.100</b> |
| 23.        | Außerordentliche Aufwendungen                  | -38.767           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24.</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-38.767</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-844.770</b>   | <b>-1.003.500</b> | <b>-1.046.500</b> | <b>-1.083.400</b> | <b>-1.117.200</b> | <b>-1.146.400</b> | <b>-1.156.100</b> |
| 26.        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 226.054           | 98.500            | 98.500            | 98.500            | 101.500           | 102.500           | 103.500           |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -59.731           | -28.500           | -28.500           | -28.500           | -29.600           | -29.900           | -30.200           |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | 166.323           | 70.000            | 70.000            | 70.000            | 71.900            | 72.600            | 73.300            |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-678.447</b>   | <b>-933.500</b>   | <b>-976.500</b>   | <b>-1.013.400</b> | <b>-1.045.300</b> | <b>-1.073.800</b> | <b>-1.082.800</b> |

**Teilfinanzhaushalt 6 Bauamt**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.         | sonstige Transfereinzahlungen                                    | 3.469             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 1.114.013         | 1.224.000         | 1.224.000         | 1.224.000         | 1.260.900         | 1.273.100         | 1.285.300         |
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 4.888             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 98.454            | 123.600           | 133.600           | 138.600           | 137.800           | 139.100           | 140.400           |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.220.824</b>  | <b>1.347.600</b>  | <b>1.357.600</b>  | <b>1.362.600</b>  | <b>1.398.700</b>  | <b>1.412.200</b>  | <b>1.425.700</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -828.576          | -1.063.900        | -1.094.400        | -1.128.800        | -1.150.600        | -1.172.400        | -1.194.300        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -561.091          | -580.000          | -597.500          | -597.500          | -613.900          | -622.600          | -629.300          |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -457.250          | -551.200          | -551.200          | -551.200          | -567.900          | -573.500          | -578.900          |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-1.846.917</b> | <b>-2.195.100</b> | <b>-2.243.100</b> | <b>-2.277.500</b> | <b>-2.332.400</b> | <b>-2.368.500</b> | <b>-2.402.500</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-626.093</b>   | <b>-847.500</b>   | <b>-885.500</b>   | <b>-914.900</b>   | <b>-933.700</b>   | <b>-956.300</b>   | <b>-976.800</b>   |
| 20.        | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit                 | 25.468            | 15.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>25.468</b>     | <b>15.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -89.807           | -100.000          |                   |                   | -400.000          |                   |                   |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -39.879           | -530.000          | -490.000          | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | 7.165             | -40.000           | -65.000           | -65.000           | -44.100           | -44.100           | -44.100           |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-122.521</b>   | <b>-670.000</b>   | <b>-555.000</b>   | <b>-95.000</b>    | <b>-474.100</b>   | <b>-74.100</b>    | <b>-74.100</b>    |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-97.053</b>    | <b>-655.000</b>   | <b>-525.000</b>   | <b>-65.000</b>    | <b>-444.100</b>   | <b>-44.100</b>    | <b>-44.100</b>    |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-723.146</b>   | <b>-1.502.500</b> | <b>-1.410.500</b> | <b>-979.900</b>   | <b>-1.377.800</b> | <b>-1.000.400</b> | <b>-1.020.900</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-723.146</b>   | <b>-1.502.500</b> | <b>-1.410.500</b> | <b>-979.900</b>   | <b>-1.377.800</b> | <b>-1.000.400</b> | <b>-1.020.900</b> |

**Investitionen 6 Bauamt**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung                                                                                                                                                                  | Ansatz<br>2024                        | Ansatz<br>2025                        | Ansatz 2026                           | Finanzplan<br>2027                    | Finanzplan<br>2028                    | Finanzplan<br>2029                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| I-2021-026 Sanierung<br>Hauptpumpwerk Reppenstedt<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                                        |                                       | -460.000<br>460.000                   |                                       |                                       |                                       |                                       |
| I-2022-015 Sanierung<br>Samtgemeindeverbindungsweg<br>nach Embsen<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                        | -50.000<br>50.000                     |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| I-2024-007 Abwasserkanal<br>Dachtmisser Str.<br>05.01 - Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                                  | -100.000<br>100.000                   |                                       |                                       | -400.000<br>400.000                   |                                       |                                       |
| I-2024-010 Erneuerung<br>Abwasserkanal<br>05.02 - Baumaßnahmen                                                                                                                   | -450.000<br>450.000                   |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |
| I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen<br>Abwasser<br>04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte<br>f. Investitionstätigkeit<br>05.02 - Baumaßnahmen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen | -40.000<br>15.000<br>30.000<br>25.000 | -40.000<br>30.000<br>30.000<br>40.000 | -40.000<br>30.000<br>30.000<br>40.000 | -40.000<br>30.000<br>30.000<br>40.000 | -40.000<br>30.000<br>30.000<br>40.000 | -40.000<br>30.000<br>30.000<br>40.000 |
| I-BHOF-001 Bauhof Investitionen<br>05.03 - Erwerb von beweglichem<br>Sachvermögen                                                                                                | -15.000<br>15.000                     | -25.000<br>25.000                     | -25.000<br>25.000                     | -4.100<br>4.100                       | -4.100<br>4.100                       | -4.100<br>4.100                       |

|                                                               |                |                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein |                |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                                        |                |                                   |
| Produktbereich                                                | 11             | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                                 | 111            | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                                       | 111008.05      | Bauverwaltung allgemein           |
|                                                               |                |                                   |
| Verantwortliche Person(en)                                    | Leppin, Hannes |                                   |
|                                                               |                |                                   |
|                                                               |                |                                   |
|                                                               |                |                                   |
|                                                               |                |                                   |
|                                                               |                |                                   |
|                                                               |                |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -106.493        | -105.800        | -149.200        | -153.800        | -156.900        | -159.800        | -162.800        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -2.174          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.        | Abschreibungen                              | -14.211         | -10.800         | -8.500          | -700            | -200            |                 |                 |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -7.664          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-130.542</b> | <b>-116.600</b> | <b>-157.700</b> | <b>-154.500</b> | <b>-157.100</b> | <b>-159.800</b> | <b>-162.800</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-130.542</b> | <b>-116.600</b> | <b>-157.700</b> | <b>-154.500</b> | <b>-157.100</b> | <b>-159.800</b> | <b>-162.800</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-130.542</b> | <b>-116.600</b> | <b>-157.700</b> | <b>-154.500</b> | <b>-157.100</b> | <b>-159.800</b> | <b>-162.800</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-130.541</b> | <b>-116.600</b> | <b>-157.700</b> | <b>-154.500</b> | <b>-157.100</b> | <b>-159.800</b> | <b>-162.800</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.        | Personalauszahlungen                                        | -106.493        | -105.800        | -149.200        | -153.800        | -156.900        | -159.800        | -162.800        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -2.174          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | -7.555          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-116.222</b> | <b>-105.800</b> | <b>-149.200</b> | <b>-153.800</b> | <b>-156.900</b> | <b>-159.800</b> | <b>-162.800</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-116.222</b> | <b>-105.800</b> | <b>-149.200</b> | <b>-153.800</b> | <b>-156.900</b> | <b>-159.800</b> | <b>-162.800</b> |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 7.735           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>7.735</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>7.735</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-108.487</b> | <b>-105.800</b> | <b>-149.200</b> | <b>-153.800</b> | <b>-156.900</b> | <b>-159.800</b> | <b>-162.800</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-108.487</b> | <b>-105.800</b> | <b>-149.200</b> | <b>-153.800</b> | <b>-156.900</b> | <b>-159.800</b> | <b>-162.800</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten**

Samtgemeinde Gellersen

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

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Nutzer von Hochbauten  
Fachbereiche der SG

## Teilergebnishaushalt Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4.         | sonstige Transfererträge                    | 3.469           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>3.469</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -84.059         | -98.800         | -101.900        | -105.100        | -107.100        | -109.100        | -111.200        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -72.758         | -54.200         | -54.200         | -54.200         | -56.000         | -56.500         | -57.000         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-156.817</b> | <b>-153.000</b> | <b>-156.100</b> | <b>-159.300</b> | <b>-163.100</b> | <b>-165.600</b> | <b>-168.200</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-153.348</b> | <b>-153.000</b> | <b>-156.100</b> | <b>-159.300</b> | <b>-163.100</b> | <b>-165.600</b> | <b>-168.200</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-153.348</b> | <b>-153.000</b> | <b>-156.100</b> | <b>-159.300</b> | <b>-163.100</b> | <b>-165.600</b> | <b>-168.200</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-153.347</b> | <b>-153.000</b> | <b>-156.100</b> | <b>-159.300</b> | <b>-163.100</b> | <b>-165.600</b> | <b>-168.200</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.         | sonstige Transfereinzahlungen                                    | 3.469           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.469</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -84.059         | -98.800         | -101.900        | -105.100        | -107.100        | -109.100        | -111.200        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -72.758         | -54.200         | -54.200         | -54.200         | -56.000         | -56.500         | -57.000         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-156.817</b> | <b>-153.000</b> | <b>-156.100</b> | <b>-159.300</b> | <b>-163.100</b> | <b>-165.600</b> | <b>-168.200</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-153.348</b> | <b>-153.000</b> | <b>-156.100</b> | <b>-159.300</b> | <b>-163.100</b> | <b>-165.600</b> | <b>-168.200</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-153.348</b> | <b>-153.000</b> | <b>-156.100</b> | <b>-159.300</b> | <b>-163.100</b> | <b>-165.600</b> | <b>-168.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-153.348</b> | <b>-153.000</b> | <b>-156.100</b> | <b>-159.300</b> | <b>-163.100</b> | <b>-165.600</b> | <b>-168.200</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                   |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                   |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11             | Innere Verwaltung                 |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 111            | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111009.06      | Neubau von Hochbauten             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leppin, Hannes |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                   |
| Alle Maßnahmen sind im Rahmen der zu beachtenden Vorschriften in Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Architekten kostengünstig und zweckmäßig zu erstellen. Künftigen Folgekosten in Bezug auf die bauliche Unterhaltung ist im Rahmen der Planungen bereits ein hoher Stellenwert einzuräumen. |                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                   |
| Der An-, Um- und Neubau von Hochbauten sowie investive Sanierungen werden hier verantwortlich betreut. Die SG bedient sich stets eines externen Architekten zur Durchführung von Bauvorhaben. Dem Produktverantwortlichen obliegt daher die Ausübung der Bauherrenfunktion.                             |                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |
| Nutzer von Hochbauten                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|-----|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13. | Personalaufwendungen                        | -76.168        | -81.000        | -83.600        | -86.300        | -87.900        | -89.600        | -91.400        |
| 20. | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-76.168</b> | <b>-81.000</b> | <b>-83.600</b> | <b>-86.300</b> | <b>-87.900</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.400</b> |
| 21. | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-76.168</b> | <b>-81.000</b> | <b>-83.600</b> | <b>-86.300</b> | <b>-87.900</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.400</b> |
| 25. | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-76.168</b> | <b>-81.000</b> | <b>-83.600</b> | <b>-86.300</b> | <b>-87.900</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.400</b> |
| 29. | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-76.168</b> | <b>-81.000</b> | <b>-83.600</b> | <b>-86.300</b> | <b>-87.900</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.400</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111009.06 Neubau von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.        | Personalauszahlungen                                        | -76.168        | -81.000        | -83.600        | -86.300        | -87.900        | -89.600        | -91.400        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-76.168</b> | <b>-81.000</b> | <b>-83.600</b> | <b>-86.300</b> | <b>-87.900</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.400</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-76.168</b> | <b>-81.000</b> | <b>-83.600</b> | <b>-86.300</b> | <b>-87.900</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.400</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-76.168</b> | <b>-81.000</b> | <b>-83.600</b> | <b>-86.300</b> | <b>-87.900</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.400</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-76.168</b> | <b>-81.000</b> | <b>-83.600</b> | <b>-86.300</b> | <b>-87.900</b> | <b>-89.600</b> | <b>-91.400</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 511000.06 Bauleitplanung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                               |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                               |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51             | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 511            | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 511000.06      | Bauleitplanung                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                               |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leppin, Hannes |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                               |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                               |
| Es wird ein geordnetes Wachstum der Samtgemeinde unter Berücksichtigung des Entwicklungsplanes sowohl für die Ausweisung von Baulandflächen als auch von Gewerbeflächen angestrebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                               |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                               |
| Die Samtgemeinde stellt einen Entwicklungsplan auf, der die Entwicklung der Samtgemeinde bis ins Jahr 2030 darstellt. Die Planungen der Mitgliedsgemeinden fließen in den Entwicklungsplan ein. Der Entwicklungsplan berücksichtigt insbesondere die Auslastung der Infrastruktureinrichtungen der SG. Er dient als Grundlage für weitere Änderungen des Flächennutzungsplanes. Die Änderungsverfahren zum Flächennutzungsplan werden nach der politischen Willensbildung durchgeführt. Es werden Stellungnahmen zu Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen benachbarter Gemeinden im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgegeben. Hinzu kommen Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen. |                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                               |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                               |
| BauGB, Ratsbeschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                               |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                               |
| Zuzugswillige<br>Einwohner der SG<br>Gewerbetreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                               |

## Teilergebnishaushalt Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         |                 | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 6.000           | 6.100           | 6.100           |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            |                 | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    |
| 13.        | Personalaufwendungen                        | -134.637        | -185.200        | -196.200        | -202.500        | -206.200        | -210.200        | -214.100        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -11.561         | -26.300         | -26.300         | -26.300         | -27.100         | -27.400         | -27.700         |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -1.006          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-147.204</b> | <b>-211.500</b> | <b>-222.500</b> | <b>-228.800</b> | <b>-233.300</b> | <b>-237.600</b> | <b>-241.800</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-147.204</b> | <b>-205.700</b> | <b>-216.700</b> | <b>-223.000</b> | <b>-227.300</b> | <b>-231.500</b> | <b>-235.700</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-147.204</b> | <b>-205.700</b> | <b>-216.700</b> | <b>-223.000</b> | <b>-227.300</b> | <b>-231.500</b> | <b>-235.700</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-147.204</b> | <b>-205.700</b> | <b>-216.700</b> | <b>-223.000</b> | <b>-227.300</b> | <b>-231.500</b> | <b>-235.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              |                 | 5.800           | 5.800           | 5.800           | 6.000           | 6.100           | 6.100           |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                 | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.100</b>    | <b>6.100</b>    |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -134.637        | -185.200        | -196.200        | -202.500        | -206.200        | -210.200        | -214.100        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -11.561         | -26.300         | -26.300         | -26.300         | -27.100         | -27.400         | -27.700         |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -1.006          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-147.204</b> | <b>-211.500</b> | <b>-222.500</b> | <b>-228.800</b> | <b>-233.300</b> | <b>-237.600</b> | <b>-241.800</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-147.204</b> | <b>-205.700</b> | <b>-216.700</b> | <b>-223.000</b> | <b>-227.300</b> | <b>-231.500</b> | <b>-235.700</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-147.204</b> | <b>-205.700</b> | <b>-216.700</b> | <b>-223.000</b> | <b>-227.300</b> | <b>-231.500</b> | <b>-235.700</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-147.204</b> | <b>-205.700</b> | <b>-216.700</b> | <b>-223.000</b> | <b>-227.300</b> | <b>-231.500</b> | <b>-235.700</b> |

|                                                         |                |                             |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 521000.06 Bauanträge</b> |                |                             |
| Samtgemeinde Gellersen                                  |                |                             |
| <b>Produktbereich</b>                                   | 52             | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>                                    | 521            | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>                                          | 521000.06      | Bauanträge                  |
|                                                         |                |                             |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                       | Leppin, Hannes |                             |
|                                                         |                |                             |
|                                                         |                |                             |
|                                                         |                |                             |
|                                                         |                |                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                |                |                             |
| BauGB                                                   |                |                             |
|                                                         |                |                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                       |                |                             |
| Bauantragssteller                                       |                |                             |
|                                                         |                |                             |

| Teilergebnishaushalt Produkt 521000.06 Bauanträge |                                      |               |                             |             |             |           |           |           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Samtgemeinde Gellersen                            |                                      |               |                             |             |             |           |           |           |
| Produktbereich                                    |                                      | 52            | Bauen und Wohnen            |             |             |           |           |           |
| Produktgruppe                                     |                                      | 521           | Bau- und Grundstücksordnung |             |             |           |           |           |
| Produkt                                           |                                      | 521000.06     | Bauanträge                  |             |             |           |           |           |
| Nr.                                               | Bezeichnung                          | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
| 5.                                                | öffentlich-rechtliche Entgelte       |               | 1.200                       | 1.200       | 1.200       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 12.                                               | Summe ordentliche Erträge            |               | 1.200                       | 1.200       | 1.200       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 21.                                               | Ordentliches Ergebnis                |               | 1.200                       | 1.200       | 1.200       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 25.                                               | Jahresergebnis                       |               | 1.200                       | 1.200       | 1.200       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |
| 29.                                               | Jahresergebnis des Teilergebnisplans |               | 1.200                       | 1.200       | 1.200       | 1.300     | 1.300     | 1.300     |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 521000.06 Bauanträge

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Plan 2027    | Plan 2028    | Plan 2029    |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   |               | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       |               | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       |               | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   |               | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>Produktbeschreibung Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                     |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |
| <b>Produktbereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53             | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538            | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 538000.06      | Abwasserbeseitigung |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
| <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Leppin, Hannes |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |
| Die rechtzeitige Unterhaltung der Abwasseranlagen ist sicherzustellen, um größeren Schäden an der Abwasseranlage vorzubeugen und um den Austritt des Abwassers ins Erdreich sowie den Eintritt von Fremdwasser zu vermeiden. Die bedarfsgerechte Herstellung neuer Abwasserkanäle ist sicherzustellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |
| Die SG betreibt keine eigene Kläranlage. Das anfallende Abwasser wird der Kläranlage der Stadt Lüneburg zugeleitet. Die Unterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpstationen wird hier sichergestellt. Zur Bestandsaufnahme und der Feststellung möglicher Schäden werden die Abwasseranlagen in einem 5-Jahres-Rhythmus gefilmt. Die Filmung dient als Grundlage zur Schadensbeseitigung und Aktualisierung des Kanalkatasters. Des weiteren werden neue Baugebiete mit Abwasserkanälen erschlossen. Hierfür bedient sich die SG eines externen Ingenieurbüros. Der Produktverantwortliche übt in diesem Fall die Bauherrenfunktion aus. Der Neuanschluß von Grundstücken an den Abwasserkanal ist schriftlich zu beantragen und wird nach Prüfung genehmigt. Der Anschluß an das Kanalnetz wird abgenommen. Außerdem wird die Fäkalschlammabfuhr nicht an die Kanalisation angeschlossener Grundstücke koordiniert. |                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |
| Nds. Wassergesetz; Wasserhaushaltsgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                     |
| angeschlossene Haushalte<br>Bauherren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                     |

## Teilergebnishaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 168.734           | 167.000           | 175.000           | 181.800           | 189.200           | 197.800           | 207.300           |
| 5.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                 | 1.114.165         | 1.222.800         | 1.222.800         | 1.222.800         | 1.259.600         | 1.271.800         | 1.284.000         |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>1.282.899</b>  | <b>1.389.800</b>  | <b>1.397.800</b>  | <b>1.404.600</b>  | <b>1.448.800</b>  | <b>1.469.600</b>  | <b>1.491.300</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -58.514           | -108.700          | -110.400          | -114.200          | -116.500          | -118.600          | -120.700          |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -306.699          | -334.500          | -334.500          | -334.500          | -342.600          | -348.300          | -352.300          |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -286.682          | -281.200          | -291.700          | -312.700          | -340.500          | -359.600          | -362.000          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -401.513          | -548.600          | -548.600          | -548.600          | -565.200          | -570.700          | -576.100          |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-1.053.408</b> | <b>-1.273.000</b> | <b>-1.285.200</b> | <b>-1.310.000</b> | <b>-1.364.800</b> | <b>-1.397.200</b> | <b>-1.411.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>229.491</b>    | <b>116.800</b>    | <b>112.600</b>    | <b>94.600</b>     | <b>84.000</b>     | <b>72.400</b>     | <b>80.200</b>     |
| 23.        | Außerordentliche Aufwendungen                  | -38.767           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>24.</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>              | <b>-38.767</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>190.724</b>    | <b>116.800</b>    | <b>112.600</b>    | <b>94.600</b>     | <b>84.000</b>     | <b>72.400</b>     | <b>80.200</b>     |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.852           | -15.100           | -15.100           | -15.100           | -15.700           | -15.900           | -16.000           |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -24.852           | -15.100           | -15.100           | -15.100           | -15.700           | -15.900           | -16.000           |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>165.872</b>    | <b>101.700</b>    | <b>97.500</b>     | <b>79.500</b>     | <b>68.300</b>     | <b>56.500</b>     | <b>64.200</b>     |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Plan 2027         | Plan 2028         | Plan 2029         |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4.         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 1.114.013        | 1.222.800        | 1.222.800        | 1.222.800        | 1.259.600         | 1.271.800         | 1.284.000         |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.114.013</b> | <b>1.222.800</b> | <b>1.222.800</b> | <b>1.222.800</b> | <b>1.259.600</b>  | <b>1.271.800</b>  | <b>1.284.000</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -58.514          | -108.700         | -110.400         | -114.200         | -116.500          | -118.600          | -120.700          |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -288.124         | -334.500         | -334.500         | -334.500         | -342.600          | -348.300          | -352.300          |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -440.280         | -548.600         | -548.600         | -548.600         | -565.200          | -570.700          | -576.100          |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-786.918</b>  | <b>-991.800</b>  | <b>-993.500</b>  | <b>-997.300</b>  | <b>-1.024.300</b> | <b>-1.037.600</b> | <b>-1.049.100</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>327.095</b>   | <b>231.000</b>   | <b>229.300</b>   | <b>225.500</b>   | <b>235.300</b>    | <b>234.200</b>    | <b>234.900</b>    |
| 20.        | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit                 | 25.468           | 15.000           | 30.000           | 30.000           | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>24.</b> | <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>25.468</b>    | <b>15.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| 25.        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -89.807          | -100.000         |                  |                  | -400.000          |                   |                   |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -34.593          | -480.000         | -490.000         | -30.000          | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -570             | -25.000          | -40.000          | -40.000          | -40.000           | -40.000           | -40.000           |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-124.970</b>  | <b>-605.000</b>  | <b>-530.000</b>  | <b>-70.000</b>   | <b>-470.000</b>   | <b>-70.000</b>    | <b>-70.000</b>    |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-99.502</b>   | <b>-590.000</b>  | <b>-500.000</b>  | <b>-40.000</b>   | <b>-440.000</b>   | <b>-40.000</b>    | <b>-40.000</b>    |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>227.593</b>   | <b>-359.000</b>  | <b>-270.700</b>  | <b>185.500</b>   | <b>-204.700</b>   | <b>194.200</b>    | <b>194.900</b>    |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>227.593</b>   | <b>-359.000</b>  | <b>-270.700</b>  | <b>185.500</b>   | <b>-204.700</b>   | <b>194.200</b>    | <b>194.900</b>    |

|                                                                                           |                |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 541000.06 Straßen                                             |                |                                    |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                    |                |                                    |
| Produktbereich                                                                            | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe                                                                             | 541            | Gemeindestraßen                    |
| Produkt                                                                                   | 541000.06      | Straßen                            |
|                                                                                           |                |                                    |
| Verantwortliche Person(en)                                                                | Leppin, Hannes |                                    |
|                                                                                           |                |                                    |
| Allgemeine Ziele                                                                          |                |                                    |
| Rechtzeitige Beseitigung von Schäden, um größere Folgeschäden zu vermeiden.               |                |                                    |
|                                                                                           |                |                                    |
| Kurzbeschreibung                                                                          |                |                                    |
| Die SG unterhält die Gemeindeverbindungsstraßen, die in der Straßenbaulast der SG liegen. |                |                                    |
|                                                                                           |                |                                    |
|                                                                                           |                |                                    |
| Auftragsgrundlage                                                                         |                |                                    |
| Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz                                       |                |                                    |
|                                                                                           |                |                                    |
| Zielgruppe                                                                                |                |                                    |
| Verkehrsteilnehmer                                                                        |                |                                    |
|                                                                                           |                |                                    |

## Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 10.233         | 10.100         | 10.200          | 7.900           | 400             | 500             | 600             |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>10.233</b>  | <b>10.100</b>  | <b>10.200</b>   | <b>7.900</b>    | <b>400</b>      | <b>500</b>      | <b>600</b>      |
| 13.        | Personalaufwendungen                           |                | -19.400        | -20.100         | -20.800         | -21.200         | -21.700         | -22.000         |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -36.186        | -32.500        | -50.000         | -50.000         | -51.500         | -52.000         | -52.500         |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -33.916        | -29.600        | -34.000         | -31.400         | -20.300         | -20.600         | -20.200         |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -2.500         |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-72.602</b> | <b>-81.500</b> | <b>-104.100</b> | <b>-102.200</b> | <b>-93.000</b>  | <b>-94.300</b>  | <b>-94.700</b>  |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-62.369</b> | <b>-71.400</b> | <b>-93.900</b>  | <b>-94.300</b>  | <b>-92.600</b>  | <b>-93.800</b>  | <b>-94.100</b>  |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-62.369</b> | <b>-71.400</b> | <b>-93.900</b>  | <b>-94.300</b>  | <b>-92.600</b>  | <b>-93.800</b>  | <b>-94.100</b>  |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -21.821        | -8.700         | -8.700          | -8.700          | -9.000          | -9.100          | -9.200          |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -21.821        | -8.700         | -8.700          | -8.700          | -9.000          | -9.100          | -9.200          |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-84.190</b> | <b>-80.100</b> | <b>-102.600</b> | <b>-103.000</b> | <b>-101.600</b> | <b>-102.900</b> | <b>-103.300</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024     | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11.        | Personalauszahlungen                                        |                | -19.400         | -20.100        | -20.800        | -21.200        | -21.700        | -22.000        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -34.862        | -32.500         | -50.000        | -50.000        | -51.500        | -52.000        | -52.500        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                     | -2.500         |                 |                |                |                |                |                |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-37.362</b> | <b>-51.900</b>  | <b>-70.100</b> | <b>-70.800</b> | <b>-72.700</b> | <b>-73.700</b> | <b>-74.500</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-37.362</b> | <b>-51.900</b>  | <b>-70.100</b> | <b>-70.800</b> | <b>-72.700</b> | <b>-73.700</b> | <b>-74.500</b> |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                | -1.834         | -50.000         |                |                |                |                |                |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>     | <b>-1.834</b>  | <b>-50.000</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>-1.834</b>  | <b>-50.000</b>  |                |                |                |                |                |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-39.196</b> | <b>-101.900</b> | <b>-70.100</b> | <b>-70.800</b> | <b>-72.700</b> | <b>-73.700</b> | <b>-74.500</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-39.196</b> | <b>-101.900</b> | <b>-70.100</b> | <b>-70.800</b> | <b>-72.700</b> | <b>-73.700</b> | <b>-74.500</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 545000.06 Winterdienst                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                              |
| Samtgemeinde Gellersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                              |
| Produktbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54             | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV           |
| Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 545            | Straßenreinigung/ Beleuchtung + Winterdienst |
| Produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 545000.06      | Winterdienst                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              |
| Verantwortliche Person(en)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leppin, Hannes |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              |
| Allgemeine Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                              |
| Sicherstellung des Winterdienstes, um Gefährdungen der Verkehrsteilnehmer zu verhindern.                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              |
| Kurzbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                              |
| Der Winterdienst stellt das Räumen und Streuen von Straßen, Fußgängerüberwegen, Radwegen nach der Straßenreinigungsverordnung sicher. Entsprechend der Witterungsverhältnisse erfolgt eine flexible und auf den Einzelfall bezogene Handhabung. Der Winterdienst wird überwiegend durch beauftragte Dritte durchgeführt. |                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              |
| Auftragsgrundlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                              |
| Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz, Strassenreinigungsverordnung                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              |
| Zielgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                              |
| Verkehrsteilnehmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                              |

## Teilergebnishaushalt Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -56.432        | -22.900        | -22.900        | -22.900        | -23.600        | -23.900        | -24.100        |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-56.432</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-23.600</b> | <b>-23.900</b> | <b>-24.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-56.432</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-23.600</b> | <b>-23.900</b> | <b>-24.100</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-56.432</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-23.600</b> | <b>-23.900</b> | <b>-24.100</b> |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.202         | -4.700         | -4.700         | -4.700         | -4.900         | -4.900         | -5.000         |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | -7.202         | -4.700         | -4.700         | -4.700         | -4.900         | -4.900         | -5.000         |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-63.634</b> | <b>-27.600</b> | <b>-27.600</b> | <b>-27.600</b> | <b>-28.500</b> | <b>-28.800</b> | <b>-29.100</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                 | Ergebnis 2023  | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                 | -56.432        | -22.900        | -22.900        | -22.900        | -23.600        | -23.900        | -24.100        |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-56.432</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-23.600</b> | <b>-23.900</b> | <b>-24.100</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>-56.432</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-23.600</b> | <b>-23.900</b> | <b>-24.100</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                  | <b>-56.432</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-23.600</b> | <b>-23.900</b> | <b>-24.100</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                              | <b>-56.432</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-22.900</b> | <b>-23.600</b> | <b>-23.900</b> | <b>-24.100</b> |

## Produktbeschreibung Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

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

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

### Allgemeine Ziele

Entwicklung von Umweltprojekten und deren Umsetzung mit örtlichen Jugendgruppen.

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

§ 38 NKomVG, Hauptsatzung

### Zielgruppe

Samtgemeinderat  
Verwaltung  
Mitgliedsgemeinden

## Teilergebnishaushalt Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 561000.01 Umweltangelegenheiten

| Nr.        | Bezeichnung                                 | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten          | 242           | 200            | 300            | 300            | 400            | 600            | 400            |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen         | 463           |                |                |                |                |                |                |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>            | <b>705</b>    | <b>200</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>400</b>     | <b>600</b>     | <b>400</b>     |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | -4.846        | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.900        | -26.200        | -26.400        |
| 16.        | Abschreibungen                              | -1.662        | -1.700         | -2.000         | -2.400         | -3.000         | -4.100         | -2.900         |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen           | -2.113        | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.700         | -2.800         | -2.800         |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-8.621</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.600</b> | <b>-30.000</b> | <b>-31.600</b> | <b>-33.100</b> | <b>-32.100</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>-7.916</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.700</b> | <b>-31.200</b> | <b>-32.500</b> | <b>-31.700</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                       | <b>-7.916</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.700</b> | <b>-31.200</b> | <b>-32.500</b> | <b>-31.700</b> |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b> | <b>-7.915</b> | <b>-29.100</b> | <b>-29.300</b> | <b>-29.700</b> | <b>-31.200</b> | <b>-32.500</b> | <b>-31.700</b> |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Plan 2027      | Plan 2028      | Plan 2029      |
|------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 463           |                |                |                |                |                |                |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>463</b>    |                |                |                |                |                |                |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -4.846        | -25.000        | -25.000        | -25.000        | -25.900        | -26.200        | -26.400        |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -2.113        | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.700         | -2.800         | -2.800         |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-6.959</b> | <b>-27.600</b> | <b>-27.600</b> | <b>-27.600</b> | <b>-28.600</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.200</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-6.496</b> | <b>-27.600</b> | <b>-27.600</b> | <b>-27.600</b> | <b>-28.600</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.200</b> |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-6.496</b> | <b>-27.600</b> | <b>-27.600</b> | <b>-27.600</b> | <b>-28.600</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-6.496</b> | <b>-27.600</b> | <b>-27.600</b> | <b>-27.600</b> | <b>-28.600</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.200</b> |

**Produktbeschreibung Produkt 573000.06 Bauhof**

Samtgemeinde Gellersen

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

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

Die beauftragten Arbeiten sind nach Dringlichkeit und effizient abzuarbeiten.

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Nds. Straßengesetz und BGB (Verkehrssicherungspflicht) Unfallverhütungsvorschriften

**Zielgruppe**Fachbereiche der SG  
Mitgliedsgemeinden**Kontrakte**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr.        | Bezeichnung                                    | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.         | Auflösungserträge aus Sonderposten             | 3.111           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 3.100           | 500             |                 |
| 6.         | privatrechtliche Entgelte                      | 5.354           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen            | 65.703          | 116.400         | 116.400         | 116.400         | 120.000         | 121.100         | 122.300         |
| 9.         | aktivierte Eigenleistungen                     | 752             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>12.</b> | <b>Summe ordentliche Erträge</b>               | <b>74.920</b>   | <b>119.500</b>  | <b>119.500</b>  | <b>119.500</b>  | <b>123.100</b>  | <b>121.600</b>  | <b>122.300</b>  |
| 13.        | Personalaufwendungen                           | -368.332        | -465.000        | -433.000        | -446.100        | -454.800        | -463.400        | -472.100        |
| 15.        | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen     | -90.133         | -84.600         | -84.600         | -84.600         | -87.200         | -88.300         | -89.300         |
| 16.        | Abschreibungen                                 | -13.804         | -13.100         | -13.400         | -14.400         | -12.600         | -5.200          | -2.500          |
| 19.        | sonstige ordentliche Aufwendungen              | -3.796          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>20.</b> | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-476.065</b> | <b>-562.700</b> | <b>-531.000</b> | <b>-545.100</b> | <b>-554.600</b> | <b>-556.900</b> | <b>-563.900</b> |
| <b>21.</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-401.145</b> | <b>-443.200</b> | <b>-411.500</b> | <b>-425.600</b> | <b>-431.500</b> | <b>-435.300</b> | <b>-441.600</b> |
| <b>25.</b> | <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>-401.145</b> | <b>-443.200</b> | <b>-411.500</b> | <b>-425.600</b> | <b>-431.500</b> | <b>-435.300</b> | <b>-441.600</b> |
| 26.        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 226.054         | 98.500          | 98.500          | 98.500          | 101.500         | 102.500         | 103.500         |
| 27.        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.855          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28.        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen        | 220.199         | 98.500          | 98.500          | 98.500          | 101.500         | 102.500         | 103.500         |
| <b>29.</b> | <b>Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>    | <b>-180.946</b> | <b>-344.700</b> | <b>-313.000</b> | <b>-327.100</b> | <b>-330.000</b> | <b>-332.800</b> | <b>-338.100</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 573000.06 Bauhof**

Samtgemeinde Gellersen

| Nr.        | Bezeichnung                                                      | Ergebnis 2023   | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     | Plan 2027       | Plan 2028       | Plan 2029       |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.         | privatrechtliche Entgelte                                        | 4.888           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6.         | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                              | 97.992          | 116.400         | 116.400         | 116.400         | 120.000         | 121.100         | 122.300         |
| <b>10.</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>102.880</b>  | <b>116.400</b>  | <b>116.400</b>  | <b>116.400</b>  | <b>120.000</b>  | <b>121.100</b>  | <b>122.300</b>  |
| 11.        | Personalauszahlungen                                             | -368.332        | -465.000        | -433.000        | -446.100        | -454.800        | -463.400        | -472.100        |
| 13.        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                      | -90.335         | -84.600         | -84.600         | -84.600         | -87.200         | -88.300         | -89.300         |
| 16.        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                          | -3.796          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17.</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-462.463</b> | <b>-549.600</b> | <b>-517.600</b> | <b>-530.700</b> | <b>-542.000</b> | <b>-551.700</b> | <b>-561.400</b> |
| <b>18.</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-359.583</b> | <b>-433.200</b> | <b>-401.200</b> | <b>-414.300</b> | <b>-422.000</b> | <b>-430.600</b> | <b>-439.100</b> |
| 26.        | Baumaßnahmen                                                     | -3.452          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27.        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              |                 | -15.000         | -25.000         | -25.000         | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| <b>31.</b> | <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.452</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-4.100</b>   | <b>-4.100</b>   | <b>-4.100</b>   |
| <b>32.</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-3.452</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-25.000</b>  | <b>-4.100</b>   | <b>-4.100</b>   | <b>-4.100</b>   |
| <b>33.</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>                       | <b>-363.035</b> | <b>-448.200</b> | <b>-426.200</b> | <b>-439.300</b> | <b>-426.100</b> | <b>-434.700</b> | <b>-443.200</b> |
| <b>37.</b> | <b>Finanzmittelveränderung</b>                                   | <b>-363.035</b> | <b>-448.200</b> | <b>-426.200</b> | <b>-439.300</b> | <b>-426.100</b> | <b>-434.700</b> | <b>-443.200</b> |



## Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code       | Beschreibung                      | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitions genau |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| BAU 111001 | Bau Verwaltungsleitung            | KTR-Gruppe 3<br>111001.01                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 111005 | Bau SG allg. Grundvermögen        | Kostenträger<br>111005.10.02                                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 111008 | Bau Bauverwaltung allg.           | KTR-Gruppe 2<br>111                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 114    | Bau Rathaus                       | KTR-Gruppe 3<br>114014.10                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 126    | Bau FF                            | KTR-Gruppe 3<br>126000.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 211    | Bau Schulen und Turnhallen        | KTR-Gruppe 3<br>211000.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 272    | Bau Büchereien                    | KTR-Gruppe 3<br>272000.10                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 315    | Bau Obdachlose                    | KTR-Gruppe 2<br>315                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 365    | Bau Kitaen                        | KTR-Gruppe 2<br>365                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 366000 | Bau Juz                           | Kostenträger<br>366000.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 424    | Bauunterhaltung MZH               | KTR-Gruppe 3<br>424000.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 538    | Bau Abwasser                      | KTR-Gruppe 3<br>538000.06                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 553    | Bau Friedhöfe                     | KTR-Gruppe 3<br>553000.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 573    | Bau Bauhof                        | KTR-Gruppe 3<br>573000.06                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BAU 575    | Bau Fremdenverkehr                | KTR-Gruppe 3<br>575000.10                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BEW 11001  | BEW Schule/Rathaus1               | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>11001                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BEW 11002  | BEW Sparkssengebäude              | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>11002                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| BEW 15     | BEW Kitaen                        | KTR-Gruppe 2<br>365<br>KST-2.Gruppe<br>15                                          | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| BEW 16010  | BEW Schule/Rathaus 2              | KTR-Gruppe 3<br>272000.10<br>Kostenstelle<br>16010                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| BEW 34010  | BEW Schule/Rathaus 3              | KTR-Gruppe 3<br>366000.03<br>Kostenstelle<br>34010                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| BEW 37110  | BEW Schule/Rathaus 4              | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37110                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| BEW 37120  | BEW Schule Kirchgellersen         | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37120                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| BEW 37130  | BEW GS Westergellersen            | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37130                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| BEW 37210  | BEW Schulturnhalle Reppenstedt    | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37210                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| BEW 37220  | BEW Schulturnhalle Kirchgellersen | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37220                                 | Brutto<br>Nehmend                  | Nein               |



## Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code                 | Beschreibung              | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitionsgenau |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| BEW 38010            | BEW Schule/Rathaus 5      | KTR-Gruppe 3<br>424000.03<br>Kostenstelle<br>38010                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| BEW 38020            | BEW MZH Westergellersen   | KTR-Gruppe 3<br>424000.03<br>Kostenstelle<br>38020                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| INNERE VERRECHNUNG 0 | Innere Verrechnungen 0    | KST-Gruppe 1<br>0                                                                  | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| INNERE VERRECHNUNG 1 | Innere Verrechnung 10     | KST-Gruppe 1<br>1                                                                  | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| INNERE VERRECHNUNG 3 | Innere Verrechnung 3      | KST-Gruppe 1<br>3                                                                  | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| INNERE VERRECHNUNG 6 | Innere Verrechnung 6      | KST-Gruppe 1<br>6                                                                  | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein              |
| INV 01000            | INV Gemeindeorgane        | Kostenträger<br>111001.03                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 02000            | INV Verwaltungsleitung    | KTR-Gruppe 3<br>111001.01                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 04000            | INV Wirtschaftsförderung  | KTR-Gruppe 3<br>571000.01                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 05000            | INV Naturpark             | Kostenträger<br>551100.00                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 11000            | INV Interner Service      | Kostenträger<br>111010.10                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 11001            | INV Rathaus               | KTR-Gruppe 2<br>111                                                                | Brutto                             | Ja                |
| INV 11002            | INV Sparkassengebäude     | Kostenträger<br>111014.10<br>Kostenstelle<br>11002                                 | Brutto<br>Gebend                   | Ja                |
| INV 11010            | INV Gemeindekasse         | Kostenträger<br>111007.10                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 11020            | INV Steuern und Abgaben   | Kostenträger<br>111006.10                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 11030            | INV Finanzverwaltung      | KTR-Gruppe 3<br>111005.10                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 12000            | INV EDV                   | Kostenträger<br>111011.10                                                          | Brutto<br>Nehmend                  | Ja                |
| INV 13000            | INV Standesamt            | KTR-Gruppe 3<br>122004.10                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 14000            | INV Wahlen und Statistik  | KTR-Gruppe 3<br>121000.10                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 15010            | INV Kita allg.            | KTR-Gruppe 2<br>365<br>Kostenstelle<br>15010                                       | Brutto                             | Ja                |
| INV 15110            | INV Kita Reppenstedt Inv. | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15110                                 | Netto                              | Ja                |
| INV 15120            | INV Kita Südergellersen   | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15120                                 | Brutto                             | Ja                |
| INV 15130            | INV Kita Kirchgellersen   | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15130                                 | Netto                              | Ja                |
| INV 15140            | INV Kita Westergellersen  | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15140                                 | Netto                              | Ja                |
| INV 15160            | INV freie Kita-Träger     | KTR-Gruppe 2<br>365                                                                | Brutto                             | Ja                |
| INV 15170            | INV Sportkiga Reppenstedt | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15170                                 | Brutto                             | Ja                |



## Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code      | Beschreibung                     | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitionsgenau |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| INV 15210 | INV Kinderkrippe                 | KTR-Gruppe 3<br>365100.10<br>Kostenstelle<br>15210                                 | Brutto                             | Ja                |
| INV 15220 | INV Kinderkrippe Westergellersen | KTR-Gruppe 3<br>365100.10<br>Kostenstelle<br>15220                                 | Brutto                             | Ja                |
| INV 15230 | INV Krippe Kirchgellersen        | KTR-Gruppe 3<br>365100.10<br>Kostenstelle<br>15230                                 | Brutto                             | Ja                |
| INV 15310 | INV pädagogischer Mittagstisch   | KTR-Gruppe 3<br>365200.10<br>Kostenstelle<br>15310                                 | Brutto                             | Ja                |
| INV 16010 | INV Bücherei Reppenstedt         | KTR-Gruppe 3<br>272000.10<br>Kostenstelle<br>16010                                 | Brutto                             | Ja                |
| INV 16020 | INV Bücherei Kirchgellersen      | KTR-Gruppe 3<br>272000.10<br>Kostenstelle<br>16020                                 | Brutto                             | Ja                |
| INV 17000 | INV Fremdenverkehr allg.         | KTR-Gruppe 3<br>575000.10                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 19000 | INV Umwelt                       | Kostenträger<br>561001.01                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 19010 | INV SG allg. Grundvermögen       | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>19010                                       | Brutto                             | Ja                |
| INV 244   | INV Kreisschulbaukasse           | KTR-Gruppe 2<br>244                                                                | Brutto                             | Ja                |
| INV 31000 | INV Ordnungsamt allg.            | KTR-Gruppe 2<br>122<br>Kostenstelle<br>31000                                       | Brutto                             | Ja                |
| INV 32000 | INV EMA                          | KTR-Gruppe 3<br>122003.03                                                          | Brutto                             | Ja                |
| INV 33000 | INV Sozialverwaltung             | KTR-Gruppe 2<br>311                                                                | Brutto                             | Ja                |
| INV 33010 | INV Obdachlosenunterkünfte       | KTR-Gruppe 2<br>315                                                                | Brutto                             | Ja                |
| INV 34000 | INV Jugendarbeit allg.           | Kostenträger<br>366000.03<br>Kostenstelle<br>34000                                 | Brutto                             | Ja                |
| INV 34010 | INV Jugendzentrum                | Kostenträger<br>366000.03<br>Kostenstelle<br>34010                                 | Brutto                             | Ja                |
| INV 35000 | INV FF allgemein                 | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35000                                 | Brutto                             | Ja                |
| INV 35010 | INV FF Reppenstedt               | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35010                                 | Brutto<br>Gebend                   | Ja                |
| INV 35020 | INV FF Kirchgellersen            | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35020                                 | Netto<br>Gebend                    | Ja                |
| INV 35030 | INV FF Südergellersen            | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35030                                 | Brutto<br>Gebend                   | Ja                |
| INV 35040 | INV FF Heiligenthal              | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35040                                 | Brutto<br>Gebend                   | Ja                |



## Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code      | Beschreibung                      | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitions genau |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| INV 35050 | INV FF Westergellersen            | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35050                                 | Brutto<br>Gebend                   | Ja                 |
| INV 36000 | INV Friedhofsverwaltung           | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36000                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36110 | INV Friedhof Reppenstedt alt      | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36110                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36120 | INV Friedhof Reppenstedt neu      | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36120                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36130 | INV Friedhof Kirchgellersen       | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36130                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36140 | INV Friedhof Südergellersen       | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36140                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36150 | INV Friedhof Heiligenthal         | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36150                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36160 | INV Friedhof Westergellersen      | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36160                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36210 | INV Trauerhalle Reppenstedt       | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36210                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36230 | INV Trauerhalle Kirchgellersen    | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36230                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36240 | INV Trauerhalle Südergellersen    | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36240                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36250 | INV Kapelle Heiligenthal          | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36250                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 36260 | INV Trauerhalle Westergellersen   | KTR-Gruppe 3<br>553000.03<br>Kostenstelle<br>36260                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 37100 | INV Grundschulen allg.            | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37100                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 37110 | INV GS Reppenstedt                | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37110                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 37120 | INV GS Kirchgellersen             | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37120                                 | Brutto<br>Nehmend                  | Ja                 |
| INV 37130 | INV GS Westergellersen            | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37130                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 37210 | INV Schulturnhalle Reppenstedt    | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37210                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 37220 | INV Schulturnhalle Kirchgellersen | KTR-Gruppe 3<br>424000.03<br>Kostenstelle<br>37220                                 | Brutto<br>Gebend                   | Ja                 |



## Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code      | Beschreibung                                 | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitions genau |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| INV 38010 | INV MZH Reppenstedt                          | KTR-Gruppe 3<br>424000.03                                                          | Brutto                             | Nein               |
| INV 38020 | INV MZH Westergellersen                      | KTR-Gruppe 3<br>424000.03<br>Kostenstelle<br>38020                                 | Brutto                             | Ja                 |
| INV 39000 | INV Gewerbeverwaltung                        | KTR-Gruppe 3<br>122002.03                                                          | Brutto                             | Ja                 |
| INV 63010 | INV Gemeindestrassen                         | KTR-Gruppe 3<br>541000.06                                                          | Brutto                             | Ja                 |
| INV 63020 | INV Landesstrassen                           | Kostenträger<br>541000.06.01<br>Kostenstelle<br>63020                              | Brutto                             | Ja                 |
| INV 64000 | INV Bauhof                                   | KTR-Gruppe 3<br>573000.06                                                          | Brutto                             | Ja                 |
| INV 65000 | INV Abwasser                                 | KTR-Gruppe 3<br>538000.06                                                          | Netto                              | Ja                 |
| INV 70000 | Solaranlagen                                 | Kostenträger<br>700000<br>Kostenstelle<br>70000                                    | Brutto                             | Ja                 |
| LFD 01000 | LFD Gemeindeorgane                           | Kostenträger<br>111003.01                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 01016 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit            | Kostenträger<br>111016                                                             | Netto<br>Nehmend                   | Nein               |
| LFD 02000 | LFD Verwaltungsleitung                       | KTR-Gruppe 3<br>111001.01                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 02001 | LFD Partnerschaften                          | Kostenträger<br>111001.02                                                          | Netto                              | Nein               |
| LFD 02002 | LFD Repräsentationen Ehrungen                | Kostenträger<br>111002.01.01                                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 03000 | LFD Gleichstellungsbeauftragte               | KTR-Gruppe 3<br>111004.01                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 04000 | LFD Wirtschaftsförderung                     | Kostenträger<br>571001.01                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 05000 | LFD Naturpark                                | KTR-Gruppe 3<br>551100.00                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 11000 | LFD Interner Service und Kämmererei          | KTR-Gruppe 2<br>111<br>KST-2.Gruppe<br>11                                          | Netto<br>Nehmend                   | Nein               |
| LFD 11001 | LFD Gellersenhaus                            | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>11002                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 11002 | LFD allg. Finanzwirtschaft 2                 | KTR-Gruppe 1<br>11<br>Kostenstelle<br>11000                                        | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 11003 | LFD allg. Finanzwirtschaft 3                 | KTR-Gruppe 2<br>365<br>KST-2.Gruppe<br>15                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 11004 | LFD allg. Finanzwirtschaft 4                 | KTR-Gruppe 2<br>362<br>KST-2.Gruppe<br>34                                          | Brutto                             | Nein               |
| LFD 11005 | LFD allg. Finanzwirtschaft 5                 | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>KST-2.Gruppe<br>37                                    | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 11006 | LFD allg. Finanzwirtschaft 6<br>Abwasser Ert | KTR-Gruppe 2<br>538                                                                | Brutto                             | Nein               |
| LFD 11007 | LFD allg. Finanzwirtschaft                   | KTR-Gruppe 2<br>611                                                                | Brutto<br>Gebend                   | Nein               |
| LFD 11008 | LFD Sportförderung allg.                     | KTR-Gruppe 2<br>421                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 11020 | LFD Strassenreinigungsgebühren               | KTR-Gruppe 3<br>545000.03                                                          | Brutto<br>Nehmend                  | Nein               |



## Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code      | Beschreibung                     | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitions genau |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| LFD 11031 | LFD Hauptstr. 22 Heiligenthal    | Kostenträger<br>111005.10.02<br>Kostenstelle<br>11031                              | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 12000 | LFD EDV                          | Kostenträger<br>111011.10                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 13000 | LFD Standesamt                   | KTR-Gruppe 3<br>122004.10                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 14000 | LFD Wahlen                       | KTR-Gruppe 3<br>121000.10                                                          | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 15001 | LFD Kita allg. 1                 | KTR-Gruppe 2<br>365<br>Kostenstelle<br>15010                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 15002 | LFD Kita allg. 2                 | KTR-Gruppe 2<br>365<br>KST-2.Gruppe<br>15                                          | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 15110 | LFD Kita Reppenstedt             | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15110                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 15120 | LFD Kita Südergellersen          | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15120                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 15130 | LFD Kita Kirchgellersen          | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15130                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 15140 | LFD Kita Westergellersen         | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15140                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 15150 | LFD Waldkiga                     | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15150                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 15210 | LFD Krippe Reppenstedt           | KTR-Gruppe 3<br>365100.10<br>Kostenstelle<br>15210                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 15220 | LFD Kinderkrippe Westergellersen | KTR-Gruppe 3<br>365100.10<br>Kostenstelle<br>15220                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 15230 | LFD Kinderkrippe Kirchgellersen  | KTR-Gruppe 3<br>365100.10<br>Kostenstelle<br>15230                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 15310 | LFD pädagogischer Mittagstisch   | KTR-Gruppe 3<br>365200.10<br>Kostenstelle<br>15310                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 16010 | LFD Bücherei Reppenstedt         | Kostenträger<br>272000.10<br>Kostenstelle<br>16010                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 16020 | LFD Bücherei Kirchgellersen      | Kostenträger<br>272000.10<br>Kostenstelle<br>16020                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 17000 | LFD Fremdenverkehr               | KTR-Gruppe 3<br>575000.10                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 19000 | LFD Umwelt                       | Kostenträger<br>561001.01                                                          | Netto                              | Nein               |
| LFD 28100 | LFD Kulturangelegenheiten        | Kostenträger<br>281000.10                                                          | Brutto                             | Nein               |
| LFD 31000 | LFD Ordnungsamt allg.            | KTR-Gruppe 2<br>122<br>Kostenstelle<br>31000                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |



## Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code      | Beschreibung                      | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitions genau |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| LFD 31001 | LFD Ordnungsamt Beiträge          | KTR-Gruppe 3<br>111012.03<br>Kostenstelle<br>31000                                 | Brutto                             | Nein               |
| LFD 32000 | LFD EMA                           | KTR-Gruppe 3<br>122003.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 33000 | LFD Senioren                      | KTR-Gruppe 2<br>311<br>Kostenstelle<br>33000                                       | Netto<br>Nehmend                   | Nein               |
| LFD 33010 | LFD Unterbringung Wohnungslose    | KTR-Gruppe 2<br>315                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 34000 | LFD Zuschüsse Jugend              | KTR-Gruppe 3<br>362500.03                                                          | Netto<br>Gebend                    | Nein               |
| LFD 34010 | LFD Jugendpflege                  | Kostenträger<br>366000.03                                                          | Netto                              | Nein               |
| LFD 35000 | LFD Feuerwehren                   | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>KST-2.Gruppe<br>35                                    | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 35010 | LFD FF Reppenstedt                | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35010                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 35020 | LFD FF Kirchgellersen             | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35020                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 35030 | LFD FF Südergellersen             | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35030                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 35040 | LFD FF Westergellersen            | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35040                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 35050 | LFD FF Heiligenthal               | KTR-Gruppe 3<br>126000.03<br>Kostenstelle<br>35050                                 | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 36    | LFD Friedhof                      | KTR-Gruppe 2<br>553                                                                | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 37100 | LFD GS allgemein                  | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37100                                 | Brutto<br>Gebend                   | Nein               |
| LFD 37110 | LFD GS Reppenstedt                | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37110                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 37120 | LFD GS Kirchgellersen             | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37120                                 | Netto<br>Nehmend                   | Nein               |
| LFD 37130 | LFD GS Westergellersen            | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37130                                 | Netto                              | Nein               |
| LFD 37210 | LFD Schulturnhalle Reppenstedt    | KTR-Gruppe 3<br>424000.03<br>Kostenstelle<br>37210                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 37220 | LFD Schulturnhalle Kirchgellersen | KTR-Gruppe 3<br>424000.03<br>Kostenstelle<br>37220                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 37300 | LFD Ganztagschule                 | KTR-Gruppe 3<br>365200.10<br>Kostenstelle<br>37300                                 | Netto<br>Nehmend                   | Nein               |
| LFD 38000 | LFD Mehrzweckhallen               | KTR-Gruppe 3<br>424000.03<br>KST-2.Gruppe<br>38                                    | Netto<br>Gebend                    | Nein               |



## Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code                 | Beschreibung                       | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitions genau |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| LFD 39000            | LFD Gewerbeverwaltung              | KTR-Gruppe 3<br>122002.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 61000            | LFD Bauverwaltung allg.            | Kostenträger<br>111008.05                                                          | Netto<br>Nehmend                   | Nein               |
| LFD 612              | LFD allg. Finanzwirtschaft; Zinsen | Kostenträger<br>612000                                                             | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 62000            | LFD F-Planung                      | KTR-Gruppe 3<br>511000.06                                                          | Brutto<br>Gebend                   | Nein               |
| LFD 63010            | LFD Gemeindestrassen               | KTR-Gruppe 1<br>54<br>Kostenstelle<br>63010                                        | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| LFD 64               | LFD Bauhof                         | KTR-Gruppe 3<br>573000.06                                                          | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 65000            | LFD Abwasser                       | Kostenträger<br>538000.06.01                                                       | Brutto<br>Gebend                   | Nein               |
| LFD 65100            | LFD Fäkalschlamm                   | Kostenträger<br>538000.06.02                                                       | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 70000            | LFD Solaranlage                    | Kostenträger<br>700000                                                             | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD 70001            | LFD BHKW                           | Kostenträger<br>700001                                                             | Brutto<br>Gebend/Nehmend           | Nein               |
| LFD VERFÜGUNGSMITTEL | Verfügungsmittel Samtgemeinde      | Kostenträger<br>111001.01<br>Kostenstelle<br>02000                                 | Brutto                             | Nein               |
| PK 01000             | PK Sekretariat                     | Kostenträger<br>111002.01                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 02000             | PK Verwaltungsleitung              | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>02000                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 02001             | PK Partnerschaft                   | Kostenträger<br>111001.01.02                                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 03000             | PK GB                              | Kostenträger<br>111004.01                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 04000             | PK Wirtschaftsförderung            | Kostenträger<br>571001.01                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 05000             | PK Naturpark                       | Kostenträger<br>551100.00                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 11000             | PK Interner Service allgemein      | KTR-Gruppe 2<br>111                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 11001             | PK Rathaus                         | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>11001                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 11002             | PK Sparkassengebäude               | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>11002                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 11010             | PK Gemeindekasse                   | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>11010                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 11020             | PK Steuern und Abgaben             | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>11020                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 11030             | PK Finanzverwaltung                | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>11030                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 12000             | PK EDV                             | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>12000                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 13000             | PK Standesamt                      | KTR-Gruppe 3<br>122004.10                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |
| PK 14000             | PK Wahlen und Statistik            | KTR-Gruppe 3<br>121000.10                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein               |



## Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code     | Beschreibung                    | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitionsgenau |
|----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| PK 15010 | PK Kitaen allgemein             | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15010                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 15110 | PK Kita Reppenstedt             | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15110                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 15120 | PK Kita Südergellersen          | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15120                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 15130 | PK Kita Kirchgellersen          | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15130                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 15140 | PK Kita Westergellersen         | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15140                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 15150 | PK Waldkiga                     | KTR-Gruppe 3<br>365000.10<br>Kostenstelle<br>15150                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 15210 | PK Kinderkrippe Reppenstedt     | KTR-Gruppe 3<br>365100.10<br>Kostenstelle<br>15210                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 15220 | PK Krippe Westergellersen       | KTR-Gruppe 3<br>365100.10<br>Kostenstelle<br>15220                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 15230 | PK Krippe Kirchgellersen        | KTR-Gruppe 3<br>365100.10<br>Kostenstelle<br>15230                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 15310 | PK päd. Mittagstisch            | KTR-Gruppe 3<br>365200.10                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 16010 | PK Bücherei Reppenstedt         | KTR-Gruppe 3<br>272000.10<br>Kostenstelle<br>16010                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 16020 | PK Bücherei Kirchgellersen      | KTR-Gruppe 3<br>272000.10<br>Kostenstelle<br>16020                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 17000 | PK Fremdenverkehr allg.         | KTR-Gruppe 2<br>575                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 18010 | PK Schulkomplex Reppenstedt     | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>18010                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 18020 | PK Schulkomplex Westergellersen | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>18020                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 19000 | PK Umwelt                       | KTR-Gruppe 3<br>561000.01                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 31000 | PK Ordnungsamt allg.            | KTR-Gruppe 3<br>122001.03<br>Kostenstelle<br>31000                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 31001 | PK Strassenreinigungsgebühren   | KTR-Gruppe 2<br>545                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 31002 | PK Katastrophenschutz           | Kostenträger<br>128000.03<br>Kostenstelle<br>31000                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 32000 | PK EMA                          | KTR-Gruppe 3<br>122003.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 33000 | PK Sozialverwaltung allgemein   | KTR-Gruppe 3<br>122001.03<br>Kostenstelle<br>33000                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |



## Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code        | Beschreibung                     | Gliederungsebene 1<br>Gliederungscode 1<br>Gliederungsebene 2<br>Gliederungscode 2 | Budgetierungsart<br>Gebend/Nehmend | Investitionsgenau |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| PK 33001    | PK Senioren allgemein            | KTR-Gruppe 2<br>311                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 33010    | PK Obdachlosenunterkünfte        | KTR-Gruppe 2<br>315                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 34000    | PK Jugendarbeit allgemein        | KTR-Gruppe 2<br>362                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 34010    | PK Jugendpflege                  | Kostenträger<br>366000.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 35000    | PK FF allgemein                  | KTR-Gruppe 3<br>126000.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 36000    | PK Friedhof                      | KTR-Gruppe 3<br>553000.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 37100    | PK Grundschulen allgemein        | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37100                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 37110    | PK GS Reppenstedt                | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37110                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 37120    | PK GS Kirchgellersen             | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37120                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 37130    | PK GS Westergellersen            | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37130                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 37210    | PK Schulturnhalle Reppenstedt    | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37210                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 37220    | PK Schulturnhalle Kirchgellersen | KTR-Gruppe 3<br>211000.03<br>Kostenstelle<br>37220                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 38010    | PK MZH Reppenstedt               | KTR-Gruppe 3<br>424000.03<br>KST-1.Gruppe<br>4                                     | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 38020    | PK MZH Westergellersen           | KTR-Gruppe 3<br>424000.03<br>Kostenstelle<br>38020                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 39000    | PK Gewerbeverwaltung             | KTR-Gruppe 3<br>122002.03                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 61000    | PK Bauverwaltung allg.           | KTR-Gruppe 2<br>111<br>Kostenstelle<br>61000                                       | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 612 (DR) | Deckungsreserve                  | Kostenträger<br>612000                                                             | Brutto<br>Gebend                   | Nein              |
| PK 62000    | PK Planung                       | KTR-Gruppe 2<br>511                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 63010    | PK Gemeindestrassen              | KTR-Gruppe 2<br>541                                                                | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 63020    | PK Landesstrassen                | KTR-Gruppe 3<br>545000.03<br>Kostenstelle<br>63020                                 | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 64000    | PK Bauhof                        | KTR-Gruppe 3<br>573000.06                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |
| PK 65000    | PK Abwasser                      | KTR-Gruppe 3<br>538000.06                                                          | Netto<br>Gebend/Nehmend            | Nein              |

## Stellenplan 2025/2026

## Teil A: Beamte

| lfd.<br>Nr.            | Laufbahngruppen u.<br>Amtsbezeichnungen | Besoldung | Zahl der Stellen<br>im HH-Jahr 2025/26 | Zahl der Stellen im Vorjahr                                                                  |         |                                            |                     | Vermerke<br>Erläuterungen |                       |
|------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|
|                        |                                         |           |                                        | davon aus der<br>Berechnung der Stellen-<br>anteile nach § 26 Abs. 1<br>BBesG herausgenommen | insges. | davon am 30.06.2024<br>tatsächlich besetzt |                     | nicht besetzt             |                       |
| 1                      | 2                                       | 3         | 4                                      | 5                                                                                            | 6       | mit<br>Beamten                             | mit<br>Angestellten |                           | 10                    |
| <b>Beamte auf Zeit</b> |                                         |           |                                        |                                                                                              |         |                                            |                     |                           |                       |
| 1                      | Samtgemeindebürgermeister               | B2        | 1                                      |                                                                                              | 1       | 1                                          |                     |                           |                       |
| 2                      | Erster Samtgemeinderat                  | A 15      | 1                                      |                                                                                              | 1       | 1                                          |                     |                           |                       |
| <b>Laufbahnbeamte</b>  |                                         |           |                                        |                                                                                              |         |                                            |                     |                           |                       |
| 3                      | SG Samtgemeinderat/Oberamtsrat          | A 13      | 2                                      |                                                                                              | 3       | 2                                          | 1                   |                           |                       |
| 3                      | SG Amtsrat/Amtsärztin                   | A 12      | 0                                      |                                                                                              | 0       | 0                                          |                     | 0                         |                       |
| 4                      | SG Amtmann/Amtfrau                      | A 11      | 2                                      |                                                                                              | 2       | 2                                          |                     |                           |                       |
| 5                      | SG Oberinspektor/Oberinspektorin        | A 10      | 1                                      |                                                                                              | 1       | 0                                          | 0                   | 1                         | seit 01.08.24 besetzt |
|                        |                                         |           | 7                                      | 0                                                                                            | 8       | 6                                          | 1                   | 1                         |                       |

**Stellenplan 2025/2026****Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung****1. Beamte**

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

## Stellenplan 2025/2026

## Teil B: Beschäftigte

| lfd.<br>Nr.                          | Funktionsbezeichnungen             | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>im HH-Jahr 2025/2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                                          | Vermerke<br>Erläuterungen |                                                                     |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                    |               |                                          | insgesamt                   | davon am 30.06.2024<br>tatsächlich besetzt nicht besetzt |                           |                                                                     |
| 1                                    | 2                                  | 3             | 4                                        | 5                           | 6                                                        | 7                         | 8                                                                   |
| <u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u> |                                    |               |                                          |                             |                                                          |                           |                                                                     |
| 1                                    | Kindertagesstättenleiterin         | S16           | 1                                        | 1                           | 0,75                                                     | 0,25                      |                                                                     |
| 2                                    | stellv. Kindertagesstättenleiterin | S15           | 1                                        | 1                           | 1                                                        |                           |                                                                     |
| 3                                    | Kindertagesstättenleiterin         | S15           | 3                                        | 3                           | 2,8                                                      | 0,2                       |                                                                     |
| 4                                    | Kindertagesstättenleiterin         | S 13          | 1                                        | 1                           | 0,8                                                      | 0,2                       |                                                                     |
| 5                                    | stellv. Kindertagesstättenleiterin | S13           | 3                                        | 3                           | 3                                                        |                           |                                                                     |
| 6                                    | Jugendpfleger/-in                  | S11b          | 0,9                                      | 1,7                         | 1,7                                                      |                           |                                                                     |
| 7                                    | päd Leitung nachschul. Betreuung   | S11b          | 0,85                                     | 0,5                         | 0,5                                                      |                           |                                                                     |
| 8                                    | Kindertagesstättenleiterin         | S9            | 2                                        | 2                           | 1,9                                                      | 0,1                       |                                                                     |
| 9                                    | stellv. Kindertagesstättenleiterin | S9            | 1                                        | 1                           | 1                                                        |                           |                                                                     |
| 10                                   | Heilpädagogin                      | S8b           | 1,7                                      | 1,7                         | 1,7                                                      |                           | Heilpädagogen                                                       |
| 11                                   | Erzieher Jugendpflege              | S8a           | 0,8                                      | 0                           | 0                                                        | 0,8                       | Jugendpflege                                                        |
| 12                                   | Erzieher/ -in                      | S8a           | 65                                       | 59,5                        | 59                                                       | 0,5                       |                                                                     |
| 13                                   | Sozialass./Kinderpfleger/-in       | S4            | 28                                       | 33,5                        | 30                                                       | 3,5                       |                                                                     |
| 14                                   | Sozialass./Kinderpfleger/-in       | S3            | 0                                        | 0                           | 0                                                        |                           |                                                                     |
| 15                                   | Sozialass./Kinderpfleger/-in       | S2            | 3,5                                      | 3,5                         | 1,65                                                     | 1,85                      |                                                                     |
| <u>Rathaus</u>                       |                                    |               |                                          |                             |                                                          |                           |                                                                     |
| 16                                   | Bauamtsleitung                     | 13            | 1                                        | 0                           | 0                                                        |                           | Stellenhebung                                                       |
| 17                                   | Bauamtsleitung                     | 12            | 0                                        | 1                           | 1                                                        |                           |                                                                     |
| 18                                   | Ingenieur/-in                      | 11            | 3                                        | 3                           | 2                                                        | 1                         |                                                                     |
| 19                                   | Sachbearbeiter/-in                 | 11            | 1                                        | 1                           | 0                                                        | 1                         | 1 Stelle Fördermittelaquise                                         |
| 20                                   | NN                                 | 10            | 1                                        | 1                           | 0                                                        | 1                         | Leerstelle für Bedarfsfall; Keine Vergütung veranschlagt            |
| 21                                   | Sachbearbeiter/-in                 | 10            | 2,75                                     | 1,75                        | 1,75                                                     |                           | 1 Stellenhebung von EG 9a                                           |
| 22                                   | Sachbearbeiter/-in                 | 9b            | 3,7                                      | 2,7                         | 2,6                                                      | 0,1                       | 1 Stellenhebung von EG 9a                                           |
| 23                                   | Kassenverwalter/-in                | 9b            | 1                                        | 1                           | 1                                                        |                           |                                                                     |
| 24                                   | Sachbearbeiter/-in                 | 9a            | 6                                        | 7                           | 6,7                                                      | 0,3                       | 1 Stellenhebung von EG 8; je 1 Stellenhebung nach 9b und nach EG 10 |
| 25                                   | NN                                 | 8             | 1                                        | 1                           | 0                                                        | 1                         | Leerstelle für Bedarfsfall; Keine Vergütung veranschlagt            |
| 26                                   | Energiemanagement                  | 8             | 0,55                                     | 0                           | 0                                                        | 0                         | geförderte Stelle                                                   |
| 27                                   | Sachbearbeiter/-in                 | 8             | 5,35                                     | 2,75                        | 2,5                                                      | 0,25                      | 3,6 Stellenhebungen von EG 7; 1 Stellenhebung nach 9a               |
| 28                                   | Sekretärin                         | 8             | 1                                        | 1                           | 1                                                        |                           |                                                                     |
| 29                                   | Sachbearbeiter/-in                 | 7             | 5,5                                      | 9,1                         | 8,8                                                      | 0,3                       |                                                                     |
| 30                                   | Sachbearbeiter/-in                 | 6             | 0                                        | 0                           | 0                                                        |                           |                                                                     |
| 31                                   | Phonotypistin                      | 5             | 0,8                                      | 0,7                         | 0,7                                                      |                           |                                                                     |
| 32                                   | Zentrale Dienste                   | 5             | 1,5                                      | 1,6                         | 1,3                                                      | 0,3                       |                                                                     |

| lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnungen               | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>im HH-Jahr 2025/2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr |                                                          | Vermerke<br>Erläuterungen |   |
|-------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---|
|             |                                      |               |                                          | insgesamt                   | davon am 30.06.2024<br>tatsächlich besetzt nicht besetzt |                           |   |
| 1           | 2                                    | 3             | 4                                        | 5                           | 6                                                        | 7                         | 8 |
|             | <u>Bauhof und Hausmeister</u>        |               |                                          |                             |                                                          |                           |   |
| 33          | Hausmeister                          | 5             | 6                                        | 6                           | 5                                                        | 1                         |   |
| 34          | Vorarbeiter                          | 5             | 2                                        | 1                           | 1                                                        |                           |   |
| 35          | Bauhofmitarbeiter                    | 5             | 4                                        | 5                           | 5                                                        |                           |   |
| 36          | Friedhofsarbeiter/-in                | 5             | 0                                        | 0                           | 0                                                        |                           |   |
|             | <u>sonstige</u>                      |               |                                          |                             |                                                          |                           |   |
| 37          | Schulsekretärin                      | 5             | 1,2                                      | 1,2                         | 1,2                                                      |                           |   |
| 38          | Büchereikräfte                       | 5             | 0,95                                     | 0,95                        | 0,95                                                     |                           |   |
| 39          | Hausmeistergehilfe                   | 2Ü            | 0,3                                      | 0,3                         | 0                                                        | 0,3                       |   |
| 40          | Reinigungs- Hauswirtschaftskräfte    | 2             | 9,8                                      | 9,3                         | 9,3                                                      |                           |   |
|             | <u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u> |               |                                          |                             |                                                          |                           |   |
|             | <u>Rathaus</u>                       |               | 112,75                                   | 112,40                      | 105,80                                                   | 7,40                      |   |
|             | <u>Bauhof und Hausmeister</u>        |               | 35,15                                    | 34,60                       | 29,35                                                    | 5,25                      |   |
|             | <u>sonstige:</u>                     |               | 12,00                                    | 12,00                       | 11,00                                                    | 1,00                      |   |
|             | <u>insgesamt:</u>                    |               | 12,25                                    | 11,75                       | 11,45                                                    | 0,30                      |   |
|             |                                      |               | 172,15                                   | 170,75                      | 157,6                                                    | 13,95                     |   |

Stellenplan 2025/2026  
2. tariflich Beschäftigte

| Organisationseinheit | Entgeltgruppen der Beschäftigten |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      |     |    |     |     |   |       |     |     |        |
|----------------------|----------------------------------|-----|-----|------|----|-----|------|------|----|-----|----|----|----|------|-----|----|-----|-----|---|-------|-----|-----|--------|
|                      | S16                              | S15 | S13 | S11b | S9 | S8b | S8a  | S4   | S3 | S2  | 13 | 12 | 11 | 10   | 9b  | 9a | 8   | 7   | 6 | 5     | 2Ü  | 2   | Summen |
| Leerstellen          |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    | 1    |     |    | 1   |     |   |       |     |     | 2      |
| Gemeindeorgane       |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      |     | 1  | 1   |     |   |       |     |     | 2      |
| Hauptverwaltung      |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    | 1    |     | 1  |     | 0,8 |   | 2,3   |     |     | 5,1    |
| Finanzverwaltung     |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    | 1    | 1,7 | 1  | 3,9 |     |   |       |     |     | 7,6    |
| Standesamt           |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      | 1   |    |     |     |   |       |     |     | 1      |
| Ordnungsamt          |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      |     |    | 2   | 3   |   | 2     |     |     | 7      |
| Schulverwaltung      |                                  |     |     | 0,85 |    |     | 2    | 3    |    | 2,5 |    |    |    |      |     |    |     |     |   | 3,7   |     | 2   | 14,05  |
| Büchereien           |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      |     |    |     |     |   | 0,95  |     |     | 0,95   |
| Sozialverwaltung     |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      |     |    |     |     |   |       |     |     | 0      |
| Jugendhilfe          |                                  |     |     | 0,9  |    |     | 0,8  | 0,5  |    |     |    |    |    |      |     |    |     |     |   |       |     |     | 2,2    |
| Kindergarten         | 1                                | 4   | 4   |      | 3  | 1,7 | 63   | 24,5 |    | 1   |    |    |    |      |     | 2  |     | 1   |   |       |     | 7,8 | 113    |
| Sportanlagen         |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      |     |    |     |     |   | 0,5   | 0,3 |     | 0,8    |
| Schwimmbad           |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      |     |    |     |     |   |       |     |     | 0      |
| Bauverwaltung        |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     | 1  | 0  | 4  | 0,75 | 2   | 1  |     |     |   |       |     |     | 8,75   |
| Abwasserbeseitigung  |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      |     |    |     |     |   | 0,5   |     |     | 0,5    |
| Bestattungen         |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      |     |    |     | 0,7 |   |       |     |     | 0,7    |
| Bauhof               |                                  |     |     |      |    |     |      |      |    |     |    |    |    |      |     |    |     |     |   | 6,5   |     |     | 6,5    |
| Summe                | 1                                | 4   | 4   | 1,75 | 3  | 1,7 | 65,8 | 28   | 0  | 3,5 | 1  | 0  | 4  | 3,75 | 4,7 | 6  | 7,9 | 5,5 | 0 | 16,45 | 0,3 | 9,8 | 172,15 |

**Stellenplan 2025/2026**

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| lfd. Nr | Bezeichnung                                                     | Art der Vergütung     | vorgesehen<br>im Haushaltsjahr<br>2025 und 2026 | beschäftigt im Vorjahr<br>am 30.06.2024 | Erläuterungen           |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1       | Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung  | 4                                               | 3                                       |                         |
| 2       | Auszubildender Bauhof                                           |                       | 1                                               | 0                                       | Gärtner / Straßenwärter |
| 3       | Samtgemeindeinspektorwärter/-in                                 | NI-Beamtenanwärter A9 | 1                                               | 1                                       |                         |
| 4       | Duales Studium Soziale Arbeit                                   | Vergütung             | 1                                               | 0                                       |                         |
| 5       | FSJ                                                             | Taschengeld           | 7                                               | 5                                       |                         |
| 6       | Praktikanten                                                    | ohne                  | 1                                               | 0                                       |                         |
| 7       | Ausbildungsstellen Kita (Erzieher)                              |                       | 5                                               | 3                                       |                         |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden                                             | Stand zu<br>Beginn<br>des | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des | Voraussicht-<br>licher<br>Stand zu<br>Beginn des |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                              | Vor-<br>jahres            | Haushalts-<br>jahres 2025                        | Haushalts-<br>jahres 2026                        |
|                                                              | - 1000 Euro-              | - 1000 Euro-                                     | - 1000 Euro-                                     |
| 1                                                            | 2                         | 3                                                | 3                                                |
| 1. Geldschulden aus                                          |                           |                                                  |                                                  |
| 1.1 Anleihen                                                 | 0                         | 0                                                | 0                                                |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 15.053                    | 16.243                                           | 20.000                                           |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 2.500                     | 1.450                                            | 1.000                                            |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   | 0                         | 0                                                | 0                                                |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    |                           |                                                  |                                                  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          | 540                       | 347                                              | 100                                              |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 | 111                       | 418                                              | 50                                               |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                | 965                       | 504                                              |                                                  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>19.169</b>             | <b>18.961</b>                                    | <b>21.150</b>                                    |

# Samtgemeinde Gellersen

| AKTIVA                                                    | Vorjahr<br>Euro | Schlussbilanz 2021 | PASSIVA                                                           | Vorjahr<br>Euro | Schlussbilanz 2021 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1. Immaterielles Vermögen                                 | 1.191.794,05    | 1.279.870,50       | 1. Nettoposition                                                  | 31.220.216,91   | 35.767.335,46      |
| 2. Sachvermögen                                           | 40.859.634,88   | 42.299.751,51      | 1.1 Basis Reinvermögen                                            | 5.974.212,33    | 5.974.212,33       |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke u.<br>grundstücksgleiche Rechte | 76.601,90       | 76.601,90          | 1.2 Rücklagen                                                     | 9.779.759,58    | 11.110.049,37      |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und<br>grundstücksgleiche Rechte  | 25.966.222,82   | 29.321.719,76      | 1.3 Jahresergebnis                                                | 1.330.406,52    | 2.908.407,32       |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                 | 8.592.716,53    | 8.688.029,80       | mit Angabe des Betrages der<br>Vorbelastung aus HAR (in Klammern) | (301.967,02)    | (463.313,63)       |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                       | 0,00            | 0,00               | 1.4 Sonderposten                                                  | 14.135.838,48   | 15.774.666,44      |
| 2.5 Kunstegegenstände,<br>Kulturdenkmäler                 | 0,00            | 0,00               |                                                                   |                 |                    |
| 2.6 Maschinen und technische<br>Anlagen; Fahrzeuge        | 1.299.322,62    | 1.202.946,71       | 2. Schulden                                                       | 11.957.673,19   | 11.482.786,13      |
| 2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat.,<br>Pflanzen und Tiere | 1.266.624,93    | 1.488.897,21       | 2.1 Geldschulden                                                  | 11.603.567,17   | 11.005.034,15      |
| 2. 8 Vorräte                                              | 0,00            | 0,00               | davon                                                             |                 |                    |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen<br>im Bau             | 3.658.146,08    | 1.521.556,13       | 2.1.1 Anleihen                                                    | 0,00            | 0,00               |
|                                                           |                 |                    | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen         | 11.603.567,17   | 11.005.034,15      |
| 3. Finanzvermögen                                         | 3.070.975,85    | 2.942.049,68       | 2.1.3 Liquiditätskredite                                          | 0,00            | 0,00               |
| 3.1 Anteile an verbundenen<br>Unternehmen                 | 7.312,50        | 43.457,35          | 2.1.4 Sonstige Geldschulden                                       | 0,00            | 0,00               |
| 3.2 Beteiligungen                                         | 1.052.374,81    | 1.052.374,81       | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl.<br>Rechtsgeschäften         | 0,00            | 0,00               |
| 3.3 Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung                  | 0,00            | 0,00               | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen           | 69.308,79       | 64.054,85          |
| 3.4 Ausleihungen                                          | 0,00            | 0,00               | 2.4 Transferverbindlichkeiten                                     | 0,00            | 18.150,00          |
| 3.5 Wertpapiere                                           | 0,00            | 0,00               | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten                                    | 284.797,23      | 395.547,13         |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                     | 933.502,56      | 950.825,78         |                                                                   |                 |                    |
| 3.7 Forderungen aus<br>Transferleistungen                 | 0,00            | 34.760,13          | 3. Rückstellungen                                                 | 6.434.598,65    | 5.527.827,65       |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche<br>Forderungen              | 90.540,63       | 106.683,97         |                                                                   |                 |                    |
| 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände                         | 987.245,35      | 753.947,64         | 4. Passive Rechnungsabgrenzung                                    | 0,00            | 0,00               |
| 4. Liquide Mittel                                         | 4.490.083,97    | 6.256.277,55       |                                                                   |                 |                    |
| 5. Aktive Rechnungsabgrenzung                             | 0,00            | 0,00               |                                                                   |                 |                    |
| Bilanzsumme                                               | 49.612.488,75   | 52.777.949,24      | Bilanzsumme                                                       | 49.612.488,75   | 52.777.949,24      |

# **Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **5. Bürgerwindpark Kirchgellersen GmbH & Co.KG**

Gesellschaftsziel ist die Erzeugung erneuerbarer Energie auf dem Gebiet der Gemeinde Kirchgellersen. Hierfür plant die Gesellschaft die Projektierung, den Bau und den Betrieb eines Bürgerwindparks in den Gemarkungen Kirchgellersen und Dachtmissen.

#### **6. Bürgerwindpark Kirchgellersen Verwaltungsgesellschaft mbH**

Gesellschaftsziel ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere durch Übernahme der persönlichen Haftung sowie der Geschäftsführung bei der Bürgerwindpark Kirchgellersen GmbH & Co.KG.

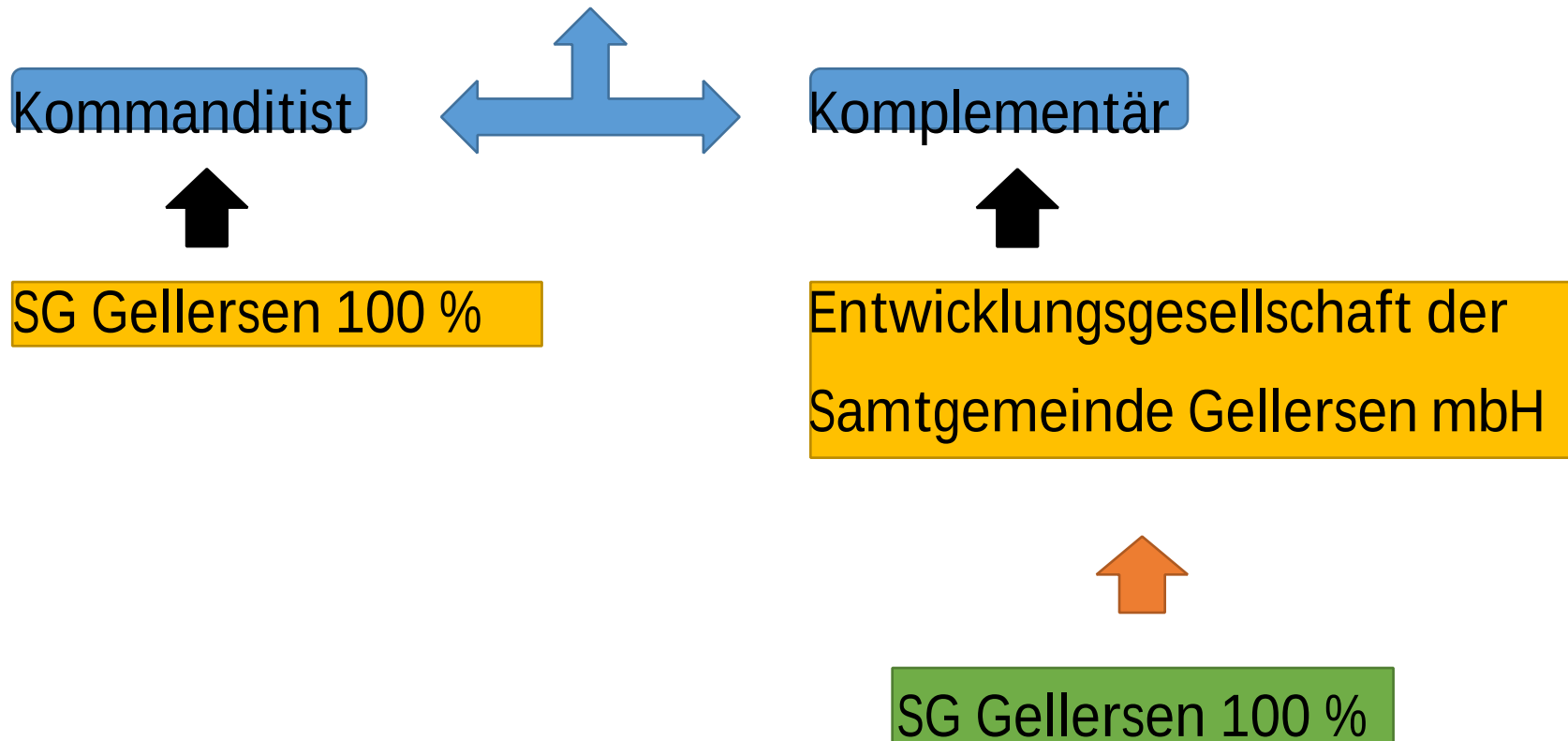
#### **7. Bürgerwindpark Westergellersen GmbH & Co.KG**

Gesellschaftsziel ist die Erzeugung erneuerbarer Energie auf den Gebieten der Gemeinde Westergellersen. Hierfür plant die Gesellschaft in dem Potenzialgebiet Westergellersen die Projektentwicklung, den Bau und den Betrieb eines Bürgerwindparks. Die Gesellschafter legen fest, dass zunächst mit der Projektentwicklung eines Windparks im Potenzialgebietes Westergellersen im Anschluss nach erfolgter Gesellschaftsgründung begonnen wird.

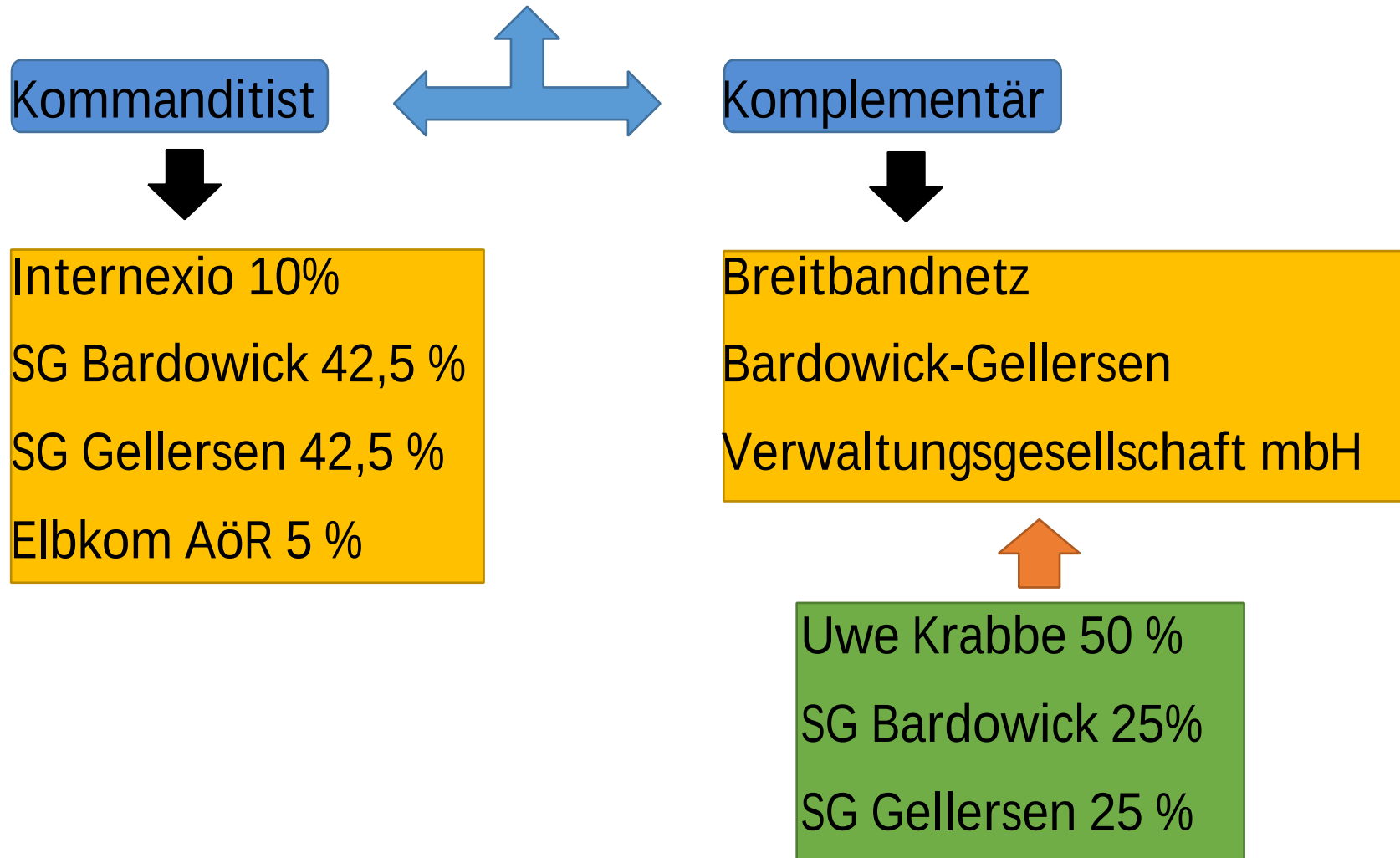
#### **8. Bürgerwindpark Westergellersen Verwaltungsgesellschaft mbH**

Gesellschaftsziel ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere durch die Übernahme der persönlichen Haftung sowie der Geschäftsführung bei der Bürgerwindpark Westergellersen GmbH & Co.KG.

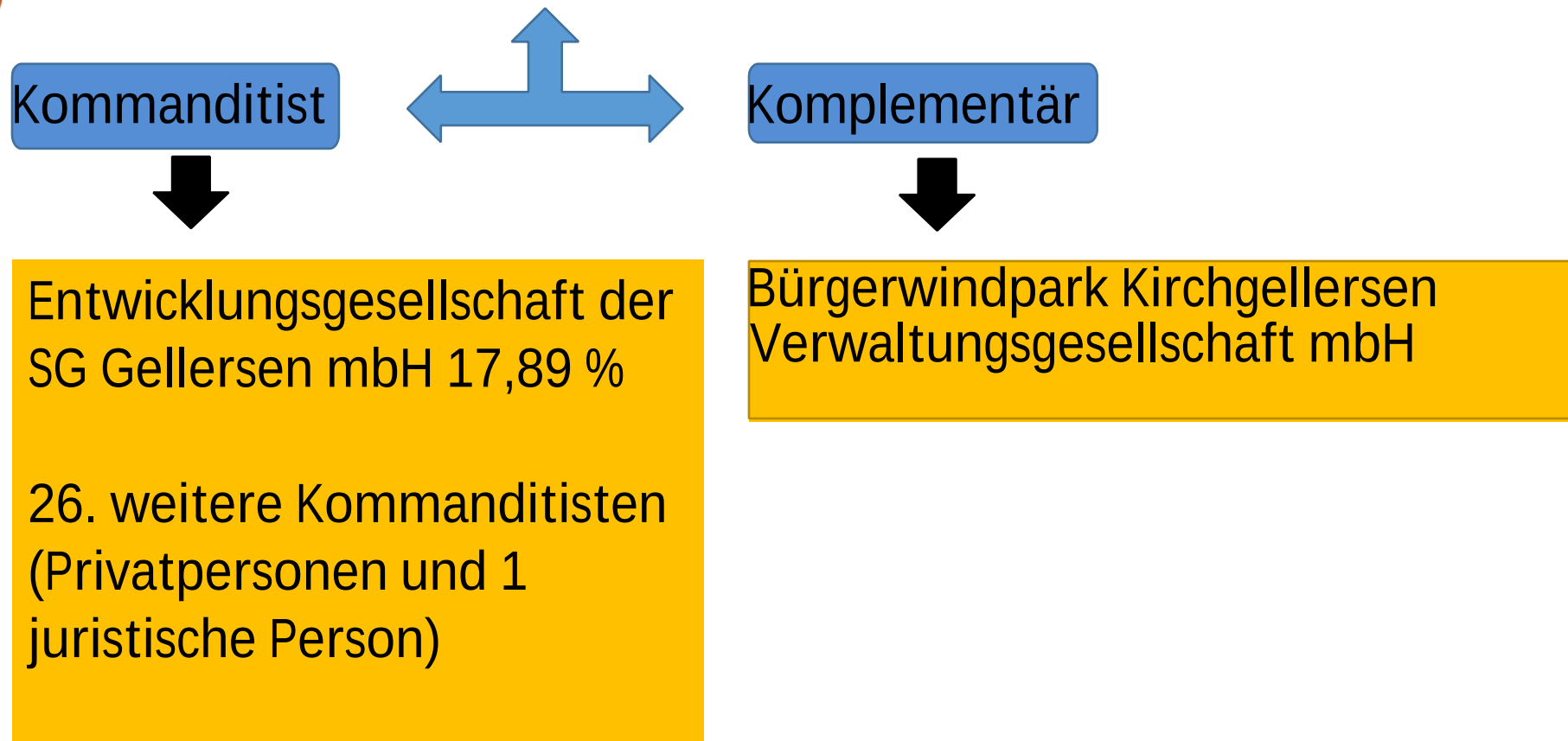
# Bau- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co.KG



# Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co.KG



# Bürgerwindpark Kirchgellersen mbH & Co.KG



# Bürgerwindpark Westergellersen mbH & Co.KG

Kommanditist



Komplementär



Entwicklungsgesellschaft der  
SG Gellersen mbH 14,16%

17. weitere Kommanditisten  
(Privatpersonen u. 1 GmbH  
& Co.KG i.Gr.)



Bürgerwindpark Westergellersen  
Verwaltungsgesellschaft mbH

| Beteiligungsgesellschaft   | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigenkapital | Bilanzsumme   | Ordentl. Erträge | Personal- aufwand | Sachaufw. und sonst. Aufwand | AfA        | Jahres- ergebnis |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------------|
| Jahresabschluss 2021       | €              | €              | €            | €             | €                | €                 | €                            | €          | €                |
| BBG Verwaltungsges.        | 0,00           | 12615,56       | 11.671,81    | 12.615,56     | 625,00           | 0,00              | 721,60                       | 0,00       | -96,60           |
| BBG Infrastr. GmbH & Co.KG | 9.993.861,34   | 1.893.883,93   | -126.576,69  | 11.982.773,06 | 12.686,50        | 0,00              | 139.263,19                   | 0,00       | -126.576,69      |
| ESG                        | 0,00           | 25.422,98      | 23.647,63    | 25.422,98     | 312,50           | 0,00              | 1.664,87                     | 0,00       | -1.352,37        |
| BGSG                       | 0,00           | 10.063,32      | 8.638,30     | 10.063,32     | 0,00             | 0,00              | 1.361,70                     | 0,00       | -1.361,70        |
| Jahresabschluss 2022       |                |                |              |               |                  |                   |                              |            |                  |
| BBG Verwaltungsges. mbH    | 0,00           | 11.514,01      | 10.989,01    | 11.514,01     | 655,50           | 0,00              | 1.338,30                     | 0,00       | -682,80          |
| BBG Infrastr. GmbH & Co.KG | 10.326.604,00  | 1.487.143,83   | -261.114,99  | 12.074.862,82 | 136.885,00       | 0,00              | 7.836,97                     | 52.231,05  | -38.383,02       |
| ESG mbH                    | 7.349,45       | 16.353,71      | 19.231,60    | 23.703,16     | 1.250,00         | 0,00              | 5.455,03                     | 211,00     | -4.416,03        |
| BGSG GmbH & Co.KG          | 4.576.418,57   | 51.308,53      | 1.024.148,69 | 4.628.630,55  | 75.637,44        | 0,00              | 38.394,67                    | 991.355,16 | -89.489,61       |