



Bekanntmachung

Am **Mittwoch, 27. November 2024, um 19:00 Uhr**, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Reppenstedt, Dachtmisser Straße 1, eine öffentliche Sitzung des **Finanz- und Wirtschaftsförderausschusses der Samtgemeinde Gellersen** statt.

Tagesordnung

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
- 2 Feststellung der Tagesordnung
- 3 Beschlussfassung über die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung
- 4 Genehmigung des Protokolls über die 5. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsförderausschusses am 24.04.2024
- 5 Bericht des Samtgemeindebürgermeisters über wichtige Beschlüsse des Samtgemeindeausschusses und wichtige Angelegenheiten der Verwaltung
- 6 Einwohnerfragestunde (bei Bedarf)
- 7 Betriebsabrechnungsbogen 2023 (Abwasser)
- 8 Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2025
- 9 Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2023
- 10 Aktuelle Finanzlage der Samtgemeinde Gellersen
 - a) Stand der Finanzrechnung 2024
 - b) Verschuldung
- 11 Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021
- 12 Verzicht auf Jahresabschlussprüfungen für die BBG Verwaltungsgesellschaft mbH und die BBG Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG
- 13 Vorläufiger Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH (ESG) für das Jahr 2023
- 14 Vorläufiger Jahresabschluss der Bau- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co. KG für das Jahr 2023
- 15 Doppelhaushaltsplanberatungen für den Haushalt 2025/2026 der Samtgemeinde Gellersen
 - a) den Finanz- und Wirtschaftsausschuss betreffende Ansätze
 - b) Ergebnisse der Fachausschussberatungen
 - c) Beschluss über die Haushaltssatzung
- 16 Behandlung von Anfragen und Anregungen
- 17 Schließung der Sitzung

Reppenstedt, 18.11.2024

Samtgemeinde Gellersen
Der Samtgemeindebürgermeister

gez.
Steffen Gärtner



Verantwortlich: Dietmar Meyer
Amt: Kämmerei

SITZUNGSVORLAGE

S/X/408

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|--|-----------------------|------------|-------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss | 27.11.2024 | 7 | ja |
| Samtgemeindeausschuss | 02.12.2024 | | nein |
| Samtgemeinderat | 16.12.2024 | | ja |

Betriebsabrechnungsbogen 2023 (Abwasser)

Sachverhalt:

Der beigefügte Betriebsabrechnungsbogen für das Jahr 2023 weist einen betriebswirtschaftlichen Überschuss von 9.977,09 € aus.

Die in der Vergangenheit mitgeteilten Abrechnungsprobleme hinsichtlich der Höhe der angelieferten Abwassermenge bei der Kläranlage Lüneburg sind zurzeit noch nicht geklärt, so dass es für das Jahr 2023 noch zu Nachzahlungen oder auch Erstattungen kommen kann.

Sobald die entsprechenden Zahlen vorliegen, wird die Verwaltung den aktualisierten Betriebsabrechnungsbogen vorlegen bzw. entsprechende Nachzahlungen in den Betriebsabrechnungsbogen des Folgejahres einarbeiten.

Aufgrund der noch vorhandenen Überschüsse aus den vorherigen Betriebsabrechnungen sieht die Verwaltung keine Notwendigkeit, die Abwassergebühr im Jahr 2025 zu erhöhen.

Beschlussempfehlung:

Der Betriebsabrechnungsbogen 2023 der Abwasserbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

- Betriebsabrechnungsbogen Abwasser 2023

Betriebsabrechnungsbogen 2023

Stand: 11/2024

| Sachkonto | Bezeichnung | Haushaltssoll | Anordnungs- soll | Aussonde- rungen | Hinzurech- nungen | Betriebsw. Ergebnis |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 401100 | Beamtengehälter | 8.500,00 | 8.397,81 | | | |
| 401200 | Vergütung Beschäftigte | 76.400,00 | 76.767,89 | | | |
| 402100 | Beiträge Versorgungskasse | 4.200,00 | 4.377,25 | | | |
| 402200 | VBL Ang. | 2.500,00 | 1.903,25 | | | |
| 403200 | Soz. Vers. Ang | 12.800,00 | 7.330,74 | | | |
| 404100 | Beihilfen | 900,00 | 237,18 | | | |
| 421100 | Unterh. Grundstücke | 600,00 | 1.653,00 | | | |
| 421200 | Unterh. Kanalisation | 222.800,00 | 189.466,96 | | | |
| 422100 | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens | 2.800,00 | 0,00 | | | |
| 422200 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | | | |
| 423100 | Mieten und Pachten | 0,00 | 250,00 | | | |
| 424100 | Bewirtschaftung | 130.200,00 | | | | |
| 424110 | Aufw. f. Strom | | 110.862,26 | | | |
| 424130 | Aufw. f. Wasser u. Abwasser | | 380,83 | | | |
| 424160 | sonst. Bewirtschaftung | | 49,07 | | | |
| 425100 | Fahrzeugunterhaltung | 2.200,00 | 1.894,75 | | | |
| 426100 | Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte | 900,00 | 0,00 | | | |
| 426140 | Ais- und Fortbildung | 0,00 | 124,95 | | | |
| 427100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 13.100,00 | 0,00 | | | |
| 443100 | Geschäftsaufwendungen | 1.500,00 | 653,00 | | | |
| 443200 | Aufw. f. Porto u. Telefon | 0,00 | 719,32 | | | |
| 443400 | Aufw. für Veröffentlichungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 443500 | Aufw. für Reisekosten (Fobi) | 0,00 | 769,36 | | | |
| 443800 | EDV-Entgelte | 0,00 | 190,40 | | | |
| 444100 | Steuern, Vers. Schadenfälle | 500,00 | 0,00 | | | |
| 445200 | Kostenanteil Stadt | 500.000,00 | 372.649,49 | | | ggf. noch Nachzahlungen oder Erstattungen |
| 445700 | Geb.abrechnung Purena | 27.000,00 | 28.547,92 | | | |
| 471141 | AfA Abwasseranlagen | 275.100,00 | 279.876,84 | | | |
| 471142 | AfA Strassen, Wege Plätze | 300,00 | 326,44 | | | |
| 471152 | AfA Fahrzeuge | 1.700,00 | 1.694,11 | | | |
| 471153 | AfA Maschinen und techn. Anlagen | 4.300,00 | 4.345,09 | | | |
| 471162 | AfA BGA | 400,00 | 439,49 | | | |
| 472111 | Afa auf Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 532173 | Sonder AfA | 0,00 | 3.150,19 | | | |
| 481100 | Innere Verrechnungen | 5.600,00 | 5.600,00 | | | |
| 512900 | periodenfremde Aufwendungen | 0,00 | 38.767,00 | 38.767,00 | | Rückzahlung WBV bereits im BAB 2022 bei Kto. 332130 als Hinzurechnung berücksichtigt |
| Ausgaben | gesamt: | 1.294.300,00 | 1.141.424,59 | 38.767,00 | 0,00 | 1.102.657,59 |
| 331100 | Verwaltungsgebühren | | -12.473,58 | | | |
| 332100 | Kanalgebühren | | -18.613,89 | | | |
| 332120 | Kanalgebühren von WBV | -1.153.600,00 | -1.081.547,21 | | | -1.081.547,21 |
| 348800 | Erstattungen | | 0,00 | | | |
| Einnahmen | gesamt: | -1.164.500,00 | -1.112.634,68 | 0,00 | 0,00 | -1.112.634,68 |
| | abzgl. Ausgaben | 1.294.300,00 | 1.141.424,59 | | | |
| | Überschuss | -129.800,00 | -28.789,91 | 38.767,00 | 0,00 | 9.977,09 |

Nachkalkulation: In der Gebührenbedarfsrechnung 2023
berücksichtigte Überdeckung: 215.000,00

bis 2026 auszugleichende
Unterdeckung/Überschüsse: 224.977,09



Verantwortlich: Dietmar Meyer
Amt: Kämmerei

SITZUNGSVORLAGE

S/X/409

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|--|----------------|-----|------------|
| Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss | 27.11.2024 | 8 | ja |
| Samtgemeindeausschuss | 02.12.2024 | | nein |
| Samtgemeinderat | 16.12.2024 | | ja |

Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2025

Sachverhalt:

Die Abwassergebühr beträgt seit dem Haushaltsjahr 2019 1,91 €/m³. Ziel der letzten Jahre war es stets, die Abwassergebühr möglichst konstant zu halten. Der kostendeckende Preis für die Abwasserbeseitigung liegt bei 2,29 €/m³.

Aus den Betriebsabrechnungsbögen 2021 bis 2023 konnte insgesamt ein Überschuss von 469.704,01 € als Überdeckung zur Reduzierung des kostendeckenden Preises herangezogen werden. Hiervon werden 212.000,00 € zur Gebührenreduzierung im Jahr 2025 berücksichtigt.

Im Ergebnis schlägt die Verwaltung daher vor, die Abwassergebühr bei derzeit 1,91 €/m³ zu belassen.

Vorbehaltlich etwaiger Nachzahlungen/Erstattungen für die vergangenen Jahre an die Hansestadt Lüneburg für die Abwasserreinigung steht für die Folgejahre dann noch eine Überdeckung in Höhe von 257.704,01 € zur Verfügung, die bei der Gebührenbedarfsberechnung der Folgejahre zu berücksichtigen ist.

Die weitere Entwicklung der Abwassergebühr hängt maßgeblich von den zukünftigen Kosten der Abwasserreinigung der städtischen Kläranlage ab. Hier ist weiterhin von steigenden Kosten auszugehen. Die geplante Sanierung des Hauptpumpwerkes in Reppenstedt wird außerdem zukünftig bei der Höhe der Abschreibungen zu berücksichtigen sein.

Die Verwaltung weist erneut darauf hin, dass die Samtgemeinde Gellersen mit einem Abwasserpreis von unter 2,00 € immer noch besonders günstig im Vergleich zu anderen Gemeinden/Samtgemeinden aus dem Landkreis Lüneburg und anderen Flächengemeinden in anderen Landkreisen liegt.

Beschlussempfehlung:

Die Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2025 wird beschlossen. Der Preis für die Abwassergebühr bleibt unverändert bei 1,91 €/m³.

Anlage(n):

- Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2025

vorläufige Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2025

Aufwendungen 2025 lt. Haushalt

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 409999 | Personalaufwendungen | 110.400 € |
| 421100 | Bauunterhaltung | 700 € |
| 421200 | Unterhaltung Kanalisation | 234.000 € |
| 422100 | Geräte und Ausstattung | 3.000 € |
| 424100 | Bewirtschaftung | 78.000 € |
| 425100 | Fahrzeugunterhaltung | 2.400 € |
| 426100 | Besondere Aufw. Für Beschäftigte | 1.000 € |
| 427100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 13.800 € |
| 443100 | Geschäftsaufw. | 1.600 € |
| 444100 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 600 € |
| 445200 | Kostenanteil Stadt Lüneburg | 520.000 € |
| 445700 | Erstattung an Purena | 28.000 € |
| 481100 | Aufw. Aus intern. Leistungsbeziehungen | 5.900 € |
| gesamt | | 999.400 € |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Abschreibung 2024 lt. Haushalt | 291.700 € |
| Gesamtaufwendungen | 1.291.100 € |

prognostizierte Abwassermenge **565.000 m³**

$$\frac{1.291.100 \text{ €}}{565.000 \text{ m}^3} = 2,29 \text{ €/m}^3$$

Unter-/Überdeckung aus Vorjahren **469.704,01 €**

| | | |
|-----------|--------------------------|------------|
| 2021/2022 | 244.726,92 € | 469.704,01 |
| 2023 | 224.977,09 € (vorläufig) | |

Gesamtaufwendungen 1.291.100,00 €

berücksichtigte Über-/Unterdeckung aus Vorjahren (2021-2023) 212.000,00 €

verbleiben **1.079.100,00 €**

$$\frac{\text{##### €}}{565.000 \text{ m}^3} = \underline{\underline{1,91 \text{ €/m}^3}}$$

Die derzeitigen Gebühren sollten auf **1,91 €/m³** festgesetzt werden.
Zu berücksichtigende Über-/Unterdeckung aus 2021/2022 im Folgejahr: **257.704,01 €**



Verantwortlich: Dietmar Meyer
Amt: Kämmerei

SITZUNGSVORLAGE

S/X/412

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|--|----------------|-----|------------|
| Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss | 27.11.2024 | 9 | ja |
| Samtgemeindeausschuss | 02.12.2024 | | nein |
| Samtgemeinderat | 16.12.2024 | | ja |

Geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Jahr 2023

Sachverhalt:

Gemäß § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG entscheidet der Samtgemeindebürgermeister über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von unerheblicher Bedeutung. Der Samtgemeinderat und der Samtgemeindeausschuss sind spätestens mit der Vorlage des Jahresabschlusses zu unterrichten.

Des Weiteren müssen die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 Abs. 1 Satz 1 NKomVG stets gedeckt sein (Einsparungen bzw. Minderausgaben an anderer Stelle). In § 3 Abs. 2 Buchstabe g der seit 2023 geltenden Hauptsatzung der Samtgemeinde ist definiert, dass der Samtgemeindebürgermeister für die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG bis zur Höhe von 15.000,00 € zuständig ist. Des Weiteren ist er für die außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000,00 € zuständig.

Mit der beigefügten Aufstellung wird der Rat der Samtgemeinde Gellersen über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von unerheblicher Bedeutung für das Jahr 2023 informiert. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind **stets** durch Mittelleinsparungen in anderen Budgets oder bei anderen Investitionen gedeckt. Bei Baumaßnahmen erfolgte die Deckung i. d. R durch Einsparungen in der Bauunterhaltung.

Die geringfügigen Überschreitungen der Investitionen belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 166.572,00 €. Die Summe der über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Ergebnishaushaltes belaufen sich auf 75.449,12 €. Insgesamt sind 242.021,12 € an geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben angefallen.

Anmerkungen zu einzelnen Überschreitungen:

- Zum Jahresende 2023 war das Bauhofbudget erschöpft, so dass mehrere über- und außerplanmäßige Ausgaben im Gesamtwert von 23.775,03 € angefallen sind, die durch andere Sachkostenbudgets des Baubereiches ausgeglichen wurden.
- Für den Winterdienst sind außerdem 11.000,00 € überplanmäßig angefallen.
- Es sind einige investive Beschaffungen der Feuerwehren angefallen, die durch das Feuerwehrbudget gedeckt worden sind, z. B. Akkus für eine Drohne i. H. v. 2.177,00 €, ein Sprungtuch i. H. v. 8.000,00 € und ein Minischneidegerät i. H. v. 3.922,00 (I-FFKG-01; I-FFRP-001). Daneben sind ein Rettungssatz im Wert von 9.000,00 € (I-2023-014) und z. B. eine Funkanlage für das ELW (I-2023-018) im Wert von 1.715,00 € überplanmäßig beschafft worden. Des Weiteren sind für das Notstromaggregat überplanmäßige Kosten in Höhe von 13.641,00 € und 2.187,00 € (I-2020-001) angefallen.
- Für die Straßenunterhaltung sind überplanmäßig 12.700,00 € im Jahr 2023 angefallen.
- Für die Fassadensanierung der Grundschule Kirchgellersen sind überplanmäßig 12.080,00 € angefallen (I-2021-037).

- Die Schlussrechnung für die energetische Sanierung der Turnhalle Kirchgellersen belief sich auf 14.770,00 € (I-2018-017).
- Im Abwasserbereich sind mehrere überplanmäßige Investitionen für Abwasser- und Hausanschlüsse sowie Abwasserpumpen angefallen (I-ABWA-001). Der Gesamtbetrag beläuft sich hier auf 50.406,00 €.

Beschlussempfehlung:

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von unerheblicher Bedeutung für das Jahr 2023 werden zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2023



Verantwortlich: Dietmar Meyer
Amt: Kämmerei

SITZUNGSVORLAGE

S/X/397

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|--|-----------------------|------------|-------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss | 27.11.2024 | 11 | ja |
| Samtgemeindeausschuss | 02.12.2024 | | nein |
| Samtgemeinderat | 16.12.2024 | | ja |

Beschlussfassung über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021

Sachverhalt:

Der Samtgemeinderat als auch die Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden haben bereits in der ersten Jahreshälfte den Verzicht auf die Prüfung der Jahresabschlüsse durch das Rechnungsprüfungsamt bis einschließlich der Jahre 2022 beschlossen.

Nunmehr wird der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Der Samtgemeindebürgermeister hat die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses der Samtgemeinde Gellersen für das Haushaltsjahr 2021 festgestellt. Der Rechenschaftsbericht und die weiteren wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses 2021 werden dieser Vorlage beigelegt. Die Vorlage eines Schlussberichtes des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Jahresabschlusses entfällt aufgrund der o. g. Beschlussfassung zum Gesetz zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse.

Über die Verwendung des in dem Jahresabschluss 2021 ausgewiesenen Jahresüberschusses in Höhe von 2.908.407,32 € ist vom Samtgemeinderat ein entsprechender Beschluss zu fassen. Der ausgewiesene Überschuss des Rechnungsjahres 2021 kann der gemeindlichen Rücklage zugeführt werden.

Es liegen keine Umstände vor, die der Beschlussfassung über die Jahresrechnung sowie der Entlastung des Samtgemeindebürgermeisters gem. § 129 Abs. 1 NKomVG entgegenstehen.

Beschlussempfehlung:

Der Jahresabschluss der Samtgemeinde Gellersen für das Haushaltsjahr 2021 wird gem. § 129 Abs. 1 NKomVG beschlossen. Der ausgewiesene Überschuss des Rechnungsjahres 2021 wird der Überschussrücklage zugeführt. Dem Samtgemeindebürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Anlage(n):

- Jahresabschluss 2021



Verantwortlich: Dietmar Meyer
Amt: Kämmerei

SITZUNGSVORLAGE

S/X/413

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|--|-----------------------|------------|-------------------|
| Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss | 27.11.2024 | 12 | ja |
| Samtgemeindeausschuss | 02.12.2024 | | nein |

Verzicht auf Jahresabschlussprüfungen für die BBG Verwaltungsgesellschaft mbH und die BBG Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG

Sachverhalt:

Gemäß § 158 Abs. 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) kann die Kommune ggf. bei den Gesellschaften BBG Verwaltungsgesellschaft mbH und BBG Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG nach Anhörung des Rechnungsprüfungsamtes beschließen, dass die Unternehmen - abweichend von der Satzung oder dem Gesellschaftsvertrag - auf bestimmte Zeit auf Jahresabschlussprüfungen verzichten können. Ausgenommen sind hier Unternehmen der Energieversorgung, der Verkehrsbetriebe für den öffentlichen Verkehr oder Hafengebiete. Außerdem setzt § 53 HGRG eine mehrheitliche Beteiligung der Kommunen voraus.

Bei den o. g. Gesellschaften handelt es sich um die Gesellschaften, die den Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in den Samtgemeinden Gellersen (nur Gemeinde Reppenstedt) und Bardowick (nur Gemeinden Bardowick und Vögelsen) zum Gegenstand haben.

Der Glasfaserausbau ist abgeschlossen, so dass die eigentliche Geschäftstätigkeit nur noch darin besteht, die Pachtzahlungen für die Verpachtung des Glasfasernetzes einzunehmen und die aufgenommenen Schulden bzw. die Zinsen für den Glasfaserausbau daraus zu bedienen.

Mithin ist die eigentliche Geschäftstätigkeit beider Gesellschaften marginal und überschaubar.

Der Beschluss über einen Prüfungsverzicht setzt gem. § 158 Abs. 4 NKomVG voraus, dass

1. der Betriebsumfang nach der Höhe der Bilanzsumme und des Umsatzes gering ist,
2. die Verhältnisse des Unternehmens geordnet sind und
3. die Betriebsführung des Unternehmens einfach und übersichtlich ist.

Des Weiteren ist ein Beschluss beider beteiligten Samtgemeinden erforderlich. Der Aufsichtsrat der BBG wurde in dieser Frage beteiligt und hat dem hier vorgeschlagenen Vorgehen zur Vermeidung von Prüfungskosten zugestimmt.

BBG Verwaltungsgesellschaft mbH

§ 53 HGRG setzt eine mehrheitliche Beteiligung der Kommunen voraus. Dies liegt hier nicht vor, so dass § 158 NKomVG hier keine Anwendung findet.

Nachrichtlich:

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

Die Bilanzsumme dieser Gesellschaft lag zum 31.12.2022 lediglich bei 11.514,01 €. Die Erträge betragen 2022 30,50 €. Es gab einen Fehlbetrag i. H. v. - 682,80 € (Vj.: - 96,60 €).

BBG Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG:

Die Gesellschafter der Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG haben sich zu einer Kommanditgesellschaft zusammengeschlossen, um das Glasfasernetz in den Gemeinden Bardowick, Reppenstedt und Vögelsen zu bauen. Die BBG Verwaltungsgesellschaft mbH tritt hier als persönlich haftende Gesellschafterin auf. Gründungskommanditisten sind die Internexio Pacht- und Management GmbH (jetzt Greenfiber) (10 %), Samtgemeinde Bardowick (42,5 %), Samtgemeinde Gellersen (42,5 %) und ElbKom Kommunalservice AöR (5 %).

Die Jahresschlussbilanz zum 31.12.2022 weist eine Bilanzsumme von 12.091.751,71 € aus. Für das Geschäftsjahr 2022 beträgt der Jahresfehlbetrag nur noch 58.383,02 € (bei 136.885,00 € Pachterlösen). Für die Jahresabschlussprüfungen der Jahre 2019 bis 2022 wurden 2022 20.755,00 € sonstige Rückstellungen gebildet.

Bei der BBG Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG ist festzustellen, dass lediglich noch der Schuldendienst zu leisten ist und die Miet- und Pachtzahlungen des Netznutzers vereinnahmt werden. Die eigentliche Geschäftstätigkeit erstreckt sich nur noch auf diesen Bereich, da der Ausbau des Netzes abgeschlossen ist. Insofern werden die Tatbestandsvoraussetzungen zu Ziffer 2. und 3. des § 158 Abs. 4 NKomVG vorliegen.

Fraglich ist, ob der Betriebsumfang nach der Höhe der Bilanzsumme und des Umsatzes gering ist. Hier wurde bereits im Jahr 2021 vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Lüneburg dargelegt, dass bei der Bilanzsumme von rund 4.000.000,00 € (2019) und 8.000.000,00 € im Jahr 2020 keine Geringfügigkeit vorliegen würde. Ein Prüfungsverzicht wurde daher seinerzeit nicht empfohlen. Das Kriterium der Geringfügigkeit ist lt. RPA-Stellungnahme aus dem Jahr 2021 regelmäßig nur bei sogenannten Vorratsgesellschaften ohne Aufnahme einer Geschäftstätigkeit. Ein weiteres Indiz für einen geringeren Betriebsumfang könnten lt. RPA die Kriterien einer Kleinstkapitalgesellschaft gem. § 267 a HGB darstellen:

- (1) Kleinstkapitalgesellschaften sind kleine Kapitalgesellschaften, die mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht überschreiten:
1. 450.000 Euro Bilanzsumme;
 2. 900.000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag;
 3. im Jahresdurchschnitt zehn Arbeitnehmer.

Die KG konnte 2022 aufwachsende Pachterträge i. H. v. 136.885,00 € erzielen. Die Umsatzerlöse liegen auch nach dem erwarteten Aufwuchs der Pachteinnahmen weit unter der genannten Grenze von 900.000,00 €.

Anders verhält es sich bei der Bilanzsumme. Im Rahmen der Abwägung der Verwaltung wird die Bilanzsumme der KG (ca. 12.000.000,00 €) von der Verwaltung jedoch nicht als wesentliches Kriterium angesehen. Die Höhe der Bilanzsumme ergibt sich auf der Aktivseite der Bilanz aus der Höhe der Sachanlagen (Glasfasernetz) und auf der Passivseite der Bilanz aus der dafür erforderlichen Kreditaufnahme. Die Voraussetzung einer Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267 a HGB wären somit erfüllt, da zwei der drei gesetzlich festgeschriebenen Grenzwerte nicht überschritten werden.

In § 158 Abs. 4 Ziffer 1 wird der Begriff „gering“ verwandt. Dieser ist nicht näher definiert. Die Auslegung des RPA mag nachvollziehbar sein. Aus Sicht der Samtgemeindeverwaltung kann dieser unbestimmte Rechtsbegriff hier jedoch durchaus einschlägig sein. Der Begriff wird dahingehend interpretiert, dass eine Geringfügigkeit auch unter 20.000.000,00 € vorliegt, zumal sich hier die Sachanlage (Glasfasernetz) zukünftig nicht ändert. Der Wert des Glasfasernetzes verringert sich allenfalls um die jährlichen Abschreibungen.

Des Weiteren sieht die Verwaltung das Kriterium hinsichtlich der Höhe des Umsatzes bzw. der Bilanzsumme auch als untergeordnet gegenüber den anderen beiden Kriterien an.

Wie bereits oben dargelegt, besteht die eigentliche Geschäftstätigkeit nur noch aus der Einnahme der Pachtzahlungen und des Schuldendienstes. Neben der Erstellung der Jahresabschlussunterlagen gemäß den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung muss aktuell eine umfassende Jahresabschlussprüfung durchgeführt werden, die jedes Jahr hohe Kosten verursacht. Daher wird vorgeschlagen, dass die Räte der Samtgemeinden Bardowick und Gellersen beschließen, dass zunächst

auf Jahresabschlussprüfungen der Gesellschaften ab 2024 bis einschließlich 2026 (Ende der Kommunalwahlperioden und Amtszeiten der SGBM) verzichtet wird. Anschließend wäre hierüber erneut zu beraten.

Beschlussempfehlung:

Es wird für die Jahre 2024 bis 2026 auf Jahresabschlussprüfungen gem. § 158 Abs. 4 NKomvG für die BBG Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG verzichtet.

Anlage(n):

- Schreiben des Landkreises Lüneburg vom 06.04.2024
- vorläufiger Jahresabschluss 2022 der BBG Infrastrukturgesellschaft mbH & Co. KG



Verantwortlich: Dietmar Meyer
Amt: Kämmerei

SITZUNGSVORLAGE

S/X/410

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|--|----------------|-----|------------|
| Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss | 27.11.2024 | 13 | ja |
| Samtgemeindeausschuss | 02.12.2024 | | nein |

Vorläufiger Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH (ESG) für das Jahr 2023

Sachverhalt:

Gemäß § 10 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH ist der Jahresabschluss mit Lagebericht von der Geschäftsführung bis zum 31.03. des Folgejahres aufzustellen und, soweit eine Prüfung gesetzlich oder durch Beschluss per Gesellschafterversammlung vorgeschrieben ist, den Abschlussprüfern zur Prüfung vorzulegen. Der Abschlussprüfer wird von der Samtgemeinde Gellersen benannt.

Gemäß § 10 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages hat der Geschäftsführer der Gesellschaft den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prüfbericht des Abschlussprüfers oder des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich nach Fertigstellung gemeinsam mit ihrem Vorschlag zur Gewinnverwendung vorzulegen.

Die Zuständigkeit für die Prüfung der Jahresabschlüsse begründet sich nach § 158 i. V. m. § 157 NKomVG. Danach ist grundsätzlich das Rechnungsprüfungsamt (RPA) zuständig, jedoch kann das RPA mit der Durchführung der Prüfung auch einen Wirtschaftsprüfer selbst beauftragen oder zulassen, dass die Beauftragung im Einvernehmen mit dem RPA unmittelbar durch die Gesellschaften erfolgt. In Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt ist eine Wirtschaftsprüfungskanzlei beauftragt worden, die bereits die Jahresabschlüsse für die Jahre 2021 und 2022 prüft.

Die Gesellschafterversammlung beschließt gem. § 10 Abs. 5 des Gesellschaftervertrages innerhalb der gesetzlichen Frist über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Verwendung des Bilanzgewinns.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 liegt nunmehr vor.

Wunsch des Samtgemeinderates war es, dass eine Vorstellung/Information über die Jahresabschlüsse im Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss der Samtgemeinde erfolgt.

Da der Jahresabschluss noch nicht endgültig geprüft ist, erfolgt eine formelle Beschlussfassung erst, wenn das Prüfungsergebnis vorliegt.

Beschlussempfehlung:

Der vorläufige Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

- Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023
- Lagebericht des Geschäftsführers (**wird nachgereicht**)



Verantwortlich: Dietmar Meyer
Amt: Kämmerei

SITZUNGSVORLAGE

S/X/411

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|--|----------------|-----|------------|
| Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss | 27.11.2024 | 14 | ja |
| Samtgemeindeausschuss | 02.12.2024 | | nein |

Vorläufiger Jahresabschluss der Bau- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co. KG für das Jahr 2023

Sachverhalt:

Gemäß § 9 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Bau- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH ist der Jahresabschluss mit Lagebericht von der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin bis zum 31.03. des Folgejahres aufzustellen und, soweit eine Prüfung gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vorgeschrieben ist, den Abschlussprüfern zur Prüfung vorzulegen. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH.

Gemäß § 9 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages hat der Geschäftsführer der Gesellschafter den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prüfbericht des Abschlussprüfers oder des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich nach Fertigstellung gemeinsam mit ihrem Vorschlag zur Gewinnverwendung vorzulegen.

Die Zuständigkeit für die Prüfung der Jahresabschlüsse begründet sich nach § 158 i. V. m. § 157 NKomVG. Danach ist grundsätzlich das Rechnungsprüfungsamt (RPA) zuständig, jedoch kann das RPA mit der Durchführung der Prüfung auch einen Wirtschaftsprüfer selbst beauftragen oder zulassen, dass die Beauftragung im Einvernehmen mit dem RPA unmittelbar durch die Gesellschaften erfolgt. In Übereinstimmung mit dem RPA wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, die Jahresabschlüsse prüft. Für das Jahr 2021 und 2022 steht das endgültige Testat des Wirtschaftsprüfers noch aus.

Der vorläufige Jahresabschluss 2023 wurde nunmehr vom Steuerberater vorgelegt.

Wunsch des Samtgemeinderates war es, dass eine Vorstellung und Information über die Jahresabschlüsse im Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss der Samtgemeinde erfolgt.

Da der Jahresabschluss noch nicht endgültig geprüft ist, erfolgt eine formelle Beschlussfassung erst, wenn das Prüfungsergebnis vorliegt.

Beschlussempfehlung:

Der vorläufige Jahresabschluss der Bau- und Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co. KG für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

- Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023
- Lagebericht (**wird nachgereicht**)



Verantwortlich: Dietmar Meyer
Amt: Kämmerei

SITZUNGSVORLAGE

S/X/402

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|--|----------------|-----|------------|
| Bau-, Umwelt-, Mobilitäts- und Planungsausschuss | 12.11.2024 | 8 | ja |
| Schulausschuss | 18.11.2024 | 9 | ja |
| Ausschuss für Kinder, Jugend, Soziales, Senioren, Partnerschaften und Kultur | 20.11.2024 | | ja |
| Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss | 27.11.2024 | | ja |
| Samtgemeindeausschuss | 02.12.2024 | | nein |
| Samtgemeinderat | 16.12.2024 | | ja |

Doppelhaushaltsplanberatungen für den Haushalt 2025/2026 der Samtgemeinde Gellersen

Sachverhalt:

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 und 2026 wird als Doppelhaushalt eingebracht.

Wesentliche Änderung im Vergleich zu den Vorjahren ist die Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 2 Punkte (von 49 v.H. auf 51 v.H.). Die voraussichtlichen Mehreinnahmen betragen ca. 250.000,00 €.

Die moderate Mehrbelastung der Mitgliedsgemeinden ist erhöhten Kostenentwicklungen insbesondere für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen geschuldet. Dort sind die Personalkosten in den letzten Jahren massiv angewachsen. Außerdem besteht dort eine Unterfinanzierung durch den Gesetzgeber.

Die Ertragsseite wurde sorgsam geschätzt und aufgrund der bekannten Finanzplanungsdaten geplant.

Der Ergebnishaushalt konnte nicht ausgeglichen gestaltet werden. Im Haushaltsjahr 2025 liegt eine Unterdeckung in Höhe von 1.365.700,00 € vor. Im Haushaltsjahr 2026 beträgt die Höhe der Unterdeckung 2.004.200,00 €.

Eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Finanzhaushaltes ist im Jahr 2025 in Höhe von 4.000.000,00 € und im Jahr 2026 in Höhe von 1.800.000,00 € vorgesehen. Der Schuldenstand der Samtgemeinde Gellersen beträgt zum 31.12.2024 ca. 17.200.000,00 €. Ob eine Inanspruchnahme der veranschlagten Kreditmittel erfolgt, hängt von der Umsetzung des Investitionsprogramms ab.

Folgende **Veränderungen/Risiken** sind im Haushaltsplan noch enthalten bzw. im Laufe der Beratungen anzupassen:

- Die Kreisumlage wird auf die Schlüsselzuweisungen des Landes an die Samtgemeinde Gellersen erhoben. Die Schlüsselzuweisungen des Landes standen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht fest und wurden aufgrund des Vorjahres geschätzt. Hierbei sind Steigerungen des sogenannten Grundbetrages berücksichtigt worden. Ob diese eintreten, bleibt abzuwarten.

- Die Höhe der Kreisumlage wird auf die Schlüsselzuweisungen mit 54,5 Punkten aufgrund der aktuellen Information aus dem Landkreis erwartet. Hier bleibt die endgültige Festsetzung abzuwarten. Ein Punkt Kreisumlage entspricht bei der Samtgemeinde Gellersen voraussichtlich 54.392,00 €.

Aufgrund der neuen Zahlen zum Zensus (siehe Sitzungsvorlage S/X/372) sind erhebliche Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen für die nächsten Jahre zu befürchten.

Abweichend von der Sitzungsvorlage S/X/372 greifen die neuen Zahlen des Zensus bereits ab 2025 sukzessive. Das bedeutet, dass 2025 bereits zu 1/5 die niedrigere Einwohnerzahl (12.862) bei den Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt wird und zu 4/5 der Ansatz der alten Einwohnerzahl (14.411). Der Anteil verschiebt sich jedes Jahr um 20 % (1/5) zu Ungunsten der Samtgemeinde Gellersen in Richtung der neuen Einwohnerzahl. Unter Berücksichtigung der Kreisumlage beträgt der Nettoverlust der Samtgemeinde Gellersen für das Jahr 2025 bereits ca. 200.000,00 €. Für das Jahr 2026 wird eine Mindereinnahme von bereits 400.000,00 € im Rahmen der Schlüsselzuweisungen angenommen.

- Die allgemeine Steigerung der Personalkosten für 2025 und 2026 wurde pauschal mit ca. 3 % angenommen. Die Tarifverhandlungen hierfür stehen allerdings erst noch an. Voraussichtlich ist mit höheren Personalkosten zu rechnen.
- Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Gebäudereinigung usw.) wurden auf den Wert von 2024 für die Folgejahre eingefroren. Durch die Ausstattung der Gebäude mit Photovoltaikanlagen und einem effektiven Energiemanagement soll versucht werden, die Kostensteigerungen bei Gas, Wasser, Müll, Versicherungen und Gebäudereinigung aufzufangen. Die Höhe der Bewirtschaftungskosten liegt derzeit bei 1.166.600,00 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zu bewirtschaftenden Gebäudeflächen weiterhin gewachsen sind.
- Mittelfristig mag die Stagnation in der Wirtschaft (z. B. VW) auch zu verminderten Steuereinnahmen bei der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer in den Mitgliedsgemeinden führen. Dies hat dann im Folgejahr direkte Auswirkungen auf die Samtgemeindeumlage.

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Gellersen umfasst 5 Teilhaushalte.

- Teilhaushalt Verwaltungsleitung
- Teilhaushalt interner Service
- Teilhaushalt Ordnungsamt
- Teilhaushalt Kinder, Jugend und Senioren
- Teilhaushalt Bauamt

Diese Sitzungsvorlage umfasst alle Teilhaushalte, bis auf den Teilhaushalt Ordnungsamt. Hierfür wird eine gesonderte Sitzungsvorlage erstellt. Die in den Fachausschüssen gefassten Beschlussempfehlungen werden in der Finanz- und Wirtschaftsförderausschusssitzung am 27.11.2024 vorgestellt.

Die Teilhaushalte sind in der Regel deckungsgleich mit den Verantwortungsbereichen der jeweiligen Fachbereichsleiter. Folglich findet sich die Gliederung der Fachausschüsse des Samtgemeinderates grundsätzlich auch in den Teilhaushalten wieder.

2. Vorbemerkungen zum Ergebnishaushalt (Seite 13)

Für das Haushaltsjahr 2025 sieht der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 1.365.700,00 € vor. Für das Haushaltsjahr 2026 sieht der Ergebnishaushalt ein Defizit von 2.004.200,00 € vor.

Die vorgesehenen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen im Jahr 2025 1.721.400,00 € (2026: 1.805.600,00 €). Die Differenz aus Sonderposten und Abschreibungen beträgt 2025 1.153.200,00 € (2026: 1.215.400,00 €). Diese Beträge belasten den Ergebnishaushalt zusätzlich.

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde aufgrund des erheblichen Defizits in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 auf 51 v.H. für die Mitgliedsgemeinden geltenden Steuerkraftzahlen festgesetzt. Die Mehreinnahmen aufgrund der Umlageerhöhung beziffern sich auf ca. 250.000,00 €.

Bei einer voraussichtlichen Kreisumlage in Höhe von 54,5 v.H. beträgt die Gesamtbelastung für die Mitgliedsgemeinden für Umlagen dann 105,5 % der Steuerkraftzahlen.

Ein Haushaltsausgleich war nicht möglich.

Hinzu kommt, dass aufgrund des Zensus 2022 für das Jahr 2025 mit ca. 200.000,00 € Mindereinnahmen gerechnet werden muss. Die Einwohnerzahl der Samtgemeinde Gellersen wird im Rahmen des Zensus erheblich heruntergesetzt, so dass es zu den genannten Mindereinnahmen im Jahr 2025 kommt. Für das Jahr 2026 dürften sich die Mindereinnahmen auf ca. 400.000,00 € aufgrund der geänderten Einwohnerzahlen belaufen.

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend den voraussichtlichen Erwartungen angepasst. Im Übrigen sind die Kosten für die Sachaufwendungen, insbesondere Bewirtschaftungskosten, im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Jahr 2024 geblieben.

Letztlich ist die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2025 mit 22.152.100,00 € noch 72.500,00 € unter dem Betrag des Vorjahres. Für das Jahr 2026 betragen die ordentlichen Aufwendungen 22.652.400,00 €. Die Steigerung ist insbesondere durch die Erhöhung der Personalaufwendungen bedingt.

3. Vorbemerkung zum Finanzhaushalt (Seite 14)

Der Finanzhaushalt für die Jahre 2025 und 2026 enthält Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.070.700,00 € (2025) und 1.845.700,00 € (2026). Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen sind fast ausschließlich Kreditaufnahmen in Höhe von 4.000.000,00 € (2025) und 1.800.000,00 € (2026) erforderlich. Unter Berücksichtigung der Tilgung beträgt die Nettokreditaufnahme im Jahr 2025 3.340.000,00 € und im Jahr 2026 1.100.000,00 €. Hierzu sei angemerkt, dass die bisherige Kreditermächtigung des Jahres 2024 bisher nur teilweise in Anspruch genommen wurde.

Die langfristigen Zinssätze für Kommunaldarlehen sind in den letzten Monaten gesunken und liegen derzeit bei ca. 3 %.

4. Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung

Investitions-/Finanzhaushalt (Seite 28)

- I-2023-020
Neues Ratsinformationssystem. Da das bisherige Ratsinformationssystem ausläuft, muss ein neues Ratsinformationssystem beschafft werden. Hierfür sind 30.000,00 € eingeplant.

Ergebnishaushalt:

1. 111001.01 - Verwaltungsleitung (Seite 29 ff.)

Hier wurden lediglich die Personalauszahlungen den Erwartungen angepasst. Die Stelle eines Fördermittelmanagers ist derzeit unbesetzt.

2. 111002.01 - Sekretariat (Seite 32 ff.)

Hier sind die Personalkosten ebenfalls an die aktuelle Entwicklung angepasst worden.

3. 111003.01 - Samtgemeinderat (Seite 35 ff.)

Die Ansätze sind hier unverändert.

4. 111004.01 - Gleichstellungsangelegenheiten (Seite 38 ff.)

Die Ansätze sind hier unverändert.

5. 111015.10 - Personalrat (S. 41 ff.)

Das Fortbildungsbudget in Höhe von 2.100,00 € ist unverändert.

6. 111016 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (S. 44 ff.)
Lediglich die Personalaufwendungen wurden angepasst.

7. 551100.00 - Naturpark (Seite 47 ff.)
Keine Veränderungen

8. 571000.01 - Wirtschaftsförderung (S. 50 ff.)
Lediglich die Personalaufwendungen wurden angepasst.

9. 575000.10 - Fremdenverkehr (S. 53 ff.)
keine Veränderungen

10. 111013.99 - Overheadmitgliedsgemeinden (Seite 56 ff.)
Hier werden die Dienstleistungen der Samtgemeindemitarbeiter von den Mitgliedsgemeinden aufgrund einer Verwaltungskostenvereinbarung erstattet. Eine Anpassung der Personalaufwendungen, als auch der Kostenerstattungen ist vorgesehen.

11. 611000 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Seite 59 ff.)
Hier werden lediglich die Finanzierungsmittel dargestellt. Der Überschuss dient zur Finanzierung des übrigen Haushalts. Die voraussichtlichen Überschüsse stehen zurzeit noch nicht fest. Wie bereits oben dargestellt, stehen insbesondere die Höhe der Schlüsselzuweisungen bzw. die Auswirkungen des Zensus noch nicht fest.

12. 612000.98 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (S. 62 ff.)
Hier werden lediglich Zinsen und Deckungsreserven dargestellt. Insbesondere die Zinsbelastung steigt gegenüber den Ansätzen der Vorjahre deutlich, da die Verschuldung der Samtgemeinde Geldern angewachsen ist und weitere Kreditaufnahmen für Investitionen erforderlich sind.

5. Teilhaushalt 1 - Interner Service

Investitions-/Finanzhaushalt (Seite 65 ff.)

- I-2022-016 - digitale Schriftgutverwaltung Rathaus
Für die weitere Digitalisierung des Rathauses sind in beiden Haushaltsjahren jeweils 25.000,00 € veranschlagt.
- I-2022-029 - klimagerechte Gebäudeoptimierung
Für beide Haushaltsjahre sind jeweils 250.000,00 € für Gebäudeoptimierungsmaßnahmen vorgesehen.
- I-2025-011 - Mobiliar Standesamt
Für die Beschaffung von Mobiliar (speziell für das Standesamt) sind 10.000,00 € im Jahr 2025 veranschlagt.
- I-RHAV-001 - Rathaus bewegliche Sachen des Anlagevermögens und I-RHBÜ.001 Rathaus Büroausstattung
Für die allgemeine Erneuerung der Büroausstattung und die Ausstattung von zusätzlichen Räumen wurden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 12.500,00 € und im Haushaltsjahr 2026 17.000,00 € vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

1. 111005.10 - Finanzverwaltung (Seite 68 ff.)
Die bisherigen Mieten für die neu geschaffenen Wohnungen in Heiligenthal entfallen, da das Gebäude an die Baugesellschaft übertragen wurde. Im Übrigen wurden die Personalkosten angepasst.

2. 111006.10 - Abgabenverwaltung (Seite 71 ff.)
Hier wurden ebenfalls die Personalkosten angepasst.

3. 111007.10 - Samtgemeindekasse (Seite 74 ff.)
Hier wurden ebenfalls lediglich die Personalkosten angepasst.

4. 111010.10 - Zentraler Service (Seite 77 ff.)
Hier wurden ebenfalls die Personalkosten angepasst.

5. 111011.10 - EDV (Seite 80 ff.)
Die Personalaufwendungen und auch die Aufwendungen für die EDV-Dienstleistungen wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst. Die Samtgemeinde Gellersen hat den Betrieb ihrer EDV-Anlage im Rathaus an den Landkreis Lüneburg „outgesourct“ (Projekt KomGRID). Die Sachkosten konnten gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert werden.

6. 111012.03 - Veranlagung von Beiträgen (Seite 83 ff.)
Die Personalkosten wurden an die Entwicklung angepasst.

7. 114014.10 - Rathaus allgemein (Seite 86 ff.)
Hier werden insbesondere die nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für die Beamten in den Personalaufwendungen dargestellt (Pensionsrückstellungen). Da dies nicht zahlungswirksame Beträge sind, enthält der Finanzhaushalt auch keine Auszahlungen für Personal.

8. 700000 - Solaranlage; 700001 - BHKW (Seite 89 ff.)
Hier werden die Erträge und Aufwendungen für Solaranlagen und BHKW berücksichtigt und entsprechend der Vorjahreswerte angepasst.

6. Teilhaushalt 3 - Ordnung

Es wird eine gesonderte Vorlage durch den Fachbereich erstellt.

7. Teilhaushalt 4 - Kinder, Jugend und Senioren

Investitions-/Finanzhaushalt (Seite 126 ff.)

- I-2013-003 - Inklusion Grundschulen
Der jährliche Betrag für Baumaßnahmen, die bei der Einschulung inklusiver Kinder erforderlich sind, wurde - wie jedes Jahr - in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt.
- I-2017-027 - Neubau Kindergarten Westergellersen
Hier werden weiterhin jährliche Einzahlungen der Gemeinde Westergellersen aufgrund einer Vereinbarung zum Infrastrukturausgleich geleistet.
- I-2020-003 - Sanierung Gellersenhalle
Hier werden noch Zuwendungen in Höhe von 161.700,00 € in 2025 erwartet.
- I-2021-018 - Aufgrund der Berichterstattung über die Kitabedarfsplanung und die Auswirkungen auf einen potentiellen Neubau einer Kindertagesstätte im Schnellenberger Weg (siehe Sitzungsvorlage S/X/387) wurde kein Ansatz im Haushalt berücksichtigt. Der Vorjahresansatz i.H.v. 3.000.000,00 € kann bei einer Realisierung des Vorhabens in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.
- I-2021-020 - Einzahlung Kita-Baukasse
Hier wird nach Fertigstellung des Baugebietes am Schnellenberger Weg in Reppenstedt eine Einzahlung in Höhe von 926.800,00 € erwartet.
- I-2023-003 - Heizung Grundschule/Gellersenhalle/Rathaus Reppenstedt
Für die Erneuerung der Heizungsanlage sind Auszahlungen in Höhe von 320.000,00 € im Jahr 2025 geplant. An Zuwendungen werden 250.000,00 € erwartet.
- I-2023-010 - Außenanlagen Kita N. N. der Samtgemeinde
Für die Instandsetzung und Erneuerung der Außenanlagen an den Kindertagesstätten wurden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 jeweils 35.000,00 € veranschlagt.

- I-2024-001 - Sanierung Kiga Kunterbunt Reppenstedt
Für die Sanierung des ev. Kindergartens in Reppenstedt wurden im Haushaltsjahr 2025 1.550.000,00 € vorgesehen.
- I-2024-012 - Dreifeldsporthalle
Für die Schaffung einer Dreifeldsporthalle wurden im Finanzplan 2027 und 2028 jeweils 3.000.000,00 € vorgesehen.
- I-2025-001 - Grundschule Westergellersen - Verschattung Glasfassade
Für die Verschattung der Glasfassade wurden 60.000,00 € im Jahr 2025 vorgesehen.
- I-2025-02 - Kindergarten Kirchgellersen - Entwässerung Parkplätze
Für die Pflasterung und die Entwässerung der Parkplätze am Kindergarten Kirchgellersen wurden 70.000,00 € vorgesehen.
- I-2025-003 - Kindergarten Reppenstedt - Kletterturm
Hier wurden 20.000,00 € für die Erstellung eines Kletterturms vorgesehen. Da hier für diesen Zweck bereits Spenden aus den Vorjahren vorliegen, ist die Maßnahme gegenfinanziert.
- I-2025-012 - Grundschule Westergellersen - Klassensatz Tische und Stühle
Für die Beschaffung eines neuen Klassensatzes an Tischen und Stühlen wurden 7.500,00 € vorgesehen.
- I-2025-013 - Grundschule Westergellersen - Hütte für Spielgeräte
Für eine Außenhütte für Spielgeräte wurden 5.000,00 € im Jahr 2025 vorgesehen.
- I-2025-015 - Krippe Westergellersen - Innenspielgerät
Für die Anschaffung eines neuen Innenspielgerätes in der Kinderkrippe wurden im Haushaltsjahr 2025 10.000,00 € vorgesehen.
- I-2026-001 - Bücherei Reppenstedt - Tresen
Für den Eingangsbereich der Bücherei soll ein neuer Tresen beschafft werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2026 9.000,00 € vorgesehen.
- I-2026-002 - Bücherei Kirchgellersen - Mobiliar
Falls es im Jahr 2026 zu einem Umzug der Bücherei Kirchgellersen kommt, ist für den Erwerb zusätzlichen Mobiliars 10.000,00 € als Ansatz vorgesehen.
- I-2026-003 - Grundschule Reppenstedt - Gebäudeleittechnik
Für die Verbesserung der Gebäudeleittechnik in der Grundschule Reppenstedt sind im Haushaltsjahr 2026 80.000,00 € vorgesehen.
- I-2026-004 - Grundschule Westergellersen - EDV-Handgeräte
Für die Beschaffung von EDV-Endgeräten sind im Haushaltsjahr 2026 5.000,00 € vorgesehen.
- Die pauschalen Ausstattungsbudgets der Kindergärten, Kinderkrippen und Grundschulen sind bei den Grundschulen und beim JUZ unverändert fortgeschrieben. Für die Kindergärten und Kinderkrippen wurde ein leicht erhöhter Bedarf gesehen, da dort das Mobiliar überaltert. Daher wurde pro Krippe und Kindergarten ein Betrag von 6.000,00 € vorgesehen (Waldkindergarten 3.500,00 €).
- I-KSPK-001 - Beiträge Kreisschulbaukasse
Die zu erwartenden Beiträge zur Kreisschulbaukasse betragen in beiden Haushaltsjahren ca. jeweils 228.000,00 €.

Ergebnishaushalt

1. 211000.03 - Grundschulen (Seite 130 ff.)

Hier wurden die Personalaufwendungen angepasst. Im Übrigen wurden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus dem Jahr 2024 in gleicher Höhe in den Folgejahren 2025 und 2026 ange-

setzt. Im Jahr 2025 ist eine bauliche Maßnahme an der Eingangsfront der Grundschule Westergellersen vorgesehen. Hierfür wurden 30.000,00 € zusätzlich berücksichtigt.

2. 244000.03 - Kreisschulbaukasse (Seite 133 ff.)

Hier werden lediglich die Abschreibungen auf die geleisteten Kreisschulbaubeiträge berücksichtigt.

3. 272000.10 - Büchereien (Seite 136 ff.)

Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Jahr 2026 um 10.900,00 € hochgesetzt, falls es zu einem Umzug der Bücherei in neue Räumlichkeiten kommt.

4. 281000.10 - Kultur (Seite 139 ff.)

Die Ansätze wurden unverändert fortgeschrieben.

5. 311901 - Seniorenarbeit (Seite 142 ff.)

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen wurden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 erhöht, da die Durchführung von Seniorenkonferenzen geplant ist.

6. 362500.03 - Allgemeine Jugendarbeit - Förderung Dritter

Hier wurden die Transferzahlungen um 9.000,00 € reduziert, da insbesondere bei den Zuschüssen für Jugendfahrten der Bedarf in dieser Höhe reduziert werden kann.

7. 365000.10 - Kindergärten; 365100.10 - Krippenbetreuung (Seite 148 ff.)

Die Personalkosten wurden den Erwartungen angepasst. Des Weiteren wurden die Sachkostenbudgets der einzelnen Einrichtungen an die Gruppenstärken und für neue Gruppen angepasst. Insofern haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hier um insgesamt 19.000,00 € erhöht.

8. 365200.10 - pädagogischer Mittagstisch (Seite 154 ff.)

Es wurden die Entgelte und die Personalerweiterungen angepasst. Hier ist festzustellen, dass sich der Zuschussbedarf erhöht hat.

9. 366000.03 - Samtgemeindejugendpflege (Seite 157 ff.)

Hier wurden die Personalaufwendungen den Erwartungen angepasst.

10. 421000.03 - Sportförderung (Seite 160 ff.)

Die Ansätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

11. 424000.03 - Sport (Seite 163 ff.)

Hier wurden lediglich die Personalaufwendungen angepasst.

8. Teilhaushalt 6 - Bauamt

Investitions-/Finanzhaushalt (Seite 166 ff.)

- I-2021-026 - Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt
Für die Sanierung des Hauptpumpwerks in Reppenstedt sind für das Haushaltsjahr 2025 460.000,00 € vorgesehen.
- I-2024-007 - Abwasserkanal Dachtmisser Straße
Falls es zu einer Neugestaltung der Dachtmisser Straße in Reppenstedt kommt, sind für die Erneuerung des Abwasserkanals im Finanzplan 2027 400.000,00 € vorgesehen.
- I-ABWA-001 - Tiefbaumaßnahmen Abwasser
Für die Erstellung von Hausanschlüssen und die Beschaffung von Ersatzpumpen sind insgesamt 70.000,00 € vorgesehen. An Beiträgen und Entgelten werden 30.000,00 € eingeplant.
- I-BHOF-001 - Bauhofinvestitionen
Hier sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 insbesondere die Beschaffung von Mulden vorgesehen.

Ergebnishaushalt

1. 111008.05 - Bauverwaltung allgemein (Seite 169 ff.)

Hier wurden die Personalkosten der voraussichtlichen Entwicklung angepasst.

2. 111008.06 - Unterhaltung von Hochbauten (Seite 172 ff.)

Hier sind die Personalkosten ebenfalls den Erwartungen angepasst.

3. 111009.06 - Neubau von Hochbauten (Seite 175 ff.)

Hier sind ebenfalls die Personalkosten den Erwartungen angepasst.

4. 511.000.06 - Bauleitplanung (Seite 178 ff.)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in unveränderter Höhe fortgeschrieben. Die Personalkosten wurden den Erwartungen angepasst.

5. 521000.06 - Bauanträge (Seite 180 ff.)

Keine Veränderungen.

6. 538000.06 - Abwasserbeseitigung (Seite 184 ff.)

Die Ansätze der Vorjahre wurden übernommen. Die Personalaufwendungen wurden angepasst. Hier bleibt abzuwarten, inwieweit sich das Abwasserentgelt für die Klärung des Abwassers bei der Hansestadt Lüneburg in den nächsten Jahren entwickelt. Hier sind Erhöhungen zu erwarten.

7. 541000.06 - Straßen (Seite 187 ff.)

Für die Instandsetzung und die Unterhaltung der Straßen wurde der Sachkostenansatz auf 50.000,00 erhöht.

8. 545000.06 - Winterdienst (Seite 191 ff.)

Keine Veränderungen

9. 561000.01 - Umweltangelegenheiten (Seite 193 ff.)

Keine Veränderungen

10. 573000.06 - Bauhof (Seite 197 ff.)

Die Personalaufwendungen wurden den Erwartungen angepasst. Die bereits im vorherigen Stellenplan berücksichtigte Stelle eines Mitarbeiters wurde bislang nicht besetzt, sodass die Personalkosten in geringerer Höhe als im Vorjahr veranschlagt werden.

9. Stellenplan 2025/2026

Der Stellenplan enthält alle voraussichtlichen Änderungen für die Jahre 2025 und 2026.

Folgende wesentliche Änderungen sind berücksichtigt:

1. Im Stellenplan **Beamte** sind neben dem Samtgemeindebürgermeister u. a. die Fachbereichsleiter sowie 3 verbeamtete Mitarbeiter der Fachbereiche aufgeführt.

Die Stellenanzahl eines Samtgemeinderates (früher Oberamtsrat) der Besoldungsgruppe A 13 konnte von 3 auf 2 reduziert werden. Die Stelle der Bauamtsleitung ist mit einem Angestellten besetzt.

2. Bei den **Beschäftigten** wurden in den einzelnen Bereichen folgende Änderungen vorgenommen:

1. Sozial- und Erziehungsdienst:

Der Stellenanteil der pädagogischen Leitung der nachschulischen Betreuung wurde von 0,5 auf 0,85 Stellen angehoben (Ifd. Nr. 8).

In der Jugendpflege wurde der Stellenanteil des Jugendpflegers (Ifd. Nr. 6) von 1,7 auf 0,9 reduziert. Im Gegenzuge wurde eine Erzieherstelle (Ifd. Nr. 11) in der Jugendpflege mit 0,8 Stellen vorgesehen.

Die Gesamtanzahl der Erzieher sowie der Sozialassistenten (Ifd. Nr. 12 u. 13) ist unverändert. Da sich der Anteil der Erzieher in den Kindergärten erhöht hat und zeitgleich die Anzahl der Sozialassistenten rückläufig ist, wurden die Stellenanteile lediglich verschoben. Die Gesamtanzahl der Stellen der Erzieher und Sozialassistenten (Ifd. Nr. 12 u. 13) ist unverändert.

2. Rathaus:

Die Stelle der Bauamtsleitung (Ifd. Nr. 16 und 17) wurde aufgrund der gestiegenen Anforderungen angehoben.

Des Weiteren sind einige Stellenanhebungen aufgrund der gestiegenen Anforderungen in der allgemeinen Verwaltung vorgesehen.

| Wertigkeit alt | Wertigkeit neu | Anzahl der Stellen |
|----------------|----------------|--------------------|
| EG 7 | EG 8 | 3,6 |
| EG 8 | EG 9 a | 1 |
| EG 9 a | EG 9 b | 1 |
| EG 9 a | EG 10 | 1 |

Für die Einführung eines Energiemanagements im Rathaus der Samtgemeine Gellersen ist ein zusätzlicher Anteil von 0,55 Stellen (20 Stunden) neu im Stellenplan vorgesehen (Ifd. Nr. 26).

3. Bauhof und Hausmeister:

Keine Änderungen. Hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeiter und der Vergütung gibt es keine Änderungen. Lediglich in der Bezeichnung der Tätigkeit ergeben sich Änderungen, so dass sich hier die Stellenanteile der Ifd. Nr. 34 und 35 gegeneinander aufheben.

4. Sonstige:

Die Anzahl der Reinigungs- und Hauswirtschaftskräfte für die Kindertagesstätten (Ifd. Nr. 40) wurde um 0,5 Stellen angehoben.

5. Im Anhang zum Stellenplan wurde neu aufgenommen, dass ein Ausbildungsplatz als Gärtner oder Straßenwärter beim Bauhof der Samtgemeinde Gellersen angeboten werden soll.

Des Weiteren wurde die bereits beschlossene Stelle eines „dualen Studiums Soziale Arbeit“ neu in den Anhang zum Stellenplan aufgenommen.

10. Personalkosten

Der Aufwand für Personalkosten wurde vollständig und individuell für die Bediensteten neu berechnet. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass für den Zeitraum ab 2025 noch Tarifverhandlungen anstehen. Hier wurde mit Personalmehrkosten in Höhe von 3 % gerechnet. Die Ansätze belaufen sich auf:

2025: 11.044.900,00 €

2026: 11.444.700,00 €

Bei näherer Betrachtung der Personalaufwendungen ist festzustellen, dass über 70 % der Personalkosten im Teilhaushalt 4 (Kinder, Jugend und Senioren) anfallen. Diese Tatsache ergibt sich aus den Beschäftigtenzahlen der Kindertagesstätten.

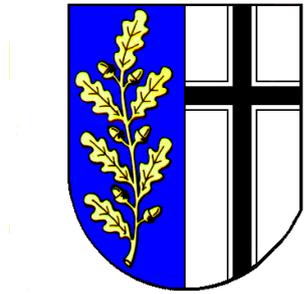
Beschlussempfehlung:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025 und 2026 werden beschlossen. Das Investitionsprogramm wird beschlossen. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

- Entwurf Doppelhaushaltsplan 2025/2026 (Stand: 30.10.2024)

Samtgemeinde Gellersen



DOPPEL- HAUSHALTSPLAN FÜR DIE JAHRE

2025 und 2026

Entwurf:
Stand 30.10.24

Inhaltsverzeichnis

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

Bearbeiten - Berichtsschema - HH 2025/26

| Art | Produkt | Name | Übergeordnete Gruppe | Seite |
|-------------|-----------|--|----------------------|------------|
| Fachbereich | 0 | Verwaltungsleitung | | 27 |
| | 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 | | 65 |
| | 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 | | 95 |
| | 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 | | 126 |
| | 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 | | 166 |
| | 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 Ergebnishaushalt 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 Finanzhaushalt 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 Steuerkraftmesszahlen festgesetzt.

Reppenstedt, den 16.12.2024

Gärtner
Samtgemeindebürgermeister



Schlüsselfinanzdaten; Anlage Vorbericht

| Bezeichnung | Art | 2023 (Ergebnis) | 2024 (Ansatz) | 2025 (Ansatz) | 2026 (Ansatz) | 2027 (Ansatz) | 2028 (Ansatz) | 2029 (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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 21.349.560 | 20.720.300 | 20.787.400 | 20.645.500 | 20.849.000 | 21.568.600 | 21.132.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -20.234.000 | -22.224.600 | -22.153.100 | -22.649.700 | -22.886.100 | -23.487.000 | -23.472.300 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) | 1.115.561 | -1.504.300 | -1.365.700 | -2.004.200 | -2.037.100 | -1.918.400 | -2.339.700 |
| 22 | + Außerordentliche Erträge | 25.648 | | | | | | |
| 23 | - Außerordentliche Aufwendungen | -42.197 | | | | | | |
| 24 | = Außerordentliches Ergebnis (4.) | -16.549 | | | | | | |
| 25 | = Jahresergebnis (3. + 4.) | 1.099.011 | -1.504.300 | -1.365.700 | -2.004.200 | -2.037.100 | -1.918.400 | -2.339.700 |
| 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 |
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 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. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.998.980 | 20.247.700 | 20.174.100 | 20.010.200 | 20.225.600 | 20.961.600 | 20.518.300 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.855.847 | -20.877.600 | -20.256.500 | -20.659.200 | -20.870.600 | -21.485.800 | -21.484.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.143.133 | -629.900 | -82.400 | -649.000 | -645.000 | -524.200 | -966.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.445.546 | 1.110.100 | 1.475.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -11.560.765 | -4.990.300 | -4.070.700 | -1.845.700 | -5.395.300 | -3.420.300 | -1.146.300 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.115.219 | -3.880.200 | -2.595.200 | -1.785.700 | -5.335.300 | -3.360.300 | -1.116.300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Eln.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -7.972.086 | -4.510.100 | -2.677.600 | -2.434.700 | -5.980.300 | -3.884.500 | -2.082.300 |
| 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. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.704.913 | 2.750.000 | 3.340.000 | 1.100.000 | 4.500.000 | 2.550.000 | 240.000 |
| 37. | voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.267.173 | -1.760.100 | 662.400 | -1.334.700 | -1.480.300 | -1.334.500 | -1.842.300 |

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

| Investitionen | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Samtgemeinde Gellersen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| I-2024-001 Sanierung Kiga 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 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 Investitionstätigkeit | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2024-005 FF Haus Süderg. 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. Neubau | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| I-2024-007 Abwasserkanal Dachtrisser Str. | -100.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken 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 Sachvermögen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2024-009 Wegepfleegerät Friedhöfe | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2024-010 Erneuerung Abwasserkanal | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2024-011 Modernisierung IT Grundschulen | -43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem 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 Verschattung Glasfassade | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-002 Kita Kirchgellersen Entwässerung Parkplätze | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-003 Kiga Reppenstedt Kletterturm | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-004 Brandbekämpfung E-Autos | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem 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 Sachvermögen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-006 FF Reppenstedt Löschlanze | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-007 FF-Software Command X | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-008 FF-Anteil Baumbiegesimulator Landkreis | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-009 Friedhof Kirchg. Neugestaltung | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Verpflichtungserm.

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 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 aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|----------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 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 aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- 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 Wisschenschaft | 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. Verwaltungs- tätigkeit | Ausz. a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Einz. a. Investitions- tätigkeit | Ausz. a. Investitions- tätigkeit | Saldo a. Investitions- 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 Ordnung | 244.300,00 | -939.200,00 | -694.900,00 | 0,00 | -520.000,00 | -520.000,00 |
| 21 | Schulträgeraufgab en | 39.600,00 | -1.145.200,00 | -1.105.600,00 | 0,00 | -109.100,00 | -109.100,00 |
| 24 | Schulträgeraufgab 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 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- 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 Planung und Entwicklung | 1.234.600,00 | -1.428.500,00 | -193.900,00 | 30.000,00 | -70.000,00 | -40.000,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 30.000,00 | -143.300,00 | -113.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Natur- und 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 Tourismus | 126.200,00 | -577.900,00 | -451.700,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 61 | Allgemeine 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- tätigkeit | Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit | Saldo a. Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln | Verpflichtungsermächtigu- ngen |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.693.900,00 | 840,00 |
| 12 | Sicherheit und 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 Wisschenschaft | 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 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 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 -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.300,00 | 0,00 |
| 55 | Natur- und 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 Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -476.700,00 | 678,30 |
| 61 | Allgemeine 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 12.552.355 | 13.007.300 | 12.896.700 | 12.827.900 | 12.726.600 | 13.382.800 | 12.863.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -3.908.609 | -4.598.600 | -4.254.000 | -4.257.600 | -4.223.900 | -4.544.900 | -4.273.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 8.643.746 | 8.408.700 | 8.642.700 | 8.570.300 | 8.502.700 | 8.837.900 | 8.590.000 |
| 25. | Jahresergebnis | 8.643.746 | 8.408.700 | 8.642.700 | 8.570.300 | 8.502.700 | 8.837.900 | 8.590.000 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 8.640.311 | 8.404.800 | 8.638.800 | 8.566.400 | 8.498.400 | 8.833.600 | 8.585.700 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.447.868 | 12.906.600 | 12.796.400 | 12.728.900 | 12.640.300 | 13.308.400 | 12.798.000 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.896.715 | -4.523.600 | -4.188.900 | -4.194.100 | -4.159.200 | -4.478.800 | -4.207.200 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.551.153 | 8.383.000 | 8.607.500 | 8.534.800 | 8.481.100 | 8.829.600 | 8.590.800 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.231 | | -30.000 | | | | |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -1.000 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -26.231 | | -30.000 | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.231 | | -30.000 | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 8.524.922 | 8.383.000 | 8.577.500 | 8.534.800 | 8.481.100 | 8.829.600 | 8.590.800 |
| 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. | Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 3.704.913 | 2.750.000 | 3.340.000 | 1.100.000 | 4.500.000 | 2.550.000 | 240.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 12.229.835 | 11.133.000 | 11.917.500 | 9.634.800 | 12.981.100 | 11.379.600 | 8.830.800 |

Investitionen 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Produktbeschreibung Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung | | |
|---|-----------|-----------------------------------|
| Samtgemeinde Gellersen | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 111001.01 | Verwaltungsleitung |
| Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner | | |
| Allgemeine Ziele | | |
| Reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation. Flächendeckende Einführung des Neuen Steuerungsmodell mit dem Fokus auf eine dienstleistungsorientierte Verwaltung. Dazu wurde unter anderem ein Produkthaushalt eingeführt, den der Samtgemeinderat beschließt. | | |
| Kurzbeschreibung | | |
| Der Samtgemeindebürgermeister hat die Gesamtverantwortung in Organstellung für die Verwaltung. Er bereitet die Beschlüsse des Rates und seiner Gremien vor, arbeitet mit den Ratsmitgliedern zusammen und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er hat die Aufgabe, die strategische Planung und Zielfindung für die Samtgemeinde zu koordinieren und voranzubringen. Er ist des Weiteren hauptverantwortlich für die Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften und ehrenamtlichen Tätigkeiten. Daneben obliegen ihm die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Wirtschaftsförderung und die Einführung des NSM. | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse, §§ 85 NKomVG, Hauptsatzung | | |
| Zielgruppe | | |
| Personal der SG Ratsmitglieder SG und Gemeinden Einwohner der SG | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 2.662 | 35.600 | 35.200 | 35.000 | 36.100 | 36.400 | 36.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -117.648 | -148.100 | -115.600 | -163.300 | -166.700 | -120.300 | -122.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -114.986 | -112.500 | -80.400 | -128.300 | -130.600 | -83.900 | -85.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -114.986 | -112.500 | -80.400 | -128.300 | -130.600 | -83.900 | -85.400 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -115.878 | -114.500 | -82.400 | -130.300 | -132.800 | -86.100 | -87.600 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.017 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.100 | 36.400 | 36.800 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -110.181 | -140.800 | -112.200 | -162.600 | -166.100 | -119.700 | -121.700 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.164 | -105.800 | -77.200 | -127.600 | -130.000 | -83.300 | -84.900 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -108.164 | -105.800 | -77.200 | -127.600 | -130.000 | -83.300 | -84.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -108.164 | -105.800 | -77.200 | -127.600 | -130.000 | -83.300 | -84.900 |

Produktbeschreibung Produkt 111002.01 Sekretariat

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Henne, Ines

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

Das Sekretariat ist das Vorzimmer des SGBM. Hier werden Empfänge, Ehrungen (z.B. Jubiläen, Goldene Hochzeiten usw.), Repräsentationen und Veranstaltungen (z.B. Sportlerehrung) vorbereitet. Des Weiteren erfolgt hier die Erstellung und Registratur von 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 60 | | | | | | |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -98.056 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -97.996 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 25. | Jahresergebnis | -97.996 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -97.995 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60 | | | | | | |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -99.053 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -98.993 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -98.993 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -98.993 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |

Produktbeschreibung Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -54.207 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -54.207 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 25. | Jahresergebnis | -54.207 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -54.206 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -54.087 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -54.087 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -30.000 | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -30.000 | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -30.000 | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -54.087 | -56.700 | -86.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -54.087 | -56.700 | -86.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |

Produktbeschreibung Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele

Vermehrtes Angebot an Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen für Frauen.

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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |

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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -590 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -590 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -590 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -590 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |

Produktbeschreibung Produkt 111016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | | | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.600 | 3.000 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -69.561 | -71.300 | -75.300 | -77.400 | -79.400 | -81.000 | -82.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -69.561 | -71.300 | -73.400 | -75.300 | -77.100 | -78.400 | -79.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -69.561 | -71.300 | -73.400 | -75.300 | -77.100 | -78.400 | -79.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -69.561 | -71.300 | -73.400 | -75.300 | -77.100 | -78.400 | -79.700 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -68.429 | -71.300 | -73.200 | -75.100 | -76.800 | -78.100 | -79.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -68.429 | -71.300 | -73.200 | -75.100 | -76.800 | -78.100 | -79.500 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.231 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -25.231 | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.231 | | | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -93.660 | -71.300 | -73.200 | -75.100 | -76.800 | -78.100 | -79.500 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -93.660 | -71.300 | -73.200 | -75.100 | -76.800 | -78.100 | -79.500 |

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
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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 5.104 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -14.937 | -18.800 | -18.900 | -18.900 | -19.500 | -19.900 | -19.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -9.833 | -16.000 | -16.100 | -16.100 | -16.600 | -16.900 | -16.800 |
| 25. | Jahresergebnis | -9.833 | -16.000 | -16.100 | -16.100 | -16.600 | -16.900 | -16.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -400 | -400 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -400 | -400 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -9.833 | -16.400 | -16.500 | -16.500 | -17.100 | -17.400 | -17.300 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.104 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.425 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.900 | -19.200 | -19.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.321 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -16.000 | -16.200 | -16.300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -9.321 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -16.000 | -16.200 | -16.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -9.321 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -16.000 | -16.200 | -16.300 |

Produktbeschreibung Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571000.01 | Wirtschaftsförderung |

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse der Mitgliedsgemeinden
Die Aufgabe wurde der Samtgemeinde übertragen

Zielgruppe

Betriebe
Unternehmensgründer

Teilergebnishaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571000.01 | Wirtschaftsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 7.173 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -61.536 | -45.500 | -40.300 | -42.500 | -43.600 | -42.600 | -43.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -54.363 | -35.300 | -30.100 | -32.300 | -33.100 | -32.000 | -32.500 |
| 25. | Jahresergebnis | -54.363 | -35.300 | -30.100 | -32.300 | -33.100 | -32.000 | -32.500 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -56.096 | -36.800 | -31.600 | -33.800 | -34.700 | -33.600 | -34.100 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.788 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -60.067 | -44.700 | -39.500 | -41.700 | -42.800 | -41.800 | -42.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.279 | -34.900 | -29.700 | -31.900 | -32.700 | -31.600 | -32.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -53.279 | -34.900 | -29.700 | -31.900 | -32.700 | -31.600 | -32.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -53.279 | -34.900 | -29.700 | -31.900 | -32.700 | -31.600 | -32.100 |

| | | |
|---|-----------|--------------------------|
| 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. Herausgabe einer Naturerlebniskarte. Umsetzung von Projekten im Rahmen der Leader-Förderung. | | |
| | | |
| | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| | | |
| Zielgruppe | | |
| Erholungssuchende Urlauber | | |
| | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.774 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 3.774 | | | | | | |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -4.489 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.300 | -6.400 | -6.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -715 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.300 | -6.400 | -6.000 |
| 25. | Jahresergebnis | -715 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.300 | -6.400 | -6.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -80 | | | | | | |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -80 | | | | | | |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -795 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.300 | -6.400 | -6.000 |

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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -115 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -115 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -115 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -115 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |

Produktbeschreibung Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Zielgruppe

Mitgliedsgemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 162.518 | 173.700 | 183.700 | 188.700 | 189.300 | 191.200 | 193.000 |
| 13. | Personalaufwendungen | -165.876 | -170.900 | -176.400 | -182.000 | -185.500 | -188.900 | -192.600 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -165.876 | -170.900 | -176.400 | -182.000 | -185.500 | -188.900 | -192.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.518 | 173.700 | 183.700 | 188.700 | 189.300 | 191.200 | 193.000 |
| 11. | Personalauszahlungen | -165.876 | -170.900 | -176.400 | -182.000 | -185.500 | -188.900 | -192.600 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -165.876 | -170.900 | -176.400 | -182.000 | -185.500 | -188.900 | -192.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |

Produktbeschreibung Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 110 ff NKomVG, GemHKVO

Zielgruppe

Rat und Verwaltung
Einwohner der SG

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 12.479.562 | 12.906.500 | 12.835.600 | 12.766.800 | 12.663.600 | 13.318.900 | 12.798.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.989.791 | -3.268.100 | -2.992.200 | -2.897.300 | -2.800.100 | -3.111.900 | -2.776.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 9.489.771 | 9.638.400 | 9.843.400 | 9.869.500 | 9.863.500 | 10.207.000 | 10.022.800 |
| 25. | Jahresergebnis | 9.489.771 | 9.638.400 | 9.843.400 | 9.869.500 | 9.863.500 | 10.207.000 | 10.022.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 9.489.771 | 9.638.400 | 9.843.400 | 9.869.500 | 9.863.500 | 10.207.000 | 10.022.800 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.379.880 | 12.806.800 | 12.737.800 | 12.670.300 | 12.580.000 | 13.247.500 | 12.736.400 |
| 15. | Transferzahlungen | -3.084.760 | -3.267.200 | -2.991.300 | -2.896.400 | -2.799.200 | -3.111.000 | -2.775.100 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.084.760 | -3.267.200 | -2.991.300 | -2.896.400 | -2.799.200 | -3.111.000 | -2.775.100 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.295.120 | 9.539.600 | 9.746.500 | 9.773.900 | 9.780.800 | 10.136.500 | 9.961.300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 9.295.120 | 9.539.600 | 9.746.500 | 9.773.900 | 9.780.800 | 10.136.500 | 9.961.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 9.295.120 | 9.539.600 | 9.746.500 | 9.773.900 | 9.780.800 | 10.136.500 | 9.961.300 |

Produktbeschreibung Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, FAG

Zielgruppe

Samtgemeinderat; Rathausmitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -232.374 | -495.500 | -493.700 | -514.700 | -556.000 | -606.900 | -657.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -232.374 | -495.500 | -493.700 | -514.700 | -556.000 | -606.900 | -657.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -232.374 | -495.500 | -493.700 | -514.700 | -556.000 | -606.900 | -657.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -232.374 | -495.500 | -493.700 | -514.700 | -556.000 | -606.900 | -657.700 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160.154 | -440.000 | -440.000 | -460.000 | -500.000 | -550.000 | -600.000 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160.154 | -440.000 | -440.000 | -460.000 | -500.000 | -550.000 | -600.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -160.154 | -440.000 | -440.000 | -460.000 | -500.000 | -550.000 | -600.000 |
| 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. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.704.913 | 2.750.000 | 3.340.000 | 1.100.000 | 4.500.000 | 2.550.000 | 240.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 3.544.759 | 2.310.000 | 2.900.000 | 640.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | -360.000 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.311.628 | 290.900 | 309.900 | 319.700 | 318.900 | 321.800 | 324.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.261.291 | -1.939.400 | -1.878.700 | -1.952.200 | -1.966.200 | -1.997.500 | -2.024.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -949.663 | -1.648.500 | -1.568.800 | -1.632.500 | -1.647.300 | -1.675.700 | -1.699.200 |
| 25. | Jahresergebnis | -949.663 | -1.648.500 | -1.568.800 | -1.632.500 | -1.647.300 | -1.675.700 | -1.699.200 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -947.069 | -1.637.000 | -1.557.300 | -1.621.000 | -1.635.600 | -1.663.800 | -1.687.200 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.701 | 232.000 | 250.800 | 260.800 | 258.700 | 261.300 | 263.800 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.429.074 | -1.759.300 | -1.689.500 | -1.752.000 | -1.761.800 | -1.792.800 | -1.820.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.161.373 | -1.527.300 | -1.438.700 | -1.491.200 | -1.503.100 | -1.531.500 | -1.557.000 |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -68.504 | -292.000 | -297.500 | -292.000 | -17.000 | -12.000 | -13.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.504 | -292.000 | -297.500 | -292.000 | -17.000 | -12.000 | -13.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.229.877 | -1.819.300 | -1.736.200 | -1.783.200 | -1.520.100 | -1.543.500 | -1.570.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.229.877 | -1.819.300 | -1.736.200 | -1.783.200 | -1.520.100 | -1.543.500 | -1.570.000 |

Investitionen 1 Interner Service

Samtgemeinde Gellersen

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

Produktbeschreibung Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 49.228 | 52.200 | 11.000 | 11.000 | 11.200 | 11.300 | 11.500 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -294.392 | -349.000 | -352.800 | -376.000 | -386.500 | -387.600 | -395.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -245.164 | -296.800 | -341.800 | -365.000 | -375.300 | -376.300 | -384.000 |
| 25. | Jahresergebnis | -245.164 | -296.800 | -341.800 | -365.000 | -375.300 | -376.300 | -384.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -731 | | | | | | |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -731 | | | | | | |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -245.895 | -296.800 | -341.800 | -365.000 | -375.300 | -376.300 | -384.000 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.227 | 52.200 | 11.000 | 11.000 | 11.200 | 11.300 | 11.500 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -276.512 | -341.900 | -352.100 | -375.300 | -385.800 | -387.000 | -394.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -227.285 | -289.700 | -341.100 | -364.300 | -374.600 | -375.700 | -383.400 |
| 26. | Baumaßnahmen | | -280.000 | -250.000 | -250.000 | | | |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -1.000 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.000 | -280.000 | -250.000 | -250.000 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000 | -280.000 | -250.000 | -250.000 | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -228.285 | -569.700 | -591.100 | -614.300 | -374.600 | -375.700 | -383.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -228.285 | -569.700 | -591.100 | -614.300 | -374.600 | -375.700 | -383.400 |

Produktbeschreibung Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Veranlagung der Abgaben um Zinsverluste zu verhindern.

Auftragsgrundlage

AO, NKAG, GrdStG, SGB VIII, WoGG, GewStVO, Satzungen der SG und Mitgliedsgemeinden

Zielgruppe

Bürger und Betriebe der SG
auswärtige Abgabepflichtige
Spender

Teilergebnishaushalt Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 13. | Personalaufwendungen | -73.412 | -72.800 | -70.700 | -72.900 | -74.300 | -75.800 | -77.200 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -73.412 | -72.800 | -70.700 | -72.900 | -74.300 | -75.800 | -77.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 11. | Personalauszahlungen | -73.412 | -72.800 | -70.700 | -72.900 | -74.300 | -75.800 | -77.200 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.412 | -72.800 | -70.700 | -72.900 | -74.300 | -75.800 | -77.200 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |

Produktbeschreibung Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Bürger, Volker

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Erledigung der Aufgaben mit dem vorhandenen Personal.

Kurzbeschreibung

Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden: Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs
Abwicklung der gesamten Kontenführung, Abwicklung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse. Erstellen von Vierteljahres- und Jahresstatistik. Erstellen von Mahnungen sowie Festsetzung von Nebenforderungen. Vollstreckung eigener Forderungen und öffentlich- rechtlicher Forderungen in Amtshilfe durch Pfändung. Information und Beratung Zahlungspflichtiger und Zahlungsempfänger. Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgerschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen; Führung Verwahrgelaß. Bewirtschaftung der Termingelder.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, AO, ZPO, NVwG

Zielgruppe

Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

Teilergebnishaushalt Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 47.776 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -112.580 | -124.500 | -122.600 | -126.000 | -128.900 | -131.200 | -133.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -64.804 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -64.804 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -64.804 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.524 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.403 | -124.500 | -122.600 | -126.000 | -128.900 | -131.200 | -133.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.879 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -87.879 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -87.879 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |

Produktbeschreibung Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Allgemeine Ziele

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

Es werden folgende andere Ziele verfolgt:

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

Die bestmögliche Qualifizierung der Auszubildenden soll darüber hinaus erreicht werden.

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter der SG

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 39.066 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 63.200 | 63.800 | 64.400 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -720.357 | -670.100 | -647.800 | -667.800 | -683.200 | -689.300 | -698.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -681.291 | -608.900 | -586.600 | -606.600 | -620.000 | -625.500 | -634.500 |
| 25. | Jahresergebnis | -681.291 | -608.900 | -586.600 | -606.600 | -620.000 | -625.500 | -634.500 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -669.692 | -595.800 | -573.500 | -593.500 | -606.500 | -611.800 | -620.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.064 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.700 | 16.800 | 17.000 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -686.547 | -666.800 | -645.900 | -661.300 | -676.600 | -688.100 | -698.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -647.483 | -650.700 | -629.800 | -645.200 | -659.900 | -671.300 | -681.900 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -32.598 | | -25.000 | -25.000 | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -32.598 | | -25.000 | -25.000 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.598 | | -25.000 | -25.000 | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -680.081 | -650.700 | -654.800 | -670.200 | -659.900 | -671.300 | -681.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -680.081 | -650.700 | -654.800 | -670.200 | -659.900 | -671.300 | -681.900 |

Produktbeschreibung Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Ober, Mathias

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, DatenschutzG

Zielgruppe

SG-Bedienstete

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -186.565 | -400.600 | -344.300 | -347.000 | -356.300 | -360.300 | -364.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -186.565 | -400.600 | -344.300 | -347.000 | -356.300 | -360.300 | -364.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -186.565 | -400.600 | -344.300 | -347.000 | -356.300 | -360.300 | -364.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -186.565 | -400.600 | -344.300 | -347.000 | -356.300 | -360.300 | -364.700 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -187.488 | -400.600 | -343.800 | -346.500 | -356.200 | -360.300 | -364.700 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -187.488 | -400.600 | -343.800 | -346.500 | -356.200 | -360.300 | -364.700 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -187.488 | -400.600 | -343.800 | -346.500 | -356.200 | -360.300 | -364.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -187.488 | -400.600 | -343.800 | -346.500 | -356.200 | -360.300 | -364.700 |

Produktbeschreibung Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Eigentümer
Erbbauberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |

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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |

Produktbeschreibung Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Kurzbeschreibung

Die Kosten für die Zurverfügungstellung der Räume des Rathauses werden verbucht.

Zielgruppe

Rathausnutzer, Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.015.904 | 13.600 | 13.800 | 13.800 | 13.700 | 13.500 | 13.600 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -843.856 | -319.800 | -329.600 | -335.900 | -341.600 | -352.400 | -354.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 172.048 | -306.200 | -315.800 | -322.100 | -327.900 | -338.900 | -340.700 |
| 25. | Jahresergebnis | 172.048 | -306.200 | -315.800 | -322.100 | -327.900 | -338.900 | -340.700 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 163.041 | -307.500 | -317.100 | -323.400 | -329.300 | -340.300 | -342.100 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.183 | -143.300 | -143.300 | -143.300 | -144.500 | -149.400 | -151.700 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.183 | -143.300 | -143.300 | -143.300 | -144.500 | -149.400 | -151.700 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.906 | -12.000 | -12.500 | -17.000 | -17.000 | -12.000 | -13.000 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -35.906 | -12.000 | -12.500 | -17.000 | -17.000 | -12.000 | -13.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.906 | -12.000 | -12.500 | -17.000 | -17.000 | -12.000 | -13.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -85.089 | -155.300 | -155.800 | -160.300 | -161.500 | -161.400 | -164.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -85.089 | -155.300 | -155.800 | -160.300 | -161.500 | -161.400 | -164.700 |

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.619 | 7.300 | 11.300 | 11.300 | 11.800 | 11.800 | 11.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -685 | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | -17.681 | -15.300 | -25.500 | -26.100 | -26.700 | -27.500 | -28.300 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -18.366 | -15.300 | -25.500 | -26.100 | -26.700 | -27.500 | -28.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -16.747 | -8.000 | -14.200 | -14.800 | -14.900 | -15.700 | -16.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -16.747 | -8.000 | -14.200 | -14.800 | -14.900 | -15.700 | -16.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -16.747 | -8.000 | -14.200 | -14.800 | -14.900 | -15.700 | -16.400 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.642 | 7.200 | 11.200 | 11.200 | 11.700 | 11.700 | 11.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -685 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -685 | | | | | | |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.957 | 7.200 | 11.200 | 11.200 | 11.700 | 11.700 | 11.800 |
| 26. | Baumaßnahmen | -154.989 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -154.989 | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -154.989 | | | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -153.032 | 7.200 | 11.200 | 11.200 | 11.700 | 11.700 | 11.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -153.032 | 7.200 | 11.200 | 11.200 | 11.700 | 11.700 | 11.800 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | -4.830 | 30.000 | 30.900 | 30.900 | 31.800 | 32.200 | 32.500 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | 5.072 | -30.000 | -32.200 | -32.300 | -32.300 | -33.600 | -34.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 242 | | -1.300 | -1.400 | -500 | -1.400 | -1.800 |
| 25. | Jahresergebnis | 242 | | -1.300 | -1.400 | -500 | -1.400 | -1.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 242 | | -1.300 | -1.400 | -500 | -1.400 | -1.800 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.196 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.200 | 31.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.257 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -31.200 | -31.800 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.257 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -31.200 | -31.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.061 | | | | 900 | | -300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.061 | | | | 900 | | -300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 1.061 | | | | 900 | | -300 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.927.876 | 1.468.300 | 1.336.100 | 1.336.200 | 1.355.200 | 1.362.900 | 1.370.600 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.261.049 | -2.494.200 | -2.447.500 | -2.545.800 | -2.505.500 | -2.542.500 | -2.561.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -333.173 | -1.025.900 | -1.111.400 | -1.209.600 | -1.150.300 | -1.179.600 | -1.191.300 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 15.771 | | | | | | |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -1.727 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 14.044 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -319.129 | -1.025.900 | -1.111.400 | -1.209.600 | -1.150.300 | -1.179.600 | -1.191.300 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -411.837 | -1.061.200 | -1.146.700 | -1.244.900 | -1.187.500 | -1.217.100 | -1.229.200 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.808.990 | 1.450.500 | 1.312.400 | 1.312.400 | 1.334.800 | 1.342.000 | 1.349.000 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.862.089 | -2.240.000 | -2.015.600 | -2.096.600 | -2.052.100 | -2.079.800 | -2.102.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.099 | -789.500 | -703.200 | -784.200 | -717.300 | -737.800 | -753.600 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 254.100 | | 77.000 | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 17.600 | | | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 271.700 | | 77.000 | | | | |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.647.329 | -316.000 | -811.000 | -1.020.000 | -1.620.000 | -50.000 | -775.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.375.629 | -316.000 | -734.000 | -1.020.000 | -1.620.000 | -50.000 | -775.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.428.728 | -1.105.500 | -1.437.200 | -1.804.200 | -2.337.300 | -787.800 | -1.528.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.428.728 | -1.105.500 | -1.437.200 | -1.804.200 | -2.337.300 | -787.800 | -1.528.600 |

| Investitionen 3 Ordnungsamt | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Samtgemeinde Gellersen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| I-2021-010 Löschwasserbrunnen NN2 05.02 - Baumaßnahmen | -100.000 100.000 | | | | | |
| I-2022-035 Ankauf Obdachlosenunterkünfte 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -500.000 500.000 | -500.000 500.000 | | | |
| I-2023-011 Einfriedung Alter Friedhof Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -40.000 40.000 | | | | |
| I-2024-004 MTW FF Heiligenthal 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -90.000 90.000 | -108.000 7.000 115.000 | | | | |
| I-2024-005 FF Haus Süderg. Umbau 05.02 - Baumaßnahmen | -50.000 50.000 | | -500.000 500.000 | -1.500.000 1.500.000 | | |
| I-2024-006 FF Haus Westerg. Neubau 05.02 - Baumaßnahmen | -50.000 50.000 | | | | -50.000 50.000 | |
| I-2024-008 AGT-Tauschgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 6.000 | | | | | |
| I-2024-009 Wegepflegegerät Friedhöfe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 20.000 | | | | | |
| I-2025-004 Brandbekämpfung E-Autos 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -10.000 10.000 | | | | |
| I-2025-005 Hygieneanhänger FF 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -10.000 10.000 | | | | |
| I-2025-006 FF Reppenstedt Löschlanze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.000 3.000 | | | | |
| I-2025-007 FF-Software Command X 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.000 4.000 | | | | |
| I-2025-008 FF-Anteil Baumbiegesimulator Landkreis 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.000 3.000 | | | | |
| I-2025-009 Friedhof Kirchg. Neugestaltung 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -30.000 70.000 100.000 | | | | |
| I-2025-010 Friedhof Westergellersen Hecke 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -6.000 6.000 | | | | |
| I-2025-014 FF Erweiterung Sirenenanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -20.000 20.000 | -20.000 20.000 | | | |
| I-2027-001 MTW Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | -120.000 120.000 | | |
| I-2028-001 HLF 20 FF Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | -775.000 775.000 |

Verpflichtungserm. 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

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

Produktbeschreibung Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Schölzel, Holger

Allgemeine Ziele

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

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 9.189 | 7.600 | 7.600 | 17.600 | 7.900 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -27.229 | -36.600 | -41.400 | -71.200 | -43.300 | -43.800 | -44.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -18.040 | -29.000 | -33.800 | -53.600 | -35.400 | -35.800 | -36.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -18.040 | -29.000 | -33.800 | -53.600 | -35.400 | -35.800 | -36.400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -18.040 | -29.300 | -34.100 | -53.900 | -35.800 | -36.200 | -36.800 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.189 | 7.600 | 7.600 | 17.600 | 7.900 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.229 | -36.600 | -41.400 | -71.200 | -43.300 | -43.800 | -44.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.040 | -29.000 | -33.800 | -53.600 | -35.400 | -35.800 | -36.400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -18.040 | -29.000 | -33.800 | -53.600 | -35.400 | -35.800 | -36.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -18.040 | -29.000 | -33.800 | -53.600 | -35.400 | -35.800 | -36.400 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 28.519 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 23.900 | 24.100 | 24.300 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -126.203 | -137.500 | -158.900 | -163.100 | -166.800 | -169.700 | -172.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -97.684 | -114.600 | -136.000 | -140.200 | -142.900 | -145.600 | -148.100 |
| 25. | Jahresergebnis | -97.684 | -114.600 | -136.000 | -140.200 | -142.900 | -145.600 | -148.100 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -103.451 | -119.300 | -140.700 | -144.900 | -147.800 | -150.500 | -153.100 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.423 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 23.900 | 24.100 | 24.300 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -126.054 | -137.300 | -158.700 | -162.900 | -166.600 | -169.500 | -172.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -95.631 | -114.400 | -135.800 | -140.000 | -142.700 | -145.400 | -148.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -95.631 | -114.400 | -135.800 | -140.000 | -142.700 | -145.400 | -148.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -95.631 | -114.400 | -135.800 | -140.000 | -142.700 | -145.400 | -148.000 |

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

Erfassung aller Gewerbean-, ab-, und ummeldungen. Überwachung der Gewerbebetriebe hinsichtlich der Ausführung der angemeldeten Tätigkeit, des Betriebssitzes sowie der Betriebsform. Beratung neuer Gewerbetreibender in Verfahrensfragen. Ferner werden Auskünfte aus dem Gewerberegister an Berechtigte erteilt und die notwendigen Statistiken und Datenübermittlungen durchgeführt.

Zweitschriften von Gewerbemeldungen werden ausgestellt. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden bei Verstößen gegen die GewO eingeleitet. Entgegennahme von Anzeigen nach NGastG. Entgegennahme der Anzeige von Wanderlagen sowie Überprüfungen deren Durchführung. Ausnahmegenehmigungen nach dem LadenschlußG und dem Nds. FeiertagsG. Überwachung des Marktwesens. Erteilung der Sondernutzungen und die Durchführung von ordnungsrechtlichen Genehmigungen, u.a. auch im Eventpark Westergellerser Heide.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Vereine
Privatpersonen
Rechtsanwälte

Teilergebnishaushalt Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 7.965 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 13. | Personalaufwendungen | -20.733 | -21.400 | -22.300 | -23.200 | -23.500 | -24.000 | -24.400 |
| 16. | Abschreibungen | -4 | | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | -315 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -21.052 | -21.400 | -22.300 | -23.200 | -23.500 | -24.000 | -24.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -13.087 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -13.087 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -13.087 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.479 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11. | Personalauszahlungen | -20.733 | -21.400 | -22.300 | -23.200 | -23.500 | -24.000 | -24.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -290 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.023 | -21.400 | -22.300 | -23.200 | -23.500 | -24.000 | -24.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.544 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -13.544 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -13.544 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |

Produktbeschreibung Produkt 122003.03 Bürgerbüro

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122003.03 | Bürgerbüro |

Verantwortliche Person(en) Tigges / Schmidt / Braun

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

Einwohner:innen können die gesetzlich vorgesehenen An-, Ab- und Ummeldungen sowie Passangelegenheiten während der 24 Öffnungsstunden des Einwohnermeldeamtes an fünf Tagen die Woche durchführen. Termine hierfür können online gebucht werden. Das Melderegister wird von Amts wegen gepflegt, wenn sich persönliche Verhältnisse ändern. Bearbeitung von melderechtlichen Anfrage und Erstellung der melderechtlichen Statistiken werden durchgeführt. Die rechtlich vorgesehenen Datenübermittlungen erfolgen. Melderechtliche Verhältnisse werden bei Veranlassung geprüft (z.B. Haupt-/Nebenwohnung, Wegzug). Anträge auf Ausstellung von Pässen, Ausweisen und eID-Karten werden aufgenommen, weitergeleitet und ausgehändigt. Vorläufige Pässe und Ausweise werden erstellt. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht eingeleitet.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der SG
Neubürgerinnen und Neubürger

Teilergebnishaushalt Produkt 122003.03 Bürgerbüro

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122003.03 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 109.737 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 93.800 | 94.700 | 95.600 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -168.775 | -168.200 | -171.700 | -173.400 | -177.500 | -180.300 | -183.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -59.038 | -77.200 | -80.700 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -59.038 | -77.200 | -80.700 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -59.040 | -77.200 | -80.700 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.670 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 93.800 | 94.700 | 95.600 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -159.156 | -165.900 | -170.100 | -173.400 | -177.500 | -180.300 | -183.000 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.486 | -74.900 | -79.100 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -49.486 | -74.900 | -79.100 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -49.486 | -74.900 | -79.100 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |

Produktbeschreibung Produkt 122004.10 Standesamt

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122004.10 | Standesamt |

Verantwortliche Person(en) Korte, Jacqueline

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

PSiG, PSiV, 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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 26.389 | 15.200 | 18.600 | 18.600 | 19.200 | 19.400 | 19.700 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -76.709 | -86.800 | -89.900 | -92.300 | -94.500 | -96.200 | -98.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -50.320 | -71.600 | -71.300 | -73.700 | -75.300 | -76.800 | -78.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -50.320 | -71.600 | -71.300 | -73.700 | -75.300 | -76.800 | -78.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -50.320 | -71.600 | -71.300 | -73.700 | -75.300 | -76.800 | -78.400 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.870 | 15.200 | 18.600 | 18.600 | 19.200 | 19.400 | 19.700 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -76.470 | -86.800 | -89.700 | -92.000 | -94.200 | -95.800 | -97.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -50.600 | -71.600 | -71.100 | -73.400 | -75.000 | -76.400 | -77.800 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -10.000 | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -10.000 | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -10.000 | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -50.600 | -71.600 | -81.100 | -73.400 | -75.000 | -76.400 | -77.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -50.600 | -71.600 | -81.100 | -73.400 | -75.000 | -76.400 | -77.800 |

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
Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126000.03 | Brandschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 137.284 | 107.900 | 113.200 | 113.000 | 112.700 | 114.600 | 116.700 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -628.266 | -558.700 | -757.600 | -732.500 | -755.900 | -764.800 | -778.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -490.982 | -450.800 | -644.400 | -619.500 | -643.200 | -650.200 | -662.000 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 17.392 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 17.392 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -473.590 | -450.800 | -644.400 | -619.500 | -643.200 | -650.200 | -662.000 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -476.048 | -451.400 | -645.000 | -620.100 | -643.900 | -650.900 | -662.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.276 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 93.700 | 94.600 | 95.500 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -366.577 | -374.000 | -445.800 | -416.500 | -440.000 | -445.600 | -450.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -267.301 | -283.300 | -355.100 | -325.800 | -346.300 | -351.000 | -354.800 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.100 | | 7.000 | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 17.600 | | | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 21.700 | | 7.000 | | | | |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.047.342 | -296.000 | -165.000 | -520.000 | -1.620.000 | -50.000 | -775.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.025.642 | -296.000 | -158.000 | -520.000 | -1.620.000 | -50.000 | -775.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.292.943 | -579.300 | -513.100 | -845.800 | -1.966.300 | -401.000 | -1.129.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.292.943 | -579.300 | -513.100 | -845.800 | -1.966.300 | -401.000 | -1.129.800 |

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.
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

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.265.413 | 1.016.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -1.053.654 | -1.382.700 | -968.500 | -987.500 | -995.900 | -1.012.600 | -1.012.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 211.759 | -366.700 | -168.500 | -187.500 | -195.900 | -212.600 | -212.800 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | -1.622 | | | | | | |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -1.727 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -3.349 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | 208.410 | -366.700 | -168.500 | -187.500 | -195.900 | -212.600 | -212.800 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 199.874 | -367.500 | -169.300 | -188.300 | -196.800 | -213.500 | -213.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.215.069 | 1.015.800 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -946.420 | -1.331.500 | -871.200 | -878.200 | -885.300 | -896.800 | -905.000 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 268.649 | -315.700 | -71.200 | -78.200 | -85.300 | -96.800 | -105.000 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 250.000 | | | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 250.000 | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -969.846 | | -500.000 | -500.000 | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | -525.722 | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -98.020 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.593.588 | | -500.000 | -500.000 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.343.588 | | -500.000 | -500.000 | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.074.939 | -315.700 | -571.200 | -578.200 | -85.300 | -96.800 | -105.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.074.939 | -315.700 | -571.200 | -578.200 | -85.300 | -96.800 | -105.000 |

Produktbeschreibung Produkt 545000.03 Straßenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

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

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

Die Straßenreinigung wird entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig (alle 3 Wochen) durchgeführt.
Die Anwohner der L 216, K 10, K 18, K 36, K 50 sind Benutzer der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung. Von Ihnen wird unter Berücksichtigung eines Allgemeinkostenanteils eine im Übrigen kostendeckende Benutzungsgebühr erhoben.

Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde Gellersen ist gesetzlich zur Durchführung der Straßenreinigung innerhalb der geschlossenen Ortslage zuständig. Grundsätzlich wird diese Pflicht den Anliegern übertragen, nur für die Reinigung der Ortsdurchfahrten der L216 sowie der Kreisstraßen erfolgt eine Fremdreinigung mit Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

NStRG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppe

Anlieger an der L 216, K 10, K 18, K 36, K 50

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 545000.03 Straßenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 15.351 | 14.600 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.200 | 31.500 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -22.578 | -18.600 | -49.200 | -49.600 | -51.000 | -51.500 | -52.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -7.227 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |
| 25. | Jahresergebnis | -7.227 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -7.228 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.329 | 14.600 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.200 | 31.500 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -23.200 | -18.600 | -49.200 | -49.600 | -51.000 | -51.500 | -52.100 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.871 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -7.871 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -7.871 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, LeichenG, NBestattG

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
Einwohner der SG
Bestattungsunternehmen

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 378.252 | 224.300 | 302.800 | 303.100 | 318.300 | 322.900 | 327.400 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -237.042 | -203.200 | -295.900 | -395.500 | -310.700 | -315.000 | -313.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 141.210 | 21.100 | 6.900 | -92.400 | 7.600 | 7.900 | 13.800 |
| 25. | Jahresergebnis | 141.210 | 21.100 | 6.900 | -92.400 | 7.600 | 7.900 | 13.800 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 65.462 | -7.600 | -21.800 | -121.100 | -22.500 | -22.500 | -16.900 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.369 | 223.900 | 301.600 | 301.600 | 316.900 | 322.000 | 327.000 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -216.176 | -187.100 | -274.900 | -371.800 | -284.000 | -287.500 | -290.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 130.193 | 36.800 | 26.700 | -70.200 | 32.900 | 34.500 | 36.400 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 70.000 | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 70.000 | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -106.000 | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.398 | -20.000 | -40.000 | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.398 | -20.000 | -146.000 | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.398 | -20.000 | -76.000 | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 123.795 | 16.800 | -49.300 | -70.200 | 32.900 | 34.500 | 36.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 123.795 | 16.800 | -49.300 | -70.200 | 32.900 | 34.500 | 36.400 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 4.188.689 | 4.388.500 | 4.656.300 | 4.563.800 | 4.812.900 | 4.845.500 | 4.895.000 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -9.611.191 | -10.615.600 | -10.922.500 | -11.196.600 | -11.422.500 | -11.583.000 | -11.759.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -5.422.502 | -6.227.100 | -6.266.200 | -6.632.800 | -6.609.600 | -6.737.500 | -6.864.900 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 9.877 | | | | | | |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -1.703 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 8.174 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -5.414.328 | -6.227.100 | -6.266.200 | -6.632.800 | -6.609.600 | -6.737.500 | -6.864.900 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -5.487.474 | -6.271.400 | -6.310.500 | -6.677.100 | -6.656.200 | -6.784.400 | -6.912.200 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.257.151 | 4.273.800 | 4.415.700 | 4.304.300 | 4.550.500 | 4.594.800 | 4.638.500 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.827.285 | -10.129.600 | -10.089.400 | -10.309.000 | -10.535.100 | -10.734.700 | -10.919.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.570.134 | -5.855.800 | -5.673.700 | -6.004.700 | -5.984.600 | -6.139.900 | -6.280.900 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.148.378 | 1.095.100 | 1.368.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.148.378 | 1.095.100 | 1.368.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.541.193 | -3.712.300 | -2.377.200 | -438.700 | -3.284.200 | -3.284.200 | -284.200 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.392.815 | -2.617.200 | -1.008.700 | -408.700 | -3.254.200 | -3.254.200 | -284.200 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -11.962.949 | -8.473.000 | -6.682.400 | -6.413.400 | -9.238.800 | -9.394.100 | -6.565.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -11.962.949 | -8.473.000 | -6.682.400 | -6.413.400 | -9.238.800 | -9.394.100 | -6.565.100 |

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

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

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

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

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
Eltern der Schüler
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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 199.946 | 91.200 | 184.200 | 200.400 | 201.200 | 189.100 | 198.200 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -1.562.645 | -1.380.500 | -1.596.800 | -1.600.400 | -1.649.500 | -1.683.800 | -1.721.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -1.362.699 | -1.289.300 | -1.412.600 | -1.400.000 | -1.448.300 | -1.494.700 | -1.523.000 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 9.877 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 9.877 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -1.352.822 | -1.289.300 | -1.412.600 | -1.400.000 | -1.448.300 | -1.494.700 | -1.523.000 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.374.783 | -1.295.900 | -1.419.200 | -1.406.600 | -1.455.400 | -1.501.800 | -1.530.100 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.925 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 41.200 | 41.600 | 41.900 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.127.031 | -1.109.500 | -1.157.200 | -1.145.200 | -1.191.000 | -1.218.100 | -1.237.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.049.106 | -1.069.900 | -1.117.600 | -1.105.600 | -1.149.800 | -1.176.500 | -1.195.600 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -438.673 | | 250.000 | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -438.673 | | 250.000 | | | | |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.461.504 | -177.200 | -416.600 | -109.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.900.177 | -177.200 | -166.600 | -109.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.949.283 | -1.247.100 | -1.284.200 | -1.214.700 | -1.173.900 | -1.200.600 | -1.219.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -4.949.283 | -1.247.100 | -1.284.200 | -1.214.700 | -1.173.900 | -1.200.600 | -1.219.700 |

Produktbeschreibung Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse |
| Produkt | 244000.03 | Kreisschulbaukasse |

Verantwortliche Person(en) Theile, Andre

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Teilergebnishaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse |
| Produkt | 244000.03 | Kreisschulbaukasse |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -44.243 | -37.700 | -48.600 | -49.600 | -50.700 | -51.900 | -53.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -44.243 | -37.700 | -48.600 | -49.600 | -50.700 | -51.900 | -53.200 |
| 25. | Jahresergebnis | -44.243 | -37.700 | -48.600 | -49.600 | -50.700 | -51.900 | -53.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -44.243 | -37.700 | -48.600 | -49.600 | -50.700 | -51.900 | -53.200 |

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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -200.000 | -228.000 | -228.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -200.000 | -228.000 | -228.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | | -200.000 | -228.000 | -228.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | | -200.000 | -228.000 | -228.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |

Produktbeschreibung Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|------------|
| Produktbereich | 27 | Büchereien |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 272000.10 | Büchereien |

Verantwortliche Person(en) 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 6.135 | 7.100 | 7.700 | 7.800 | 8.200 | 8.400 | 8.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -103.892 | -108.200 | -109.700 | -123.300 | -115.600 | -117.700 | -119.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -97.757 | -101.100 | -102.000 | -115.500 | -107.400 | -109.300 | -111.100 |
| 25. | Jahresergebnis | -97.757 | -101.100 | -102.000 | -115.500 | -107.400 | -109.300 | -111.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -97.758 | -101.600 | -102.500 | -116.000 | -108.000 | -109.900 | -111.700 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.967 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.600 | 6.600 | 6.700 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -102.082 | -106.600 | -107.500 | -121.000 | -113.200 | -115.100 | -116.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -97.115 | -100.300 | -101.200 | -114.700 | -106.600 | -108.500 | -110.200 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.024 | | | -19.000 | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.024 | | | -19.000 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.024 | | | -19.000 | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -102.139 | -100.300 | -101.200 | -133.700 | -106.600 | -108.500 | -110.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -102.139 | -100.300 | -101.200 | -133.700 | -106.600 | -108.500 | -110.200 |

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.
Die Verwendung der Mittel ist von den Zuschussempfängern jährlich nachzuweisen.

Teilergebnishaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Samtgemeinde Gellersen

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

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

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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -18.300 | -18.500 | -18.700 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -18.300 | -18.500 | -18.700 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -17.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -18.300 | -18.500 | -18.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -17.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -18.300 | -18.500 | -18.700 |

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

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt | 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 704 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -3.854 | -6.300 | -13.900 | -11.100 | -14.500 | -14.600 | -14.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -3.150 | -3.600 | -11.200 | -8.400 | -11.700 | -11.700 | -11.900 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.150 | -3.600 | -11.200 | -8.400 | -11.700 | -11.700 | -11.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -197 | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -197 | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.346 | -4.100 | -11.700 | -8.900 | -12.300 | -12.300 | -12.500 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 704 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.854 | -6.300 | -13.900 | -11.100 | -14.500 | -14.600 | -14.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.150 | -3.600 | -11.200 | -8.400 | -11.700 | -11.700 | -11.900 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.150 | -3.600 | -11.200 | -8.400 | -11.700 | -11.700 | -11.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -3.150 | -3.600 | -11.200 | -8.400 | -11.700 | -11.700 | -11.900 |

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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 5.358 | | | | | | |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -70.596 | -83.900 | -72.800 | -73.500 | -75.500 | -76.100 | -76.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -65.238 | -83.900 | -72.800 | -73.500 | -75.500 | -76.100 | -76.900 |
| 25. | Jahresergebnis | -65.238 | -83.900 | -72.800 | -73.500 | -75.500 | -76.100 | -76.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -263 | | | | | | |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -263 | | | | | | |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -65.502 | -83.900 | -72.800 | -73.500 | -75.500 | -76.100 | -76.900 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.358 | | | | | | |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -70.327 | -83.600 | -72.500 | -73.200 | -75.300 | -76.100 | -76.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -64.969 | -83.600 | -72.500 | -73.200 | -75.300 | -76.100 | -76.900 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -64.969 | -83.600 | -72.500 | -73.200 | -75.300 | -76.100 | -76.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -64.969 | -83.600 | -72.500 | -73.200 | -75.300 | -76.100 | -76.900 |

Produktbeschreibung Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) 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 entsprechendem Bedarf angeboten.

Teilergebnishaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 2.503.151 | 2.471.300 | 2.662.800 | 2.553.400 | 2.747.700 | 2.774.000 | 2.796.000 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -5.061.697 | -5.524.400 | -5.774.700 | -5.916.800 | -6.047.100 | -6.161.100 | -6.260.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -2.558.546 | -3.053.100 | -3.111.900 | -3.363.400 | -3.299.400 | -3.387.100 | -3.464.800 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.558.546 | -3.053.100 | -3.111.900 | -3.363.400 | -3.299.400 | -3.387.100 | -3.464.800 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.595.859 | -3.086.400 | -3.145.200 | -3.396.700 | -3.334.000 | -3.422.000 | -3.500.100 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.599.668 | 2.450.800 | 2.630.300 | 2.518.900 | 2.710.200 | 2.736.800 | 2.762.800 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.912.452 | -5.439.200 | -5.622.000 | -5.757.800 | -5.878.300 | -5.985.100 | -6.088.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.312.784 | -2.988.400 | -2.991.700 | -3.238.900 | -3.168.100 | -3.248.300 | -3.325.700 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.264.891 | 1.095.100 | 956.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.264.891 | 1.095.100 | 956.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.924.934 | -3.168.000 | -1.702.500 | -62.500 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.660.043 | -2.072.900 | -745.700 | -32.500 | 7.000 | 7.000 | -23.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.972.827 | -5.061.300 | -3.737.400 | -3.271.400 | -3.161.100 | -3.241.300 | -3.348.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -4.972.827 | -5.061.300 | -3.737.400 | -3.271.400 | -3.161.100 | -3.241.300 | -3.348.700 |

Produktbeschreibung Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) 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

NKiTaG-Gesetz, DVOen, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Berufstätige Eltern mit Kindern von 1 bis 3 Jahren

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.380.078 | 1.660.400 | 1.663.300 | 1.663.700 | 1.713.800 | 1.730.700 | 1.747.300 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.307.092 | -2.794.200 | -2.577.600 | -2.673.400 | -2.709.500 | -2.702.400 | -2.723.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -927.014 | -1.133.800 | -914.300 | -1.009.700 | -995.700 | -971.700 | -976.200 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -1.703 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -1.703 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -928.717 | -1.133.800 | -914.300 | -1.009.700 | -995.700 | -971.700 | -976.200 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -939.482 | -1.136.200 | -916.700 | -1.012.100 | -998.300 | -974.300 | -978.800 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.504.465 | 1.640.900 | 1.640.900 | 1.640.900 | 1.690.700 | 1.707.100 | 1.723.400 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.195.596 | -2.744.200 | -2.430.300 | -2.494.700 | -2.545.500 | -2.594.100 | -2.640.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -691.131 | -1.103.300 | -789.400 | -853.800 | -854.800 | -887.000 | -917.000 |
| 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 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -590.061 | -15.000 | -28.000 | -18.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -590.061 | -15.000 | -28.000 | -18.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.281.192 | -1.118.300 | -817.400 | -871.800 | -869.800 | -902.000 | -932.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.281.192 | -1.118.300 | -817.400 | -871.800 | -869.800 | -902.000 | -932.000 |

| | | |
|--|-----------|------------------------------------|
| 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 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 51.816 | 130.000 | 92.400 | 92.400 | 95.200 | 96.100 | 97.100 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -143.850 | -283.100 | -341.100 | -351.500 | -358.400 | -365.400 | -372.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -92.034 | -153.100 | -248.700 | -259.100 | -263.200 | -269.300 | -275.200 |
| 25. | Jahresergebnis | -92.034 | -153.100 | -248.700 | -259.100 | -263.200 | -269.300 | -275.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -92.035 | -153.100 | -248.700 | -259.100 | -263.200 | -269.300 | -275.200 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.792 | 130.000 | 92.400 | 92.400 | 95.200 | 96.100 | 97.100 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -143.502 | -283.000 | -340.000 | -350.300 | -357.100 | -364.000 | -370.700 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -91.710 | -153.000 | -247.600 | -257.900 | -261.900 | -267.900 | -273.600 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -91.710 | -153.000 | -247.600 | -257.900 | -261.900 | -267.900 | -273.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -91.710 | -153.000 | -247.600 | -257.900 | -261.900 | -267.900 | -273.600 |

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
Jugendliche
junge Volljährige

Teilergebnishaushalt Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 5.081 | 4.600 | 4.600 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -161.232 | -176.600 | -169.600 | -173.100 | -176.300 | -179.700 | -183.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -156.151 | -172.000 | -165.000 | -168.700 | -171.800 | -175.200 | -178.500 |
| 25. | Jahresergebnis | -156.151 | -172.000 | -165.000 | -168.700 | -171.800 | -175.200 | -178.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -156.151 | -172.000 | -165.000 | -168.700 | -171.800 | -175.200 | -178.500 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.881 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -156.588 | -172.100 | -164.500 | -168.500 | -172.000 | -175.400 | -178.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -154.707 | -170.700 | -163.100 | -167.100 | -170.500 | -173.900 | -177.100 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.209 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.209 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.209 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -162.916 | -172.800 | -165.200 | -169.200 | -172.600 | -176.000 | -179.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -162.916 | -172.800 | -165.200 | -169.200 | -172.600 | -176.000 | -179.200 |

Produktbeschreibung Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 421000.03 | Sportförderung |

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

Die Leistungen der Sportler sollen anerkannt werden.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

ZielgruppeSchulen
Vereine und Verbände
private Veranstalter

Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421000.03 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -3.361 | -6.700 | -6.700 | -6.600 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -3.361 | -6.700 | -6.700 | -6.600 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.361 | -6.700 | -6.700 | -6.600 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.362 | -6.700 | -6.700 | -6.600 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |

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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -443 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.300 | -4.400 | -4.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -443 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.300 | -4.400 | -4.400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -443 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.300 | -4.400 | -4.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -443 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.300 | -4.400 | -4.400 |

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

Zielgruppe

Schulen
 Vereine und Verbände
 private Veranstalter

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.03 Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 37.122 | 23.900 | 41.300 | 41.700 | 42.300 | 42.700 | 43.100 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -155.941 | -226.700 | -231.600 | -235.000 | -239.900 | -244.900 | -249.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -118.819 | -202.800 | -190.300 | -193.300 | -197.600 | -202.200 | -206.000 |
| 25. | Jahresergebnis | -118.819 | -202.800 | -190.300 | -193.300 | -197.600 | -202.200 | -206.000 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -121.662 | -204.300 | -191.800 | -194.800 | -199.300 | -203.900 | -207.700 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.095 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -119.706 | -191.400 | -195.400 | -198.300 | -202.700 | -206.800 | -209.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.611 | -186.600 | -190.600 | -193.500 | -197.600 | -201.700 | -204.800 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 322.160 | | 161.700 | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 322.160 | | 161.700 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -551.460 | -150.000 | | | -3.000.000 | -3.000.000 | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -229.300 | -150.000 | 161.700 | | -3.000.000 | -3.000.000 | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -337.911 | -336.600 | -28.900 | -193.500 | -3.197.600 | -3.201.700 | -204.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -337.911 | -336.600 | -28.900 | -193.500 | -3.197.600 | -3.201.700 | -204.800 |

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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.372.225 | 1.528.000 | 1.546.200 | 1.555.700 | 1.591.800 | 1.611.600 | 1.634.000 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.178.228 | -2.531.500 | -2.592.700 | -2.639.100 | -2.709.000 | -2.758.000 | -2.790.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -806.003 | -1.003.500 | -1.046.500 | -1.083.400 | -1.117.200 | -1.146.400 | -1.156.100 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -38.767 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -38.767 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -844.770 | -1.003.500 | -1.046.500 | -1.083.400 | -1.117.200 | -1.146.400 | -1.156.100 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -678.447 | -933.500 | -976.500 | -1.013.400 | -1.045.300 | -1.073.800 | -1.082.800 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.220.824 | 1.347.600 | 1.357.600 | 1.362.600 | 1.398.700 | 1.412.200 | 1.425.700 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.846.917 | -2.195.100 | -2.243.100 | -2.277.500 | -2.332.400 | -2.368.500 | -2.402.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -626.093 | -847.500 | -885.500 | -914.900 | -933.700 | -956.300 | -976.800 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 25.468 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 25.468 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -122.521 | -670.000 | -555.000 | -95.000 | -474.100 | -74.100 | -74.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -97.053 | -655.000 | -525.000 | -65.000 | -444.100 | -44.100 | -44.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -723.146 | -1.502.500 | -1.410.500 | -979.900 | -1.377.800 | -1.000.400 | -1.020.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -723.146 | -1.502.500 | -1.410.500 | -979.900 | -1.377.800 | -1.000.400 | -1.020.900 |

Investitionen 6 Bauamt

Samtgemeinde Gellersen

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

Produktbeschreibung Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Teilergebnishaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -130.542 | -116.600 | -157.700 | -154.500 | -157.100 | -159.800 | -162.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -130.542 | -116.600 | -157.700 | -154.500 | -157.100 | -159.800 | -162.800 |
| 25. | Jahresergebnis | -130.542 | -116.600 | -157.700 | -154.500 | -157.100 | -159.800 | -162.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -130.541 | -116.600 | -157.700 | -154.500 | -157.100 | -159.800 | -162.800 |

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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -116.222 | -105.800 | -149.200 | -153.800 | -156.900 | -159.800 | -162.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -116.222 | -105.800 | -149.200 | -153.800 | -156.900 | -159.800 | -162.800 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.735 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.735 | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.735 | | | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -108.487 | -105.800 | -149.200 | -153.800 | -156.900 | -159.800 | -162.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -108.487 | -105.800 | -149.200 | -153.800 | -156.900 | -159.800 | -162.800 |

Produktbeschreibung Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer von Hochbauten
Fachbereiche der SG

Teilergebnishaushalt Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. | sonstige Transfererträge | 3.469 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 3.469 | | | | | | |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -156.817 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -153.348 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 25. | Jahresergebnis | -153.348 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -153.347 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.469 | | | | | | |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -156.817 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -153.348 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -153.348 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -153.348 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |

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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |

Produktbeschreibung Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zuzugswillige
Einwohner der SG
Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -147.204 | -211.500 | -222.500 | -228.800 | -233.300 | -237.600 | -241.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -147.204 | -211.500 | -222.500 | -228.800 | -233.300 | -237.600 | -241.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521000.06 Bauanträge

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Produktbeschreibung Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz; Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

angeschlossene Haushalte
Bauherren

Teilergebnishaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.282.899 | 1.389.800 | 1.397.800 | 1.404.600 | 1.448.800 | 1.469.600 | 1.491.300 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -1.053.408 | -1.273.000 | -1.285.200 | -1.310.000 | -1.364.800 | -1.397.200 | -1.411.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 229.491 | 116.800 | 112.600 | 94.600 | 84.000 | 72.400 | 80.200 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -38.767 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -38.767 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | 190.724 | 116.800 | 112.600 | 94.600 | 84.000 | 72.400 | 80.200 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 165.872 | 101.700 | 97.500 | 79.500 | 68.300 | 56.500 | 64.200 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.114.013 | 1.222.800 | 1.222.800 | 1.222.800 | 1.259.600 | 1.271.800 | 1.284.000 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -786.918 | -991.800 | -993.500 | -997.300 | -1.024.300 | -1.037.600 | -1.049.100 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 327.095 | 231.000 | 229.300 | 225.500 | 235.300 | 234.200 | 234.900 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 25.468 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 25.468 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -124.970 | -605.000 | -530.000 | -70.000 | -470.000 | -70.000 | -70.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -99.502 | -590.000 | -500.000 | -40.000 | -440.000 | -40.000 | -40.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 227.593 | -359.000 | -270.700 | 185.500 | -204.700 | 194.200 | 194.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 227.593 | -359.000 | -270.700 | 185.500 | -204.700 | 194.200 | 194.900 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 10.233 | 10.100 | 10.200 | 7.900 | 400 | 500 | 600 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -72.602 | -81.500 | -104.100 | -102.200 | -93.000 | -94.300 | -94.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -62.369 | -71.400 | -93.900 | -94.300 | -92.600 | -93.800 | -94.100 |
| 25. | Jahresergebnis | -62.369 | -71.400 | -93.900 | -94.300 | -92.600 | -93.800 | -94.100 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -84.190 | -80.100 | -102.600 | -103.000 | -101.600 | -102.900 | -103.300 |

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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -37.362 | -51.900 | -70.100 | -70.800 | -72.700 | -73.700 | -74.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -37.362 | -51.900 | -70.100 | -70.800 | -72.700 | -73.700 | -74.500 |
| 26. | Baumaßnahmen | -1.834 | -50.000 | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.834 | -50.000 | | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.834 | -50.000 | | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -39.196 | -101.900 | -70.100 | -70.800 | -72.700 | -73.700 | -74.500 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -39.196 | -101.900 | -70.100 | -70.800 | -72.700 | -73.700 | -74.500 |

Produktbeschreibung Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Winterdienstes, um Gefährdungen der Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz, Strassenreinigungsverordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 25. | Jahresergebnis | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -63.634 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -28.500 | -28.800 | -29.100 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |

Produktbeschreibung Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 561000.01 | Umweltangelegenheiten |

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

Entwicklung von Umweltprojekten und deren Umsetzung mit örtlichen Jugendgruppen.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 38 NKomVG, Hauptsatzung

Zielgruppe

Samtgemeinderat
Verwaltung
Mitgliedsgemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 705 | 200 | 300 | 300 | 400 | 600 | 400 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -8.621 | -29.300 | -29.600 | -30.000 | -31.600 | -33.100 | -32.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -7.916 | -29.100 | -29.300 | -29.700 | -31.200 | -32.500 | -31.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -7.916 | -29.100 | -29.300 | -29.700 | -31.200 | -32.500 | -31.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -7.915 | -29.100 | -29.300 | -29.700 | -31.200 | -32.500 | -31.700 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 463 | | | | | | |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.959 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -28.600 | -29.000 | -29.200 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.496 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -28.600 | -29.000 | -29.200 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.496 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -28.600 | -29.000 | -29.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -6.496 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -28.600 | -29.000 | -29.200 |

Produktbeschreibung Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen

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

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

Die beauftragten Arbeiten sind nach Dringlichkeit und effizient abzuarbeiten.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nds. Straßengesetz und BGB (Verkehrssicherungspflicht) Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Fachbereiche der SG
Mitgliedsgemeinden

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 74.920 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 123.100 | 121.600 | 122.300 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -476.065 | -562.700 | -531.000 | -545.100 | -554.600 | -556.900 | -563.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -401.145 | -443.200 | -411.500 | -425.600 | -431.500 | -435.300 | -441.600 |
| 25. | Jahresergebnis | -401.145 | -443.200 | -411.500 | -425.600 | -431.500 | -435.300 | -441.600 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -180.946 | -344.700 | -313.000 | -327.100 | -330.000 | -332.800 | -338.100 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.880 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 120.000 | 121.100 | 122.300 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -462.463 | -549.600 | -517.600 | -530.700 | -542.000 | -551.700 | -561.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -359.583 | -433.200 | -401.200 | -414.300 | -422.000 | -430.600 | -439.100 |
| 26. | Baumaßnahmen | -3.452 | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.452 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.452 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -363.035 | -448.200 | -426.200 | -439.300 | -426.100 | -434.700 | -443.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -363.035 | -448.200 | -426.200 | -439.300 | -426.100 | -434.700 | -443.200 |



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code | Beschreibung | Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 | Budgetierungsart Gebend/Nehmend | Investitionsgenau |
|-----------|--|--|------------------------------------|-------------------|
| INV 38010 | INV MZH Reppenstedt | KTR-Gruppe 3 424000.03 | Brutto | Nein |
| INV 38020 | INV MZH Westergellersen | KTR-Gruppe 3 424000.03 Kostenstelle 38020 | Brutto | Ja |
| INV 39000 | INV Gewerbeverwaltung | KTR-Gruppe 3 122002.03 | Brutto | Ja |
| INV 63010 | INV Gemeindestrassen | KTR-Gruppe 3 541000.06 | Brutto | Ja |
| INV 63020 | INV Landesstrassen | Kostenträger 541000.06.01 Kostenstelle 63020 | Brutto | Ja |
| INV 64000 | INV Bauhof | KTR-Gruppe 3 573000.06 | Brutto | Ja |
| INV 65000 | INV Abwasser | KTR-Gruppe 3 538000.06 | Netto | Ja |
| INV 70000 | Solaranlagen | Kostenträger 700000 Kostenstelle 70000 | Brutto | Ja |
| LFD 01000 | LFD Gemeindeorgane | Kostenträger 111003.01 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 01016 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Kostenträger 111016 | Netto Nehmend | Nein |
| LFD 02000 | LFD Verwaltungsleitung | KTR-Gruppe 3 111001.01 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 02001 | LFD Partnerschaften | Kostenträger 111001.02 | Netto | Nein |
| LFD 02002 | LFD Repräsentationen Ehrungen | Kostenträger 111002.01.01 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 03000 | LFD Gleichstellungsbeauftragte | KTR-Gruppe 3 111004.01 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 04000 | LFD Wirtschaftsförderung | Kostenträger 571001.01 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 05000 | LFD Naturpark | KTR-Gruppe 3 551100.00 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11000 | LFD Interner Service und Kämmererei | KTR-Gruppe 2 111 KST-2.Gruppe 11 | Netto Nehmend | Nein |
| LFD 11001 | LFD Gellersenhaus | KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 11002 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11002 | LFD allg. Finanzwirtschaft2 | KTR-Gruppe 1 11 Kostenstelle 11000 | Brutto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11003 | LFD allg. Finanzwirtschaft 3 | KTR-Gruppe 2 365 KST-2.Gruppe 15 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11004 | LFD allg. Finanzwirtschaft 4 | KTR-Gruppe 2 362 KST-2.Gruppe 34 | Brutto | Nein |
| LFD 11005 | LFD allg. Finanzwirtschaft 5 | KTR-Gruppe 3 211000.03 KST-2.Gruppe 37 | Brutto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11006 | LFD allg. Finanzwirtschaft 6 Abwasser Ert | KTR-Gruppe 2 538 | Brutto | Nein |
| LFD 11007 | LFD allg. Finanzwirtschaft | KTR-Gruppe 2 611 | Brutto Gebend | Nein |
| LFD 11008 | LFD Sportförderung allg. | KTR-Gruppe 2 421 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11020 | LFD Strassenreinigungsgebühren | KTR-Gruppe 3 545000.03 | Brutto Nehmend | Nein |



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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

Stellenplan 2025/2026

Teil A: Beamte

| lfd. Nr. | Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen | Besoldung | Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025/26 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke Erläuterungen | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---|---------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen | insges. | davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 mit Beamten | 8 mit Angestellten | 9 nicht besetzt | 10 |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2 | Erster Samtgemeinderat | A 15 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Laufbahnbeamte | | | | | | | | | |
| 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- 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. Nr. | Funktionsbezeichnungen | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025/2026 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke Erläuterungen (kw-Vermerk= künftig wegfallend) |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | insgesamt | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u> | | | | | | | |
| 1 | Kindertagesstättenleiterin | S16 | 1 | 1 | 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. Nr. | Funktionsbezeichnungen | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025/2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke Erläuterungen (kw-Vermerk= künftig wegfallend) | 8 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|--|-----------------------------|--|--|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt nicht besetzt | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| <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 | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| <u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u> | | | 112,75 | 112,40 | 105,80 | 7,40 | |
| <u>Rathaus</u> | | | 35,15 | 34,60 | 29,35 | 5,25 | |
| <u>Bauhof und Hausmeister</u> | | | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | |
| <u>sonstige:</u> | | | 12,25 | 11,75 | 11,45 | 0,30 | |
| <u>insgesamt:</u> | | | 172,15 | 170,75 | 157,6 | 13,95 | |

Stellenplan 2025/2026
2. tariflich Beschäftigte

| Organisationseinheit | Entgeltgruppen der Beschäftigten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summen | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----|-----|------|----|-----|------|------|----|-----|----|----|----|------|------|----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|--------|-------|
| | S16 | S15 | S13 | S11b | S9 | S8b | S8a | S4 | S3 | S2 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | | 2Ü | 2 | |
| 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 |
| Bestattungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | 0,7 |
| Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 im Haushaltsjahr 2025 und 2026 | beschäftigt im Vorjahr 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 Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro- | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 - 1000 Euro- | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026 - 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 | |
| Schulden insgesamt | 19.169 | 18.961 | 21.150 |

Samtgemeinde Gellersen

| AKTIVA | Vorjahr Euro | Schlussbilanz 2021 | PASSIVA | Vorjahr 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. grundstücksgleiche Rechte | 76.601,90 | 76.601,90 | 1.2 Rücklagen | 9.779.759,58 | 11.110.049,37 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und 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 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, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.6 Maschinen und technische 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., 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 | <i>davon</i> | | |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.658.146,08 | 1.521.556,13 | 2.1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten 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 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. Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 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 Transferleistungen | 0,00 | 34.760,13 | 3. Rückstellungen | 6.434.598,65 | 5.527.827,65 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche 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.

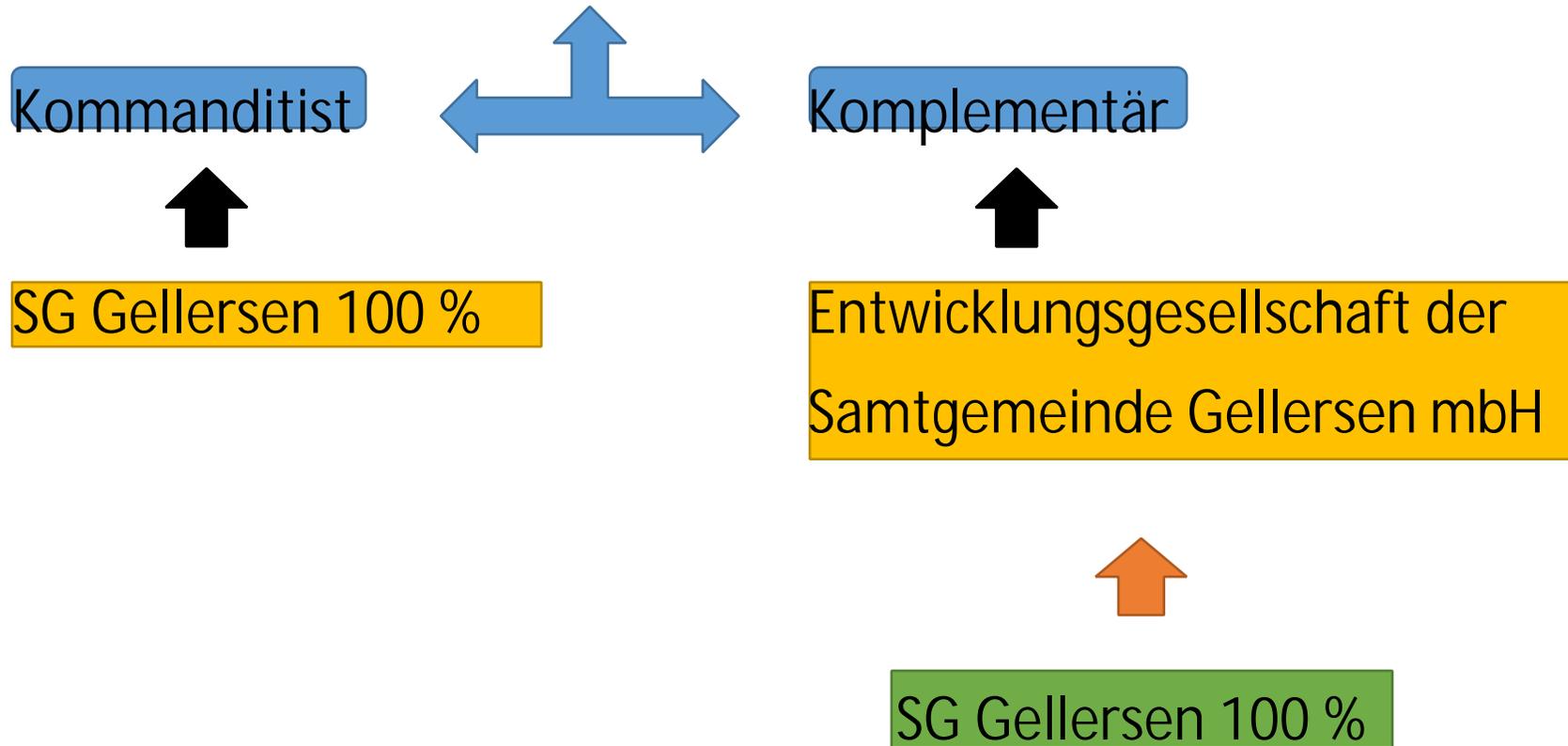
7. Bürgerwindpark Westergellersen GmbH & Co.KG

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.

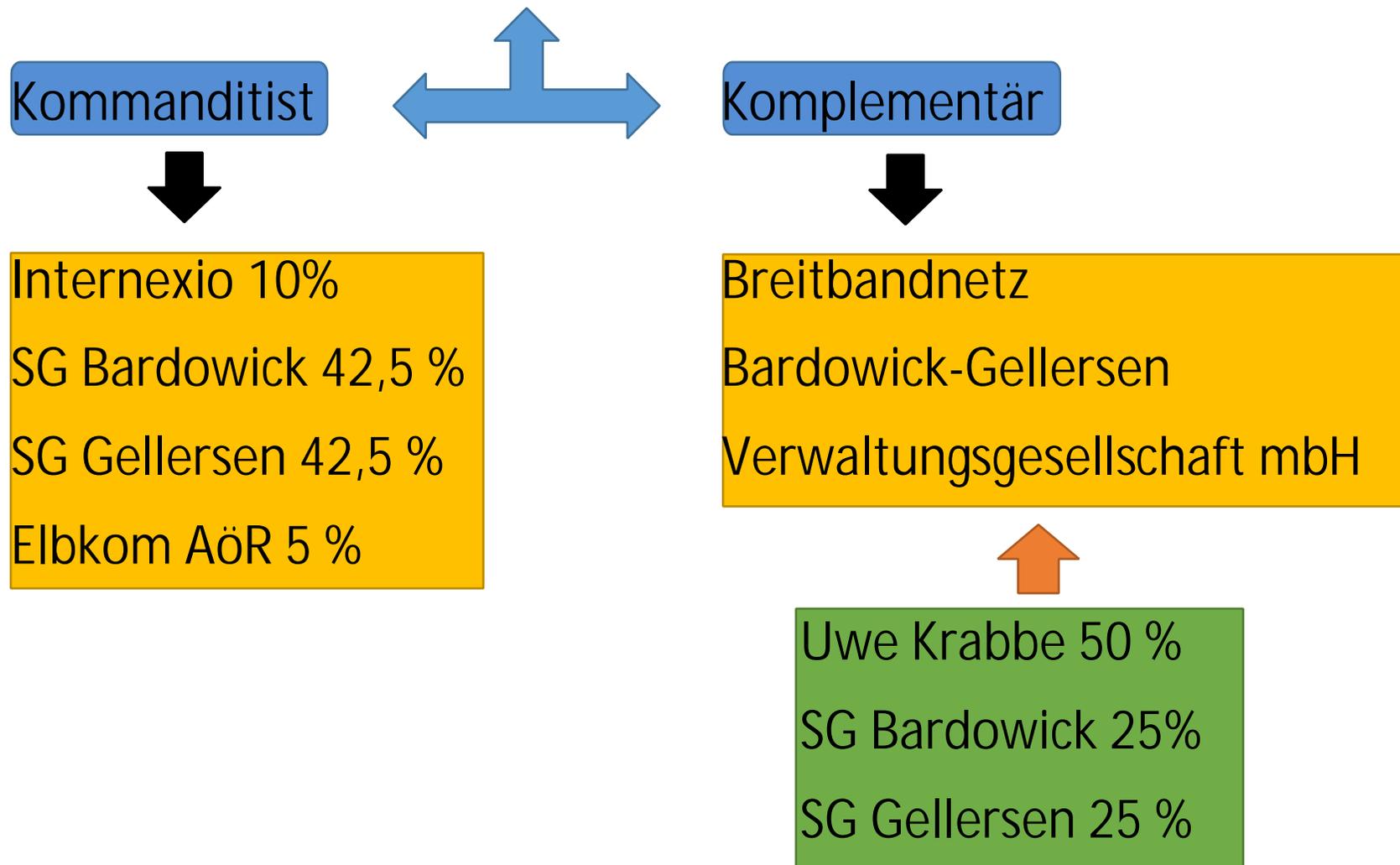
8. Bürgerwindpark Westergellersen Verwaltungsgesellschaft mbH

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

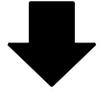


Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co.KG



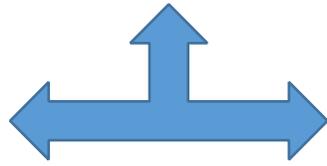
Bürgerwindpark Kirchgellersen mbH & Co.KG

Kommanditist



Entwicklungsgesellschaft der
SG Gellersen mbH 17,89 %

26. weitere Kommanditisten
(Privatpersonen und 1
juristische Person)



Komplementär



Bürgerwindpark Kirchgellersen
Verwaltungsgesellschaft mbH

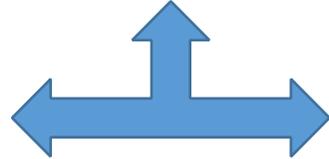
Bürgerwindpark Westergellersen mbH & Co.KG

Kommanditist



Entwicklungsgesellschaft der
SG Gellersen mbH 14,16%

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



Komplementär



Bürgerwindpark Westergellersen
Verwaltungsgesellschaft mbH

| Beteiligungsgesellschaft | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigenkapital | Bilanzsumme | Ordentl. Erträge | Personalaufwand | Sachaufw. und sonst. Aufwand | AfA | Jahresergebnis |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| 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 |



Verantwortlich: Holger Schölzel
Amt: Ordnungsamt

SITZUNGSVORLAGE

S/X/403

| Beratungsfolge | Sitzungstermin | TOP | Öffentlich |
|--|----------------|-----|------------|
| Ausschuss für Feuerschutz, Integration und Ordnungswesen | 19.11.2024 | 8 | ja |
| Finanz- und Wirtschaftsförderausschuss | 27.11.2024 | | ja |
| Samtgemeindeausschuss | 02.12.2024 | | nein |
| Samtgemeinderat | 16.12.2024 | | ja |

Doppelhaushaltsplanberatung 2025/2026 - Teilhaushalt 3 Ordnungsamt

Sachverhalt:

Der Ausschuss für Feuerschutz, Integration und Ordnungswesen der Samtgemeinde Gellersen ist für folgende Produkte des Haushaltsplanes der Samtgemeinde Gellersen zuständig:

- 121000.10 - Statistik und Wahlen
- 122001.03 - allgemeine öffentliche Sicherheit
- 122002.03 - Gewerbeverwaltung
- 122003.03 - Bürgerbüro
- 122004.10 - Standesamt
- 126000.03 - Brandschutz
- 315400.03 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 545000.03 - Straßenreinigung
- 553000.03 - Bestattungen und Friedhöfe

Zunächst wird auf die Vorlage „Doppelhaushaltsplanberatungen für den Haushalt 2025/2026 der Samtgemeinde Gellersen“ verwiesen. Die nachfolgenden Seitenangaben beziehen sich auf den Haushaltsplanentwurf.

Für den Fachbereich 3 werden nachfolgende Mittelanmeldungen in die Beratung eingebracht:

1. Investitions-/Finanzhaushalt (Seiten 97 und 98)

a. I-2022-035 - Ankauf Obdachlosenunterkünfte

Um kurzfristig bei steigenden Flüchtlingszahlen handlungsfähig zu sein, sind jeweils in den Jahren 2025 und 2026 Finanzmittel für den Ankauf von Wohnraum in Höhe von 500.000 EUR eingeplant. Die vorsorgliche Mitteleinstellung hat sich in den Vorjahren bewährt.

b. I-2023-011 - Einfriedung Alter Friedhof Reppenstedt

Bereits für den Haushalt 2023/2024 sind Finanzmittel für den Tausch der Eingangstore vorgesehen. Durch den Neubau des Radweges ist es erforderlich, zusätzlich die bestehende Einfriedung zu entfernen. Der Zaun ist abgängig und kann nicht wiedererrichtet werden. Um ein einheitliches Erscheinungsbild herzustellen, soll der Tausch der Toranlage zusammen mit der Neuerrichtung des Zaunes erfolgen. Hierfür sind 40.000 EUR eingeplant. Derzeit wird geprüft, ob der Tausch der Einfriedung über die Förderung „Radwegebau“ abgebildet werden kann. Eine Förderung von bis zu 90 % wurde in Aussicht gestellt.

c. I-2024-004 MTW Heiligenthal

Die Beschaffung des Mannschaftstransportwagens für die Ortswehr Heiligenthal wurde 2023 beauftragt. Die Auslieferung ist im Jahr 2025 vorgesehen. Hierfür sind Finanzmittel in Höhe von

115.000 EUR erforderlich. Insgesamt 7.000 EUR werden für Zusatzausstattung durch den Förderverein der Ortsfeuerwehr übernommen.

d. I-2024-005 - FF-Haus Südergellersen

Auf Basis des Feuerwehrbedarfsplanes wird das Feuerwehrhaus Südergellersen den aktuellen Anforderungen anpasst. Die Vorplanungen für einen Neubau sind im Herbst 2024 gestartet. Um die Maßnahme zu realisieren, sind der Flächennutzungsplan zu ändern sowie ein Bebauungsplan aufzustellen. Für Neubau sind in 2026 Mittel in Höhe von 500.000 EUR und für 2027 Mittel in Höhe von 1.500.000 EUR eingeplant. Hierbei handelt es sich um Schätzkosten, da die Vorplanungen noch nicht abgeschlossen sind.

e. I-2025-004 - Brandbekämpfung E-Autos

Vergleiche Haushaltsanforderung des Gemeindebrandmeisters (Ifd. Nr. 2)

Die steigende Anzahl von E-Fahrzeugen macht es notwendig, dass die Feuerwehr zusätzliche Einsatzmittel zur Bekämpfung von Bränden bei E-Fahrzeugen erhält. Hierfür sind 10.000 EUR veranschlagt.

f. I-2025-005 - Hygieneanhänger für die Feuerwehr

Vergleiche Haushaltsanforderung des Gemeindebrandmeisters (Ifd. Nr. 4).

Seitens der Feuerwehr werden Finanzmittel für einen Hygieneanhänger in Höhe von 95.000 EUR beantragt.

Seitens der Verwaltung wird es als wichtig und zwingend notwendig erachtet, dass Maßnahmen zur Vermeidung von Kontaminationsverschleppung ergriffen werden. Hierzu zählt neben organisatorischen Maßnahmen auch die Bereitstellung von notwendigen Gerätschaften.

Feuerwehren im Umkreis haben hier unterschiedliche Wege beschritten. Basis einer Anschaffung in dieser Größenordnung sollte ein Hygienekonzept sein, das zusammen mit der Feuerwehr aufgestellt und entwickelt wird. Hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, welche Ressourcen bereits vorhanden sind und mit einbezogen werden können (z. B. Duschen in den Feuerwehrhäusern). Gemeinsam mit der Feuerwehr werden derzeit die unterschiedlichen Lösungen in anderen Feuerwehren besichtigt. Auch ist zu klären, ob hier eine interkommunale Zusammenarbeit möglich ist.

Nach Erstellung des Hygienekonzeptes für die Feuerwehr der Samtgemeinde Gellersen sind notwendige Informationsangebote einzuholen und die notwendigen Mittel über einen Nachtragshaushalt 2026 einzustellen.

Zunächst sieht der Haushaltsentwurf daher einen Ansatz von 10.000 EUR vor.

g. I-2025-006 - Löschlanze für die FF Reppenstedt

Für die Beschaffung des Nebellöschsystems sind 3.000 EUR im Haushalt eingeplant. Die Notwendigkeit ist in der Haushaltsanforderung des Gemeindebrandmeisters unter Ifd. Nr. 6 beschrieben.

h. I-2025-007 - Feuerwehr-Software Command X und iKat

Es ist geplant, kreisweit die Einsatzsoftware für die Kommunalen Einsatzleitungen und Einsatzleitwagen anzuschaffen (Command X). Hierfür liegt der Anteil der Samtgemeinde Gellersen bei 2.000 EUR. Für eine Führungsunterstützungssoftware sind weitere 2.000 EUR vorgesehen (laufende Nr. 10 der Bedarfsanforderung des Gemeindebrandmeisters).

i. I-2025-008 - Baumbiegesimulator Landkreis

Es ist geplant, kreisweit für den Ausbildungseinsatz einen Baumbiegesimulator anzuschaffen. Der Anteil der Samtgemeinde Gellersen wird mit 3.000 EUR beziffert (laufende Nr. 10 der Bedarfsanforderung des Gemeindebrandmeisters).

j. I-2025-009 - Friedhof Kirchgellersen Neugestaltung

Aus den Ergebnissen der Arbeitsgruppe „Friedhof“ ergibt sich, dass die Neugestaltung des Friedhofes Kirchgellersen als nächste Maßnahme umgesetzt werden soll. Für die Gestaltungsmaßnahmen sind 100.000 EUR vorgesehen. Über die Leader-Region werden Fördermittel in Höhe von 70 %, mithin 70.000 EUR, in Aussicht gestellt. Die Lenkungsgruppe hat einer Förderung zugestimmt.

k. I-2025-014 - Friedhof Westergellersen, Hecke

Aus den Ergebnissen der Arbeitsgruppe „Friedhof“ ergibt sich, dass auf dem Friedhof Westergellersen zur Straße hin eine neue Hecke entstehen soll, um den Friedhof von der Straße weiter abzuschirmen. Hierfür werden 6.000 EUR benötigt.

l. I-2025-014 - Erweiterung der Sirenenanlagen

Für die Jahre 2025 und 2026 ist jeweils der Bau einer weiteren Sirenenanlage im Samtgemeindegebiet vorgesehen. Mit dieser Maßnahme sollen schrittweise die „weißen Flecken“ abgedeckt werden. Vorgesehen ist in 2025 der Bau einer Sirene im nördlichen Bereich von Südergellersen, für 2026 der Bau einer Sirene im östlichen Bereich von Reppenstedt. Pro Sirene entstehen Kosten in Höhe von 20.000 EUR.

Derzeit können die Landkreise Fördergelder für den Bau von Sirenen einwerben. Eine entsprechende Bedarfsmeldung ist an den Landkreis erfolgt.

m. I-2027-001 - Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Reppenstedt

Im Finanzplan 2027 ist die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr Reppenstedt vorgesehen (laufende Nr. 8 der Bedarfsanforderung des Gemeindebrandmeisters). Die Ersatzbeschaffung ist im Feuerwehrbedarfsplan enthalten. Das bestehende Fahrzeug wurde im November 2006 erstmals zugelassen. Eine längere Laufzeit des bestehenden Fahrzeuges ist aufgrund des Reparaturbedarfs nicht möglich. Für die Ersatzbeschaffung sind Haushaltsmittel von 120.000 € eingeplant. Die Beschaffung orientiert sich am Musterleistungsverzeichnis. Derzeit beträgt die Lieferzeit für Mannschaftstransportwagen zwei Jahre, sodass für 2025 eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich ist, um die Beschaffung im Jahr 2027 abzuschließen.

n. I-2028-001 - Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 20

Entsprechend der aus dem Feuerwehrbedarfsplan vorgesehenen Soll-Zeit (25 Jahre) hat der Gemeindebrandmeister in seiner Bedarfsanforderung unter der lfd. Nr. 9 die Mitteleinstellung für ein HLF 20 in Höhe von 775.000 EUR für das Jahr 2027 beantragt.

Das derzeit im Einsatz befindliche TLF 16/25 ist aus heutiger Sicht noch in einem guten Zustand. Die im Feuerwehrbedarfsplan genannten Fristen sind als Richtwerte zu verstehen. Aufgrund der Haushaltslage ist zu überlegen, das Fahrzeug über die Soll-Zeit hinaus zu betreiben und eine Ersatzbeschaffung um zwei Jahre nach hinten in das Jahr 2029 zu schieben.

Bei der Ersatzbeschaffung ist zudem zu berücksichtigen, dass über den Bund/Land ein weiteres Katastrophenschutz-Einsatzfahrzeug für die Samtgemeinde Gellersen vorgesehen ist. Ein Auslieferungsdatum steht zwar noch nicht fest, jedoch ist die Inaussichtstellung eines weiteren Einsatzfahrzeuges bei einer Ersatzbeschaffung dieser Größenordnung mitzudenken. Dies hat Auswirkungen auf die Art des Fahrzeuges, welches ersatzbeschafft werden muss. Hierzu zählt auch die Prüfung, ob der bestehende Rettungssatz auf ein anderes Einsatzfahrzeug verlastet werden kann, um die Gewichtsbelastung auf dem TLF 16/25 zu reduzieren.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die Ersatzbeschaffung zunächst zurückzustellen und die o. g. Prüfungen abzuschließen. Die Ergebnisse sind dann im Rahmen der Beratung über einen Haushaltsnachtrag für das Jahr 2026 erneut vorzustellen.

1. Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen und Erträge sind grundsätzlich unverändert geblieben. In den Produkten wurden die Personalkosten entsprechend der Personalkostensteigerung angepasst.

Im Übrigen haben sich folgende wesentlichen Veränderungen in den Produkten ergeben:

121000.10 - Statistik und Wahlen (ab Seite 99)

Im Jahr 2026 finden die Kommunalwahlen statt, sodass die Erträge und Aufwendungen für diese Wahl erhöht wurden.

122004.10 - Standesamt (ab Seite 112)

Die Ertragsseite konnte erhöht und den Ergebnissen der Vorjahre angepasst werden.

Bei den Aufwendungen werden ab 2025 erstmals die EDV-Kosten direkt unter dem Produkt „Standesamt“ verbucht (12.000 EUR). Der Ansatz wurde daher um diese Summe erhöht. Diese Kosten wurden bisher zentral verbucht.

126000.03 - Brandschutz (ab Seite 115)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden im Jahr 2024 mit einem Ansatz von 303.800 € versehen.

Für das Jahr 2025 wurde dieser Ansatz um folgende Beträge erhöht:

- a.) 50.000 EUR für die Einsatzkleidung und Aufbau eines Pools für Atemschutzträger (Ifd. Nr. 1.2 der Bedarfsmeldung des Gemeindebrandmeisters)
- b.) 5.000 EUR für die Modulare Truppausbildung (Ifd. Nr. 3 der Bedarfsmeldung des Gemeindebrandmeisters)
- c.) 7.500 EUR für das Nachrüsten von Sicherheitsgurten in den Fahrzeugen (Ifd. Nr. 7 der Bedarfsmeldung des Gemeindebrandmeisters)
- d.) 8.500 EUR für den Tausch von Reifen an zwei Einsatzfahrzeugen: Der Tausch ist nach 10 Jahren Einsatzzeit vorgeschrieben.

Für das Jahr 2026 wurde dieser Ansatz um folgende Beträge erhöht:

- a.) 30.000 EUR für die Einsatzkleidung und Aufbau eines Pools für Atemschutzträger (Ifd. Nr. 1.2 der Bedarfsmeldung des Gemeindebrandmeisters)
- b.) 5.000 EUR für die Modulare Truppausbildung (Ifd. Nr. 3 der Bedarfsmeldung des Gemeindebrandmeisters)
- c.) 5.500 EUR für den Tausch von Reifen an zwei Einsatzfahrzeugen: Der Tausch ist nach 10 Jahren Einsatzzeit vorgeschrieben.

Weitere Erläuterungen zur Bedarfsmeldung des Gemeindebrandmeisters:

Zu 1.1:

Eine prozentuale Erhöhung des Budgets um 35 % wurde nicht in den Haushaltsentwurf aufgenommen. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation sind in den Haushaltsentwurf nur maßnahmenbezogene Ansätze aufgenommen worden.

Zu 1.2:

Wie dargestellt werden im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 50.000 EUR, im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 30.000 EUR für Einsatzkleidung bereitgestellt.

Zu 4:

Hier wurde zunächst ein Ansatz von 10.000 EUR im Haushalt vorgesehen. Sobald das Hygienekonzept erstellt ist, erfolgt ggf. eine erneute Beratung im Rahmen des Nachtragshaushalts 2026.

Zu 5:

Hierbei handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme. Seitens der Verwaltung wurden hierfür - auch in Hinblick auf die angespannte Haushaltssituation - keine Haushaltsmittel in den Haushaltsentwurf eingebracht. Die Feuerwehrdienstvorschrift schreibt das Mitführen einer Wärmebildkamera derzeit nicht vor. Jede Ortswehr verfügt derzeit über eine Wärmebildkamera, mithin stehen fünf Wärmebildkameras für den Einsatzfall zur Verfügung. Diese Ausstattung ist als ausreichend zu betrachten. Darüber hinaus verfügt die Drohne der Samtgemeindefeuerwehr ebenfalls über eine Wärmebildkamera.

Zu 9:

Die Beschaffung ist im Finanzplan für das Jahr 2029 vorgesehen.

Die übrigen Bedarfsmeldungen des Gemeindebrandmeisters wurden in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen.

315400.03 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsansätze für die Jahre 2025 und 2026 berücksichtigen die derzeitige Tendenz der sinkenden Zuweisungszahlen. Insbesondere konnten in den Jahren 2023 und 2024 die angemietete Containeranlage zurückgebaut und teure Mietwohnungen abgemietet werden. Die Aufwandsseite konnte mithin reduziert werden. Die Ertragsseite wurde den zu erwarteten Flüchtlingszahlen angepasst.

545000.03 - Straßenreinigung

Die Ansätze wurden auf der Ertrags- und Aufwandsseite angepasst. Grund hierfür ist zum einen der Radwegebau in Reppenstedt. Hier entstehen ca. 2,5 km neue Gossen, die zu reinigen sind und zu höheren Aufwendungen, aber auch zu weiteren Erträgen von den Anliegern führen. Zum anderen ist die Dienstleistung der Straßenreinigung zum 01.01.2025 neu auszuschreiben. Es ist zu erwarten, dass der Einkauf der Dienstleistung sich verteuern wird. Daher wurden die Aufwendungen und Erträge angepasst.

553000.03 - Bestattungen und Friedhöfe

Auf der Ertragsseite und Aufwandsseite wurden die Ansätze den erzielten Erträgen und Aufwendungen aus den Vorjahren angepasst.

Für das Jahr 2026 wurden 100.000 EUR an Aufwendungen für die Sanierung der Gutskapelle in Heiligenthal eingeplant. Hier besteht ein Schädlingsbefall, sodass eine Einhausung und Begasung des denkmalgeschützten Gebäudes notwendig ist. Derzeit erfolgt die Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde, um die notwendigen Maßnahmen abzustimmen und Fördermöglichkeiten zu beantragen.

Beschlussempfehlung:

Der Ausschuss für Feuerschutz, Integration und Ordnungswesen stimmt dem vorgelegten Haushaltsentwurf für den Teilhaushalt 3 (Ordnungsamt), jeweils unter Berücksichtigung der eventuell beschlossenen Änderungen, zu. Die Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

Anlage(n):

- Haushaltsanforderungen des Gemeindebrandmeisters
- Entwurf Doppelhaushaltsplan 2025/2026 (Stand: 30.10.2024)



Freiwillige Feuerwehr Gellersen

Der Gemeindebrandmeister



GemBM Christian Schlüter, Zum Rauhen Berg 4, 21394 Westergellersen

Herrn
Ordnungsamtsleiter Holger Schölzel
Dachtmisser Straße 4a
21391 Reppenstedt

Gemeindebrandmeister

Christian Schlüter
Zum Rauhen Berg 4
21394 Westergellersen

☎ privat: 04135 800736
dienstl.: 0160 95157000
mobil: 0175 9041380
christian.schlueter@flg.de

Stellvertretender Gemeindebrandmeister

Nils Böhnke
Wappenhorner Weg 9
21394 Kirchgellersen

☎ privat: 04135 8098982
dienstl.: 04131 305914
mobil: 0151 42510119
nils.boehnke@flg.de

Westergellersen, 03.10.2024

Haushaltsanforderung 2025-2026 abwehrender Brandschutz

Sehr geehrter Herr Schölzel,

anbei als Anlage die Haushaltsanforderung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 im Bereich abwehrender Brandschutz der Feuerwehr Gellersen. Die Anforderung wurde in der Dienstbesprechung der Ortsbrandmeister und Stellvertreter am 04.09.2024 mehrheitlich beschlossen. Sollte es weitere Fragen im Rahmen der Haushaltsberatungen geben, würde ich oder mein Stellvertreter diese gerne beantworten.

Mit kameradschaftlichem Gruß

Christian Schlüter
Gemeindebrandmeister



Feuerwehr Gellersen

Der Gemeindebrandmeister



Begründungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

1.1 Erhöhung des Feuerwehrbudget um 35%

Eine Erhöhung des o.g. Budget ist leider unausweichlich. Haben im Jahr 2020 Einsatzmittel, hier als Beispiel ein Handlampe, noch 186,- gekostet, belaufen sich die Kosten für die gleiche Handlampe aktuell auf 243,-€; dies ergibt eine Preissteigerung von 30%. Drastischer gestaltet sich die Erhöhung bei der Einsatzkleidung, Verbrauchsgütern wie Strom, Gas, Treibstoffe und weiteren Kostenpunkten.

Die Steigerung der Indexrate um 20% (ohne Energie und Treibstoffe) der letzten 4 Jahren haben sich bisher nicht in den vorherigen Haushalten widerspiegelt. Es wird daher beantragt, das allg. Feuerwehrbudget um 35% anzuheben.

1.2 Einstellung eines Haushaltspostens für Feuerwehrbekleidung i.H.v. 60.000,-€ p.a.

Dieser Ansatz wird benötigt, um die Umstellung der Feuerwehr Gellersen auf ein einheitliches Ausstattungsniveau weiter voranzubringen. Des Weiteren ist für die Einsatzfähigkeit ein Pool "Persönliche Schutzausstattung" für die Atemschutzgeräteträger in der Kleiderkammer anzulegen. Erläuterung hierzu: Nach jedem Brandeinsatz ist die Atemschutzbekleidung einer Reinigung zuzuführen. Für die Dauer dieser Reinigung fallen die betreffenden Atemschutzgeräteträger als solche aus (erfahrungsgemäß mehrere Tage). Um diesen Mangel ein wenig zu beheben wird der o.g. Haushaltsansatz beantragt.

2. Investitionen in Ausstattung zur Brandbekämpfung im Bereich der e-Mobilität 10.000,-€ p.a.

Die Elektromobilität hält in immer mehr Haushalte Einzug und damit steigt auch die Gefahr eines Schadensereignisses mit einem Hochvoltfahrzeug.

Um hierauf besser vorbereitet zu sein werden gerade verschiedenen Optionen geprüft, wie die Feuerwehr Gellersen sich diesbezüglich zukunftssicher aufstellen kann. Da es noch keine ideale Lösung für diese Problematik gibt, es aber einer schnellen Handlungsfähigkeit bedarf, wird der o.g. Haushaltsansatz beantragt.



Feuerwehr Gellersen Der Gemeindebrandmeister



3. Bereitstellung eines Haushaltspostens für die Modulare Truppausbildung in Höhe von 5.000,-€ p.a.

Zu Beginn des Jahres 2024 wurde in Niedersachsen die Modulare Grundausbildung (MGA) eingeführt und hat das bestehende System abgelöst. Die MGA sieht vor, dass angehende Feuerwehrkräfte in mehreren Modulen ausgebildet werden. Eins dieser Module ist ein Lehrgang auf Gemeindeebene.

Inhalt dieses Lehrgangs sind verschiedene theoretische und praktische Übungen; hierfür wird diverses Equipment benötigt (z.B. Moderationskoffer, Übungstür). Eine Aufwandsentschädigung für die Ausbilder wird als erforderlich angesehen (analog zur Vergütung BrandSicherheitsWachdienst).

Um die Gestaltung und die Durchführbarkeit dieses Modells darzustellen wird der o.g. Haushaltsansatz beantragt.

4. Investition in einen Hygieneanhänger für die SG-Feuerwehren ca. 95.000,-€

Das Thema Hygiene ist, zu Recht, in den letzten Jahren immer mehr in den Mittelpunkt der Tätigkeiten in der Feuerwehr gerückt. Die Überwachung der Atemschutzgeräteträger zum Thema "Feuerkrebs" wurde angestoßen. Jetzt ist hier der nächste logische Schritt zu gehen. Ein Hygieneanhänger ist ein vorgegebenes Hygienesystem, das die Sicherheit aller eingesetzten Kräfte deutlich erhöht. Der Hygieneanhänger dient der Entkleidung, Reinigung (inklusive eines WC an der Einsatzstelle) und wieder Ausrüstung von eingesetzten Atemschutzträgern und ggfls. von Einsatzkräften. Das System ist darauf ausgelegt eine Kontaminationsverschleppung weitestgehend auszuschließen.

Zurzeit ziehen sich die Atemschutzgeräteträger notdürftig an der Einsatzstelle um und haben nur eine sehr eingeschränkte Möglichkeit der Reinigung von Händen und Gesicht.

Eine hygienische Aufnahme von Verpflegung bzw. Getränke ist daher nur bedingt möglich.

Gerade die Verschleppung von am Körper/Haaren/Ausrüstung anhaftenden Partikel in die Fahrzeuge/Feuerwehrlhäuser und in den privaten Wohnbereich der Einsatzkräfte sollte dringend vermieden werden. Im Sinne des Arbeitsschutzes sollte eine Hygienekomponente daher zwingend beschafft werden.

Die direkte Planung würde nach erfolgter Freigabe des Haushaltes beginnen.



Feuerwehr Gellersen Der Gemeindebrandmeister



5. Erweiterung der Ausstattung zur Menschenrettung und Innenbrandbekämpfung 6.000, -€

Zurzeit wird auf jeden Erstausrückendem Fahrzeug ein Wärmebildkamera mitgeführt. Diese Wärmebildkamera wird im Einsatzfall zur Menschenrettung und oder Brandbekämpfung eingesetzt. Zur Einsatztaktik der Feuerwehr gehört nach Vorschrift (FwDV7) ein sog. Sicherheitstrupp. Um eine effizientere Arbeit dieses Trupps möglich zu machen, wird für jedes Löschfahrzeug eine Wärmebildkamera beantragt. Hierbei handelt es sich um die Fahrzeuge LF Kirchgellersen, LF Reppenstedt und TSF-Südergellersen.

6. Beschaffung eines Nebellöschsystems für die Ortswehr Reppenstedt 3.000, -€

Die Beschaffung des Nebellöschsystem für die Ortswehr Reppenstedt steht an, bisher wurden die Züge Mitte und Süd-West mit diesem System ausgestattet. Final ist nun die Ausstattung der Ortswehr Reppenstedt mit diesem System an der Reihe.

Das Nebellöschsystem, sog. Fognails, haben sich bei diversen Einsätzen sehr bewährt, diese werden zu Brandbekämpfung in schwer erreichbaren Lagen eingesetzt (Zwischendecken, Hohlräumen u.ä.).

7. Nachrüstung von Sicherheitsgurten 7.500, -€

Bauartbedingt fehlen bei drei Löschfahrzeugen Sicherheitsgurte im Bereich der Mannschaftsräume. Die Nachrüstung ist empfehlenswert, wenn auch nicht zwingend seitens der FuK vorgeschrieben, um einen sicheren Transport von Mitgliedern der Feuerwehren zu gewährleisten.

8. Beschaffung eine Mannschaftstransportwagen für die Ortswehr Reppenstedt 120.000, -€

Turnus gemäß steht die Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens der Ortswehr Reppenstedt an. Die Nutzungsdauer und Wechselintervalle ergeben sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan und der internen Beschaffungsliste der Feuerwehr Gellersen. Wie geplant soll die abgestimmte Grundlage als Beschaffungsmuster wieder Anwendung finden. Von Seiten der Feuerwehren wird angeregt eine Sammelausschreibung von



Feuerwehr Gellersen Der Gemeindebrandmeister



drei MTW, mit unterschiedlichen Beschaffungszeitpunkten, zu prüfen
(Reihung: MTW Reppenstedt, MTW Westergellersen, MTW Südergellersen).

9. Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines HLF 20 für die Ortswehr Kirchgellersen ca. 775.000,-€

Turnus gemäß steht die Ersatzbeschaffung des TLF der Ortswehr Kirchgellersen an. Die Nutzungsdauer und Wechselintervalle ergeben sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan und der internen Beschaffungsliste der Feuerwehr Gellersen.

Der Feuerwehrbedarfsplan sieht als Nachfolge hierfür ein HLF 20 vor.

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um im Jahr 2025 mit der Ausschreibung und Vergabe des Fahrzeuges beginnen zu können. Die momentanen Produktionsdauern für Feuerwehrfahrzeuge belaufen sich auf 36 – 42 Monate.

Im Hinblick auf den Klimawandel und die immer länger werdenden Trockenperioden ist alternativ die Beschaffung eines HLF 10 für die Hilfeleistung und eine TLF 3000 für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung zu prüfen.

Die Alternative für die Ortswehr Kirchgellersen hat, bei ähnlichen Kosten von ca. 900.000,-€, den Vorteil, dass mehr Wasser vorgehalten wird und mehr Personal in den Einsatz gebracht werden kann. Die Geländefähigkeiten des TLF 3000 sind im Vergleich zum HLF 20 um ein Vielfaches erhöht.

10. Hinweise auf weitere Kosten, die über den Landkreis noch kommen können / werden.

- Command X als Landeseinheitliche Einsatzsoftware für die Kommunalen Einsatzleitungen und die Einsatzleitwagen der Samtgemeinden. Anteil SG Gellersen ca. 2000,-€.
- Software iKat, als Führungsunterstützungsoftware für die einzelnen Löschfahrzeuge ca.1000,-€ p.a., zusammenhängend hiermit Anschaffung von 5 iPads ca. 2000,-€.
- Beschaffung eines Baumbiegesimulators für die Ausbildung im Landkreis Lüneburg. Anteil SG Gellersen ca. 3000,-€.



Feuerwehr Gellersen

Der Gemeindebrandmeister



11. Umrüstung der Feuerwehrrhäuser mit Brandmeldeanlagen / Notstromversorgung

11.1 Brandmeldeanlagen

Zurzeit sind die Feuerwehrrhäuser in der Samtgemeinde Gellersen von Seiten des vorbeugenden Brandschutzes nicht ausreichend gesichert.

In den Häusern und den Fahrzeugen, müssen aufgabenbedingt, permanent Ladungen von diversen batteriebetriebenen Geräten durchgeführt werden und zudem brennbare Flüssigkeiten mitgeführt oder vorgehalten werden. Eine Überwachung der Ladungen ist nicht möglich, sollte es zu einem Versagen der Ladetechnik kommen. Ein etwaiger Entstehungsbrand würde erst durch aufmerksame Nachbarn oder Passanten entdeckt. Die hier entstehenden Kosten sollten, vorbeugend, eine Nachrüstung rechtfertigen.

Eine Nachrüstung der Feuerwehrrhäuser mit einer Brandmeldeanlage (oder vergleichbare technische Erkennung und Meldung) wird von Seiten der Feuerwehren daher dringend empfohlen.

11.2 Notstromversorgung der Feuerwehrrhäuser

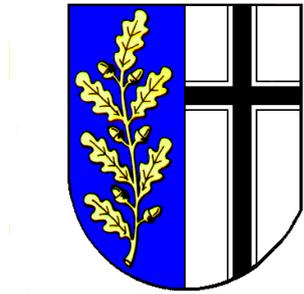
Um für größere Stromausfälle gewappnet zu sein, wurde im Rahmen des Umbaus in Heiligenthal und des Neubaus in Kirchgellersen die beiden ersten Feuerwehrrhäuser mit der Möglichkeit einer Notstromeinspeisung ausgerüstet. Soweit bekannt soll dieses auch in den Neubauten der Feuerwehren Süder- und perspektivisch Westergellersen mitberücksichtigt werden.

Eine Autarkie dieser Häuser wird aber erst mit Bereitstellung eines geeigneten Notstromaggregats erreicht. Das in der Samtgemeinde vorhandene Notstromaggregat, stationiert in Heiligenthal, ist zur Einspeisung der Verwaltung vorgesehen. Eine Einspeisung der Feuerwehrrhäuser ist daher nicht möglich. Nach Information eines Fachbetriebes für Elektrotechnik entladen die Fahrzeugbatterien innerhalb von 10h. Eine zügige Versorgung ist daher zwingend erforderlich.

Im Hinblick auf die Versorgung und Information der Bevölkerung bieten die Feuerwehrrhäuser in den Mitgliedsgemeinden ideale Standorte um als sog. Leuchttürme zu dienen.

Es wird dringend empfohlen Notstromeinspeisung in allen Feuerwehrrhäusern einzuplanen bzw. Nachzurüsten und die Beschaffung von ausreichend dimensionierten Notstromaggregaten für jedes Feuerwehrrhaus durchzuführen.

Samtgemeinde Gellersen



DOPPEL- HAUSHALTSPLAN FÜR DIE JAHRE

2025 und 2026

Entwurf:
Stand 30.10.24

Inhaltsverzeichnis

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

Bearbeiten - Berichtsschema - HH 2025/26

| Art | Produkt | Name | Übergeordnete Gruppe | Seite |
|-------------|-----------|--|----------------------|------------|
| Fachbereich | 0 | Verwaltungsleitung | | 27 |
| | 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 | | 65 |
| | 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 | | 95 |
| | 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 | | 126 |
| | 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 | | 166 |
| | 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 Ergebnishaushalt 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 Finanzhaushalt 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 Steuerkraftmesszahlen festgesetzt.

Reppenstedt, den 16.12.2024

Gärtner
Samtgemeindebürgermeister



Schlüsselfinanzdaten; Anlage Vorbericht

| Bezeichnung | Art | 2023 (Ergebnis) | 2024 (Ansatz) | 2025 (Ansatz) | 2026 (Ansatz) | 2027 (Ansatz) | 2028 (Ansatz) | 2029 (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 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 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 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 21.349.560 | 20.720.300 | 20.787.400 | 20.645.500 | 20.849.000 | 21.568.600 | 21.132.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | -20.234.000 | -22.224.600 | -22.153.100 | -22.649.700 | -22.886.100 | -23.487.000 | -23.472.300 |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) | 1.115.561 | -1.504.300 | -1.365.700 | -2.004.200 | -2.037.100 | -1.918.400 | -2.339.700 |
| 22 | + Außerordentliche Erträge | 25.648 | | | | | | |
| 23 | - Außerordentliche Aufwendungen | -42.197 | | | | | | |
| 24 | = Außerordentliches Ergebnis (4.) | -16.549 | | | | | | |
| 25 | = Jahresergebnis (3. + 4.) | 1.099.011 | -1.504.300 | -1.365.700 | -2.004.200 | -2.037.100 | -1.918.400 | -2.339.700 |
| 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 |
| | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 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. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.998.980 | 20.247.700 | 20.174.100 | 20.010.200 | 20.225.600 | 20.961.600 | 20.518.300 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.855.847 | -20.877.600 | -20.256.500 | -20.659.200 | -20.870.600 | -21.485.800 | -21.484.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.143.133 | -629.900 | -82.400 | -649.000 | -645.000 | -524.200 | -966.000 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.445.546 | 1.110.100 | 1.475.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 30.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 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. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -11.560.765 | -4.990.300 | -4.070.700 | -1.845.700 | -5.395.300 | -3.420.300 | -1.146.300 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.115.219 | -3.880.200 | -2.595.200 | -1.785.700 | -5.335.300 | -3.360.300 | -1.116.300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Eln.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -7.972.086 | -4.510.100 | -2.677.600 | -2.434.700 | -5.980.300 | -3.884.500 | -2.082.300 |
| 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. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.704.913 | 2.750.000 | 3.340.000 | 1.100.000 | 4.500.000 | 2.550.000 | 240.000 |
| 37. | voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -4.267.173 | -1.760.100 | 662.400 | -1.334.700 | -1.480.300 | -1.334.500 | -1.842.300 |

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

| Investitionen | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Samtgemeinde Gellersen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| I-2024-001 Sanierung Kiga 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 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 Investitionstätigkeit | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2024-005 FF Haus Süderg. 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. Neubau | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| I-2024-007 Abwasserkanal Dachtrisser Str. | -100.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | 0 |
| 05.01 - Erwerb von Grundstücken 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 Sachvermögen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2024-009 Wegepfleegerät Friedhöfe | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2024-010 Erneuerung Abwasserkanal | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2024-011 Modernisierung IT Grundschulen | -43.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem 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 Verschattung Glasfassade | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-002 Kita Kirchgellersen Entwässerung Parkplätze | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-003 Kiga Reppenstedt Kletterturm | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-004 Brandbekämpfung E-Autos | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem 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 Sachvermögen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-006 FF Reppenstedt Löschlanze | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-007 FF-Software Command X | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-008 FF-Anteil Baumbiegesimulator Landkreis | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2025-009 Friedhof Kirchg. Neugestaltung | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Verpflichtungserm.

Samtgemeinde Gellersen

| Nr. Bezeichnung | | | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 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 aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit |
|----------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 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 aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- 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 Wisschenschaft | 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. Verwaltungs- tätigkeit | Ausz. a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Einz. a. Investitions- tätigkeit | Ausz. a. Investitions- tätigkeit | Saldo a. Investitions- 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 Ordnung | 244.300,00 | -939.200,00 | -694.900,00 | 0,00 | -520.000,00 | -520.000,00 |
| 21 | Schulträgeraufgab en | 39.600,00 | -1.145.200,00 | -1.105.600,00 | 0,00 | -109.100,00 | -109.100,00 |
| 24 | Schulträgeraufgab 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 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- 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 Planung und Entwicklung | 1.234.600,00 | -1.428.500,00 | -193.900,00 | 30.000,00 | -70.000,00 | -40.000,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 30.000,00 | -143.300,00 | -113.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Natur- und 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 Tourismus | 126.200,00 | -577.900,00 | -451.700,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 61 | Allgemeine 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- tätigkeit | Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit | Saldo a. Finanzierungs- tätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln | Verpflichtungsermächtigu- ngen |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.693.900,00 | 840,00 |
| 12 | Sicherheit und 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 Wisschenschaft | 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 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 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 -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.300,00 | 0,00 |
| 55 | Natur- und 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 Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -476.700,00 | 678,30 |
| 61 | Allgemeine 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 12.552.355 | 13.007.300 | 12.896.700 | 12.827.900 | 12.726.600 | 13.382.800 | 12.863.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -3.908.609 | -4.598.600 | -4.254.000 | -4.257.600 | -4.223.900 | -4.544.900 | -4.273.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 8.643.746 | 8.408.700 | 8.642.700 | 8.570.300 | 8.502.700 | 8.837.900 | 8.590.000 |
| 25. | Jahresergebnis | 8.643.746 | 8.408.700 | 8.642.700 | 8.570.300 | 8.502.700 | 8.837.900 | 8.590.000 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 8.640.311 | 8.404.800 | 8.638.800 | 8.566.400 | 8.498.400 | 8.833.600 | 8.585.700 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.447.868 | 12.906.600 | 12.796.400 | 12.728.900 | 12.640.300 | 13.308.400 | 12.798.000 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.896.715 | -4.523.600 | -4.188.900 | -4.194.100 | -4.159.200 | -4.478.800 | -4.207.200 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.551.153 | 8.383.000 | 8.607.500 | 8.534.800 | 8.481.100 | 8.829.600 | 8.590.800 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.231 | | -30.000 | | | | |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -1.000 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -26.231 | | -30.000 | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.231 | | -30.000 | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 8.524.922 | 8.383.000 | 8.577.500 | 8.534.800 | 8.481.100 | 8.829.600 | 8.590.800 |
| 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. | Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 3.704.913 | 2.750.000 | 3.340.000 | 1.100.000 | 4.500.000 | 2.550.000 | 240.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 12.229.835 | 11.133.000 | 11.917.500 | 9.634.800 | 12.981.100 | 11.379.600 | 8.830.800 |

Investitionen 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

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

Produktbeschreibung Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, §§ 85 NKomVG, Hauptsatzung

Zielgruppe

Personal der SG
Ratsmitglieder SG und Gemeinden
Einwohner der SG

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 2.662 | 35.600 | 35.200 | 35.000 | 36.100 | 36.400 | 36.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -117.648 | -148.100 | -115.600 | -163.300 | -166.700 | -120.300 | -122.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -114.986 | -112.500 | -80.400 | -128.300 | -130.600 | -83.900 | -85.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -114.986 | -112.500 | -80.400 | -128.300 | -130.600 | -83.900 | -85.400 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -115.878 | -114.500 | -82.400 | -130.300 | -132.800 | -86.100 | -87.600 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.017 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 36.100 | 36.400 | 36.800 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -110.181 | -140.800 | -112.200 | -162.600 | -166.100 | -119.700 | -121.700 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.164 | -105.800 | -77.200 | -127.600 | -130.000 | -83.300 | -84.900 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -108.164 | -105.800 | -77.200 | -127.600 | -130.000 | -83.300 | -84.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -108.164 | -105.800 | -77.200 | -127.600 | -130.000 | -83.300 | -84.900 |

Produktbeschreibung Produkt 111002.01 Sekretariat

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Henne, Ines

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

Das Sekretariat ist das Vorzimmer des SGBM. Hier werden Empfänge, Ehrungen (z.B. Jubiläen, Goldene Hochzeiten usw.), Repräsentationen und Veranstaltungen (z.B. Sportlerehrung) vorbereitet. Des Weiteren erfolgt hier die Erstellung und Registratur von 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 60 | | | | | | |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -98.056 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -97.996 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 25. | Jahresergebnis | -97.996 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -97.995 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60 | | | | | | |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -99.053 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -98.993 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -98.993 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -98.993 | -158.600 | -122.100 | -125.500 | -128.100 | -130.400 | -132.600 |

Produktbeschreibung Produkt 111003.01 Samtgemeinderat

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -54.207 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -54.207 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 25. | Jahresergebnis | -54.207 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -54.206 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -54.087 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -54.087 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -30.000 | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -30.000 | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -30.000 | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -54.087 | -56.700 | -86.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -54.087 | -56.700 | -86.700 | -56.700 | -58.500 | -59.100 | -59.600 |

Produktbeschreibung Produkt 111004.01 Gleichstellungsangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele

Vermehrtes Angebot an Seminaren und Weiterbildungsveranstaltungen für Frauen.

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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |

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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.720 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.900 | -5.000 | -5.000 |

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -590 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -590 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -590 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -590 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |

Produktbeschreibung Produkt 111016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | | | 1.900 | 2.100 | 2.300 | 2.600 | 3.000 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -69.561 | -71.300 | -75.300 | -77.400 | -79.400 | -81.000 | -82.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -69.561 | -71.300 | -73.400 | -75.300 | -77.100 | -78.400 | -79.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -69.561 | -71.300 | -73.400 | -75.300 | -77.100 | -78.400 | -79.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -69.561 | -71.300 | -73.400 | -75.300 | -77.100 | -78.400 | -79.700 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -68.429 | -71.300 | -73.200 | -75.100 | -76.800 | -78.100 | -79.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -68.429 | -71.300 | -73.200 | -75.100 | -76.800 | -78.100 | -79.500 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -25.231 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -25.231 | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.231 | | | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -93.660 | -71.300 | -73.200 | -75.100 | -76.800 | -78.100 | -79.500 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -93.660 | -71.300 | -73.200 | -75.100 | -76.800 | -78.100 | -79.500 |

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
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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 5.104 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -14.937 | -18.800 | -18.900 | -18.900 | -19.500 | -19.900 | -19.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -9.833 | -16.000 | -16.100 | -16.100 | -16.600 | -16.900 | -16.800 |
| 25. | Jahresergebnis | -9.833 | -16.000 | -16.100 | -16.100 | -16.600 | -16.900 | -16.800 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -400 | -400 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -400 | -400 | -400 | -500 | -500 | -500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -9.833 | -16.400 | -16.500 | -16.500 | -17.100 | -17.400 | -17.300 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.104 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.425 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.900 | -19.200 | -19.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -9.321 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -16.000 | -16.200 | -16.300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -9.321 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -16.000 | -16.200 | -16.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -9.321 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -16.000 | -16.200 | -16.300 |

Produktbeschreibung Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571000.01 | Wirtschaftsförderung |

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse der Mitgliedsgemeinden
Die Aufgabe wurde der Samtgemeinde übertragen

Zielgruppe

Betriebe
Unternehmensgründer

Teilergebnishaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 571000.01 | Wirtschaftsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 7.173 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.500 | 10.600 | 10.700 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -61.536 | -45.500 | -40.300 | -42.500 | -43.600 | -42.600 | -43.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -54.363 | -35.300 | -30.100 | -32.300 | -33.100 | -32.000 | -32.500 |
| 25. | Jahresergebnis | -54.363 | -35.300 | -30.100 | -32.300 | -33.100 | -32.000 | -32.500 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -56.096 | -36.800 | -31.600 | -33.800 | -34.700 | -33.600 | -34.100 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.788 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -60.067 | -44.700 | -39.500 | -41.700 | -42.800 | -41.800 | -42.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.279 | -34.900 | -29.700 | -31.900 | -32.700 | -31.600 | -32.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -53.279 | -34.900 | -29.700 | -31.900 | -32.700 | -31.600 | -32.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -53.279 | -34.900 | -29.700 | -31.900 | -32.700 | -31.600 | -32.100 |

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.
Herausgabe einer Naturerlebniskarte. Umsetzung von Projekten im Rahmen der Leader-Förderung.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Erholungssuchende
Urlauber

Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.774 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 3.774 | | | | | | |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -4.489 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.300 | -6.400 | -6.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -715 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.300 | -6.400 | -6.000 |
| 25. | Jahresergebnis | -715 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.300 | -6.400 | -6.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -80 | | | | | | |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -80 | | | | | | |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -795 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.300 | -6.400 | -6.000 |

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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -115 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -115 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -115 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -115 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.800 | -5.800 |

Produktbeschreibung Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Steffen Gärtner

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKomVG

Zielgruppe

Mitgliedsgemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 111013.99 Overhead Mitgliedsgemeinden

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 162.518 | 173.700 | 183.700 | 188.700 | 189.300 | 191.200 | 193.000 |
| 13. | Personalaufwendungen | -165.876 | -170.900 | -176.400 | -182.000 | -185.500 | -188.900 | -192.600 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -165.876 | -170.900 | -176.400 | -182.000 | -185.500 | -188.900 | -192.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.518 | 173.700 | 183.700 | 188.700 | 189.300 | 191.200 | 193.000 |
| 11. | Personalauszahlungen | -165.876 | -170.900 | -176.400 | -182.000 | -185.500 | -188.900 | -192.600 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -165.876 | -170.900 | -176.400 | -182.000 | -185.500 | -188.900 | -192.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -3.358 | 2.800 | 7.300 | 6.700 | 3.800 | 2.300 | 400 |

Produktbeschreibung Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§§ 110 ff NKomVG, GemHKVO

Zielgruppe

Rat und Verwaltung
Einwohner der SG

Teilergebnishaushalt Produkt 611000 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 12.479.562 | 12.906.500 | 12.835.600 | 12.766.800 | 12.663.600 | 13.318.900 | 12.798.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.989.791 | -3.268.100 | -2.992.200 | -2.897.300 | -2.800.100 | -3.111.900 | -2.776.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 9.489.771 | 9.638.400 | 9.843.400 | 9.869.500 | 9.863.500 | 10.207.000 | 10.022.800 |
| 25. | Jahresergebnis | 9.489.771 | 9.638.400 | 9.843.400 | 9.869.500 | 9.863.500 | 10.207.000 | 10.022.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 9.489.771 | 9.638.400 | 9.843.400 | 9.869.500 | 9.863.500 | 10.207.000 | 10.022.800 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.379.880 | 12.806.800 | 12.737.800 | 12.670.300 | 12.580.000 | 13.247.500 | 12.736.400 |
| 15. | Transferzahlungen | -3.084.760 | -3.267.200 | -2.991.300 | -2.896.400 | -2.799.200 | -3.111.000 | -2.775.100 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.084.760 | -3.267.200 | -2.991.300 | -2.896.400 | -2.799.200 | -3.111.000 | -2.775.100 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.295.120 | 9.539.600 | 9.746.500 | 9.773.900 | 9.780.800 | 10.136.500 | 9.961.300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 9.295.120 | 9.539.600 | 9.746.500 | 9.773.900 | 9.780.800 | 10.136.500 | 9.961.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 9.295.120 | 9.539.600 | 9.746.500 | 9.773.900 | 9.780.800 | 10.136.500 | 9.961.300 |

Produktbeschreibung Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, FAG

Zielgruppe

Samtgemeinderat; Rathausmitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -232.374 | -495.500 | -493.700 | -514.700 | -556.000 | -606.900 | -657.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -232.374 | -495.500 | -493.700 | -514.700 | -556.000 | -606.900 | -657.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -232.374 | -495.500 | -493.700 | -514.700 | -556.000 | -606.900 | -657.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -232.374 | -495.500 | -493.700 | -514.700 | -556.000 | -606.900 | -657.700 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160.154 | -440.000 | -440.000 | -460.000 | -500.000 | -550.000 | -600.000 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -160.154 | -440.000 | -440.000 | -460.000 | -500.000 | -550.000 | -600.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -160.154 | -440.000 | -440.000 | -460.000 | -500.000 | -550.000 | -600.000 |
| 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. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.704.913 | 2.750.000 | 3.340.000 | 1.100.000 | 4.500.000 | 2.550.000 | 240.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 3.544.759 | 2.310.000 | 2.900.000 | 640.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | -360.000 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.311.628 | 290.900 | 309.900 | 319.700 | 318.900 | 321.800 | 324.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.261.291 | -1.939.400 | -1.878.700 | -1.952.200 | -1.966.200 | -1.997.500 | -2.024.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -949.663 | -1.648.500 | -1.568.800 | -1.632.500 | -1.647.300 | -1.675.700 | -1.699.200 |
| 25. | Jahresergebnis | -949.663 | -1.648.500 | -1.568.800 | -1.632.500 | -1.647.300 | -1.675.700 | -1.699.200 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -947.069 | -1.637.000 | -1.557.300 | -1.621.000 | -1.635.600 | -1.663.800 | -1.687.200 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 267.701 | 232.000 | 250.800 | 260.800 | 258.700 | 261.300 | 263.800 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.429.074 | -1.759.300 | -1.689.500 | -1.752.000 | -1.761.800 | -1.792.800 | -1.820.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.161.373 | -1.527.300 | -1.438.700 | -1.491.200 | -1.503.100 | -1.531.500 | -1.557.000 |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -68.504 | -292.000 | -297.500 | -292.000 | -17.000 | -12.000 | -13.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -68.504 | -292.000 | -297.500 | -292.000 | -17.000 | -12.000 | -13.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.229.877 | -1.819.300 | -1.736.200 | -1.783.200 | -1.520.100 | -1.543.500 | -1.570.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.229.877 | -1.819.300 | -1.736.200 | -1.783.200 | -1.520.100 | -1.543.500 | -1.570.000 |

Investitionen 1 Interner Service

Samtgemeinde Gellersen

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

Produktbeschreibung Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 49.228 | 52.200 | 11.000 | 11.000 | 11.200 | 11.300 | 11.500 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -294.392 | -349.000 | -352.800 | -376.000 | -386.500 | -387.600 | -395.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -245.164 | -296.800 | -341.800 | -365.000 | -375.300 | -376.300 | -384.000 |
| 25. | Jahresergebnis | -245.164 | -296.800 | -341.800 | -365.000 | -375.300 | -376.300 | -384.000 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -731 | | | | | | |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -731 | | | | | | |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -245.895 | -296.800 | -341.800 | -365.000 | -375.300 | -376.300 | -384.000 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.227 | 52.200 | 11.000 | 11.000 | 11.200 | 11.300 | 11.500 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -276.512 | -341.900 | -352.100 | -375.300 | -385.800 | -387.000 | -394.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -227.285 | -289.700 | -341.100 | -364.300 | -374.600 | -375.700 | -383.400 |
| 26. | Baumaßnahmen | | -280.000 | -250.000 | -250.000 | | | |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -1.000 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.000 | -280.000 | -250.000 | -250.000 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.000 | -280.000 | -250.000 | -250.000 | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -228.285 | -569.700 | -591.100 | -614.300 | -374.600 | -375.700 | -383.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -228.285 | -569.700 | -591.100 | -614.300 | -374.600 | -375.700 | -383.400 |

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111006.10 Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 13. | Personalaufwendungen | -73.412 | -72.800 | -70.700 | -72.900 | -74.300 | -75.800 | -77.200 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -73.412 | -72.800 | -70.700 | -72.900 | -74.300 | -75.800 | -77.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 11. | Personalauszahlungen | -73.412 | -72.800 | -70.700 | -72.900 | -74.300 | -75.800 | -77.200 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.412 | -72.800 | -70.700 | -72.900 | -74.300 | -75.800 | -77.200 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -73.412 | -70.200 | -68.100 | -70.300 | -71.600 | -73.000 | -74.400 |

Produktbeschreibung Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Bürger, Volker

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Erledigung der Aufgaben mit dem vorhandenen Personal.

Kurzbeschreibung

Für die Samtgemeinde und die Mitgliedsgemeinden: Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs
Abwicklung der gesamten Kontenführung, Abwicklung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse. Erstellen von Vierteljahres- und Jahresstatistik. Erstellen von Mahnungen sowie Festsetzung von Nebenforderungen. Vollstreckung eigener Forderungen und öffentlich- rechtlicher Forderungen in Amtshilfe durch Pfändung. Information und Beratung Zahlungspflichtiger und Zahlungsempfänger. Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgerschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen; Führung Verwahrgelaß. Bewirtschaftung der Termingelder.

Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, AO, ZPO, NVwG

Zielgruppe

Zahlungspflichtige
Zahlungsempfänger

Teilergebnishaushalt Produkt 111007.10 Samtgemeindekasse

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 47.776 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -112.580 | -124.500 | -122.600 | -126.000 | -128.900 | -131.200 | -133.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -64.804 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -64.804 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -64.804 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.524 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.403 | -124.500 | -122.600 | -126.000 | -128.900 | -131.200 | -133.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -87.879 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -87.879 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -87.879 | -120.900 | -119.000 | -122.400 | -125.100 | -127.400 | -129.700 |

Produktbeschreibung Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Allgemeine Ziele

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

Es werden folgende andere Ziele verfolgt:

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

Die bestmögliche Qualifizierung der Auszubildenden soll darüber hinaus erreicht werden.

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter der SG

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 39.066 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 63.200 | 63.800 | 64.400 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -720.357 | -670.100 | -647.800 | -667.800 | -683.200 | -689.300 | -698.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -681.291 | -608.900 | -586.600 | -606.600 | -620.000 | -625.500 | -634.500 |
| 25. | Jahresergebnis | -681.291 | -608.900 | -586.600 | -606.600 | -620.000 | -625.500 | -634.500 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -669.692 | -595.800 | -573.500 | -593.500 | -606.500 | -611.800 | -620.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.064 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.700 | 16.800 | 17.000 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -686.547 | -666.800 | -645.900 | -661.300 | -676.600 | -688.100 | -698.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -647.483 | -650.700 | -629.800 | -645.200 | -659.900 | -671.300 | -681.900 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -32.598 | | -25.000 | -25.000 | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -32.598 | | -25.000 | -25.000 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -32.598 | | -25.000 | -25.000 | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -680.081 | -650.700 | -654.800 | -670.200 | -659.900 | -671.300 | -681.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -680.081 | -650.700 | -654.800 | -670.200 | -659.900 | -671.300 | -681.900 |

Produktbeschreibung Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Ober, Mathias

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, DatenschutzG

Zielgruppe

SG-Bedienstete

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -186.565 | -400.600 | -344.300 | -347.000 | -356.300 | -360.300 | -364.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -186.565 | -400.600 | -344.300 | -347.000 | -356.300 | -360.300 | -364.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -186.565 | -400.600 | -344.300 | -347.000 | -356.300 | -360.300 | -364.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -186.565 | -400.600 | -344.300 | -347.000 | -356.300 | -360.300 | -364.700 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -187.488 | -400.600 | -343.800 | -346.500 | -356.200 | -360.300 | -364.700 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -187.488 | -400.600 | -343.800 | -346.500 | -356.200 | -360.300 | -364.700 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -187.488 | -400.600 | -343.800 | -346.500 | -356.200 | -360.300 | -364.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -187.488 | -400.600 | -343.800 | -346.500 | -356.200 | -360.300 | -364.700 |

Produktbeschreibung Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Eigentümer
Erbbauberechtigte

Teilergebnishaushalt Produkt 111012.03 Veranlagung von Beiträgen

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |

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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.487 | -5.100 | -2.800 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.200 |

Produktbeschreibung Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Meyer, Dietmar

Kurzbeschreibung

Die Kosten für die Zurverfügungstellung der Räume des Rathauses werden verbucht.

Zielgruppe

Rathausnutzer, Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.015.904 | 13.600 | 13.800 | 13.800 | 13.700 | 13.500 | 13.600 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -843.856 | -319.800 | -329.600 | -335.900 | -341.600 | -352.400 | -354.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 172.048 | -306.200 | -315.800 | -322.100 | -327.900 | -338.900 | -340.700 |
| 25. | Jahresergebnis | 172.048 | -306.200 | -315.800 | -322.100 | -327.900 | -338.900 | -340.700 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 163.041 | -307.500 | -317.100 | -323.400 | -329.300 | -340.300 | -342.100 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.183 | -143.300 | -143.300 | -143.300 | -144.500 | -149.400 | -151.700 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.183 | -143.300 | -143.300 | -143.300 | -144.500 | -149.400 | -151.700 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.906 | -12.000 | -12.500 | -17.000 | -17.000 | -12.000 | -13.000 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -35.906 | -12.000 | -12.500 | -17.000 | -17.000 | -12.000 | -13.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -35.906 | -12.000 | -12.500 | -17.000 | -17.000 | -12.000 | -13.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -85.089 | -155.300 | -155.800 | -160.300 | -161.500 | -161.400 | -164.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -85.089 | -155.300 | -155.800 | -160.300 | -161.500 | -161.400 | -164.700 |

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.619 | 7.300 | 11.300 | 11.300 | 11.800 | 11.800 | 11.900 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -685 | | | | | | |
| 16. | Abschreibungen | -17.681 | -15.300 | -25.500 | -26.100 | -26.700 | -27.500 | -28.300 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -18.366 | -15.300 | -25.500 | -26.100 | -26.700 | -27.500 | -28.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -16.747 | -8.000 | -14.200 | -14.800 | -14.900 | -15.700 | -16.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -16.747 | -8.000 | -14.200 | -14.800 | -14.900 | -15.700 | -16.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -16.747 | -8.000 | -14.200 | -14.800 | -14.900 | -15.700 | -16.400 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.642 | 7.200 | 11.200 | 11.200 | 11.700 | 11.700 | 11.800 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -685 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -685 | | | | | | |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.957 | 7.200 | 11.200 | 11.200 | 11.700 | 11.700 | 11.800 |
| 26. | Baumaßnahmen | -154.989 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -154.989 | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -154.989 | | | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -153.032 | 7.200 | 11.200 | 11.200 | 11.700 | 11.700 | 11.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -153.032 | 7.200 | 11.200 | 11.200 | 11.700 | 11.700 | 11.800 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | -4.830 | 30.000 | 30.900 | 30.900 | 31.800 | 32.200 | 32.500 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | 5.072 | -30.000 | -32.200 | -32.300 | -32.300 | -33.600 | -34.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 242 | | -1.300 | -1.400 | -500 | -1.400 | -1.800 |
| 25. | Jahresergebnis | 242 | | -1.300 | -1.400 | -500 | -1.400 | -1.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 242 | | -1.300 | -1.400 | -500 | -1.400 | -1.800 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.196 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.200 | 31.500 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.257 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -31.200 | -31.800 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.257 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -31.200 | -31.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.061 | | | | 900 | | -300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.061 | | | | 900 | | -300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 1.061 | | | | 900 | | -300 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.927.876 | 1.468.300 | 1.336.100 | 1.336.200 | 1.355.200 | 1.362.900 | 1.370.600 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.261.049 | -2.494.200 | -2.447.500 | -2.545.800 | -2.505.500 | -2.542.500 | -2.561.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -333.173 | -1.025.900 | -1.111.400 | -1.209.600 | -1.150.300 | -1.179.600 | -1.191.300 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 15.771 | | | | | | |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -1.727 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 14.044 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -319.129 | -1.025.900 | -1.111.400 | -1.209.600 | -1.150.300 | -1.179.600 | -1.191.300 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -411.837 | -1.061.200 | -1.146.700 | -1.244.900 | -1.187.500 | -1.217.100 | -1.229.200 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.808.990 | 1.450.500 | 1.312.400 | 1.312.400 | 1.334.800 | 1.342.000 | 1.349.000 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.862.089 | -2.240.000 | -2.015.600 | -2.096.600 | -2.052.100 | -2.079.800 | -2.102.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.099 | -789.500 | -703.200 | -784.200 | -717.300 | -737.800 | -753.600 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 254.100 | | 77.000 | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 17.600 | | | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 271.700 | | 77.000 | | | | |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.647.329 | -316.000 | -811.000 | -1.020.000 | -1.620.000 | -50.000 | -775.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.375.629 | -316.000 | -734.000 | -1.020.000 | -1.620.000 | -50.000 | -775.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.428.728 | -1.105.500 | -1.437.200 | -1.804.200 | -2.337.300 | -787.800 | -1.528.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.428.728 | -1.105.500 | -1.437.200 | -1.804.200 | -2.337.300 | -787.800 | -1.528.600 |

| Investitionen 3 Ordnungsamt | | | | | | |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Samtgemeinde Gellersen | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 |
| I-2021-010 Löschwasserbrunnen NN2 05.02 - Baumaßnahmen | -100.000 100.000 | | | | | |
| I-2022-035 Ankauf Obdachlosenunterkünfte 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -500.000 500.000 | -500.000 500.000 | | | |
| I-2023-011 Einfriedung Alter Friedhof Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -40.000 40.000 | | | | |
| I-2024-004 MTW FF Heiligenthal 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -90.000 90.000 | -108.000 7.000 115.000 | | | | |
| I-2024-005 FF Haus Süderg. Umbau 05.02 - Baumaßnahmen | -50.000 50.000 | | -500.000 500.000 | -1.500.000 1.500.000 | | |
| I-2024-006 FF Haus Westerg. Neubau 05.02 - Baumaßnahmen | -50.000 50.000 | | | | -50.000 50.000 | |
| I-2024-008 AGT-Tauschgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.000 6.000 | | | | | |
| I-2024-009 Wegepflegegerät Friedhöfe 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 20.000 | | | | | |
| I-2025-004 Brandbekämpfung E-Autos 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -10.000 10.000 | | | | |
| I-2025-005 Hygieneanhänger FF 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -10.000 10.000 | | | | |
| I-2025-006 FF Reppenstedt Löschlanze 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.000 3.000 | | | | |
| I-2025-007 FF-Software Command X 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -4.000 4.000 | | | | |
| I-2025-008 FF-Anteil Baumbiegesimulator Landkreis 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -3.000 3.000 | | | | |
| I-2025-009 Friedhof Kirchg. Neugestaltung 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -30.000 70.000 100.000 | | | | |
| I-2025-010 Friedhof Westergellersen Hecke 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -6.000 6.000 | | | | |
| I-2025-014 FF Erweiterung Sirenenanlagen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -20.000 20.000 | -20.000 20.000 | | | |
| I-2027-001 MTW Reppenstedt 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | -120.000 120.000 | | |
| I-2028-001 HLF 20 FF Kirchgellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | -775.000 775.000 |

Verpflichtungserm. 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

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

Produktbeschreibung Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Schölzel, Holger

Allgemeine Ziele

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

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 9.189 | 7.600 | 7.600 | 17.600 | 7.900 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -27.229 | -36.600 | -41.400 | -71.200 | -43.300 | -43.800 | -44.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -18.040 | -29.000 | -33.800 | -53.600 | -35.400 | -35.800 | -36.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -18.040 | -29.000 | -33.800 | -53.600 | -35.400 | -35.800 | -36.400 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -300 | -300 | -300 | -400 | -400 | -400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -18.040 | -29.300 | -34.100 | -53.900 | -35.800 | -36.200 | -36.800 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.189 | 7.600 | 7.600 | 17.600 | 7.900 | 8.000 | 8.000 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.229 | -36.600 | -41.400 | -71.200 | -43.300 | -43.800 | -44.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.040 | -29.000 | -33.800 | -53.600 | -35.400 | -35.800 | -36.400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -18.040 | -29.000 | -33.800 | -53.600 | -35.400 | -35.800 | -36.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -18.040 | -29.000 | -33.800 | -53.600 | -35.400 | -35.800 | -36.400 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 28.519 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 23.900 | 24.100 | 24.300 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -126.203 | -137.500 | -158.900 | -163.100 | -166.800 | -169.700 | -172.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -97.684 | -114.600 | -136.000 | -140.200 | -142.900 | -145.600 | -148.100 |
| 25. | Jahresergebnis | -97.684 | -114.600 | -136.000 | -140.200 | -142.900 | -145.600 | -148.100 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -103.451 | -119.300 | -140.700 | -144.900 | -147.800 | -150.500 | -153.100 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.423 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 23.900 | 24.100 | 24.300 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -126.054 | -137.300 | -158.700 | -162.900 | -166.600 | -169.500 | -172.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -95.631 | -114.400 | -135.800 | -140.000 | -142.700 | -145.400 | -148.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -95.631 | -114.400 | -135.800 | -140.000 | -142.700 | -145.400 | -148.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -95.631 | -114.400 | -135.800 | -140.000 | -142.700 | -145.400 | -148.000 |

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

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 Gewerbeverzeichnis an Berechtigte erteilt und die notwendigen Statistiken und Datenübermittlungen durchgeführt.

Zweitschriften von Gewerbemeldungen werden ausgestellt. Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Auskünfte aus dem Gewerbeverzeichnis. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden bei Verstößen gegen die GewO eingeleitet. Entgegennahme von Anzeigen nach NGastG. Entgegennahme der Anzeige von Wanderlagen sowie Überprüfungen deren Durchführung. Ausnahmegenehmigungen nach dem LadenschlußG und dem Nds. FeiertagsG. Überwachung des Marktwesens. Erteilung der Sondernutzungen und die Durchführung von ordnungsrechtlichen Genehmigungen, u.a. auch im Eventpark Westergellerser Heide.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Vereine
Privatpersonen
Rechtsanwälte

Teilergebnishaushalt Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122002.03 Gewerbeverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 7.965 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 13. | Personalaufwendungen | -20.733 | -21.400 | -22.300 | -23.200 | -23.500 | -24.000 | -24.400 |
| 16. | Abschreibungen | -4 | | | | | | |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | -315 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -21.052 | -21.400 | -22.300 | -23.200 | -23.500 | -24.000 | -24.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -13.087 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -13.087 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -13.087 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.479 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11. | Personalauszahlungen | -20.733 | -21.400 | -22.300 | -23.200 | -23.500 | -24.000 | -24.400 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -290 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -21.023 | -21.400 | -22.300 | -23.200 | -23.500 | -24.000 | -24.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -13.544 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -13.544 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -13.544 | -17.900 | -18.800 | -19.700 | -19.800 | -20.300 | -20.700 |

Produktbeschreibung Produkt 122003.03 Bürgerbüro

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122003.03 | Bürgerbüro |

Verantwortliche Person(en) Tigges / Schmidt / Braun

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

Einwohner:innen können die gesetzlich vorgesehenen An-, Ab- und Ummeldungen sowie Passangelegenheiten während der 24 Öffnungsstunden des Einwohnermeldeamtes an fünf Tagen die Woche durchführen. Termine hierfür können online gebucht werden. Das Melderegister wird von Amts wegen gepflegt, wenn sich persönliche Verhältnisse ändern. Bearbeitung von melderechtlichen Anfrage und Erstellung der melderechtlichen Statistiken werden durchgeführt. Die rechtlich vorgesehenen Datenübermittlungen erfolgen. Melderechtliche Verhältnisse werden bei Veranlassung geprüft (z.B. Haupt-/Nebenwohnung, Wegzug). Anträge auf Ausstellung von Pässen, Ausweisen und eID-Karten werden aufgenommen, weitergeleitet und ausgehändigt. Vorläufige Pässe und Ausweise werden erstellt. Ordnungswidrigkeitenverfahren werden bei Verstößen gegen das Melde- und Personalausweisrecht eingeleitet.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner der SG
Neubürgerinnen und Neubürger

Teilergebnishaushalt Produkt 122003.03 Bürgerbüro

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122003.03 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 109.737 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 93.800 | 94.700 | 95.600 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -168.775 | -168.200 | -171.700 | -173.400 | -177.500 | -180.300 | -183.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -59.038 | -77.200 | -80.700 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -59.038 | -77.200 | -80.700 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -59.040 | -77.200 | -80.700 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.670 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 93.800 | 94.700 | 95.600 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -159.156 | -165.900 | -170.100 | -173.400 | -177.500 | -180.300 | -183.000 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.486 | -74.900 | -79.100 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -49.486 | -74.900 | -79.100 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -49.486 | -74.900 | -79.100 | -82.400 | -83.700 | -85.600 | -87.400 |

Produktbeschreibung Produkt 122004.10 Standesamt

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------|
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122004.10 | Standesamt |

Verantwortliche Person(en) Korte, Jacqueline

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

PSiG, PSiV, 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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 26.389 | 15.200 | 18.600 | 18.600 | 19.200 | 19.400 | 19.700 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -76.709 | -86.800 | -89.900 | -92.300 | -94.500 | -96.200 | -98.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -50.320 | -71.600 | -71.300 | -73.700 | -75.300 | -76.800 | -78.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -50.320 | -71.600 | -71.300 | -73.700 | -75.300 | -76.800 | -78.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -50.320 | -71.600 | -71.300 | -73.700 | -75.300 | -76.800 | -78.400 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.870 | 15.200 | 18.600 | 18.600 | 19.200 | 19.400 | 19.700 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -76.470 | -86.800 | -89.700 | -92.000 | -94.200 | -95.800 | -97.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -50.600 | -71.600 | -71.100 | -73.400 | -75.000 | -76.400 | -77.800 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | -10.000 | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | -10.000 | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -10.000 | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -50.600 | -71.600 | -81.100 | -73.400 | -75.000 | -76.400 | -77.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -50.600 | -71.600 | -81.100 | -73.400 | -75.000 | -76.400 | -77.800 |

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
Verkehrsteilnehmer im Samtgemeindegebiet

Teilergebnishaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000.03 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 137.284 | 107.900 | 113.200 | 113.000 | 112.700 | 114.600 | 116.700 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -628.266 | -558.700 | -757.600 | -732.500 | -755.900 | -764.800 | -778.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -490.982 | -450.800 | -644.400 | -619.500 | -643.200 | -650.200 | -662.000 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 17.392 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 17.392 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -473.590 | -450.800 | -644.400 | -619.500 | -643.200 | -650.200 | -662.000 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -476.048 | -451.400 | -645.000 | -620.100 | -643.900 | -650.900 | -662.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.276 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 93.700 | 94.600 | 95.500 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -366.577 | -374.000 | -445.800 | -416.500 | -440.000 | -445.600 | -450.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -267.301 | -283.300 | -355.100 | -325.800 | -346.300 | -351.000 | -354.800 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.100 | | 7.000 | | | | |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 17.600 | | | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 21.700 | | 7.000 | | | | |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.047.342 | -296.000 | -165.000 | -520.000 | -1.620.000 | -50.000 | -775.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.025.642 | -296.000 | -158.000 | -520.000 | -1.620.000 | -50.000 | -775.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.292.943 | -579.300 | -513.100 | -845.800 | -1.966.300 | -401.000 | -1.129.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.292.943 | -579.300 | -513.100 | -845.800 | -1.966.300 | -401.000 | -1.129.800 |

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.
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

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.265.413 | 1.016.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -1.053.654 | -1.382.700 | -968.500 | -987.500 | -995.900 | -1.012.600 | -1.012.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 211.759 | -366.700 | -168.500 | -187.500 | -195.900 | -212.600 | -212.800 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | -1.622 | | | | | | |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -1.727 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -3.349 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | 208.410 | -366.700 | -168.500 | -187.500 | -195.900 | -212.600 | -212.800 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 199.874 | -367.500 | -169.300 | -188.300 | -196.800 | -213.500 | -213.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.215.069 | 1.015.800 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -946.420 | -1.331.500 | -871.200 | -878.200 | -885.300 | -896.800 | -905.000 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 268.649 | -315.700 | -71.200 | -78.200 | -85.300 | -96.800 | -105.000 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 250.000 | | | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 250.000 | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -969.846 | | -500.000 | -500.000 | | | |
| 26. | Baumaßnahmen | -525.722 | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -98.020 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.593.588 | | -500.000 | -500.000 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.343.588 | | -500.000 | -500.000 | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.074.939 | -315.700 | -571.200 | -578.200 | -85.300 | -96.800 | -105.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.074.939 | -315.700 | -571.200 | -578.200 | -85.300 | -96.800 | -105.000 |

Produktbeschreibung Produkt 545000.03 Straßenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Schölzel, Holger

Allgemeine Ziele

Die Straßenreinigung wird entsprechend den rechtlichen und tatsächlichen Erfordernissen regelmäßig (alle 3 Wochen) durchgeführt.
Die Anwohner der L 216, K 10, K 18, K 36, K 50 sind Benutzer der öffentlichen Einrichtung Straßenreinigung. Von Ihnen wird unter Berücksichtigung eines Allgemeinkostenanteils eine im Übrigen kostendeckende Benutzungsgebühr erhoben.

Kurzbeschreibung

Die Samtgemeinde Gellersen ist gesetzlich zur Durchführung der Straßenreinigung innerhalb der geschlossenen Ortslage zuständig. Grundsätzlich wird diese Pflicht den Anliegern übertragen, nur für die Reinigung der Ortsdurchfahrten der L216 sowie der Kreisstraßen erfolgt eine Fremdreinigung mit Gebührenerhebung.

Auftragsgrundlage

NStrG, Straßenreinigungssatzung, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung

Zielgruppe

Anlieger an der L 216, K 10, K 18, K 36, K 50

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 545000.03 Straßenreinigung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 15.351 | 14.600 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.200 | 31.500 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -22.578 | -18.600 | -49.200 | -49.600 | -51.000 | -51.500 | -52.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -7.227 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |
| 25. | Jahresergebnis | -7.227 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -7.228 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.329 | 14.600 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.200 | 31.500 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -23.200 | -18.600 | -49.200 | -49.600 | -51.000 | -51.500 | -52.100 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.871 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -7.871 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -7.871 | -4.000 | -19.200 | -19.600 | -20.100 | -20.300 | -20.600 |

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, LeichenG, NBestattG

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
Einwohner der SG
Bestattungsunternehmen

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 378.252 | 224.300 | 302.800 | 303.100 | 318.300 | 322.900 | 327.400 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -237.042 | -203.200 | -295.900 | -395.500 | -310.700 | -315.000 | -313.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 141.210 | 21.100 | 6.900 | -92.400 | 7.600 | 7.900 | 13.800 |
| 25. | Jahresergebnis | 141.210 | 21.100 | 6.900 | -92.400 | 7.600 | 7.900 | 13.800 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 65.462 | -7.600 | -21.800 | -121.100 | -22.500 | -22.500 | -16.900 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 346.369 | 223.900 | 301.600 | 301.600 | 316.900 | 322.000 | 327.000 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -216.176 | -187.100 | -274.900 | -371.800 | -284.000 | -287.500 | -290.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 130.193 | 36.800 | 26.700 | -70.200 | 32.900 | 34.500 | 36.400 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 70.000 | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | 70.000 | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -106.000 | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -6.398 | -20.000 | -40.000 | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.398 | -20.000 | -146.000 | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.398 | -20.000 | -76.000 | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 123.795 | 16.800 | -49.300 | -70.200 | 32.900 | 34.500 | 36.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 123.795 | 16.800 | -49.300 | -70.200 | 32.900 | 34.500 | 36.400 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 4.188.689 | 4.388.500 | 4.656.300 | 4.563.800 | 4.812.900 | 4.845.500 | 4.895.000 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -9.611.191 | -10.615.600 | -10.922.500 | -11.196.600 | -11.422.500 | -11.583.000 | -11.759.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -5.422.502 | -6.227.100 | -6.266.200 | -6.632.800 | -6.609.600 | -6.737.500 | -6.864.900 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 9.877 | | | | | | |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -1.703 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 8.174 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -5.414.328 | -6.227.100 | -6.266.200 | -6.632.800 | -6.609.600 | -6.737.500 | -6.864.900 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -5.487.474 | -6.271.400 | -6.310.500 | -6.677.100 | -6.656.200 | -6.784.400 | -6.912.200 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.257.151 | 4.273.800 | 4.415.700 | 4.304.300 | 4.550.500 | 4.594.800 | 4.638.500 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.827.285 | -10.129.600 | -10.089.400 | -10.309.000 | -10.535.100 | -10.734.700 | -10.919.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.570.134 | -5.855.800 | -5.673.700 | -6.004.700 | -5.984.600 | -6.139.900 | -6.280.900 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.148.378 | 1.095.100 | 1.368.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.148.378 | 1.095.100 | 1.368.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.541.193 | -3.712.300 | -2.377.200 | -438.700 | -3.284.200 | -3.284.200 | -284.200 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.392.815 | -2.617.200 | -1.008.700 | -408.700 | -3.254.200 | -3.254.200 | -284.200 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -11.962.949 | -8.473.000 | -6.682.400 | -6.413.400 | -9.238.800 | -9.394.100 | -6.565.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -11.962.949 | -8.473.000 | -6.682.400 | -6.413.400 | -9.238.800 | -9.394.100 | -6.565.100 |

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

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

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

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

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
Eltern der Schüler
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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 199.946 | 91.200 | 184.200 | 200.400 | 201.200 | 189.100 | 198.200 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -1.562.645 | -1.380.500 | -1.596.800 | -1.600.400 | -1.649.500 | -1.683.800 | -1.721.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -1.362.699 | -1.289.300 | -1.412.600 | -1.400.000 | -1.448.300 | -1.494.700 | -1.523.000 |
| 22. | Außerordentliche Erträge | 9.877 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | 9.877 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -1.352.822 | -1.289.300 | -1.412.600 | -1.400.000 | -1.448.300 | -1.494.700 | -1.523.000 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -1.374.783 | -1.295.900 | -1.419.200 | -1.406.600 | -1.455.400 | -1.501.800 | -1.530.100 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.925 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 41.200 | 41.600 | 41.900 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.127.031 | -1.109.500 | -1.157.200 | -1.145.200 | -1.191.000 | -1.218.100 | -1.237.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.049.106 | -1.069.900 | -1.117.600 | -1.105.600 | -1.149.800 | -1.176.500 | -1.195.600 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -438.673 | | 250.000 | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -438.673 | | 250.000 | | | | |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.461.504 | -177.200 | -416.600 | -109.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.900.177 | -177.200 | -166.600 | -109.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.949.283 | -1.247.100 | -1.284.200 | -1.214.700 | -1.173.900 | -1.200.600 | -1.219.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -4.949.283 | -1.247.100 | -1.284.200 | -1.214.700 | -1.173.900 | -1.200.600 | -1.219.700 |

Produktbeschreibung Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse |
| Produkt | 244000.03 | Kreisschulbaukasse |

Verantwortliche Person(en) Theile, Andre

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Teilergebnishaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 244 | Kreisschulbaukasse |
| Produkt | 244000.03 | Kreisschulbaukasse |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -44.243 | -37.700 | -48.600 | -49.600 | -50.700 | -51.900 | -53.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -44.243 | -37.700 | -48.600 | -49.600 | -50.700 | -51.900 | -53.200 |
| 25. | Jahresergebnis | -44.243 | -37.700 | -48.600 | -49.600 | -50.700 | -51.900 | -53.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -44.243 | -37.700 | -48.600 | -49.600 | -50.700 | -51.900 | -53.200 |

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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | -200.000 | -228.000 | -228.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -200.000 | -228.000 | -228.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | | -200.000 | -228.000 | -228.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | | -200.000 | -228.000 | -228.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |

Produktbeschreibung Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|------------|
| Produktbereich | 27 | Büchereien |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien |
| Produkt | 272000.10 | Büchereien |

Verantwortliche Person(en) 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 6.135 | 7.100 | 7.700 | 7.800 | 8.200 | 8.400 | 8.800 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -103.892 | -108.200 | -109.700 | -123.300 | -115.600 | -117.700 | -119.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -97.757 | -101.100 | -102.000 | -115.500 | -107.400 | -109.300 | -111.100 |
| 25. | Jahresergebnis | -97.757 | -101.100 | -102.000 | -115.500 | -107.400 | -109.300 | -111.100 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -97.758 | -101.600 | -102.500 | -116.000 | -108.000 | -109.900 | -111.700 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.967 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.600 | 6.600 | 6.700 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -102.082 | -106.600 | -107.500 | -121.000 | -113.200 | -115.100 | -116.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -97.115 | -100.300 | -101.200 | -114.700 | -106.600 | -108.500 | -110.200 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.024 | | | -19.000 | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -5.024 | | | -19.000 | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.024 | | | -19.000 | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -102.139 | -100.300 | -101.200 | -133.700 | -106.600 | -108.500 | -110.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -102.139 | -100.300 | -101.200 | -133.700 | -106.600 | -108.500 | -110.200 |

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.
Die Verwendung der Mittel ist von den Zuschussempfängern jährlich nachzuweisen.

Teilergebnishaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Samtgemeinde Gellersen

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

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

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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -18.300 | -18.500 | -18.700 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -17.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -18.300 | -18.500 | -18.700 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -17.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -18.300 | -18.500 | -18.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -17.500 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -18.300 | -18.500 | -18.700 |

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

| | | |
|-----------------------|--------|---|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII |
| Produkt | 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 704 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -3.854 | -6.300 | -13.900 | -11.100 | -14.500 | -14.600 | -14.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -3.150 | -3.600 | -11.200 | -8.400 | -11.700 | -11.700 | -11.900 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.150 | -3.600 | -11.200 | -8.400 | -11.700 | -11.700 | -11.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -197 | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -197 | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 | -600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.346 | -4.100 | -11.700 | -8.900 | -12.300 | -12.300 | -12.500 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 704 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.854 | -6.300 | -13.900 | -11.100 | -14.500 | -14.600 | -14.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.150 | -3.600 | -11.200 | -8.400 | -11.700 | -11.700 | -11.900 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.150 | -3.600 | -11.200 | -8.400 | -11.700 | -11.700 | -11.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -3.150 | -3.600 | -11.200 | -8.400 | -11.700 | -11.700 | -11.900 |

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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 5.358 | | | | | | |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -70.596 | -83.900 | -72.800 | -73.500 | -75.500 | -76.100 | -76.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -65.238 | -83.900 | -72.800 | -73.500 | -75.500 | -76.100 | -76.900 |
| 25. | Jahresergebnis | -65.238 | -83.900 | -72.800 | -73.500 | -75.500 | -76.100 | -76.900 |
| 27. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -263 | | | | | | |
| 28. | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -263 | | | | | | |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -65.502 | -83.900 | -72.800 | -73.500 | -75.500 | -76.100 | -76.900 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.358 | | | | | | |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -70.327 | -83.600 | -72.500 | -73.200 | -75.300 | -76.100 | -76.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -64.969 | -83.600 | -72.500 | -73.200 | -75.300 | -76.100 | -76.900 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -64.969 | -83.600 | -72.500 | -73.200 | -75.300 | -76.100 | -76.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -64.969 | -83.600 | -72.500 | -73.200 | -75.300 | -76.100 | -76.900 |

Produktbeschreibung Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) 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 entsprechendem Bedarf angeboten.

Teilergebnishaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 2.503.151 | 2.471.300 | 2.662.800 | 2.553.400 | 2.747.700 | 2.774.000 | 2.796.000 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -5.061.697 | -5.524.400 | -5.774.700 | -5.916.800 | -6.047.100 | -6.161.100 | -6.260.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -2.558.546 | -3.053.100 | -3.111.900 | -3.363.400 | -3.299.400 | -3.387.100 | -3.464.800 |
| 25. | Jahresergebnis | -2.558.546 | -3.053.100 | -3.111.900 | -3.363.400 | -3.299.400 | -3.387.100 | -3.464.800 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -2.595.859 | -3.086.400 | -3.145.200 | -3.396.700 | -3.334.000 | -3.422.000 | -3.500.100 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.599.668 | 2.450.800 | 2.630.300 | 2.518.900 | 2.710.200 | 2.736.800 | 2.762.800 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.912.452 | -5.439.200 | -5.622.000 | -5.757.800 | -5.878.300 | -5.985.100 | -6.088.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.312.784 | -2.988.400 | -2.991.700 | -3.238.900 | -3.168.100 | -3.248.300 | -3.325.700 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.264.891 | 1.095.100 | 956.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.264.891 | 1.095.100 | 956.800 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.924.934 | -3.168.000 | -1.702.500 | -62.500 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.660.043 | -2.072.900 | -745.700 | -32.500 | 7.000 | 7.000 | -23.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.972.827 | -5.061.300 | -3.737.400 | -3.271.400 | -3.161.100 | -3.241.300 | -3.348.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -4.972.827 | -5.061.300 | -3.737.400 | -3.271.400 | -3.161.100 | -3.241.300 | -3.348.700 |

Produktbeschreibung Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) 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

NKiTaG-Gesetz, DVOen, SGB VIII, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Berufstätige Eltern mit Kindern von 1 bis 3 Jahren

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.380.078 | 1.660.400 | 1.663.300 | 1.663.700 | 1.713.800 | 1.730.700 | 1.747.300 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.307.092 | -2.794.200 | -2.577.600 | -2.673.400 | -2.709.500 | -2.702.400 | -2.723.500 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -927.014 | -1.133.800 | -914.300 | -1.009.700 | -995.700 | -971.700 | -976.200 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -1.703 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -1.703 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -928.717 | -1.133.800 | -914.300 | -1.009.700 | -995.700 | -971.700 | -976.200 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -939.482 | -1.136.200 | -916.700 | -1.012.100 | -998.300 | -974.300 | -978.800 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.504.465 | 1.640.900 | 1.640.900 | 1.640.900 | 1.690.700 | 1.707.100 | 1.723.400 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.195.596 | -2.744.200 | -2.430.300 | -2.494.700 | -2.545.500 | -2.594.100 | -2.640.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -691.131 | -1.103.300 | -789.400 | -853.800 | -854.800 | -887.000 | -917.000 |
| 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 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -590.061 | -15.000 | -28.000 | -18.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -590.061 | -15.000 | -28.000 | -18.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.281.192 | -1.118.300 | -817.400 | -871.800 | -869.800 | -902.000 | -932.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -1.281.192 | -1.118.300 | -817.400 | -871.800 | -869.800 | -902.000 | -932.000 |

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
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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 51.816 | 130.000 | 92.400 | 92.400 | 95.200 | 96.100 | 97.100 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -143.850 | -283.100 | -341.100 | -351.500 | -358.400 | -365.400 | -372.300 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -92.034 | -153.100 | -248.700 | -259.100 | -263.200 | -269.300 | -275.200 |
| 25. | Jahresergebnis | -92.034 | -153.100 | -248.700 | -259.100 | -263.200 | -269.300 | -275.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -92.035 | -153.100 | -248.700 | -259.100 | -263.200 | -269.300 | -275.200 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.792 | 130.000 | 92.400 | 92.400 | 95.200 | 96.100 | 97.100 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -143.502 | -283.000 | -340.000 | -350.300 | -357.100 | -364.000 | -370.700 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -91.710 | -153.000 | -247.600 | -257.900 | -261.900 | -267.900 | -273.600 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -91.710 | -153.000 | -247.600 | -257.900 | -261.900 | -267.900 | -273.600 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -91.710 | -153.000 | -247.600 | -257.900 | -261.900 | -267.900 | -273.600 |

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
Jugendliche
junge Volljährige

Teilergebnishaushalt Produkt 366000.03 Samtgemeindejugendpflege

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 5.081 | 4.600 | 4.600 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -161.232 | -176.600 | -169.600 | -173.100 | -176.300 | -179.700 | -183.000 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -156.151 | -172.000 | -165.000 | -168.700 | -171.800 | -175.200 | -178.500 |
| 25. | Jahresergebnis | -156.151 | -172.000 | -165.000 | -168.700 | -171.800 | -175.200 | -178.500 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -156.151 | -172.000 | -165.000 | -168.700 | -171.800 | -175.200 | -178.500 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.881 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -156.588 | -172.100 | -164.500 | -168.500 | -172.000 | -175.400 | -178.600 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -154.707 | -170.700 | -163.100 | -167.100 | -170.500 | -173.900 | -177.100 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.209 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.209 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.209 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -162.916 | -172.800 | -165.200 | -169.200 | -172.600 | -176.000 | -179.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -162.916 | -172.800 | -165.200 | -169.200 | -172.600 | -176.000 | -179.200 |

Produktbeschreibung Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 421000.03 | Sportförderung |

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

Die Leistungen der Sportler sollen anerkannt werden.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

ZielgruppeSchulen
Vereine und Verbände
private Veranstalter

Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421000.03 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -3.361 | -6.700 | -6.700 | -6.600 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -3.361 | -6.700 | -6.700 | -6.600 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| 25. | Jahresergebnis | -3.361 | -6.700 | -6.700 | -6.600 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.362 | -6.700 | -6.700 | -6.600 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |

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. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -443 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.300 | -4.400 | -4.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -443 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.300 | -4.400 | -4.400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -443 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.300 | -4.400 | -4.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -443 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.300 | -4.400 | -4.400 |

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

Zielgruppe

Schulen
 Vereine und Verbände
 private Veranstalter

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.03 Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 37.122 | 23.900 | 41.300 | 41.700 | 42.300 | 42.700 | 43.100 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -155.941 | -226.700 | -231.600 | -235.000 | -239.900 | -244.900 | -249.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -118.819 | -202.800 | -190.300 | -193.300 | -197.600 | -202.200 | -206.000 |
| 25. | Jahresergebnis | -118.819 | -202.800 | -190.300 | -193.300 | -197.600 | -202.200 | -206.000 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -121.662 | -204.300 | -191.800 | -194.800 | -199.300 | -203.900 | -207.700 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.095 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -119.706 | -191.400 | -195.400 | -198.300 | -202.700 | -206.800 | -209.900 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -108.611 | -186.600 | -190.600 | -193.500 | -197.600 | -201.700 | -204.800 |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 322.160 | | 161.700 | | | | |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 322.160 | | 161.700 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -551.460 | -150.000 | | | -3.000.000 | -3.000.000 | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -229.300 | -150.000 | 161.700 | | -3.000.000 | -3.000.000 | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -337.911 | -336.600 | -28.900 | -193.500 | -3.197.600 | -3.201.700 | -204.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -337.911 | -336.600 | -28.900 | -193.500 | -3.197.600 | -3.201.700 | -204.800 |

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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.372.225 | 1.528.000 | 1.546.200 | 1.555.700 | 1.591.800 | 1.611.600 | 1.634.000 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -2.178.228 | -2.531.500 | -2.592.700 | -2.639.100 | -2.709.000 | -2.758.000 | -2.790.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -806.003 | -1.003.500 | -1.046.500 | -1.083.400 | -1.117.200 | -1.146.400 | -1.156.100 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -38.767 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -38.767 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | -844.770 | -1.003.500 | -1.046.500 | -1.083.400 | -1.117.200 | -1.146.400 | -1.156.100 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -678.447 | -933.500 | -976.500 | -1.013.400 | -1.045.300 | -1.073.800 | -1.082.800 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.220.824 | 1.347.600 | 1.357.600 | 1.362.600 | 1.398.700 | 1.412.200 | 1.425.700 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.846.917 | -2.195.100 | -2.243.100 | -2.277.500 | -2.332.400 | -2.368.500 | -2.402.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -626.093 | -847.500 | -885.500 | -914.900 | -933.700 | -956.300 | -976.800 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 25.468 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 25.468 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -122.521 | -670.000 | -555.000 | -95.000 | -474.100 | -74.100 | -74.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -97.053 | -655.000 | -525.000 | -65.000 | -444.100 | -44.100 | -44.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -723.146 | -1.502.500 | -1.410.500 | -979.900 | -1.377.800 | -1.000.400 | -1.020.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -723.146 | -1.502.500 | -1.410.500 | -979.900 | -1.377.800 | -1.000.400 | -1.020.900 |

Investitionen 6 Bauamt

Samtgemeinde Gellersen

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

Produktbeschreibung Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Teilergebnishaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -130.542 | -116.600 | -157.700 | -154.500 | -157.100 | -159.800 | -162.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -130.542 | -116.600 | -157.700 | -154.500 | -157.100 | -159.800 | -162.800 |
| 25. | Jahresergebnis | -130.542 | -116.600 | -157.700 | -154.500 | -157.100 | -159.800 | -162.800 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -130.541 | -116.600 | -157.700 | -154.500 | -157.100 | -159.800 | -162.800 |

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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -116.222 | -105.800 | -149.200 | -153.800 | -156.900 | -159.800 | -162.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -116.222 | -105.800 | -149.200 | -153.800 | -156.900 | -159.800 | -162.800 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.735 | | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.735 | | | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.735 | | | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -108.487 | -105.800 | -149.200 | -153.800 | -156.900 | -159.800 | -162.800 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -108.487 | -105.800 | -149.200 | -153.800 | -156.900 | -159.800 | -162.800 |

Produktbeschreibung Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer von Hochbauten
Fachbereiche der SG

Teilergebnishaushalt Produkt 111008.06 Unterhaltung von Hochbauten

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4. | sonstige Transfererträge | 3.469 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 3.469 | | | | | | |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -156.817 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -153.348 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 25. | Jahresergebnis | -153.348 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -153.347 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.469 | | | | | | |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -156.817 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -153.348 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -153.348 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -153.348 | -153.000 | -156.100 | -159.300 | -163.100 | -165.600 | -168.200 |

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. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 25. | Jahresergebnis | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -76.168 | -81.000 | -83.600 | -86.300 | -87.900 | -89.600 | -91.400 |

Produktbeschreibung Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Zuzugswillige
Einwohner der SG
Gewerbetreibende

Teilergebnishaushalt Produkt 511000.06 Bauleitplanung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -147.204 | -211.500 | -222.500 | -228.800 | -233.300 | -237.600 | -241.800 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 6.000 | 6.100 | 6.100 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -147.204 | -211.500 | -222.500 | -228.800 | -233.300 | -237.600 | -241.800 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -147.204 | -205.700 | -216.700 | -223.000 | -227.300 | -231.500 | -235.700 |

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

Teilergebnishaushalt Produkt 521000.06 Bauanträge

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

Produktbeschreibung Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz; Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe

angeschlossene Haushalte
Bauherren

Teilergebnishaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 1.282.899 | 1.389.800 | 1.397.800 | 1.404.600 | 1.448.800 | 1.469.600 | 1.491.300 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -1.053.408 | -1.273.000 | -1.285.200 | -1.310.000 | -1.364.800 | -1.397.200 | -1.411.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | 229.491 | 116.800 | 112.600 | 94.600 | 84.000 | 72.400 | 80.200 |
| 23. | Außerordentliche Aufwendungen | -38.767 | | | | | | |
| 24. | Außerordentliches Ergebnis | -38.767 | | | | | | |
| 25. | Jahresergebnis | 190.724 | 116.800 | 112.600 | 94.600 | 84.000 | 72.400 | 80.200 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 165.872 | 101.700 | 97.500 | 79.500 | 68.300 | 56.500 | 64.200 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.114.013 | 1.222.800 | 1.222.800 | 1.222.800 | 1.259.600 | 1.271.800 | 1.284.000 |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -786.918 | -991.800 | -993.500 | -997.300 | -1.024.300 | -1.037.600 | -1.049.100 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 327.095 | 231.000 | 229.300 | 225.500 | 235.300 | 234.200 | 234.900 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 25.468 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 24. | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 25.468 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -124.970 | -605.000 | -530.000 | -70.000 | -470.000 | -70.000 | -70.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -99.502 | -590.000 | -500.000 | -40.000 | -440.000 | -40.000 | -40.000 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 227.593 | -359.000 | -270.700 | 185.500 | -204.700 | 194.200 | 194.900 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | 227.593 | -359.000 | -270.700 | 185.500 | -204.700 | 194.200 | 194.900 |

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 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 10.233 | 10.100 | 10.200 | 7.900 | 400 | 500 | 600 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -72.602 | -81.500 | -104.100 | -102.200 | -93.000 | -94.300 | -94.700 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -62.369 | -71.400 | -93.900 | -94.300 | -92.600 | -93.800 | -94.100 |
| 25. | Jahresergebnis | -62.369 | -71.400 | -93.900 | -94.300 | -92.600 | -93.800 | -94.100 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -84.190 | -80.100 | -102.600 | -103.000 | -101.600 | -102.900 | -103.300 |

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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -37.362 | -51.900 | -70.100 | -70.800 | -72.700 | -73.700 | -74.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -37.362 | -51.900 | -70.100 | -70.800 | -72.700 | -73.700 | -74.500 |
| 26. | Baumaßnahmen | -1.834 | -50.000 | | | | | |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.834 | -50.000 | | | | | |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.834 | -50.000 | | | | | |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -39.196 | -101.900 | -70.100 | -70.800 | -72.700 | -73.700 | -74.500 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -39.196 | -101.900 | -70.100 | -70.800 | -72.700 | -73.700 | -74.500 |

Produktbeschreibung Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

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

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Winterdienstes, um Gefährdungen der Verkehrsteilnehmer zu verhindern.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht (BGB), Nds. Straßengesetz, Strassenreinigungsverordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 545000.06 Winterdienst

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 25. | Jahresergebnis | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -63.634 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -28.500 | -28.800 | -29.100 |

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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -56.432 | -22.900 | -22.900 | -22.900 | -23.600 | -23.900 | -24.100 |

Produktbeschreibung Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 561000.01 | Umweltangelegenheiten |

Verantwortliche Person(en) Leppin, Hannes

Allgemeine Ziele

Entwicklung von Umweltprojekten und deren Umsetzung mit örtlichen Jugendgruppen.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 38 NKomVG, Hauptsatzung

Zielgruppe

Samtgemeinderat
Verwaltung
Mitgliedsgemeinden

Teilergebnishaushalt Produkt 561000.01 Umweltangelegenheiten

Samtgemeinde Gellersen

| | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 561000.01 | Umweltangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 705 | 200 | 300 | 300 | 400 | 600 | 400 |
| 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 |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -8.621 | -29.300 | -29.600 | -30.000 | -31.600 | -33.100 | -32.100 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -7.916 | -29.100 | -29.300 | -29.700 | -31.200 | -32.500 | -31.700 |
| 25. | Jahresergebnis | -7.916 | -29.100 | -29.300 | -29.700 | -31.200 | -32.500 | -31.700 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -7.915 | -29.100 | -29.300 | -29.700 | -31.200 | -32.500 | -31.700 |

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 | | | | | | |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 463 | | | | | | |
| 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 |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.959 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -28.600 | -29.000 | -29.200 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.496 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -28.600 | -29.000 | -29.200 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.496 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -28.600 | -29.000 | -29.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -6.496 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -28.600 | -29.000 | -29.200 |

Produktbeschreibung Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen

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

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

Die beauftragten Arbeiten sind nach Dringlichkeit und effizient abzuarbeiten.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nds. Straßengesetz und BGB (Verkehrssicherungspflicht) Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Fachbereiche der SG
Mitgliedsgemeinden

Kontrakte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 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 | | | | | | |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 74.920 | 119.500 | 119.500 | 119.500 | 123.100 | 121.600 | 122.300 |
| 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 | | | | | | |
| 20. | Summe Ordentliche Aufwendungen | -476.065 | -562.700 | -531.000 | -545.100 | -554.600 | -556.900 | -563.900 |
| 21. | Ordentliches Ergebnis | -401.145 | -443.200 | -411.500 | -425.600 | -431.500 | -435.300 | -441.600 |
| 25. | Jahresergebnis | -401.145 | -443.200 | -411.500 | -425.600 | -431.500 | -435.300 | -441.600 |
| 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 |
| 29. | Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -180.946 | -344.700 | -313.000 | -327.100 | -330.000 | -332.800 | -338.100 |

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 |
| 10. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.880 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 120.000 | 121.100 | 122.300 |
| 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 | | | | | | |
| 17. | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -462.463 | -549.600 | -517.600 | -530.700 | -542.000 | -551.700 | -561.400 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -359.583 | -433.200 | -401.200 | -414.300 | -422.000 | -430.600 | -439.100 |
| 26. | Baumaßnahmen | -3.452 | | | | | | |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 31. | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.452 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.452 | -15.000 | -25.000 | -25.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 33. | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -363.035 | -448.200 | -426.200 | -439.300 | -426.100 | -434.700 | -443.200 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -363.035 | -448.200 | -426.200 | -439.300 | -426.100 | -434.700 | -443.200 |



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

| Code | Beschreibung | Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2 | Budgetierungsart Gebend/Nehmend | Investitionsgenau |
|-----------|--|--|------------------------------------|-------------------|
| INV 38010 | INV MZH Reppenstedt | KTR-Gruppe 3 424000.03 | Brutto | Nein |
| INV 38020 | INV MZH Westergellersen | KTR-Gruppe 3 424000.03 Kostenstelle 38020 | Brutto | Ja |
| INV 39000 | INV Gewerbeverwaltung | KTR-Gruppe 3 122002.03 | Brutto | Ja |
| INV 63010 | INV Gemeindestrassen | KTR-Gruppe 3 541000.06 | Brutto | Ja |
| INV 63020 | INV Landesstrassen | Kostenträger 541000.06.01 Kostenstelle 63020 | Brutto | Ja |
| INV 64000 | INV Bauhof | KTR-Gruppe 3 573000.06 | Brutto | Ja |
| INV 65000 | INV Abwasser | KTR-Gruppe 3 538000.06 | Netto | Ja |
| INV 70000 | Solaranlagen | Kostenträger 700000 Kostenstelle 70000 | Brutto | Ja |
| LFD 01000 | LFD Gemeindeorgane | Kostenträger 111003.01 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 01016 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Kostenträger 111016 | Netto Nehmend | Nein |
| LFD 02000 | LFD Verwaltungsleitung | KTR-Gruppe 3 111001.01 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 02001 | LFD Partnerschaften | Kostenträger 111001.02 | Netto | Nein |
| LFD 02002 | LFD Repräsentationen Ehrungen | Kostenträger 111002.01.01 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 03000 | LFD Gleichstellungsbeauftragte | KTR-Gruppe 3 111004.01 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 04000 | LFD Wirtschaftsförderung | Kostenträger 571001.01 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 05000 | LFD Naturpark | KTR-Gruppe 3 551100.00 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11000 | LFD Interner Service und Kämmererei | KTR-Gruppe 2 111 KST-2.Gruppe 11 | Netto Nehmend | Nein |
| LFD 11001 | LFD Gellersenhaus | KTR-Gruppe 2 111 Kostenstelle 11002 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11002 | LFD allg. Finanzwirtschaft2 | KTR-Gruppe 1 11 Kostenstelle 11000 | Brutto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11003 | LFD allg. Finanzwirtschaft 3 | KTR-Gruppe 2 365 KST-2.Gruppe 15 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11004 | LFD allg. Finanzwirtschaft 4 | KTR-Gruppe 2 362 KST-2.Gruppe 34 | Brutto | Nein |
| LFD 11005 | LFD allg. Finanzwirtschaft 5 | KTR-Gruppe 3 211000.03 KST-2.Gruppe 37 | Brutto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11006 | LFD allg. Finanzwirtschaft 6 Abwasser Ert | KTR-Gruppe 2 538 | Brutto | Nein |
| LFD 11007 | LFD allg. Finanzwirtschaft | KTR-Gruppe 2 611 | Brutto Gebend | Nein |
| LFD 11008 | LFD Sportförderung allg. | KTR-Gruppe 2 421 | Netto Gebend/Nehmend | Nein |
| LFD 11020 | LFD Strassenreinigungsgebühren | KTR-Gruppe 3 545000.03 | Brutto Nehmend | Nein |



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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

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



Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

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

Stellenplan 2025/2026

Teil A: Beamte

| lfd. Nr. | Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen | Besoldung | Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025/26 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke Erläuterungen | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---|---------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen | insges. | davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 mit Beamten | 8 mit Angestellten | 9 nicht besetzt | 10 |
| Beamte auf Zeit | | | | | | | | | |
| 1 | Samtgemeindebürgermeister | B2 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2 | Erster Samtgemeinderat | A 15 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| Laufbahnbeamte | | | | | | | | | |
| 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- 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. Nr. | Funktionsbezeichnungen | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025/2026 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke Erläuterungen (kw-Vermerk= künftig wegfallend) |
|--------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | insgesamt | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u> | | | | | | | |
| 1 | Kindertagesstättenleiterin | S16 | 1 | 1 | 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. Nr. | Funktionsbezeichnungen | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im HH-Jahr 2025/2026 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | Vermerke Erläuterungen (kw-Vermerk= künftig wegfallend) | 8 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2024 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> | | | 112,75 | 112,40 | 105,80 | 7,40 | |
| <u>Rathaus</u> | | | 35,15 | 34,60 | 29,35 | 5,25 | |
| <u>Bauhof und Hausmeister</u> | | | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | |
| <u>sonstige:</u> | | | 12,25 | 11,75 | 11,45 | 0,30 | |
| <u>insgesamt:</u> | | | 172,15 | 170,75 | 157,6 | 13,95 | |

Stellenplan 2025/2026
2. tariflich Beschäftigte

| Organisationseinheit | Entgeltgruppen der Beschäftigten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summen | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----|-----|------|----|-----|------|------|----|-----|----|----|----|------|------|----|-----|-----|-----|-------|--------|-----|--------|-------|
| | S16 | S15 | S13 | S11b | S9 | S8b | S8a | S4 | S3 | S2 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | | 2Ü | 2 | |
| 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 im Haushaltsjahr 2025 und 2026 | beschäftigt im Vorjahr 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 Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro- | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025 - 1000 Euro- | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026 - 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 | |
| Schulden insgesamt | 19.169 | 18.961 | 21.150 |

Samtgemeinde Gellersen

| AKTIVA | Vorjahr Euro | Schlussbilanz 2021 | PASSIVA | Vorjahr 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. grundstücksgleiche Rechte | 76.601,90 | 76.601,90 | 1.2 Rücklagen | 9.779.759,58 | 11.110.049,37 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und 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 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, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.6 Maschinen und technische 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., 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 | <i>davon</i> | | |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.658.146,08 | 1.521.556,13 | 2.1.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten 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 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. Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0,00 | 0,00 | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 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 Transferleistungen | 0,00 | 34.760,13 | 3. Rückstellungen | 6.434.598,65 | 5.527.827,65 |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche 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.

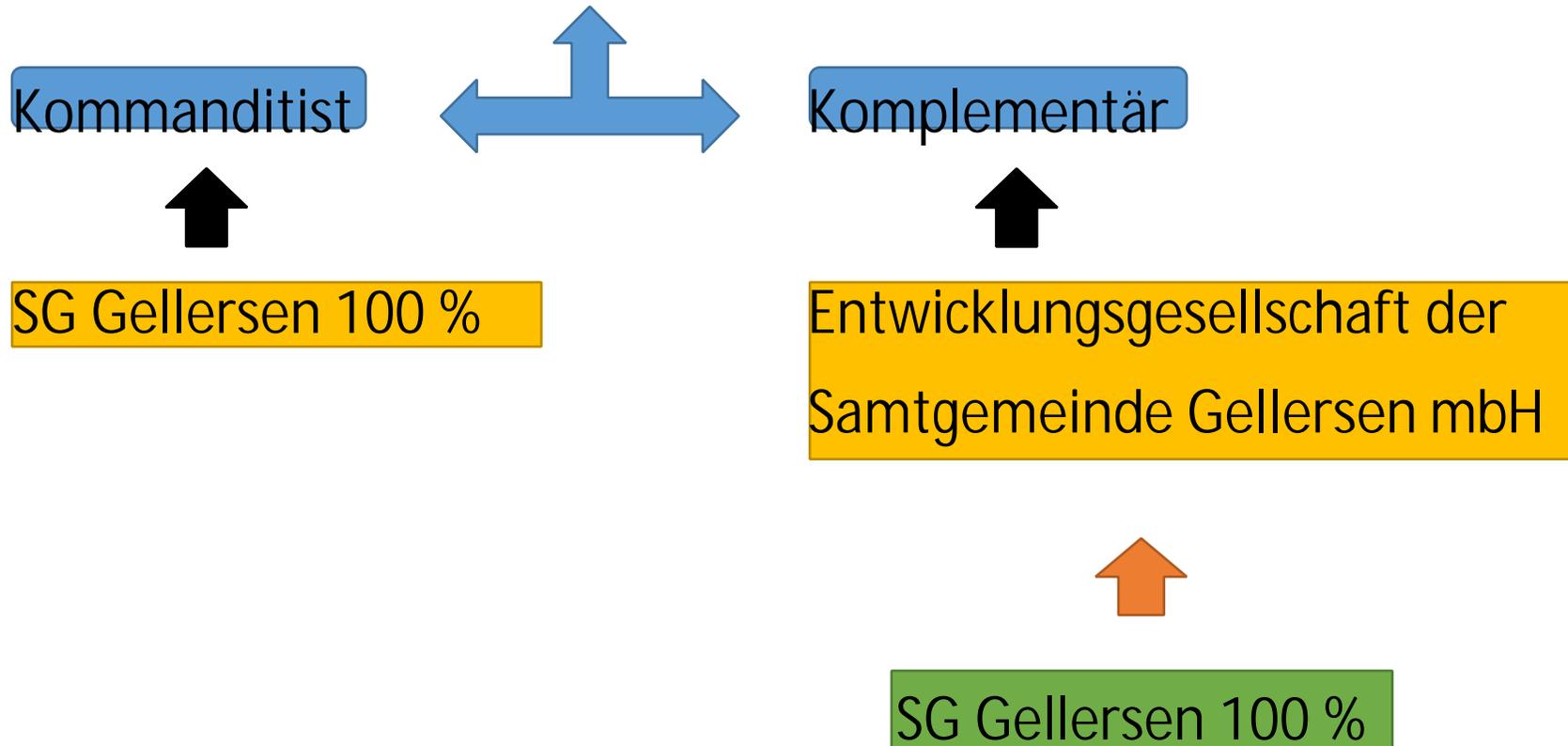
7. Bürgerwindpark Westergellersen GmbH & Co.KG

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.

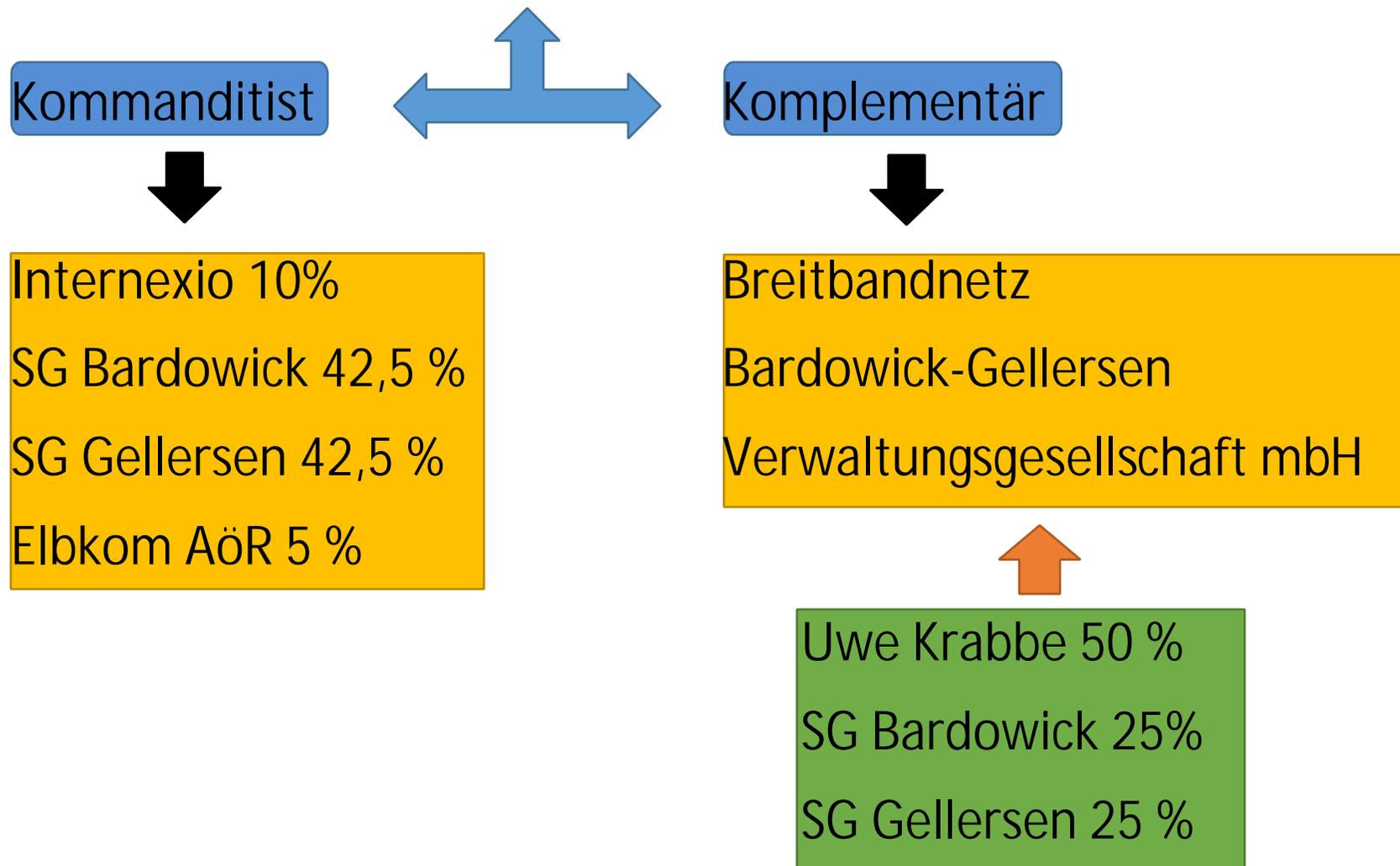
8. Bürgerwindpark Westergellersen Verwaltungsgesellschaft mbH

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

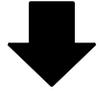


Breitbandnetz Bardowick-Gellersen Infrastrukturgesellschaft mbH & Co.KG



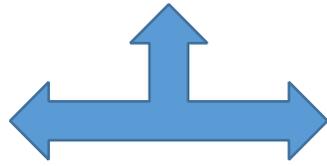
Bürgerwindpark Kirchgellersen mbH & Co.KG

Kommanditist



Entwicklungsgesellschaft der
SG Gellersen mbH 17,89 %

26. weitere Kommanditisten
(Privatpersonen und 1
juristische Person)



Komplementär



Bürgerwindpark Kirchgellersen
Verwaltungsgesellschaft mbH

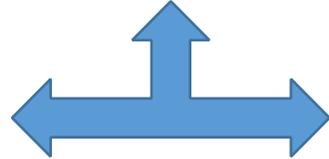
Bürgerwindpark Westergellersen mbH & Co.KG

Kommanditist



Entwicklungsgesellschaft der
SG Gellersen mbH 14,16%

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



Komplementär



Bürgerwindpark Westergellersen
Verwaltungsgesellschaft mbH

| Beteiligungsgesellschaft | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigenkapital | Bilanzsumme | Ordentl. Erträge | Personalaufwand | Sachaufw. und sonst. Aufwand | AfA | Jahresergebnis |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|-----------------|------------------------------|------------|----------------|
| 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 |