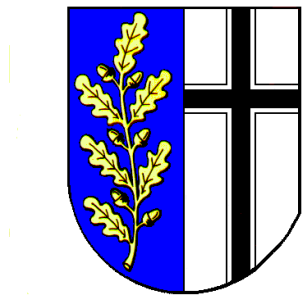


Samtgemeinde Gellersen



DOPPEL- HAUSHALTSPLAN FÜR DIE JAHRE

2025 und 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.922.900,-- €	20.795.500,-- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	22.239.500,-- €	22.763.200,-- €
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	20.309.600,-- €	20.160.200,-- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.342.900,-- €	20.772.700,-- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.475.500,-- €	60.000,-- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.169.700,-- €	1.855.700,-- €
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



Vorbericht zum Doppelhaushaltsplan der Samtgemeinde Gellersen für die Jahre 2025 und 2026

Der Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026 ist ein Doppelhaushalt.

Er unterteilt sich in Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Gemäß § 110 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) soll der Haushalt, in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung, ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Der Haushaltsplan 2025 hat folgendes Volumen:

a) **Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge	20.922.900,00 €
ordentliche Aufwendungen	22.239.500,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.309.600,00€
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.342.900,00€

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.475.500,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.169.700,00 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.000.000,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	660.000,00 €

Der Haushaltsplan 2026 hat folgendes Volumen:

a) **Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge	20.795.500,00 €
ordentliche Aufwendungen	22.763.200,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.160.200,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.772.700,00 €

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.855.700,00 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.800.000,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	700.000,00 €

Die Ergebnishaushalte erwirtschaften für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 somit Defizite. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wäre daher ggf. erforderlich.

Die Samtgemeinde Gellersen hat bereits im Zuge der vorangegangenen Haushaltsplanberatungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 beschlossen, dass von der Sonderregelung des § 182 Abs. 4 NKomVG Gebrauch gemacht wird.

Außerdem verfügt die Samtgemeinde Gellersen noch über Rücklagen, um negative Jahresergebnisse auszugleichen.

Aufgrund der vorliegenden Schlussbilanz des Jahres 2021 (siehe Anlage zum Haushaltsplan) liegt der Rücklagenbestand bei 11.110.049,37 €.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung hat die Samtgemeindeverwaltung bereits Maßnahmen eingeleitet, um das Defizit des Ergebnishaushaltes in Grenzen zu halten.

Aufgrund der Unterfinanzierung bei den Personalkostenzuschüssen der Kindertagesstätten wurde u.a. eine höhere Beteiligung des Landkreises bei den Betriebskosten angefordert und im Zuge der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Außerdem ist die Samtgemeinde Gellersen eine der am stärksten betroffenen Gemeinden in Niedersachsen aufgrund der Ermittlungen der neuen Zensus-Zahlen (Einwohnerzahlen), die Grundlage des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen) ist.

Hier kommt es zukünftig zu erheblichen Einnahmeausfällen. Daher hat die Samtgemeindeverwaltung die Sachkostenbudgets im Ergebnishaushalt weitestgehend eingefroren und nicht erhöht.

Des Weiteren hat die Samtgemeinde Gellersen eine Umlageerhöhung für die Mitgliedsgemeinden um 2 v.H. auf nunmehr 51 v.H. bei der Samtgemeindeumlage vorgesehen. Des Weiteren wurden nur notwendige Investitionen im Haushaltsplan berücksichtigt.

Die Investitionen müssen allerdings vollständig kreditfinanziert werden.

Insbesondere die sehr hohen Personalkosten für die Kindertagesstätten belasten den Samtgemeindehaushalt immens.

Das Gesamtdefizit des Haushaltsjahres 2025 beläuft sich im voraussichtlichen Jahresergebnis auf 1.316.600,00 €. Das Gesamtdefizit des Haushaltsjahres 2026 beläuft sich im voraussichtlichen Jahresergebnis auf 1.967.100,00 €.

Der Schuldenstand der Samtgemeinde Gellersen beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 2025 ca. 17.000.000,00 €. Hinzu kommen ggf. noch Haushaltseinnahmereste aus Krediten in Höhe von 3.950.000,00 €. Daneben sind weitere Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2025 (4.000.000,00 €) und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 1.800.000,00 € vorgesehen.

Nach den erheblichen Investitionen in die Infrastruktur der letzten Jahre ist für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ein geringeres Volumen vorgesehen. Die Investitionen wurden auf ein Mindestmaß beschränkt. Die wesentlichen Investitionen der Jahre 2025 und 2026 sind im Wesentlichen folgende:

- I-2022-029 - Klimagerechte Gebäudeoptimierung
Hier werden in beiden Haushaltsjahren jeweils 250.000,00 € als Auszahlungen für Klimamaßnahmen an Gebäuden vorgesehen.
- I-2022-035 - Einkauf Obdachlosenunterkünfte
Für die Unterbringung von Obdachlosen, insbesondere Asylbewerber, werden in beiden Haushaltsjahren jeweils 500.000,00 € vorgesehen.
- I-2024-005 - FF-Haus Südergellersen, Umbau
Für den Umbau bzw. Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Südergellersen wurden im Haushaltsjahr 2026 500.000,00 € vorgesehen. Im Finanzplan 2027 sind weitere 1.500.000,00 € vorgesehen.

- I-2025-005 - Hygieneanhänger FF
Für die Beschaffung eines Hygieneanhängers für die Freiwillige Feuerwehr sind im Haushaltsplan 95.000,00 € im Jahr 2025 vorgesehen.

Wesentliche Maßnahmen im Finanzplan sind außerdem:

- I-2024-007 - Abwasserkanal Dachtmisser Straße
2027: 400.000,00 € Auszahlungen
- I-2024-012 - Dreifeldsporthalle
jeweils 3.000.000,00 € Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2027 und 2028
- I-2027-001 - MTW Reppenstedt
Für die Beschaffung eines MTW in Reppenstedt sind 120.000,00 € im Finanzplan 2027 vorgesehen. Hierfür ist auch die im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigung eingestellt.
- I-2028-001 - HLF 20 FF Kirchgellersen
Für die Beschaffung eines HLF 20 sind im Finanzplan 2029 775.000,00 € vorgesehen.

Insgesamt investiert die Samtgemeinde Gellersen in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 6.025.400,00 €.

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

Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 kann ggf. eine Reduzierung der Nettopositionen in der Bilanz eintreten. Dies hängt maßgeblich von den Jahresrechnungsergebnissen dieser Jahre ab. Aufgrund der derzeit zu erwartenden Jahresergebnisse der Jahre 2022 bis 2024 wird die Nettoposition voraus-

sichtlich nicht unter den aktuellen Stand sinken. Außerdem werden die Zuwendungen für die geplanten Investitionen für höhere Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz sorgen und somit eine Steigerung in der Nettoposition bewirken.

Grundsätzlich bilden die Produkte eines Teilhaushaltes ein Budget und sind somit gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinnahmen berechtigen nach § 18 KomHKVO zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehrausgaben.

Die Budgets Personal und Bauunterhaltung bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

Schlüsselfinanzdaten; Anlage Vorbericht

Bezeichnung	2023 (Ergebnis)	2024 (Ansatz)	2025 (Ansatz)	2026 (Ansatz)	2027 (Ansatz)	2028 (Ansatz)	2029 (Ansatz)
Schlüsselzuweisungen Land	6.200.720	6.600.000	6.179.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	600.000
Samtgemeindeumlage (51 v.H. ab 2025)	5.862.720	5.886.500	6.374.000	6.500.000	6.600.000	6.629.000	6.800.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	316.440	319.000	319.000	319.000	328.600	331.800	335.000
Kreisumlage (54,5 ab 2025)	2.889.211	3.240.300	3.030.800	2.943.000	2.943.000	2.943.000	2.943.000
Zinsen ordentliche Kredite	213.832	440.000	440.000	460.000	500.000	550.000	600.000
Bewirtschaftung (Gas, Strom, Reinigung...)	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	8.234.600	8.249.400	8.319.000	8.252.400	2.953.300
Kreditaufnahme	864.000	3.950.000	4.000.000	1.800.000	5.300.000	3.400.000	1.100.000
Kredittilgung	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	16.707.000	16.542.600	16.879.800	16.950.300	17.162.900
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	20.922.900	20.795.500	21.199.000	21.283.300	21.532.600
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen	-9.430.465	-11.066.600	-11.064.900	-11.484.700	-11.715.600	-11.880.700	-12.102.000
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	-1.611.148	-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	-3.806.400	-3.723.600	-3.743.000	-3.750.700	-3.758.300
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	-20.238.857	-22.224.600	-22.239.500	-22.763.200	-23.097.700	-23.387.000	-23.708.500
21	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.110.703	-1.504.300	-1.316.600	-1.967.700	-1.898.700	-2.103.700	-2.175.900
22	+ Außerordentliche Erträge	25.648						
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-42.197						
24	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-16.549						
25	= Jahresergebnis (3. + 4.)	1.094.154	-1.504.300	-1.316.600	-1.967.700	-1.898.700	-2.103.700	-2.175.900
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	16.707.000	16.542.600	16.879.800	16.950.300	17.162.900
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	20.309.600	20.160.200	20.575.600	20.676.300	20.918.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	-9.096.761	-10.921.900	-10.918.600	-11.333.900	-11.561.900	-11.724.000	-11.942.400
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	-3.806.400	-3.723.600	-3.743.000	-3.750.700	-3.758.300
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	-20.342.900	-20.772.700	-21.082.200	-21.385.800	-21.720.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.143.133	-629.900	-33.300	-612.500	-506.600	-709.500	-802.200
	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	-500.000	-500.000	-400.000		
26.	Baumaßnahmen	-9.499.688	-4.405.000	-2.575.000	-830.000	-4.545.000	-3.095.000	-45.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-872.350	-285.300	-866.700	-287.700	-230.300	-105.300	-881.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000						
29.	aktivierbare Zuwendungen	-8.973	-200.000	-228.000	-238.000	-220.000	-220.000	-220.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit							
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.560.765	-4.990.300	-4.169.700	-1.855.700	-5.395.300	-3.420.300	-1.146.300
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.115.219	-3.880.200	-2.694.200	-1.795.700	-5.335.300	-3.360.300	-1.116.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Eln.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-7.972.086	-4.510.100	-2.727.500	-2.408.200	-5.841.900	-4.069.800	-1.918.500
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	612.500	-1.308.200	-1.341.900	-1.519.800	-1.678.500

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 Mobilär 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 Rappelkiste 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	-95.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	95.000	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
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
I-2025-010 Friedhof Westergellersen Hecke	0	-6.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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-2025-016 Defibrilatoren	0	-14.000	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	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-2026-005 Förderung von Zisternen	0	0	-10.000	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	10.000	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

Investitionen						
Samtgemeinde Gellersen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
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
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 Südergellersen	-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 2025

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	313.000	2.840.700	-2.527.700			
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	12.971.100	3.552.300	9.418.800			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1 2025

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	2.637.300	-2.385.300		331.500	-331.500
12	Sicherheit und Ordnung	234.300	928.000	-693.700	7.000	260.000	-253.000
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	12.873.300	3.497.700	9.375.600			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2 2025

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 2026

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	ereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Ergebnis
11	Innere Verwaltung	-329.000,00	2.903.900,00	2.574.900,00	0,00	0,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-266.600,00	1.261.300,00	994.700,00	0,00	0,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-200.400,00	1.607.000,00	1.406.600,00	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	116.000,00	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	5.119.700,00	0,00	0,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.313.900,00	9.224.000,00	4.910.100,00	0,00	0,00	0,00
42	Sportförderung	-41.700,00	243.100,00	201.400,00	0,00	0,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.453.300,00	1.797.000,00	343.700,00	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	150.200,00	0,00	0,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege	-305.700,00	433.900,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	-300,00	30.000,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-228.200,00	595.200,00	367.000,00	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 Teil 1 2026

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	-2.698.900,00	-2.441.900,00	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	-10.000,00	-10.000,00
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 Teil 2 2026

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	-2.733.900,00	-6.646,45
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-1.214.900,00	1.337,40
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-1.214.700,00	2.833,08
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 Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-5.242.500,00	22.859,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-4.643.500,00	10.860,60
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	-37.600,00	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	946.475,01

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	12.911.100	12.858.100	12.969.000	13.001.600	13.176.200
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	13.032.200	12.977.900	13.076.600	13.097.500	13.263.800
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	-3.058.500	-2.970.700	-2.971.700	-2.971.900	-2.972.200
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	-4.320.400	-4.331.100	-4.395.500	-4.404.900	-4.470.000
21.	Ordentliches Ergebnis	8.643.746	8.408.700	8.711.800	8.646.800	8.681.100	8.692.600	8.793.800
25.	Jahresergebnis	8.643.746	8.408.700	8.711.800	8.646.800	8.681.100	8.692.600	8.793.800
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	8.707.900	8.642.900	8.676.800	8.688.300	8.789.500

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	12.911.100	12.858.100	12.969.000	13.001.600	13.176.200
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	12.931.900	12.878.900	12.990.300	13.023.100	13.198.000
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	-3.058.500	-2.970.700	-2.971.700	-2.971.900	-2.972.200
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	-4.255.300	-4.267.600	-4.330.800	-4.338.800	-4.403.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.551.153	8.383.000	8.676.600	8.611.300	8.659.500	8.684.300	8.794.600
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	8.646.600	8.611.300	8.659.500	8.684.300	8.794.600
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	11.986.600	9.711.300	13.159.500	11.234.300	9.034.600

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

Allgemeine Ziele

Einvernehmliche Entscheidungen herbeiführen und eine gute Zusammenarbeit pflegen

Kurzbeschreibung

Es erfolgt eine Beteiligung des Personalrates in den vom Gesetzgeber vorgesehenen Entscheidungen

Zielgruppe

Mitglieder des Personalrates; Beschäftigte

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

Allgemeine Ziele

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen der Samtgemeinde
Mitarbeiter der Samtgemeinde
Medienvertreter

Teilergebnishaushalt Produkt 111016 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Samtgemeinde Gellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	12.873.300	12.820.300	12.930.000	12.962.200	13.136.400
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	12.971.100	12.916.800	13.013.600	13.033.600	13.198.800
16.	Abschreibungen	-902	-900	-900	-900	-900	-900	-900
18.	Transferaufwendungen	-2.988.889	-3.267.200	-3.057.700	-2.969.900	-2.970.800	-2.971.000	-2.971.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.989.791	-3.268.100	-3.058.600	-2.970.800	-2.971.700	-2.971.900	-2.972.200
21.	Ordentliches Ergebnis	9.489.771	9.638.400	9.912.500	9.946.000	10.041.900	10.061.700	10.226.600
25.	Jahresergebnis	9.489.771	9.638.400	9.912.500	9.946.000	10.041.900	10.061.700	10.226.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	9.489.771	9.638.400	9.912.500	9.946.000	10.041.900	10.061.700	10.226.600

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	12.873.300	12.820.300	12.930.000	12.962.200	13.136.400
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.379.880	12.806.800	12.873.300	12.820.300	12.930.000	12.962.200	13.136.400
15.	Transferzahlungen	-3.084.760	-3.267.200	-3.057.700	-2.969.900	-2.970.800	-2.971.000	-2.971.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.084.760	-3.267.200	-3.057.700	-2.969.900	-2.970.800	-2.971.000	-2.971.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.295.120	9.539.600	9.815.600	9.850.400	9.959.200	9.991.200	10.165.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.295.120	9.539.600	9.815.600	9.850.400	9.959.200	9.991.200	10.165.100
37.	Finanzmittelveränderung	9.295.120	9.539.600	9.815.600	9.850.400	9.959.200	9.991.200	10.165.100

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	-1.132.400	-1.188.700	-1.211.100	-1.233.400	-1.255.500
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	-1.898.700	-1.992.200	-2.006.200	-2.037.500	-2.064.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-949.663	-1.648.500	-1.588.800	-1.672.500	-1.687.300	-1.715.700	-1.739.200
25.	Jahresergebnis	-949.663	-1.648.500	-1.588.800	-1.672.500	-1.687.300	-1.715.700	-1.739.200
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	-1.577.300	-1.661.000	-1.675.600	-1.703.800	-1.727.200

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	-1.018.100	-1.070.900	-1.091.000	-1.111.000	-1.130.800
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	-1.709.500	-1.792.000	-1.801.800	-1.832.800	-1.860.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.161.373	-1.527.300	-1.458.700	-1.531.200	-1.543.100	-1.571.500	-1.597.000
26.	Baumaßnahmen		-280.000	-250.000	-250.000			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.504	-12.000	-61.500	-42.000	-17.000	-12.000	-13.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.504	-292.000	-311.500	-292.000	-17.000	-12.000	-13.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.504	-292.000	-311.500	-292.000	-17.000	-12.000	-13.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.229.877	-1.819.300	-1.770.200	-1.823.200	-1.560.100	-1.583.500	-1.610.000
37.	Finanzmittelveränderung	-1.229.877	-1.819.300	-1.770.200	-1.823.200	-1.560.100	-1.583.500	-1.610.000

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-2025-016 Defibrilatoren 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.000 14.000				
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, NFGV, BauGB, NKA, 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			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.000						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000	-280.000	-264.000	-250.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-280.000	-264.000	-250.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-228.285	-569.700	-605.100	-614.300	-374.600	-375.700	-383.400
37.	Finanzmittelveränderung	-228.285	-569.700	-605.100	-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	-131.800	-155.200	-157.600	-159.800	-162.000
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	-142.600	-166.000	-168.900	-171.200	-173.500
21.	Ordentliches Ergebnis	-64.804	-120.900	-139.000	-162.400	-165.100	-167.400	-169.700
25.	Jahresergebnis	-64.804	-120.900	-139.000	-162.400	-165.100	-167.400	-169.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-64.804	-120.900	-139.000	-162.400	-165.100	-167.400	-169.700

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	-131.800	-155.200	-157.600	-159.800	-162.000
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	-142.600	-166.000	-168.900	-171.200	-173.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.879	-120.900	-139.000	-162.400	-165.100	-167.400	-169.700
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.879	-120.900	-139.000	-162.400	-165.100	-167.400	-169.700
37.	Finanzmittelveränderung	-87.879	-120.900	-139.000	-162.400	-165.100	-167.400	-169.700

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		-500.000	-500.000			
26.	Baumaßnahmen	-1.344.826	-200.000	-100.000	-500.000	-1.500.000	-50.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-332.657	-116.000	-296.000	-20.000	-120.000		-775.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.647.329	-316.000	-896.000	-1.020.000	-1.620.000	-50.000	-775.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.375.629	-316.000	-819.000	-1.020.000	-1.620.000	-50.000	-775.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.428.728	-1.105.500	-1.522.200	-1.804.200	-2.337.300	-787.800	-1.528.600
37.	Finanzmittelveränderung	-2.428.728	-1.105.500	-1.522.200	-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		-95.000 95.000				
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 05.02 - Baumaßnahmen		-30.000 70.000 100.000				
I-2025-010 Friedhof Westergellersen Hecke 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-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. Trautertermine 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	-250.000	-20.000	-120.000		-775.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.047.342	-296.000	-250.000	-520.000	-1.620.000	-50.000	-775.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.642	-296.000	-243.000	-520.000	-1.620.000	-50.000	-775.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.292.943	-579.300	-598.100	-845.800	-1.966.300	-401.000	-1.129.800
37.	Finanzmittelveränderung	-1.292.943	-579.300	-598.100	-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) Thurnieh, Obai

Allgemeine Ziele

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

Durch die Samtgemeinde werden ausreichend Notunterkünfte vorgehalten.
Vor Einweisung in die Obdachlosenunterkunft sind die Möglichkeiten der freien Wohnungswahl aufzuzeigen, um die Einweisung in das Obdach zu vermeiden. Durch gezielte Ansprache soll die Verweildauer in der Unterkunft möglichst kurzgehalten werden.

Kurzbeschreibung

Personen werden zur Vermeidung von drohender unfreiwilliger Obdachlosigkeit in Notunterkünfte untergebracht. 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				
26.	Baumaßnahmen			-100.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.398	-20.000	-46.000				
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	-765.046	-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	-9.616.048	-10.615.600	-10.922.500	-11.196.600	-11.422.500	-11.583.000	-11.759.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-5.427.359	-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	-5.419.185	-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	-5.492.332	-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 Rappelkiste 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	-426.941	-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	-1.567.502	-1.380.500	-1.596.800	-1.600.400	-1.649.500	-1.683.800	-1.721.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.367.556	-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	-1.357.679	-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	-1.379.640	-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
29.	aktivierbare Zuwendungen				-10.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-122.521	-670.000	-555.000	-105.000	-474.100	-74.100	-74.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.053	-655.000	-525.000	-75.000	-444.100	-44.100	-44.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-723.146	-1.502.500	-1.410.500	-989.900	-1.377.800	-1.000.400	-1.020.900
37.	Finanzmittelveränderung	-723.146	-1.502.500	-1.410.500	-989.900	-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-2026-005 Förderung von Zisternen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen			-10.000 10.000			
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 Gemeinestraßen
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
29.	aktivierbare Zuwendungen				-10.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-10.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit				-10.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.496	-27.600	-27.600	-37.600	-28.600	-29.000	-29.200
37.	Finanzmittelveränderung	-6.496	-27.600	-27.600	-37.600	-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	Verfügungsmittel 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	2	1	0	1	1 Stelle Fördermittelaquise; ! Stellenanhebung von EG 9a
20	NN	10	1	1	0	1	Leerstelle für Bedarfsfall; Keine Vergütung veranschlagt
21	Sachbearbeiter/-in	10	1,75	1,75	1,75		
22	Sachbearbeiter/-in	9b	3,7	2,7	2,6	0,1	1 Stellenhebung von EG 9a
23	Kassenverwalter/-in	9b	1,5	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		
<u>Sozial- und Erziehungsdienst:</u>			112,75	112,40	105,80	7,40	
<u>Rathaus</u>			35,65	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>			172,65	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															2,2	1	3,9							8,1
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	5	2,75	5,2	6	7,9	5,5	0	16,45	0,3	9,8	172,65	

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.

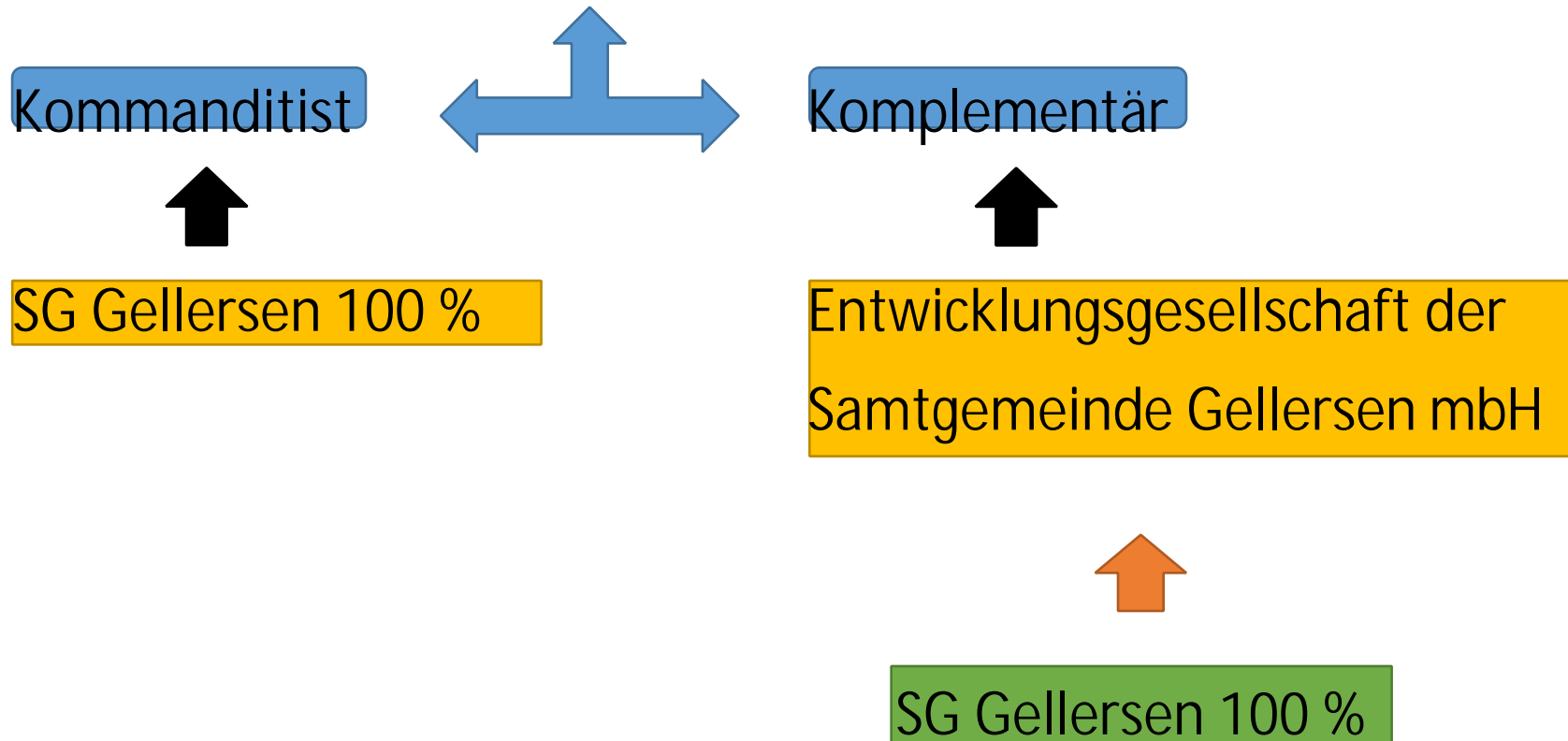
7. Bürgerwindpark Westergellersen GmbH & Co.KG

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.

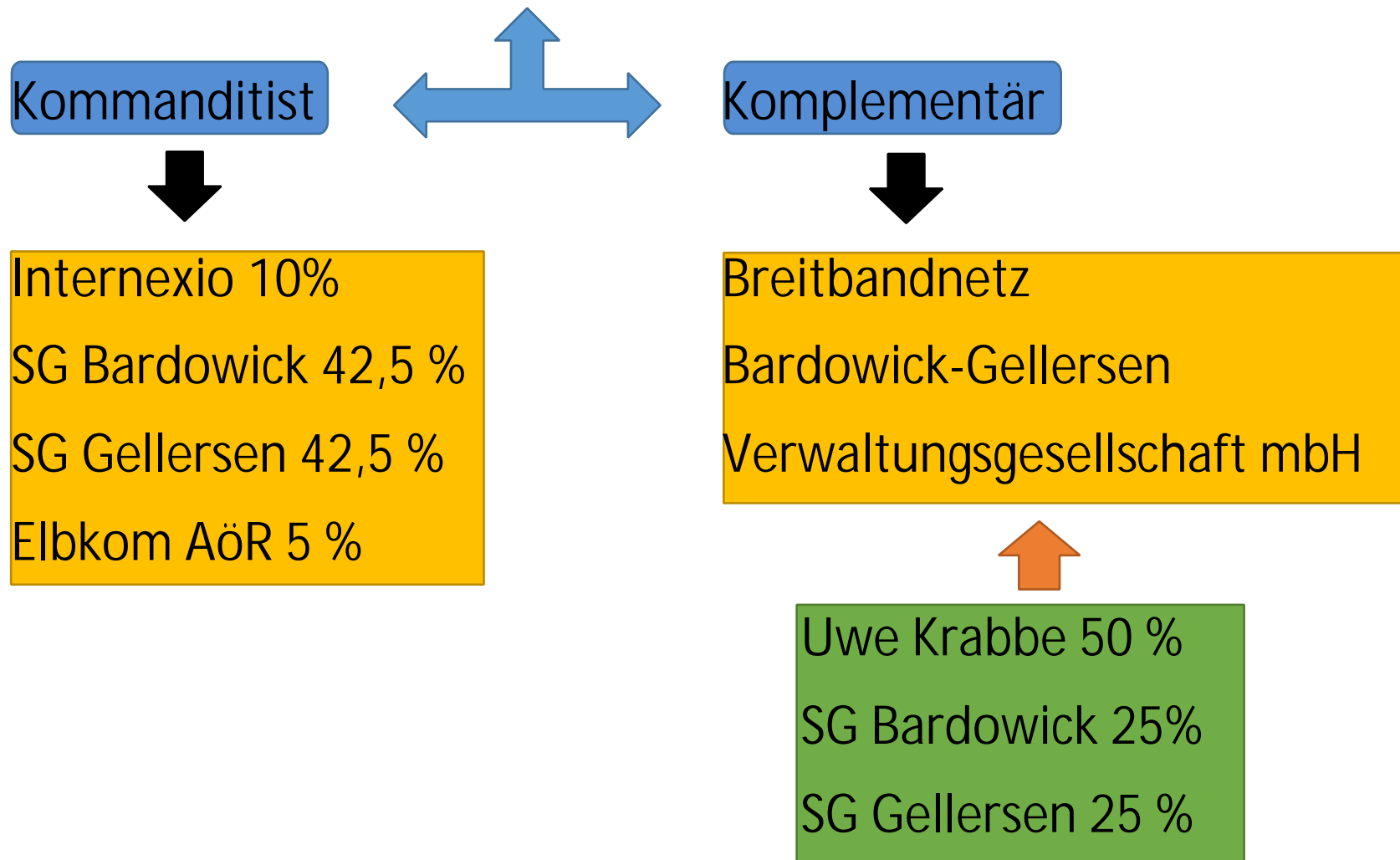
8. Bürgerwindpark Westergellersen Verwaltungsgesellschaft mbH

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



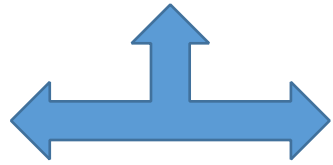
Bürgerwindpark Kirchgellersen mbH & Co.KG

Kommanditist



Entwicklungsgesellschaft der
SG Gellersen mbH 17,89 %

26. weitere Kommanditisten
(Privatpersonen und 1
juristische Person)



Komplementär



Bürgerwindpark Kirchgellersen
Verwaltungsgesellschaft mbH

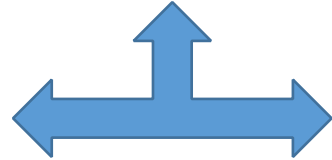
Bürgerwindpark Westergellersen mbH & Co.KG

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