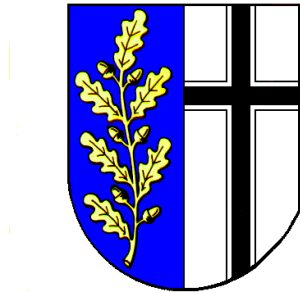


Samtgemeinde Gellersen



2. Nachtragshaushaltsplan für 2021

Entwurf:
Stand: 03.06.2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
2. Nachtragshaushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Gesamtfinanzhaushalt	7
Investitionsübersicht	9
Verpflichtungsermächtigungen	24
Querschnitte	25
Teilfinanzhaushalt 3 (Ordnungsamt)	29
Teilfinanzhaushalt 4 (Kinder, Jugend, Senioren)	31
Teilfinanzhaushalt 6 (Bauamt)	34

Nachtragshaushaltssatzung

2. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Gellersen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 115 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Gellersen in der Sitzung am 14.06.2021 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge 2021	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans 2021 einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	16.183.400			16.183.400
ordentliche Aufwendungen	16.157.900			16.157.900
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.718.100			15.718.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.954.700			14.954.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.623.500	2.004.000		3.627.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.275.700	2.207.000		8.482.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.189.000			3.189.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	680.000			680.000

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung im Jahre 2021 in Höhe von 3.189.000,- € nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2021 wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.650.000,- € um 7.875.000,- € auf nunmehr 9.525.000,- € erhöht.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag i.H.v. 2.000.000,- € bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze werden nicht geändert.

Reppenstedt, den,14.06.2021

.....
Steffen Gärtner
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum 2. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2021

Der 2.Nachtragshaushaltplan der Samtgemeinde Gellersen zum Doppelhaushalt 2020/2021 wurde für das Haushaltsjahr 2021 erforderlich, da zahlreiche neue Investitionen in den Haushaltsplan Aufnahme gefunden haben. Insbesondere die Maßnahme für den Bau einer Ganztagschule in Reppenstedt wurde mit 4.300.000,00 € im Haushaltsplan für das Jahr 2021 berücksichtigt. Hiermit wurde der Förderbescheid über 3.210.000,00 € des Landes Niedersachsen haushaltsplanmäßig abgesichert.

Gem. § 10 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 Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen.

Der Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Gellersen ist durch den 2. Nachtragshaushaltsplan nicht betroffen. Die Erträge liegen weiterhin über den Aufwendungen.

Lediglich im Finanzhaushalt ergeben sich folgende Änderungen im investiven Bereich:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.627.500,00 € (+ 2.004.000,00 €)
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.482.700,00 € (+ 2.207.000,00 €)

Mithin steigt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen um 203.000,00 €.

Aufgrund des voraussichtlich positiven Jahresergebnisses 2020 und der Entwicklung des Jahresergebnisses 2021 wurde von einer Erhöhung der Kreditaufnahme aufgrund der Saldoveränderung abgesehen.

Eine zusätzliche Kreditaufnahme ist daher nicht erforderlich.

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

I-2017-006 Schulmensa Grundschule Kirchgellersen (Seite 9)

Hier konnten für die Mensaausstattung der Grundschule Kirchgellersen 12.000,00 € Fördermittel eingeworben werden.

I-2020-003 Sanierung Gellersenhalle (Seite 13)

Hier hat die Samtgemeinde einen Förderbescheid über 945.000,00 € erhalten (2022 veranschlagt). Kosten der Gesamtmaßnahme: 1.100.000,00 €. Eigenanteil:

155.000,00€

Im Jahr 2021 sind lediglich 150.000,00 € als Auszahlungen veranschlagt.

I-2020-036 Bauwagen Waldkindergarten (Seite 16)

Die Gesamtkosten des Bauwagens steigen von bisher veranschlagten 50.000,00 € auf nunmehr 63.000,00 € (Ansatz 2020 = 20.000,00 €, 2021 = 43.000,00 €). Im Gegenzug konnten 37.000,00 € Zuwendungen/Zuschüsse für dieses Projekt erzielt werden (20.000,00 € Eigenanteil Waldkindergarten Gellersen e.V.; 17.000,00 € aus der Richtlinie IKIGa).

I-2020-039 Kiga Reppenstedt Ausstattung Außenstelle Wiesenweg (Seite 16)

Hier konnten nachträglich noch 9.000,00 € Zuwendungen aus der o.g. Richtlinie IKIGa eingeworben werden.

I-2021-014 Erweiterung Kindergarten Westergellersen und I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen (Seite 17)

Für die Erweiterung der beiden Kindertagesstätten wurden im Finanzplan 2022 bzw. 2023 jeweils 180.000,00 € Zuwendungen aus Landkreismitteln berücksichtigt.

Im Haushaltsplan 2021 werden für den Kindergarten Südergellersen jetzt 25.000,00 € für Baumaßnahmen berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 fallen für den Kindergarten Südergellersen dann nur noch 625.000,00 € an.

I-2021-018 Kita-Neubau Reppenstedt (Seite 18)

Die Haushaltsansätze für das Jahr 2021 wurden auf „Null“ gesetzt. Es wurden Gesamtkosten in Höhe von 5,8 Mio. Euro (2022 = 4.060.000,00 €; 2023 = 1.740.000,00 €) im Finanzplan berücksichtigt. Es entstehen insgesamt 8 Gruppen (4 Krippen- und 4 Kindergartengruppen). Für die Maßnahme ist mit einer Gesamtförderung für jeweils 4 Kindergarten- und Krippengruppen in Gesamthöhe von 1.440.000,00 € (720.000,00 € RIT-Mittel für Ü3; 720.000,00 € RAT-Mittel für U3) zu rechnen. Hinzu kommen voraussichtlich 1,8 Mio. Euro aus der Kita-Bau-Kasse. Diese Mittel sind bei der Investitionsnummer I-2021-020 als Zuwendung veranschlagt. Der Eigenanteil der Samtgemeinde Gellersen an den Baukosten dürfte mithin 2,5 Mio. Euro betragen.

I-2021-021 Umbau/Modernisierung Obdach Heiligenthal (Seite 18)

Die Maßnahme wurde vom Haushaltsjahr 2021 in das Haushaltsjahr 2022 verschoben. Im Finanzplan 2022 wurde die Maßnahme mit nur noch lediglich 1.100.000,00 € Baukosten berücksichtigt. Des Weiteren ist von einer geringeren Förderung in Höhe von 490.000,00 € auszugehen. Der Gesamtverbleib des kommunalen Eigenanteils beläuft sich daher voraussichtlich auf 610.000,00 €.

I-2021-038 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt (Seite 19)

Hierbei handelt es sich um das neue Projekt zum Ausbau der Ganztagsbetreuung der Grundschule Reppenstedt. Für den Ausbau der Grundschule zwecks Durchführung der Ganztagsbetreuung sind insgesamt 4,3 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund eines Zuwendungsbescheides des Landes Niedersachsen ist mit einer ca. 75 %igen Förderung der Baumaßnahme in Höhe von 3.210.000,00 € zu rechnen.

I-2021-039 Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt Ausstattung (Seite 19)

Im Finanzplan sind im Rahmen der Ganztagsbetreuung weitere 200.000,00 € vorgesehen.

I-2021-040 Bus Ganztagschule Reppenstedt (Seite 19/20)

Für den Erwerb eines Kleinbusses für die Inanspruchnahme von Angeboten der Ganztagsbetreuung wurden 49.000,00 € veranschlagt. Da diese Maßnahme ebenfalls mit 36.000,00 € gefördert wird, verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 13.000,00 €

I-2021-041 Digitale Bauakte (Seite 20)

Im Bauamt ist die Einführung der digitalen Bauakte vorgesehen. Zu diesem Zweck wurden 20.000,00 € für Lizenzen und Hardware berücksichtigt.

I-2022-004 Übergangslösung Kiga- Außenstelle Reppenstedt -(Seite 20)

Nach Auslaufen des Mietvertrages für die ausgelagerte Kindertagesstätte im Wiesenweg kann eine Übergangslösung im Jahr 2022 erforderlich werden. Hierfür wurden vorsorglich 50.000,00 € im Finanzplan berücksichtigt.

Der Schuldenstand der Samtgemeinde Gellersen beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 2021 unverändert ca. 11.654.000,00 € für Kredite. Im Haushaltsjahr 2021 ist unverändert eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.189.000,00 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt eine Schuldentilgung in Höhe von voraussichtlich 680.000,00 €

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass durch die zahlreichen Investitionen in den Kindertagesstätten und in den Grundschulen auch betriebliche Aufwendungen für diese Liegenschaften anfallen und weiter steigen werden. Neben den Personalkosten fallen zusätzliche Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten an.

Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Belastungen ist die Finanzlage der Samtgemeinde Gellersen noch geordnet.

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.

Gesamtfinanzhaushalt									
Samtgemeinde Gellersen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.958.586	12.754.600	12.982.300	12.982.300		13.023.600	13.093.000	13.267.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	225.502	119.500	121.300	121.300		122.500	123.400	124.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.230.982	2.229.500	2.253.800	2.253.800		2.293.100	2.315.300	2.337.300
5.	privatrechtliche Entgelte	40.136	21.000	22.500	22.500		23.300	23.500	23.700
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	970.876	369.400	336.000	336.000		349.900	353.200	356.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.100	2.200	2.200		2.200	2.200	2.300
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.684							
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.427.766	15.496.100	15.718.100	15.718.100		15.814.600	15.910.600	16.111.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	-6.413.024	-6.959.300	-7.681.900	-7.681.900		-7.820.800	-7.968.000	-8.108.600
12.	Versorgungsauszahlungen	-6.177	-16.700	-17.100	-17.100		-17.400	-17.500	-17.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.321.592	-2.656.100	-2.773.600	-2.773.600		-2.678.400	-2.759.300	-2.811.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-185.745	-180.400	-210.400	-210.400		-230.400	-230.500	-230.500
15.	Transferzahlungen	-2.786.189	-3.114.000	-3.222.400	-3.222.400		-3.111.500	-3.247.500	-3.284.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-986.003	-1.233.000	-1.049.300	-1.049.300		-1.045.000	-1.077.300	-1.098.000
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.698.730	-14.159.500	-14.954.700	-14.954.700		-14.903.500	-15.300.100	-15.550.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.729.036	1.336.600	763.400	763.400		911.100	610.500	560.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	392.240	375.000	1.608.500	3.612.500	2.004.000	5.090.000	210.000	30.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	29.814	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Gesamtfinanzhaushalt									
Samtgemeinde Gellersen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21.	Veräußerung von Sachvermögen								
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
23.	sonstige Investitionstätigkeit								
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	422.054	390.000	1.623.500	3.627.500	2.004.000	5.105.000	225.000	45.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.783		-1.415.000	-215.000	1.200.000	-250.000		
26.	Baumaßnahmen	-3.175.303	-1.815.000	-3.940.000	-7.240.000	-3.300.000	-7.905.000	-1.785.000	-45.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-399.766	-790.400	-640.700	-734.700	-94.000	-1.164.200	-139.200	-39.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-7.313		-50.000	-50.000				
29.	aktivierbare Zuwendungen	-215.445	-220.000	-230.000	-243.000	-13.000	-200.000	-200.000	-200.000
30.	sonstige Investitionstätigkeit								
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.855.610	-2.825.400	-6.275.700	-8.482.700	-2.207.000	-9.519.200	-2.124.200	-284.200
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.433.556	-2.435.400	-4.652.200	-4.855.200	-203.000	-4.414.200	-1.899.200	-239.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-704.520	-1.098.800	-3.888.800	-4.091.800	-203.000	-3.503.100	-1.288.700	321.500
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.300.000		3.189.000	3.189.000		6.000.000	300.000	200.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-661.988	-634.000	-680.000	-680.000		-750.000	-770.000	-780.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.638.012	-634.000	2.509.000	2.509.000		5.250.000	-470.000	-580.000
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	933.492	-1.732.800	-1.379.800	-1.582.800	-203.000	1.746.900	-1.758.700	-258.500

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-2012-019 Außengelände Kita Kirchgellersen	4.000							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000							
I-2013-003 Inklusion GS Reppenstedt		-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-2014-006 Ankauf Sparkasse	-12.343							
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.343							
I-2015-001 Gegenfinanzierung Leader Projekte		-20.000						
05.02 - Baumaßnahmen		20.000						
I-2015-012 Grundschule Kirchgellersen Sanierung	-250.775							
05.02 - Baumaßnahmen	250.775							
I-2017-004 Verlängerung Druckrohrleitung	-48.703							
05.02 - Baumaßnahmen	48.703							
I-2017-005 Dosieranlage PW Reppenstedt	-65.820							
05.02 - Baumaßnahmen	65.820							
I-2017-006 Schulmensa GS Kirchgellersen	-933.440	-50.000		12.000	12.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.401			12.000	12.000			
05.02 - Baumaßnahmen	1.016.321	50.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.519							
I-2017-015 Gerätewagen mit Einsatzgerät Gefahrgut FF Repp.	-150.211							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.211							
I-2017-021 Ersatzfahrzeug FF Heiligenthal	-3.979							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.979							
I-2017-022 TLF FF Südergellersen		-378.000				-30.000		

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		378.000				30.000		
I-2017-023 Kinderkrippe Kirchgellersen	-296.677							
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.408							
05.02 - Baumaßnahmen	278.491							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.778							
I-2017-025 Bushaltestellen Mitgliedsgemeinden	14.966							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.966							
I-2017-026 Umbau (oder Erweiterung) Kiga West. zu Schulräumen	-18.316	-30.000						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	553							
05.02 - Baumaßnahmen	17.762	30.000						
I-2017-027 Neubau Kiga Westerg (ggf. Schule)	-989.997	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.122.543							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.455							
I-2018-001 Löschwasserbehälter Wiesenweg	-87.495							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.744							
05.02 - Baumaßnahmen	103.239							
I-2018-005 FF Systemtrenner f.d. Trinkwasserschutz	-6.952							
05.02 - Baumaßnahmen	6.952							
I-2018-006 Lehrerzimmer GS Reppenstedt	-16.841							
05.02 - Baumaßnahmen	7.032							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.808							

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-2018-008 Anbindung PV-Anlage u. Telefonanlage GS	-12.507							
05.02 - Baumaßnahmen	12.507							
I-2018-013 Trinkwasserleitung Friedhof Südergellersen	-47.689							
05.02 - Baumaßnahmen	47.689							
I-2018-015 Beteiligung Elbkom AöR	-7.313							
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.313							
I-2018-017 Energetische Sanierung Turnhalle und BHKW	-61.107							
05.02 - Baumaßnahmen	61.107							
I-2018-019 ELA Anlage Turnhalle Kirchgellersen	-4.906							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.906							
I-2018-020 Bestuhlung Friedhofskapelle Reppenstedt	-15.957							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.957							
I-2018-022 Feuerwehirsirene Hasenwinkler Weg	-10.728							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.728							
I-2019-001 Löschwasserbehälter Eulenbusch	-40.539							
05.02 - Baumaßnahmen	40.539							
I-2019-002 FF Gefahrgut Einsatzgerätschaften	-16.394	-10.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.394	10.000						
I-2019-003 FF Modernisierung FF-Haus Kirchgellersen	-2.975							
05.02 - Baumaßnahmen	2.975							
I-2019-010 Neubau FF- Gerätehaus Heiligenthal	-70.986	-25.000						
05.02 - Baumaßnahmen	70.986	25.000						

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-2019-011 Radlader f. Naturflächen	-28.841	-6.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.000							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.841	6.000						
I-2019-012 Software Meldeamt und Gewerbe		-8.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000						
I-2019-013 Umgestaltung Zentrale		-30.000						
05.02 - Baumaßnahmen		30.000						
I-2019-014 Hebegerät Bühnenteile	-7.965							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.965							
I-2019-018 Erneuerung Beleuchtung Gellersenhalle		-5.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000						
05.02 - Baumaßnahmen		65.000						
I-2019-019 Beregnung Grundschule/Sportplatz Kirchgellersen	-940							
05.02 - Baumaßnahmen	940							
I-2019-020 Kiga Süderg. Umbau alte Küche ehem. Gemeindewhg.	-19.003							
05.02 - Baumaßnahmen	14.587							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.416							
I-2019-021 Zuweisung kirchl. Krippe Kirchgellersen	-1.800							
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	1.800							
I-2019-022 Sportboden Schulturnhalle Reppenstedt	-2.413	-140.000	213.500	213.500				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			213.500	213.500				
05.02 - Baumaßnahmen	2.413	140.000						

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-2020-001 FF Notstromaggregat		-60.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000						
I-2020-002 Hausmeisterflügel GS Reppenstedt		-400.000						
05.02 - Baumaßnahmen		400.000						
I-2020-003 Sanierung Gellersenhalle			-100.000	-150.000	-50.000	-5.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			500.000		-500.000	945.000		
05.02 - Baumaßnahmen			600.000	150.000	-450.000	950.000		
I-2020-005 Abwasserkanal Kirchg. Beerwind								
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		125.000						
05.02 - Baumaßnahmen		125.000						
I-2020-006 Abwasserkanal Kirchg. Gewerbegebiet								
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		120.000						
05.02 - Baumaßnahmen		120.000						
I-2020-007 Sonnenschutz Rathaus		-40.000						
05.02 - Baumaßnahmen		40.000						
I-2020-008 Betonplatte Dosieranlage Kirchgellersen		-30.000						
05.02 - Baumaßnahmen		30.000						
I-2020-009 Fernwirkanlage Pumpenleittechnik		-40.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		40.000						
I-2020-011 Zaun Kindergarten Südergellersen		-6.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000						
I-2020-012 APP für PV- Rat; Digitale Ratsarbeit		-22.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.000						

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-2020-013 Neubau FF- Haus Kirchgellersen		-500.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000		
05.02 - Baumaßnahmen		500.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000		
I-2020-014 Smart- Terminals u.a. für (Pass-)Dokumente		-20.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000						
I-2020-015 Grundschule Kirchg. IT-Ausstatt. und Telefonanlage		-8.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000						
I-2020-017 Verdunklung Kiga Reppenstedt Bewegungsraum		-1.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000						
I-2020-018 Mobiliar Kindergarten Südergellersen		-2.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000						
I-2020-019 Kiga Programm Nordholz Elternmodul		-2.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000						
I-2020-020 Mobiliar Gellersenhalle		-5.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000						
I-2020-021 Bücherei Kirchgellersen EDV- Beschaffung		-1.200						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.200						
I-2020-022 Kindergarten Kirchgellersen Spielgerät		-5.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000						
I-2020-023 Kindergarten Westerg. Erstaussattung 2020		-25.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000						

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-2020-024 Gerätschaften für GW-L		-10.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000						
I-2020-025 Spinte Feuerwehr Kirchgellersen		-16.300						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.300						
I-2020-026 Spinte Feuerwehr Heiligenthal		-8.700						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.700						
I-2020-027 Heizung Kapelle Reppenstedt		-10.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000						
I-2020-028 Einrichtung Kleingruppe Kindergarten Westerg.		-30.000						
05.02 - Baumaßnahmen		30.000						
I-2020-029 Leinwand Gellersenhaus		-4.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000						
I-2020-030 Außenanlagen Grundschule Westergellersen		-30.000	-20.000	-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen		30.000	20.000	20.000				
I-2020-031 Schwerlastregal/Reinigung smaschine FF Reppenstedt		-7.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000						
I-2020-032 Umbau Wohnung Südergellersen Dachgeschoß		-25.000						
05.02 - Baumaßnahmen		25.000						
I-2020-033 Pumpwerk Im Wiesengrund Kirchg. Erneuerung		-25.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000						
I-2020-034 Löschwasserbrunnen NN								

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.000						
05.02 - Baumaßnahmen		40.000						
I-2020-036 Bauwagen Waldkita		-20.000	-30.000	-6.000	24.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				37.000	37.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen		20.000	30.000	43.000	13.000			
I-2020-037 Beleuchtung Fahrradwege		-50.000	-25.000	-25.000		-25.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			25.000	25.000		25.000		
05.02 - Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000		50.000		
I-2020-038 Wegweiser Partnergemeinde		-5.000						
05.02 - Baumaßnahmen		5.000						
I-2020-039 Kiga Reppenstedt Ausstattung Außenstelle				9.000	9.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				9.000	9.000			
I-2021-002 FF Sprechfunkgarituren AGT-Träger			-20.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000	20.000				
I-2021-003 Erneuerung Brockwinkler Straße						-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen						50.000		
I-2021-004 Außenanlagen Grundschule Reppenstedt						-100.000		
05.02 - Baumaßnahmen						100.000		
I-2021-006 Unterstellhalle Bauhof			-200.000	-200.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000	200.000				
I-2021-007 Ganztagsschule Kirchgellersen Ausstattung			-10.000	-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000	10.000				

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-2021-008 Ganztagsschule Grundschule Westerg. Ausstattung 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000 10.000	-10.000 10.000				
I-2021-009 Grundschule Westerg. Ausstattung Mensa u. Küche 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000 30.000	-30.000 30.000				
I-2021-010 Löschwasserbrunnen NN2 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			40.000 40.000	40.000 40.000				
I-2021-011 Erneuerung Einemhofer Weg, Dachtm.-Kirchgellersen 05.02 - Baumaßnahmen		-15.000 15.000						
I-2021-012 Erweiterung Krippe Westergellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-450.000 450.000	-450.000 450.000		180.000 180.000		
I-2021-013 Ausstattung Krippe Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000 30.000	-30.000 30.000				
I-2021-014 Erweiterung Kindergarten Westergellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-500.000 500.000	-500.000 500.000		180.000 180.000		
I-2021-015 Ausstattung Kindergarten Westergellersen 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-30.000 30.000	-30.000 30.000				
I-2021-016 Ausbau Kindergarten Südergellersen 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				-25.000	-25.000	-625.000	180.000 180.000	

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				25.000	25.000	625.000		
I-2021-017 Ausstattung Kindergarten Südergellersen						-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						20.000		
I-2021-018 Kitaneubau Reppenstedt			-550.000		550.000	-2.620.000	-1.740.000	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.440.000		
05.02 - Baumaßnahmen			550.000		-550.000	4.060.000	1.740.000	
I-2021-019 Ausstattung Kitaneubau Reppenstedt						-250.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						250.000		
I-2021-020 Einzahlung Kita-Bau-Kasse						1.800.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.800.000		
I-2021-021 Umbau/Modernisierung Obdach Heiligenthal			-400.000		400.000	-610.000		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			800.000		-800.000	490.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.200.000		-1.200.000			
05.02 - Baumaßnahmen						1.100.000		
I-2021-023 Erweiterung GS Reppenstedt			-200.000	-200.000				
05.02 - Baumaßnahmen			200.000	200.000				
I-2021-025 Gründung einer Wohnbaugesellschaft			-50.000	-50.000				
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			50.000	50.000				
I-2021-026 Sanierung Hauptpumpwerk Reppenstedt						-250.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						250.000		
I-2021-027 Zaun FF Westergellersen			-15.000	-15.000				

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15.000	15.000				
I-2021-028 Zaun GS Reppenstedt			-15.000	-15.000				
05.02 - Baumaßnahmen			15.000	15.000				
I-2021-029 Außengelände GS Kirchgellersen						-200.000		
05.02 - Baumaßnahmen						200.000		
I-2021-030 Dachsanierung Kindergarten Reppenstedt						-300.000		
05.02 - Baumaßnahmen						300.000		
I-2021-031 Zufahrt Kindergarten Westergellersen			-50.000	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen			50.000	50.000				
I-2021-032 Rathausumbau			-10.000	-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000	10.000				
I-2021-034 Garage FF Reppenstedt			-10.000	-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen			10.000	10.000				
I-2021-035 FF Kirchgellersen Löschesystem Wassernebel			-2.500	-2.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.500	2.500				
I-2021-037 GS Kirchgellersen Fassade Gebäudeteil A			-400.000	-400.000				
05.02 - Baumaßnahmen			400.000	400.000				
I-2021-038 Ausbau Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt				-1.090.000	-1.090.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				3.210.000	3.210.000			
05.02 - Baumaßnahmen				4.300.000	4.300.000			
I-2021-039 Ganztagsbetreuung GS Reppenstedt Ausstattung						-200.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						200.000		
I-2021-040 Bus Ganztagschule Reppenstedt				-13.000	-13.000			

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				36.000	36.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				49.000	49.000			
I-2021-041 Digitale Bauakte				-20.000	-20.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				20.000	20.000			
I-2022-001 HLF 20 für FF Reppenstedt			-380.000	-380.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			380.000	380.000				
I-2022-002 HLF Reppenstedt Beladung			-30.000	-30.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000	30.000				
I-2022-004 Übergangslösung Kiga Repp. (Wiesenweg)						-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen						50.000		
I-2023-001 Ausstattung FF-Haus Kirchgellersen							-100.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen							100.000	
I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen Abwasser	2.808	-35.000	-35.000	-35.000		-15.000	-15.000	-15.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	29.814	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.083							
05.02 - Baumaßnahmen	3.923	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000	20.000	20.000				
I-ASYL-001 Asylunterkünfte allg.	-1.420							
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.420							
I-BHOF-001 Bauhof Investitionen		-4.100	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.100	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-FFRP-001 Ausstattung FF Reppenstedt	1.000							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000							
I-FFSÜ-001 Ausstattung FF Südergellersen	-2.175							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.175							
I-FHKG-001 Ausstattung Friedhof Kirchgellersen		-13.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.000						
I-FHRA-001 Ausstattung FH Reppenstedt alt		-4.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000						
I-FHSÜ-001 Ausstattung Friedhof Südergellersen	-2.675	-3.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.675	3.000						
I-FHWG-001 Ausstattung Friedhof Westergellersen	-2.675	-3.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.675	3.000						
I-GSKG-001 GS Kirchgellersen Ausstattung	-3.907	-2.900	-2.900	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.907	2.900	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900
I-GSRP-001 GS Reppenstedt Ausstattung	-1.895	-4.500	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.895	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	-437	-1.700	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	875							

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.312	1.700	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
I-KGRP-001 Ausstattung Kita Reppenstedt	10.159	-1.700	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.279							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.121	1.700	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga Südergellersen		-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-KGWG-001 Ausstattung Kiga Westergellersen		-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-KRKG-001 Kinderkrippe Kirchgellersen		-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-KRRP-001 Ausstattung Krippe Reppenstedt		-1.700	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.976							
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.976							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.700	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
I-KRWG-001 Ausstattung Krippe Westergellersen		-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-KSBK-001 Beiträge Kreisschulbaukasse	-213.645	-200.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	213.645	200.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
I-RHAV-001 Rathaus bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.728	-15.500	-44.500	-44.500		-5.500	-5.500	-5.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.728	15.500	44.500	44.500		5.500	5.500	5.500
I-RHBÜ-001 Rathaus Büroausstattung		-6.500	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500

Investitionen								
Samtgemeinde Gellersen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-RHDV-001 EDV- Ausstattung Rathaus	-1.321	-18.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.321	18.000						

Verpflichtungserm.

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE-2020-01 FF-Haus Kirchg			-1.000.000			
VE-2021-01 Erweiterung Kindergarten Südergellersen			-625.000			
VE-2021-03 Neubau Kita Reppenstedt			-4.060.000	-1.740.000		
VE-2021-04 Umbau Obdach Heiligenthal			-1.100.000			
VE-2021-05 Übergangslösung Wiesenweg			-50.000			
VE-2021-R4 Sanierung Gellersenhalle			-950.000			

Querschnitt Finanzhaushalt 2019 Teil 1

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	178.000	1.906.500	-1.728.500		81.000	-81.000
12	Sicherheit und Ordnung	211.800	805.800	-594.000	40.000	1.497.500	-1.457.500
21	Schulträgeraufgaben	44.700	869.700	-825.000	3.471.500	5.058.100	-1.586.600
24	Schulträgeraufgaben					200.000	-200.000
27	Büchereien	5.800	95.200	-89.400			
28	Kultur und Wissenschaft		18.700	-18.700			
31	Soziale Hilfen	279.500	410.800	-131.300			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.668.700	6.341.800	-3.673.100	76.000	1.142.000	-1.066.000
42	Sportförderung	4.500	178.600	-174.100		150.000	-150.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.400	123.700	-118.300			
52	Bauen und Wohnen	1.000		1.000			
53	Ver- und Entsorgung	1.157.300	885.200	272.100	15.000	50.000	-35.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.000	81.800	-74.800	25.000	50.000	-25.000
55	Natur- und Landschaftspflege	210.600	332.400	-121.800			
56	Umweltschutz		11.700	-11.700			
57	Wirtschaft und Tourismus	108.900	302.800	-193.900		254.100	-254.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.834.900	2.590.000	8.244.900			

Querschnitt Finanzhaushalt 2019 Teil 2

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
12	Sicherheit und Ordnung				-1.000.000
31	Soziale Hilfen				-1.100.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				-6.475.000
42	Sportförderung				-950.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.189.000	680.000	2.509.000	

Querschnitt Finanzhaushalt 2019 Teil 1

Samtgemeinde Gellersen

Produktb	ereich	Einz. a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Ausz. a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo a. lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einz. a. Investitions- tätigkeit	Ausz. a. Investitions- tätigkeit	Saldo a. Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung	180.000,00	-1.932.100,00	-1.752.100,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
12	Sicherheit und Ordnung	215.100,00	-727.700,00	-512.600,00	0,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00
21	Schulträgeraufgaben	37.400,00	-871.000,00	-833.600,00	0,00	-524.100,00	-524.100,00
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
27	Büchereien	5.900,00	-96.100,00	-90.200,00	0,00	0,00	0,00
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	3.030.100,00	-6.805.400,00	-3.775.300,00	4.120.000,00	-6.419.000,00	-2.299.000,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.742.200,00	-6.393.100,00	-3.650.900,00	3.630.000,00	-5.319.000,00	-1.689.000,00
42	Sportförderung	4.500,00	-194.300,00	-189.800,00	945.000,00	-950.000,00	-5.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.175.600,00	-1.207.000,00	-31.400,00	960.000,00	-1.230.000,00	-270.000,00
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	7.300,00	-82.300,00	-75.000,00	25.000,00	-100.000,00	-75.000,00
55	Natur- und Landschaftspflege	213.100,00	-243.000,00	-29.900,00	0,00	0,00	0,00
56	Umweltschutz	0,00	-11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	120.000,00	-307.300,00	-187.300,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt 2019 Teil 2

Samtgemeinde Gellersen

Produktb	ereich	Einz. a. Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit	Saldo a. Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.764.100,00	224.136,68
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-1.542.600,00	14.563,83
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-1.357.700,00	25.115,38
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
27	Büchereien	0,00	0,00	0,00	-90.200,00	4.272,71
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-6.074.300,00	175.019,51
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-5.339.900,00	166.169,53
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-194.800,00	-996,49
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-301.400,00	-32.220,61
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	-150.000,00	-6.669,84
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	-29.900,00	-3.564,51
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	1.120,00
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-191.400,00	1.892,76
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.000.000,00	-750.000,00	5.250.000,00	5.020.000,00	500.513,23

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt									
Samtgemeinde Gellersen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.143	56.500	57.500	57.500		58.600	59.600	60.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.384							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	683.735	577.500	578.200	578.200		590.200	596.100	601.700
5.	privatrechtliche Entgelte	10.144	1.400	1.400	1.400		1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.321	43.200	49.100	49.100		49.900	50.300	50.700
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.727	678.600	686.200	686.200		700.300	707.600	714.600
11.	Personalauszahlungen	-421.636	-471.700	-528.600	-528.600		-548.100	-557.500	-566.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.876	-812.400	-870.700	-870.700		-786.200	-810.800	-825.700
15.	Transferzahlungen	-82.619	-11.200	-11.200	-11.200		-11.200	-12.300	-12.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.169	-51.200	-51.200	-51.200		-51.200	-53.000	-54.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.279.300	-1.346.500	-1.461.700	-1.461.700		-1.396.700	-1.433.600	-1.458.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.573	-667.900	-775.500	-775.500		-696.400	-726.000	-744.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.744	40.000	840.000	40.000	-800.000	490.000		
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.744	40.000	840.000	40.000	-800.000	490.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.420		-1.215.000	-15.000	1.200.000			
26.	Baumaßnahmen	-272.380	-565.000	-1.050.000	-1.050.000		-2.100.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.794	-551.000	-432.500	-432.500		-30.000	-100.000	
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-478.594	-1.116.000	-2.697.500	-1.497.500	1.200.000	-2.130.000	-100.000	
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-461.850	-1.076.000	-1.857.500	-1.457.500	400.000	-1.640.000	-100.000	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-902.423	-1.743.900	-2.633.000	-2.233.000	400.000	-2.336.400	-826.000	-744.200
37.	Finanzmittelveränderung	-902.423	-1.743.900	-2.633.000	-2.233.000	400.000	-2.336.400	-826.000	-744.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 315400.01 Unterbringung in Wohnunterkünften

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.270	280.000	275.000	275.000		283.400	286.200	289.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300	1.900	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.970	281.900	277.000	277.000		285.400	288.200	291.000
11.	Personalauszahlungen	-23.267	-24.800	-25.700	-25.700		-26.200	-26.700	-27.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.283	-277.200	-277.200	-277.200		-277.200	-285.300	-290.600
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.550	-302.000	-302.900	-302.900		-303.400	-312.000	-317.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.520	-20.100	-25.900	-25.900		-18.000	-23.800	-26.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			800.000		-800.000	490.000		
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			800.000		-800.000	490.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.420		-1.200.000		1.200.000			
26.	Baumaßnahmen						-1.100.000		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.420		-1.200.000		1.200.000	-1.100.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.420		-400.000		400.000	-610.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-94.940	-20.100	-425.900	-25.900	400.000	-628.000	-23.800	-26.800
37.	Finanzmittelveränderung	-94.940	-20.100	-425.900	-25.900	400.000	-628.000	-23.800	-26.800

Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.261.990	2.238.900	2.089.900	2.089.900		2.141.700	2.161.800	2.181.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	218.118	119.500	121.300	121.300		122.500	123.400	124.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	498.756	495.800	498.800	498.800		511.700	516.400	521.200
5.	privatrechtliche Entgelte	3.974	3.000	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	534.383	48.000	9.200	9.200		9.600	9.800	9.800
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	617							
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517.838	2.905.200	2.723.700	2.723.700		2.790.000	2.815.900	2.841.600
11.	Personalauszahlungen	-4.358.314	-4.804.600	-5.245.900	-5.245.900		-5.330.100	-5.432.600	-5.529.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.682	-1.143.700	-1.196.800	-1.196.800		-1.186.200	-1.218.600	-1.241.800
15.	Transferzahlungen	-706.898	-806.200	-806.700	-806.700		-806.600	-831.000	-847.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-230.523	-441.000	-237.300	-237.300		-233.000	-240.500	-244.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.217.417	-7.195.500	-7.486.700	-7.486.700		-7.555.900	-7.722.700	-7.863.200
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.699.579	-4.290.300	-4.763.000	-4.763.000		-4.765.900	-4.906.800	-5.021.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	332.530	90.000	743.500	3.547.500	2.804.000	4.575.000	210.000	30.000
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	332.530	90.000	743.500	3.547.500	2.804.000	4.575.000	210.000	30.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.936							
26.	Baumaßnahmen	-2.784.478	-785.000	-2.800.000	-6.100.000	-3.300.000	-5.675.000	-1.755.000	-15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.083	-78.300	-133.100	-207.100	-74.000	-1.118.100	-23.100	-23.100
29.	aktivierbare Zuwendungen	-215.445	-220.000	-230.000	-243.000	-13.000	-200.000	-200.000	-200.000
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.154.942	-1.083.300	-3.163.100	-6.550.100	-3.387.000	-6.993.100	-1.978.100	-238.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.822.412	-993.300	-2.419.600	-3.002.600	-583.000	-2.418.100	-1.768.100	-208.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-5.521.991	-5.283.600	-7.182.600	-7.765.600	-583.000	-7.184.000	-6.674.900	-5.229.700
37.	Finanzmittelveränderung	-5.521.991	-5.283.600	-7.182.600	-7.765.600	-583.000	-7.184.000	-6.674.900	-5.229.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.773	239.500	40.100	40.100		32.500	32.900	33.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.660							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.516	4.500	4.600	4.600		4.900	5.000	5.000
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	617							
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.566	244.000	44.700	44.700		37.400	37.900	38.200
11.	Personalauszahlungen	-270.072	-274.300	-283.900	-283.900		-289.500	-294.700	-300.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.178	-503.500	-503.500	-503.500		-503.500	-520.200	-530.200
15.	Transferzahlungen	-15.600	-31.900	-31.900	-31.900		-31.900	-32.900	-33.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.256	-254.100	-50.400	-50.400		-46.100	-47.300	-48.100
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.106	-1.063.800	-869.700	-869.700		-871.000	-895.100	-911.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.540	-819.800	-825.000	-825.000		-833.600	-857.200	-873.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	136.401		213.500	3.471.500	3.258.000			
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.401		213.500	3.471.500	3.258.000			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-553							
26.	Baumaßnahmen	-1.307.751	-665.000	-650.000	-4.950.000	-4.300.000	-315.000	-15.000	-15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.130	-17.100	-59.100	-108.100	-49.000	-209.100	-9.100	-9.100
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.377.434	-682.100	-709.100	-5.058.100	-4.349.000	-524.100	-24.100	-24.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.241.033	-682.100	-495.600	-1.586.600	-1.091.000	-524.100	-24.100	-24.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.971.573	-1.501.900	-1.320.600	-2.411.600	-1.091.000	-1.357.700	-881.300	-897.800
37.	Finanzmittelveränderung	-1.971.573	-1.501.900	-1.320.600	-2.411.600	-1.091.000	-1.357.700	-881.300	-897.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.290.611	1.370.400	1.420.300	1.420.300		1.461.100	1.474.500	1.487.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	99.130	46.000	46.400	46.400		46.700	46.900	47.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.677	153.000	155.300	155.300		158.100	159.500	161.000
5.	privatrechtliche Entgelte	790							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	516.391	42.300	3.400	3.400		3.400	3.500	3.500
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.599	1.611.700	1.625.400	1.625.400		1.669.300	1.684.400	1.699.500
11.	Personalauszahlungen	-2.610.436	-2.881.600	-3.211.500	-3.211.500		-3.267.600	-3.323.900	-3.379.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.513	-326.500	-352.000	-352.000		-326.500	-338.100	-344.600
15.	Transferzahlungen	-626.382	-569.800	-569.800	-569.800		-569.800	-590.200	-603.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-137.528	-156.000	-156.000	-156.000		-156.000	-161.100	-164.100
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.605.859	-3.933.900	-4.289.300	-4.289.300		-4.319.900	-4.413.300	-4.492.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.544.260	-2.322.200	-2.663.900	-2.663.900		-2.650.600	-2.728.900	-2.792.800
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	186.154	30.000	30.000	76.000	46.000	3.450.000	210.000	30.000
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.154	30.000	30.000	76.000	46.000	3.450.000	210.000	30.000
26.	Baumaßnahmen	-1.137.129	-55.000	-1.100.000	-550.000	550.000	-4.410.000	-1.740.000	
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.304	-47.800	-36.800	-61.800	-25.000	-901.800	-6.800	-6.800
29.	aktivierbare Zuwendungen	-1.800	-20.000	-30.000	-43.000	-13.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.183.233	-122.800	-1.166.800	-654.800	512.000	-5.311.800	-1.746.800	-6.800
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.079	-92.800	-1.136.800	-578.800	558.000	-1.861.800	-1.536.800	23.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.541.339	-2.415.000	-3.800.700	-3.242.700	558.000	-4.512.400	-4.265.700	-2.769.600
37.	Finanzmittelveränderung	-2.541.339	-2.415.000	-3.800.700	-3.242.700	558.000	-4.512.400	-4.265.700	-2.769.600

Teilfinanzhaushalt 6 Bauamt									
Samtgemeinde Gellersen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.013.887	1.131.500	1.151.700	1.151.700		1.165.600	1.176.900	1.188.200
5.	privatrechtliche Entgelte	374							
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	90.209	113.800	115.500	115.500		117.500	118.600	119.600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.470	1.245.300	1.267.200	1.267.200		1.283.100	1.295.500	1.307.800
11.	Personalauszahlungen	-597.582	-586.400	-658.400	-658.400		-671.200	-682.900	-694.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.441	-442.300	-426.800	-426.800		-426.800	-440.400	-448.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-452.050	-479.100	-479.100	-479.100		-479.100	-493.600	-503.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.073	-1.507.800	-1.564.300	-1.564.300		-1.577.100	-1.616.900	-1.646.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.603	-262.500	-297.100	-297.100		-294.000	-321.400	-339.100
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.966	245.000	25.000	25.000		25.000		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	29.814	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.780	260.000	40.000	40.000		40.000	15.000	15.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.083		-200.000	-200.000		-250.000		
26.	Baumaßnahmen	-118.446	-370.000	-80.000	-80.000		-130.000	-30.000	-30.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.841	-95.100	-24.100	-44.100	-20.000	-4.100	-4.100	-4.100
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-198.370	-465.100	-304.100	-324.100	-20.000	-384.100	-34.100	-34.100
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.590	-205.100	-264.100	-284.100	-20.000	-344.100	-19.100	-19.100
33.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-458.193	-467.600	-561.200	-581.200	-20.000	-638.100	-340.500	-358.200
37.	Finanzmittelveränderung	-458.193	-467.600	-561.200	-581.200	-20.000	-638.100	-340.500	-358.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111008.05 Bauverwaltung allgemein

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz alt 2021	Ansatz neu 2021	Veränderung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.	Personalauszahlungen	-39.965	-40.600	-94.900	-94.900		-96.800	-97.600	-98.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.749							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.350							
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.064	-40.600	-94.900	-94.900		-96.800	-97.600	-98.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.064	-40.600	-94.900	-94.900		-96.800	-97.600	-98.300
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-20.000	-20.000			
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-20.000	-20.000			
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit				-20.000	-20.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-47.064	-40.600	-94.900	-114.900	-20.000	-96.800	-97.600	-98.300
37.	Finanzmittelveränderung	-47.064	-40.600	-94.900	-114.900	-20.000	-96.800	-97.600	-98.300