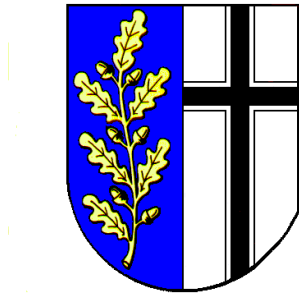


Samtgemeinde Gellersen



Nachtragshaushaltsplan für 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Übersicht Produktbudgets	10
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	15
Investitionsübersicht	17
Verpflichtungsermächtigungen	27
Querschnitte	28
Teilhaushalte	34

Teilhaushalt/ Produkt	Teilhaushalt/ Produkt	Seite
0	Verwaltungsleitung	34
611000.98	allgemeine Finanzwirtschaft	38
612000.98	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	40
1	Interner Service	42
111005.10	Finanzverwaltung	45
111010.10	Zentraler Service	47
111011.10	EDV	49
114014.10	Rathaus	51
121000.10	Statistik und Wahlen	53
700000	Solaranlage	55
3	Ordnungsamt	57
122003.03	Einwohnermeldeamt	64
126000.03	Brandschutz	66
315400.03	Unterbringung von Obdachlosen	68
553000.03	Bestattungen und Friedhöfe	70
4	Kinder, Jugend und Senioren	72
211000.03	Grundschulen	78
244000.03	Kreisschulbaukasse	80
272000.10	Büchereien	82
365000.10	Kindergärten	84
365100.10	Krippenbetreuung	86
365200.10	Pädagogischer Mittagstisch	88
424000.03	Sport	90
575000.10	Fremdenverkehr	92

6	Bauamt	94
538000.06	Abwasserbeseitigung	98
547002.98	ÖPNV	100
573000.06	Bauhof	102

Budgetübersichten **104**

Stellenplan **115**

Schuldenübersicht **117**

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Gellersen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund des § 115 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Gellersen in der Sitzung am 11.03.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge 2019	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans 2016 einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	13.419.700	526.000		13.945.700
ordentliche Aufwendungen	13.398.600	267.400		13.666.000
außerordentliche Erträge	0	418.300		418.300
außerordentliche Aufwendungen	0	20.000		20.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.963.800	850.200		13.814.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.397.400	229.300		12.626.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	531.000	613.000		1.144.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.052.600	1.852.200		2.904.600
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0			0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	402.000	257.800		659.800

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden 2019 nicht veranschlagt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2019 wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 510.000,-- € nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag i.H.v. 1.500.000,-- €, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze werden nicht geändert.

Reppenstedt, 11.03.2019

.....
Josef Röttgers
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2019

Der Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Gellersen wurde für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich, da sich die ursprünglich eingeplanten Erträge und Aufwendungen, insbesondere im Kindertagesstättenbereich, geändert haben. Da der Haushaltsplan der Samtgemeinde Gellersen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 als Doppelhaushalt beschlossen wurde, stammen die ursprünglichen Daten für das Jahr 2019 von Ende 2017. Anlass für den Nachtragshaushaltsplan ist insbesondere die Gebührenfreiheit für Kindergärten, die ab dem 01.08.2018 vom Land Niedersachsen eingeführt wurde. Dies führt unter anderem zu Mindereinnahmen von über 200.000,00 € bei den Gebühren der Kindertagesstätten. Des Weiteren sind einige Investitionen hinzugekommen.

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 die Liquidität der Gemeinde, sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Durch die Änderungen des Nachtragshaushaltsplanes hat der Haushaltsplan 2019 nunmehr folgendes Volumen:

a) Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	13.945.700,00 €
ordentliche Aufwendungen	13.666.000,00 €
außerordentliche Erträge	418.300,00 €
außerordentliche Aufwendungen	20.000,00 €

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.814.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.626.700,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.144.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.904.600,00 €

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	659.800,00 €

Im Ergebnishaushalt verbessern sich die Erträge um insgesamt 526.000,00 €. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+829.300,00 € durch Schlüsselzuweisungen und Samtgemeindeumlage). Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten reduzieren sich voraussichtlich um 372.100,00 €. Die Entgelte für die Kindertagesstätten reduzieren sich voraussichtlich um 413.900,00 €. Im Gegenzuge erhält die Samtgemeinde Gellersen voraussichtlich 212.800,00 € zusätzliche Personalkostenzuschüsse. Das Defizit aus der Gebührenfreiheit für die Kindertagesstätten beträgt mithin 201.100,00 €.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts erhöhen sich insbesondere die Abschreibungen um 104.800,00 €. Des Weiteren sind auf die höheren Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen 112.400,00 € zusätzliche Kreisumlage zu zahlen.

Die außerordentlichen Erträge erhöhen sich voraussichtlich von 0,00 € auf 418.300,00 €. Dies resultiert aus einem Rückfluss aus der Kreisumlage für das Jahr 2018 in Höhe von 272.300,00 € und an Grundstücksverkäufen.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019 erwirtschaftet somit Überschüsse. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept ist daher nicht erforderlich.

Die gute Haushalts- und Finanzlage der Samtgemeinde Gellersen im Ergebnishaushalt ist vor allen Dingen auf die gute Einnahmesituation bei der Samtgemeindeumlage und den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Die im Doppelhaushaltsplan für 2018 und 2019 vorgesehene Senkung der Samtgemeindeumlage von 49,25 (2018) auf nunmehr 49,00 v. H. der für die Mitgliedsgemeinden geltenden Steuerkraftmesszahlen kann daher beibehalten werden.

Der Schuldenstand der Samtgemeinde Gellersen beträgt zum Beginn des Haushaltsjahres 2019 ca. 10.600.000,00 €. Im Haushaltsjahr 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Allerdings werden Haushaltseinnahmereste aus dem Haushaltsjahr 2018 in Höhe von voraussichtlich 2.300.000,00 € aufgenommen werden müssen. Im Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Schuldentilgung in Höhe von voraussichtlich 659.800,00 €.

Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2019 dürfte daher voraussichtlich bei ca. 12.250.000,00 € liegen.

Für das Haushaltsjahr 2019 ist festzustellen, dass aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage auch die Steuereinnahmequellen aus Samtgemeindeumlage und Schlüsselzuweisungen „sprudeln“. Daher war es der Samtgemeinde Gellersen auch möglich, die Samtgemeindeumlage um ¼ Prozentpunkt abzusenken und somit die Mitgliedsgemeinden zu entlasten.

Die Samtgemeinde Gellersen hat in den letzten Jahren, insbesondere im Kindertagesstätten- und Schulbereich, als auch im Asylbereich, Abwasserwesen und im Feuerwehrwesen zahlreiche Investitionen getätigt und eine sehr gute Infrastruktur geschaffen. Insbesondere die Kindertagesstätten verursachen durch die Personalkosten sehr hohe laufende Kosten. Solange die Einnahmesituation unverändert gut ist und sich grundsätzlich laufend verbessert, kann die Samtgemeinde die laufenden Ausgaben decken, ihren Ergebnishaushalt ausgleichen und sogar Überschüsse erwirtschaften. Die Überschüsse kommen auch der Finanzierung der Investitionen zugute.

Trotzdem ist für die nächsten Jahre davon auszugehen, dass zusätzliche Investitionen und Anschaffungen überwiegend nur durch Kredite finanziert werden können. Bereits die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Investitionen überwiegend nur durch Kredite ermöglicht werden konnten. Die Erhöhung der Schuldenlast der Samtgemeinde Gellersen in den letzten Jahren führt zu einer steigenden Zinsbelastung. Diese ist zwar noch relativ moderat, da die Zinssätze für langfristige Darlehen derzeit noch unterhalb der Inflationsrate liegen, trotzdem ist dies eine zusätzliche Belastung für den Samtgemeindehaushalt. Die zusätzlichen Belastungen aus Zinsen (und Tilgung) müssen letztlich von den Mitgliedsgemeinden und deren Bürgern erwirtschaftet werden.

Zusätzliche Investitionen im Nachtragshaushaltsplan sind vor allem für Schulbauten, Kindertagesstätten und Feuerwehren vorgesehen:

- | | |
|---|----------------|
| 1. I-2017-006 Schulmensa Grundschule Kirchgellersen | - 380.000,00 € |
| 2. I-2017-026 Umbau Kindergarten Westergellersen zu Schulräumen | - 350.000,00 € |
| 3. I-2019-010 Neubau Feuerwehrgerätehaus Heilighenthal | - 600.000,00 € |
| 4. I-2019-016 Löschwasserbrunnen Heilighenthal | - 50.000,00 € |
| 5. I-2019-018 Erneuerung Beleuchtung Gellersenhalle | - 95.000,00 € |
| 6. I-2019-022 Sportboden Schulturnhalle Reppenstedt | - 140.000,00 € |

Hinzu kommen zahlreiche kleinere Maßnahmen im unteren 5-stelligen Bereich, die hier nicht gesondert aufgeführt werden und dem Investitionsplan zu entnehmen sind.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ergebnishaushalt Überschüsse erwirtschaftet und kein Haushaltskonsolidierungskonzept erforderlich ist. Allerdings sind zukünftige Investitionen auch nur durch zusätzliche Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt zu realisieren. Zu erwähnen ist noch, dass die aktuelle Durchschnittsverzinsung des gesamten Darlehnsportfolios der Samtgemeinde sich derzeit auf ca. 1,5 % beläuft.

Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass durch die zahlreichen Investitionen in den Kindertagesstätten in den letzten Jahren auch der betriebliche Aufwand (Personal- und Bewirtschaftungskosten) für diese Liegenschaften erheblich gestiegen ist. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Belastungen ist die Finanzlage der Samtgemeinde Gellersen noch geordnet. Eine Vielzahl anderer Kommunen und kommunaler Gebietskörperschaften können ihren Ergebnishaushalt derzeit nur mit Schwierigkeiten ausgleichen. Dies ist bei der Samtgemeinde Gellersen nicht der Fall.

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.

Produkte
Samtgemeinde Gellersen

KR-Excel Export Schemamatrix
Samtgemeinde Gellersen

Kostenträgerschema PRODUKTE
Spaltenlayout
Datumsfilter 01.01.18..31.12.18
Gemeindefilter 01
Mittelherkunftsfiler Lfd.HH

Währung EUR

Rubrikennr.	Text	Erträge 2017	Sachaufw. 2017	Personal- \aufw. 2017	ordentliches Ergebnis 2017	Erträge 2018	Sachaufw. 2018	Personal- \aufw. 2018	Ansatz ordentl. Ergebnis 2018	Erträge 2019	Sachaufw. 2019	Personal- \aufw. 2019	Ansatz ordentl. Ergebnis 2019
11													
111	Verwaltungssteuerung und -service	244.588,24	512.727,53	1.111.877,39	-1.380.016,68	246.500,00	462.900,00	1.295.700,00	-1.512.100,00	221.400,00	528.200,00	1.302.000,00	-1.608.800,00
111001.01	Verwaltungsleitung	2.590,00	48.585,45	127.333,36	-173.328,81		20.300,00	138.200,00	-158.500,00		21.100,00	142.500,00	-163.600,00
111002.01	Sekretariat	145,60	6.796,60	106.508,26	-113.159,26		3.200,00	116.600,00	-119.800,00		3.300,00	120.300,00	-123.600,00
111004.01	Gleichstellungsangelegenheiten		2.120,00		-2.120,00		3.200,00		-3.200,00		3.600,00		-3.600,00
111003.01	Gemeinde-/ Samtgemeinderat	340,00	52.718,68		-52.378,68		50.600,00		-50.600,00		52.200,00		-52.200,00
111005.10	Finanzverwaltung	4.997,73	29.776,33	125.139,66	-149.918,26	43.100,00	22.500,00	130.900,00	-110.300,00	11.100,00	23.400,00	135.500,00	-147.800,00
111006.10	Abgabenverwaltung (ohne Beiträge)	33,00	2.061,04	61.818,05	-63.846,09	2.100,00	1.900,00	61.600,00	-61.400,00	2.200,00	1.900,00	63.500,00	-63.200,00
111007.10	Samtgemeindekasse	11.376,93	1.903,67	78.847,88	-69.374,62	3.100,00	9.400,00	77.800,00	-84.100,00	3.200,00	9.800,00	80.300,00	-86.900,00
111008.05	Bauverwaltung allgemein		2.888,48	55.533,13	-58.421,61		700,00	58.800,00	-59.500,00		700,00	60.600,00	-61.300,00
111008.06	Unterhaltung von Hochbauten			56.479,11	-56.479,11		1.600,00	59.000,00	-60.600,00		1.800,00	60.800,00	-62.600,00
111009.06	Neubau von Hochbauten			19.766,70	-19.766,70			21.000,00	-21.000,00			21.800,00	-21.800,00
111010.10	Zentraler Service	8.382,11	166.803,54	258.878,86	-417.300,29	53.400,00	142.200,00	308.000,00	-396.800,00	55.100,00	158.400,00	307.500,00	-410.800,00
111011.10	EDV		94.732,09	12.991,41	-107.723,50		94.400,00	13.500,00	-107.900,00		127.300,00	14.100,00	-141.400,00
111012.03	Veranlagung von Beiträgen		1.392,55	4.027,30	-5.419,85			4.200,00	-4.200,00			4.400,00	-4.400,00
111013.99	Overhead Mitgliedsgemeinden	158.855,22		59.359,67	99.495,55	135.000,00		159.000,00	-24.000,00	140.000,00		164.100,00	-24.100,00
111014.10	Rathaus allgemein	57.867,65	102.949,10	145.194,00	-190.275,45	9.800,00	112.900,00	147.100,00	-250.200,00	9.800,00	124.700,00	126.600,00	-241.500,00
12													
121	Statistik und Wahlen	12.000,00	15.865,64	13.788,74	-17.654,38	3.000,00		14.200,00	-11.200,00	3.100,00	20.800,00	14.800,00	-32.500,00
121000.10	Statistik und Wahlen	12.000,00	15.865,64	13.788,74	-17.654,38	3.000,00		14.200,00	-11.200,00	3.100,00	20.800,00	14.800,00	-32.500,00
122	Ordnungsangelegenheiten	140.710,02	93.773,95	211.063,32	-164.127,25	113.900,00	89.900,00	223.800,00	-199.800,00	117.700,00	93.000,00	231.600,00	-206.900,00
122001.03	allgemeine öffentliche Sicherheit	29.195,70	27.654,93	59.343,01	-57.802,24	19.400,00	27.900,00	64.100,00	-72.600,00	20.300,00	28.900,00	66.700,00	-75.300,00
122003.03	Einwohnermeldeamt	88.128,40	58.493,97	94.830,34	-65.195,91	80.000,00	58.200,00	96.700,00	-74.900,00	82.400,00	60.000,00	99.700,00	-77.300,00
122002.03	Gewerbeverwaltung	6.240,90	284,70	15.003,29	-9.047,09	3.000,00		19.900,00	-16.900,00	3.100,00		20.600,00	-17.500,00
122004.10	Standesamt	17.145,02	7.340,35	41.886,68	-32.082,01	11.500,00	3.800,00	43.100,00	-35.400,00	11.900,00	4.100,00	44.600,00	-36.800,00
126	Brandschutz	51.829,38	236.330,86	23.206,18	-207.707,66	45.000,00	326.200,00	24.900,00	-306.100,00	49.900,00	340.700,00	26.000,00	-316.800,00
126000.03	Feuerschutz	51.829,38	236.330,86	23.206,18	-207.707,66	45.000,00	326.200,00	24.900,00	-306.100,00	49.900,00	340.700,00	26.000,00	-316.800,00
128	Katastrophenschutz												
128000.03	Katastrophenschutz												
21													
211	Grundschulen	66.040,19	599.087,98	238.786,75	-771.834,54	64.700,00	681.900,00	243.800,00	-861.000,00	71.600,00	747.200,00	252.500,00	-928.100,00
211000.03	Grundschulen	66.040,19	599.087,98	238.786,75	-771.834,54	64.700,00	681.900,00	243.800,00	-861.000,00	71.600,00	747.200,00	252.500,00	-928.100,00
24													
244	Kreisschulbaukasse		16.265,83		-16.265,83		15.200,00		-15.200,00		21.500,00		-21.500,00
244000.03	Kreisschulbaukasse		16.265,83		-16.265,83		15.200,00		-15.200,00		21.500,00		-21.500,00
27													
272	Büchereien	5.319,83	28.247,55	44.767,78	-67.695,50	6.100,00	40.100,00	42.300,00	-76.300,00	6.400,00	42.100,00	50.100,00	-85.800,00
272000.10	Büchereien	5.319,83	28.247,55	44.767,78	-67.695,50	6.100,00	40.100,00	42.300,00	-76.300,00	6.400,00	42.100,00	50.100,00	-85.800,00

Produkte
Samtgemeinde Gellersen

Rubrikennr.	Text	Produkte				Ansatz				Ansatz			
		Erträge 2017	Sachaufw. 2017	Personal- aufw. 2017	ordentliches Ergebnis 2017	Erträge 2018	Sachaufw. 2018	Personal- aufw. 2018	ordentl. Ergebnis 2018	Erträge 2019	Sachaufw. 2019	Personal- aufw. 2019	ordentl. Ergebnis 2019
28													
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	227,87	2.200,00		-1.972,13	200,00	8.900,00		-8.700,00	200,00	16.100,00		-15.900,00
281000.10	Kultur	227,87	2.200,00		-1.972,13	200,00	8.900,00		-8.700,00	200,00	16.100,00		-15.900,00
31													
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						5.600,00		-5.600,00		6.000,00		-6.000,00
311900.03	Sozialamt und Rentenangelegenheiten	1.980,00	2.919,27		-939,27		1.400,00		-1.400,00		1.500,00		-1.500,00
311901	Seniorenarbeit						4.200,00		-4.200,00		4.500,00		-4.500,00
315	Soziale Einrichtungen	590.634,21	407.571,32	123.245,88	59.817,01	382.200,00	466.500,00	110.000,00	-194.300,00	400.200,00	392.000,00	113.700,00	-105.500,00
315400.01	Unterbringung in Wohnunterkünften	357,38	178.479,70	20.942,18	-199.064,50	382.200,00	466.500,00	22.900,00	-107.200,00	400.200,00	392.000,00	23.800,00	-15.600,00
315400.02	Fahrradwerkstatt Schlesienstr.	294,16			294,16								
315400.03	Unterbringung von Obdachlosen	37.041,78	6.907,70	100.912,26	-70.778,18			87.100,00	-87.100,00			89.900,00	-89.900,00
315501.03	Unterbringung von Aussiedlern												
315502.03	Unterbringung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtl	552.940,89	222.183,92	1.391,44	329.365,53								
36													
362	Jugendarbeit		29.547,49	11.677,34	-41.224,83		30.400,00	12.300,00	-42.700,00		31.400,00	12.900,00	-44.300,00
362500.03	allgemeine Jugendarbeit, Förderung Dritter		29.547,49	11.677,34	-41.224,83		30.400,00	12.300,00	-42.700,00		31.400,00	12.900,00	-44.300,00
362510.03	Jugendkongress												
365	Kindertageseinrichtungen	2.285.303,22	1.120.602,15	3.030.545,14	-1.865.844,07	2.307.800,00	1.310.700,00	3.453.100,00	-2.456.000,00	2.326.900,00	1.416.700,00	3.708.900,00	-2.798.700,00
365000.10	Kindertageseinrichtungen	1.442.016,65	971.860,92	2.192.912,58	-1.722.756,85	1.552.900,00	1.046.800,00	2.353.300,00	-1.847.200,00	1.391.100,00	1.153.000,00	2.454.500,00	-2.216.400,00
365100.10	Krippen	813.701,57	116.448,69	837.632,56	-140.379,68	729.900,00	237.200,00	1.099.800,00	-607.100,00	910.000,00	237.100,00	1.254.400,00	-581.500,00
365200.10	pädagogischer Mittagstisch	29.585,00	32.292,54		-2.707,54	25.000,00	26.700,00		-1.700,00	25.800,00	26.600,00		-800,00
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.859,25	25.195,07	126.227,36	-146.563,18	4.300,00	36.000,00	132.000,00	-163.700,00	4.400,00	37.000,00	136.200,00	-168.800,00
366000.03	Samtgemeindejugendpflege	4.859,25	25.195,07	126.227,36	-146.563,18	4.300,00	36.000,00	132.000,00	-163.700,00	4.400,00	37.000,00	136.200,00	-168.800,00
366000.98	Spielplätze												
42													
421	Förderung des Sports		7.776,16		-7.776,16		6.700,00		-6.700,00		6.800,00		-6.800,00
421000.03	Sportförderung		7.776,16		-7.776,16		6.700,00		-6.700,00		6.800,00		-6.800,00
424	Sportstätten und Bäder	21.839,05	98.424,02	52.737,61	-129.322,58	20.700,00	169.800,00	56.600,00	-205.700,00	20.900,00	176.500,00	59.200,00	-214.800,00
424000.03	Sporthallen	21.839,05	98.424,02	52.737,61	-129.322,58	20.700,00	169.800,00	56.600,00	-205.700,00	20.900,00	176.500,00	59.200,00	-214.800,00
424000.10	Naturbad												
424000.98	Sportplätze												
51													
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		448,00	97.831,45	-98.279,45	5.000,00	43.000,00	51.800,00	-89.800,00	5.200,00	5.000,00	53.500,00	-53.300,00
511000.06	Bauleitplanung		448,00	97.831,45	-98.279,45	5.000,00	43.000,00	51.800,00	-89.800,00	5.200,00	5.000,00	53.500,00	-53.300,00
52													
521	Bau- und Grundstücksordnung	320,00			320,00	900,00			900,00	1.000,00			1.000,00
521000.06	Stellungnahmen Bauanträge	320,00			320,00	900,00			900,00	1.000,00			1.000,00
53													
531	Stromversorgung	1.528,56	10.272,67		-8.744,11	-1.500,00			-1.500,00	6.700,00	15.300,00		-8.600,00
531000.98	Stromversorgung												
700000	Solaranlagen	1.528,56	10.272,67		-8.744,11	-1.500,00			-1.500,00	6.700,00	15.300,00		-8.600,00
532	Gasversorgung												
532000.98	Gasversorgung												
533	Wasserversorgung												
533000.98	Wasserversorgung												
538	Abwasserbeseitigung	1.191.390,38	959.997,60	81.893,77	149.499,01	1.173.000,00	1.010.900,00	83.600,00	78.500,00	1.273.600,00	1.035.700,00	86.600,00	151.300,00
538000.06	Abwasserbeseitigung	1.191.390,38	959.997,60	81.893,77	149.499,01	1.173.000,00	1.010.900,00	83.600,00	78.500,00	1.273.600,00	1.035.700,00	86.600,00	151.300,00
54													
541	Gemeindestraßen	9.899,98	29.093,99	13.654,63	-32.848,64	9.800,00	58.300,00	13.100,00	-61.600,00	9.800,00	58.300,00	13.600,00	-62.100,00

Produkte
Samtgemeinde Gellersen

Rubrikennr.	Text	2017				2018				2019			
		Erträge	Sachaufw.	Personal-	ordentliches	Erträge	Sachaufw.	Personal-	Ansatz ordentl.	Erträge	Sachaufw.	Personal-	Ansatz ordentl.
		2017	2017	\aufw. 2017	Ergebnis 2017	2018	2018	\aufw. 2018	Ergebnis 2018	2019	2019	\aufw. 2019	Ergebnis 2019
541000.06	Straßen	9.899,98	29.093,99	13.654,63	-32.848,64	9.800,00	58.300,00	13.100,00	-61.600,00	9.800,00	58.300,00	13.600,00	-62.100,00
545	Straßenreinigung	9.614,51	5.779,60	2.687,45	1.147,46	7.000,00	28.900,00	2.500,00	-24.400,00	7.000,00	29.900,00	2.900,00	-25.800,00
545000.03	Straßenreinigung	9.614,51	5.674,40	2.687,45	1.252,66	7.000,00	8.500,00	2.500,00	-4.000,00	7.000,00	8.800,00	2.900,00	-4.700,00
545000.06	Winterdienst		105,20		-105,20		20.400,00		-20.400,00		21.100,00		-21.100,00
545001.98	Strassenbeleuchtung												
547	ÖPNV	653,64	1.214,22		-560,58		2.100,00		-2.100,00	1.500,00	2.100,00		-600,00
547002.98	ÖPNV	653,64	1.214,22		-560,58		2.100,00		-2.100,00	1.500,00	2.100,00		-600,00
55													
551	öffentliches Grün	2.465,05	5.406,65		-2.941,60		7.800,00		-7.800,00		7.800,00		-7.800,00
551003.98	öffentliche Grünanlagen												
551000.00	Naturpark	2.465,05	5.406,65		-2.941,60		7.800,00		-7.800,00		7.800,00		-7.800,00
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	256.647,51	150.968,46	98.140,42	7.538,63	197.300,00	118.700,00	106.900,00	-28.300,00	203.300,00	121.500,00	111.200,00	-29.400,00
553000.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	256.647,51	150.968,46	98.140,42	7.538,63	197.300,00	118.700,00	106.900,00	-28.300,00	203.300,00	121.500,00	111.200,00	-29.400,00
56													
561	Umweltschutzmaßnahmen		1.340,00		-1.340,00		5.800,00		-5.800,00		6.200,00		-6.200,00
561001.01	Umweltangelegenheiten		1.340,00		-1.340,00		5.800,00		-5.800,00		6.200,00		-6.200,00
57													
571	Wirtschaftsförderung	862,52	72.615,89	18.054,58	-89.807,95	25.000,00	9.800,00	28.300,00	-13.100,00	16.500,00	9.800,00	29.200,00	-22.500,00
571001.01	Wirtschaftsförderung	862,52	72.615,89	18.054,58	-89.807,95	25.000,00	9.800,00	28.300,00	-13.100,00	16.500,00	9.800,00	29.200,00	-22.500,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	88.912,01	49.435,15	217.737,35	-178.260,49	103.700,00	43.500,00	230.700,00	-170.500,00	106.100,00	46.700,00	237.800,00	-178.400,00
573000.06	Abwicklung Bauhofarbeiten	88.912,01	49.435,15	217.737,35	-178.260,49	103.700,00	43.500,00	230.700,00	-170.500,00	106.100,00	46.700,00	237.800,00	-178.400,00
575	Tourismus	12.435,33	13.517,45		-1.082,12	12.300,00	18.200,00		-5.900,00	12.300,00	18.400,00		-6.100,00
575000.10	Fremdenverkehr	12.435,33	13.517,45		-1.082,12	12.300,00	18.200,00		-5.900,00	12.300,00	18.400,00		-6.100,00
61													
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.106.917,79	1.646.742,32		6.460.175,47	8.620.700,00	1.808.000,00		6.812.700,00	9.080.000,00	1.745.600,00		7.334.400,00
611000.98	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.106.917,79	1.646.742,32		6.460.175,47	8.620.700,00	1.808.000,00		6.812.700,00	9.080.000,00	1.745.600,00		7.334.400,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		130.831,20		-130.831,20		180.000,00	35.000,00	-215.000,00		220.000,00	25.000,00	-245.000,00
612000.98	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		130.831,20		-130.831,20		180.000,00	35.000,00	-215.000,00		220.000,00	25.000,00	-245.000,00
613	Abwicklung der Vorjahre												
613000.98	Abwicklung der Vorjahre												
	Gesamtdeckung	13.106.978,54	6.274.198,02	5.517.923,14	1.314.857,38	13.347.600,00	6.985.800,00	6.160.600,00	201.200,00	13.945.700,00	7.198.300,00	6.467.700,00	279.700,00

Gesamtergebnishaushalt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
	Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.383.458	9.929.900	9.938.000	10.767.300	829.300	10.712.400	10.777.400	10.894.300		
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	429.690	418.300	415.100	426.700	11.600	418.800	413.700	405.700		
4	+ sonstige Transfererträge	161.775	90.000	92.700	92.700		94.500	96.300	98.100		
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.759.101	2.489.900	2.549.500	2.177.400	-372.100	2.171.800	2.151.900	2.132.200		
6	+ privatrechtliche Entgelte	22.088	42.700	44.500	19.200	-25.300	19.200	19.200	19.200		
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	301.277	335.200	337.000	337.000		336.100	333.500	348.300		
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.127	2.000	2.100	2.100		2.100	2.200	2.200		
9	+ aktivierte Eigenleistungen	445									
10	+/- Bestandsveränderungen										
11	+ sonstige ordentliche Erträge	48.018	39.600	40.800	123.300	82.500	41.600	42.400	43.200		
12	= Summe ordentliche Erträge	13.106.979	13.347.600	13.419.700	13.945.700	526.000	13.796.500	13.836.600	13.943.200		
	Ordentliche Aufwendungen										
13	- Personalaufwendungen	-5.516.614	-6.134.800	-6.432.600	-6.441.000	-8.400	-6.535.100	-6.661.900	-6.789.600		
14	- Versorgungsaufwendungen	-1.309	-25.800	-26.700	-26.700		-27.100	-27.800	-28.300		
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.318.287	-2.481.300	-2.480.800	-2.464.800	16.000	-2.403.700	-2.423.200	-2.432.200		
16	- Abschreibungen	-987.367	-891.800	-864.600	-969.400	-104.800	-929.900	-893.600	-870.700		
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.280	-160.200	-200.300	-200.300		-200.300	-210.300	-210.300		
18	- Transferaufwendungen	-2.417.555	-2.534.300	-2.446.800	-2.559.200	-112.400	-2.584.700	-2.630.700	-2.686.800		
19	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-924.238	-918.200	-946.800	-1.004.600	-57.800	-1.022.200	-1.040.600	-1.037.900		
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-12.296.650	-13.146.400	-13.398.600	-13.666.000	-267.400	-13.703.000	-13.888.100	-14.055.800		
21	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	810.329	201.200	21.100	279.700	258.600	93.500	-51.500	-112.600		
22	+ Außerordentliche Erträge	424.505			418.300	418.300					
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-24.266			-20.000	-20.000					
24	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	400.239			398.300	398.300					

Gesamtergebnishaushalt											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
25	= Jahresergebnis (3. + 4.)	1.210.567	201.200	21.100	678.000	656.900	93.500	-51.500	-112.600		
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr (en)										

Gesamtfinanzhaushalt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben										
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.429.314	9.929.900	9.938.000	10.767.300	829.300	10.712.400	10.777.400	10.894.300		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	162.844	90.000	92.700	92.700		94.500	96.300	98.100		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.788.713	2.489.900	2.549.500	2.177.400	-372.100	2.171.800	2.151.900	2.132.200		
5.	privatrechtliche Entgelte	21.849	42.700	44.500	19.200	-25.300	19.200	19.200	19.200		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696.804	335.200	337.000	755.300	418.300	336.100	333.500	348.300		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.630	2.000	2.100	2.100		2.100	2.200	2.200		
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.										
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.951									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.098.844	12.889.700	12.963.800	13.814.000	850.200	13.336.100	13.380.500	13.494.300		
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit										
11.	Personalauszahlungen	-5.366.263	-5.937.600	-6.240.400	-6.295.500	-55.100	-6.411.800	-6.535.800	-6.660.600		
12.	Versorgungsauszahlungen	-6.176	-15.900	-16.400	-16.400		-16.700	-17.100	-17.400		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411.717	-2.481.300	-2.480.800	-2.464.800	16.000	-2.403.700	-2.423.200	-2.432.200		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-131.280	-160.200	-200.300	-200.300		-200.300	-210.300	-210.300		
15.	Transferzahlungen	-2.437.864	-2.534.300	-2.446.800	-2.559.200	-112.400	-2.584.700	-2.630.700	-2.686.800		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-931.965	-898.200	-1.012.700	-1.090.500	-77.800	-1.002.200	-1.020.600	-1.037.900		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.285.265	-12.027.500	-12.397.400	-12.626.700	-229.300	-12.619.400	-12.837.700	-13.045.200		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.813.579	862.200	566.400	1.187.300	620.900	716.700	542.800	449.100		
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.025	1.076.100	516.000	725.000	209.000	30.000	30.000	30.000		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	25.478	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	575.760			404.000	404.000					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.010									

Gesamtfinanzhaushalt											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
23.	sonstige Investitionstätigkeit	145.798									
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	870.070	1.091.100	531.000	1.144.000	613.000	45.000	45.000	45.000		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.625	-200.000	-100.000	-100.000						
26.	Baumaßnahmen	-1.681.729	-5.207.000	-523.000	-2.175.000	-1.652.000	-425.000	-45.000	-45.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-526.113	-564.100	-229.600	-427.800	-198.200	-473.600	-68.600	-63.600		
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-100.000								
29.	aktivierbare Zuwendungen	-111.787	-98.000	-200.000	-201.800	-1.800	-200.000	-200.000	-200.000		
30.	sonstige Investitionstätigkeit										
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.389.254	-6.169.100	-1.052.600	-2.904.600	-1.852.000	-1.098.600	-313.600	-308.600		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.519.185	-5.078.000	-521.600	-1.760.600	-1.239.000	-1.053.600	-268.600	-263.600		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	294.394	-4.215.800	44.800	-573.300	-618.100	-336.900	274.200	185.500		
	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.825.000	4.087.300				700.000	700.000	100.000		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.076.396	-350.000	-402.000	-659.800	-257.800	-670.000	-680.000	-700.000		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.748.604	3.737.300	-402.000	-659.800	-257.800	30.000	20.000	-600.000		
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.042.998	-478.500	-357.200	-1.233.100	-875.900	-306.900	294.200	-414.500		

Investitionen											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2013-003 Inklusion GS Reppenstedt	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000			
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000			
I-2013-004 Außenanlage GS Reppenstedt (Schulvorstand)	-3.853	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	3.853	0	0	0	0	0	0	0			
I-2013-006 Sanierung Komplex Schule, Turnhalle Reppenstedt	-208.562	0	0	0	0	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.535	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	210.097	0	0	0	0	0	0	0			
I-2013-010 FF Gerätehaus Reppenstedt Anbau	-319.379	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	319.379	0	0	0	0	0	0	0			
I-2014-003 Schulanbau Phase II GS Repp.	55.264	0	0	0	0	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.400	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	6.867	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.268	0	0	0	0	0	0	0			
I-2014-005 Planung Bestattungswald	-2.914	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	2.914	0	0	0	0	0	0	0			
I-2014-006 Ankauf Sparkasse	-610.761	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	544.598	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.163	0	0	0	0	0	0	0			
I-2015-001 Gegenfinanzierung Leader Projekte	0	-20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	0			
I-2015-005 Dorferneuerung Außenanlagen FF Heiligenthal	-1.679	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	1.679	0	0	0	0	0	0	0			
I-2015-006 Dorfern. Außenanl. Asylunterkunft Heiligenthal	-512	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	512	0	0	0	0	0	0	0			

Investitionen											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2015-008 Großfahrzeug FF Kirchgellersen Ersatzbeschaffung	-259.346	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.346	0	0	0	0	0	0	0			
I-2015-009 MTF Kirchgellersen	-474	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474	0	0	0	0	0	0	0			
I-2015-012 Grundschule Kirchgellersen Sanierung	-271.284	-87.300	0	0	0	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	532.700	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	271.284	620.000	0	0	0	0	0	0			
I-2015-017 Fahrbahndecke Wetzter Weg	-35.026	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	35.026	0	0	0	0	0	0	0			
I-2015-019 TS Südergellersen	-13.605	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.605	0	0	0	0	0	0	0			
I-2015-021 Schaffung Unterbringungsmöglichkeiten	499.935	0	0	550.000	550.000	0	0	0			
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	146.000	146.000	0	0	0			
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	570.000	0	0	404.000	404.000	0	0	0			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.639	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	50.426	0	0	0	0	0	0	0			
I-2016-001 DMS; Digitale Steuerakte	-5.528	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.528	0	0	0	0	0	0	0			
I-2016-002 Ausbau Kita Westergellersen	-1.505	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	1.505	0	0	0	0	0	0	0			
I-2016-005 Zuwendung Lehmscheune Gemeinde Westergellersen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0			
I-2017-002 Umstellung Telefonanlagen auf VOIP	-16.148	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.148	0	0	0	0	0	0	0			

Investitionen											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2017-003 Kfz Abwasserbeseitigung	-16.941	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.941	0	0	0	0	0	0	0			
I-2017-004 Verlängerung Druckrohrleitung	0	-335.000	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	335.000	0	0	0	0	0	0			
I-2017-006 Schulmensa GS Kirchgellersen	-22.127	-795.600	-488.000	-868.000	-380.000	-50.000	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	136.400	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	22.127	932.000	388.000	738.000	350.000	50.000	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	130.000	30.000	0	0	0			
I-2017-008 Umbau GS Reppenstedt	-21.131	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	21.131	0	0	0	0	0	0	0			
I-2017-012 Schulcontainer Westergellersen	-7.246	0	0	0	0	0	0	0			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.246	0	0	0	0	0	0	0			
I-2017-015 Gerätewagen mit Einsatzgerät Gefahrgut FF Repp.	-6.545	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.545	0	0	0	0	0	0	0			
I-2017-018 Sanierung Beleuchtung GS Kirchgellersen	-40.500	22.000	0	0	0	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	22.000	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	40.500	0	0	0	0	0	0	0			
I-2017-019 Wärmebildkamera FF	-24.007	-8.500	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.007	8.500	0	0	0	0	0	0			
I-2017-020 Lagerungsschlitten TS FF Südergellersen	-6.883	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.883	0	0	0	0	0	0	0			
I-2017-021 Ersatzfahrzeug FF Heiligenthal	0	-210.000	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0			

Investitionen Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	130.000	0	0	0	0	0	0			
I-2017-022 TLF FF Südergellersen	0	0	0	0	0	-360.000	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	360.000	0	0			
I-2017-023 Kinderkrippe Kirchgellersen	-13.390	10.000	0	-8.000	-8.000	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	360.000	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	13.390	350.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0			
I-2017-025 Bushaltestellen Mitgliedsgemeinden	-14.966	0	0	0	0	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.090	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	52.056	0	0	0	0	0	0	0			
I-2017-026 Umbau (oder Erweiterung) Kiga West. zu Schulräumen	0	-160.000	0	-350.000	-350.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	140.000	0	350.000	350.000	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0			
I-2017-027 Neubau Kiga Westerg (ggf. Schule)	-509	-1.680.000	0	155.000	155.000	30.000	30.000	30.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	155.000	155.000	30.000	30.000	30.000			
05.02 - Baumaßnahmen	509	1.660.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0			
I-2017-028 Orca Software Bauamt	-1.948	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.948	0	0	0	0	0	0	0			
I-2017-029 Ausgleichsmaßnahmen Krippe Kirchgellersen	-3.116	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	3.116	0	0	0	0	0	0	0			
I-2017-030 Akustikdecke GS Kirchgellersen	-24.486	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	24.486	0	0	0	0	0	0	0			

Investitionen											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2018-001 Löschwasserbehälter Wiesenberg	0	-75.000	0	0	0	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	0			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-002 Löschwasserbehälter Dachmischer Str. 1	0	-100.000	0	0	0	0	0	0			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-003 FF Prüfstationen CO-Warner	0	-9.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-004 Beladung LF 20 KatS Kirchgellersen	0	-30.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-005 FF Systemtrenner f.d. Trinkwasserschutz	0	-20.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-006 Lehrerzimmer GS Reppenstedt	0	-74.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	54.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0			
I-2018-007 Umbau Parkpl. Rath./Schule u. Außeng. Gellersenh.	0	-774.000	516.000	516.000	0	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	516.000	516.000	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	774.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-008 Anbindung PV-Anlage u. Telefonanlage GS	0	-132.000	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	132.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-010 Pritschenwagen Bauhof	0	-35.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	35.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-011 Verbreiterung Straße in Rtg. Brockwinkel	0	-25.000	0	0	0	0	0	0			

Investitionen											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-012 Mobiliar Standesamt	0	-10.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-013 Trinkwasserleitung Friedhof Südergellersen	0	-40.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	40.000	0	15.000	15.000	0	0	0			
I-2018-014 Schränke Kleiderkammer FF	0	-8.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-015 Beteiligung Elbkom AöR	0	-100.000	0	0	0	0	0	0			
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-016 Pumpwerk Wiesenweg Erneuerung	0	-66.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	66.000	0	0	0	0	0	0			
I-2018-017 Energetische Sanierung Turnhalle und BHKW	-5.000	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0			
I-2019-001 Löschwasserbehälter Eulenbusch	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0			
I-2019-002 FF Gefahrgut Einsatzgerätschaften	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0			
I-2019-003 FF Modernisierung FF-Haus Kirchgellersen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0			
I-2019-004 Einführung Rechnungsworkflow	0	0	-49.000	-49.000	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.000	49.000	0	0	0	0			
I-2019-006 Wasserleitung FH Reppenstedt "alt"	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0			

Investitionen											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2019-007 Wasserleitung FH Reppenstedt "neu"	0	0	0	-16.000	-16.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0			
I-2019-008 Aushangkästen Friedhöfe	0	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0			
I-2019-009 Friedhofssoftware	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0			
I-2019-010 Neubau FF-Gerätehaus Heiligenthal	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0			
I-2019-011 Radlader f. Naturflächen	0	0	0	-28.000	-28.000	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	28.000	28.000	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.000	56.000	0	0	0			
I-2019-012 Software Meldeamt und Gewerbe	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0			
I-2019-013 Umgestaltung Zentrale	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0			
I-2019-014 Hebegerät Bühnenteile	0	0	0	-8.200	-8.200	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.200	8.200	0	0	0			
I-2019-015 Spiellandschaft Krippe Reppenstedt	0	0	0	0	0	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0			
I-2019-016 Löschwasserbrunnen Heiligenthal	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0			
I-2019-018 Erneuerung Beleuchtung Gellersenhalle	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0			

Investitionen											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2019-019 Beregnung Grundschule/Sportplatz Kirchgellersen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0			
I-2019-020 Kiga Süderg. Umbau alte Küche ehem. Gemeindewhg.	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0	0			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0			
I-2019-021 Zuweisung kirchl. Krippe Kirchgellersen	0	0	0	-1.800	-1.800	0	0	0			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	1.800	1.800	0	0	0			
I-2019-022 Sportboden Schulturnhalle Reppenstedt	0	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0			
I-2020-001 FF Notstromaggregat	0	0	0	0	0	-45.000	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.000	0	0			
I-2020-002 Südflügel GS Reppenstedt	0	0	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	150.000	0	0			
I-2020-003 Sportboden Gellersenhalle	0	0	0	0	0	-160.000	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	160.000	0	0			
I-2021-001 FF Geräte ANTS	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0			
I-2021-002 FF Sprechfunkgarnituren AGT-Träger	0	-30.000	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen Abwasser	-75.699	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	25.478	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.739	0	0	0	0	0	0	0			
05.02 - Baumaßnahmen	51.274	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000			

Investitionen											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.163	0	0	0	0	0	0	0			
I-BHOF-001 Bauhof Investitionen	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.100	-4.100	-4.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	4.000	4.000	0	4.100	4.100	4.100			
I-FFHG-001 Ausstattung FF Heiligenthal	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100			
I-FFKG-001 Ausstattung FF Kirchgellersen	-9.129	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.600			
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	0			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.129	5.500	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.600			
I-FFRP-001 Ausstattung FF Reppenstedt	-16.337	-5.500	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.337	5.500	5.500	5.500	0	5.600	5.600	5.600			
I-FFSÜ-001 Ausstattung FF Südergellersen	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100			
I-FFWE-001 Ausstattung FF Westergellersen	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.100			
I-GSKG-001 GS Kirchgellersen Ausstattung	-37.815	-6.800	-2.800	-6.800	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.815	6.800	2.800	6.800	4.000	2.900	2.900	2.900			
I-GSRP-001 GS Reppenstedt Ausstattung	0	-64.400	-4.400	-4.400	0	-4.500	-4.500	-4.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	64.400	4.400	4.400	0	4.500	4.500	4.500			
I-GSWG-001 GS Westergellersen Ausstattung	0	-29.600	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	29.600	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700			
I-JUZ-001 Jugendzentrum Reppenstedt Ausstattung	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100			
I-KGKG-001 Ausstattung Kindergarten Kirchgellersen	-675	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600			

Investitionen											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675	1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600			
I-KGRP-001 Ausstattung Kita Reppenstedt	-2.554	-1.600	-1.600	-6.600	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.554	1.600	1.600	6.600	5.000	1.600	1.600	1.600			
I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga Südergellersen	-3.860	-1.500	-1.500	-6.500	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.860	1.500	1.500	6.500	5.000	1.600	1.600	1.600			
I-KGWG-001 Ausstattung Kiga Westergellersen	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.600	-1.600	-1.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600			
I-KRRP-001 Ausstattung Krippe Reppenstedt	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700			
I-KRWG-001 Ausstattung Krippe Westergellersen	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.600	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700			
I-KSBK-001 Beiträge Kreisschulbaukasse	-86.787	-98.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	86.787	98.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000			
I-MIETKAUT Mietkaution Obdachlosenunterkünfte	2.010	0	0	0	0	0	0	0			
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.010	0	0	0	0	0	0	0			
I-RHAV-001 Rathaus bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.741	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.741	5.000	5.000	5.000	0	5.500	5.500	5.500			
I-RHBÜ-001 Rathaus Büroausstattung	-5.489	-6.000	-6.000	-11.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.489	6.000	6.000	11.000	5.000	6.500	6.500	6.500			
I-RHDV-001 EDV-Ausstattung Rathaus	-1.492	-7.500	-7.500	-7.500	0	-8.000	-8.000	-8.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.492	7.500	7.500	7.500	0	8.000	8.000	8.000			

Verpflichtungserm.

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023					
VE-2019-01 Südflügel GS Repp. (Technikflügel)			-150.000								
VE-2019-02 TLF FF Südergellersen			-360.000								

Querschnitt Ergebnishaushalt 2019

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen	Außerordentlich es Ergebnis
11	Innere Verwaltung	221.400	1.830.200	-1.608.800			
12	Sicherheit und Ordnung	170.700	726.900	-556.200			
21	Schulträgeraufgaben	71.600	999.700	-928.100			
24	Schulträgeraufgaben		21.500	-21.500			
27	Büchereien	6.400	92.200	-85.800			
28	Kultur und Wissenschaft	200	16.100	-15.900			
31	Soziale Hilfen	400.200	511.700	-111.500	146.000		146.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.331.300	5.343.100	-3.011.800			
42	Sportförderung	20.900	242.500	-221.600			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.200	58.500	-53.300			
52	Bauen und Wohnen	1.000		1.000			
53	Ver- und Entsorgung	1.280.300	1.137.600	142.700		20.000	-20.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.300	106.800	-88.500			
55	Natur- und Landschaftspflege	203.300	240.500	-37.200			
56	Umweltschutz		6.200	-6.200			
57	Wirtschaft und Tourismus	134.900	341.900	-207.000			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.080.000	1.990.600	7.089.400	272.300		272.300

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	170.800	1.635.400	-1.464.600	516.000	92.500	423.500
12	Sicherheit und Ordnung	148.900	614.500	-465.600		833.000	-833.000
21	Schulträgeraufgaben	35.300	817.400	-782.100	8.000	1.463.800	-1.455.800
24	Schulträgeraufgaben					200.000	-200.000
27	Büchereien	5.600	90.300	-84.700			
28	Kultur und Wissenschaft		16.100	-16.100			
31	Soziale Hilfen	463.300	452.300	11.000	404.000		404.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.290.300	5.216.700	-2.926.400	173.000	61.100	111.900
42	Sportförderung	1.200	201.200	-200.000		103.200	-103.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	5.200	58.500	-53.300			
52	Bauen und Wohnen	1.000		1.000			
53	Ver- und Entsorgung	1.116.900	868.200	248.700	15.000	30.000	-15.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.000	76.400	-69.400			
55	Natur- und Landschaftspflege	202.800	225.400	-22.600		61.000	-61.000
56	Umweltschutz		6.200	-6.200			
57	Wirtschaft und Tourismus	121.700	317.500	-195.800	28.000	60.000	-32.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.244.000	2.030.600	7.213.400			

Querschnitt Finanzhaushalt 2019 Teil 2

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
12	Sicherheit und Ordnung				-360.000
21	Schulträgeraufgaben				-150.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		659.800	-659.800	

Querschnitt ErgebnisHH für DoppelHH 2018/19

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	ereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliche Ergebnis				
11	Innere Verwaltung	-237.600,00	1.859.500,00	1.859.500,00	0,00	0,00	0,00				
12	Sicherheit und Ordnung	-169.200,00	731.200,00	731.200,00	0,00	0,00	0,00				
21	Schulträgeraufgaben	-71.800,00	954.900,00	954.900,00	0,00	0,00	0,00				
24	Schulträgeraufgaben	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00				
27	Büchereien	-6.400,00	93.900,00	93.900,00	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	-2.622.200,00	5.964.200,00	5.964.200,00	0,00	0,00	0,00				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.339.900,00	5.480.300,00	5.480.300,00	0,00	0,00	0,00				
42	Sportförderung	-20.900,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.321.000,00	1.447.600,00	1.447.600,00	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	-18.300,00	119.800,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00				
55	Natur- und Landschaftspflege	-206.900,00	148.900,00	148.900,00	0,00	0,00	0,00				
56	Umweltschutz	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00				
57	Wirtschaft und Tourismus	-217.800,00	331.400,00	331.400,00	0,00	0,00	0,00				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-9.018.600,00	1.973.400,00	1.973.400,00	0,00	0,00	0,00				

Querschnitt Finanzhaushalt 2019 Teil 1

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	ereich	Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Einz. a. Investitionstätigkeit	Ausz. a. Investitionstätigkeit	Saldo a. Investitionstätigkeit				
11	Innere Verwaltung	185.600,00	-1.668.200,00	-1.482.600,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00				
12	Sicherheit und Ordnung	151.800,00	-630.000,00	-478.200,00	0,00	-428.500,00	-428.500,00				
21	Schulträgeraufgaben	36.000,00	-775.300,00	-739.300,00	0,00	-224.100,00	-224.100,00				
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00				
27	Büchereien	5.600,00	-92.200,00	-86.600,00	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	2.581.400,00	-5.780.800,00	-3.199.400,00	30.000,00	-11.900,00	18.100,00				
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.299.500,00	-5.355.500,00	-3.056.000,00	30.000,00	-11.900,00	18.100,00				
42	Sportförderung	1.200,00	-205.800,00	-204.600,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00				
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.138.000,00	-1.142.600,00	-4.600,00	15.000,00	-190.000,00	-175.000,00				
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	7.000,00	-88.800,00	-81.800,00	0,00	0,00	0,00				
55	Natur- und Landschaftspflege	206.700,00	-144.500,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00				
56	Umweltschutz	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00				
57	Wirtschaft und Tourismus	200.600,00	-308.200,00	-107.600,00	0,00	-24.100,00	-24.100,00				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.912.400,00	-1.952.500,00	6.959.900,00	0,00	0,00	0,00				

Querschnitt Finanzhaushalt 2019 Teil 2

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich	ereich	Einz. a. Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. a. Finanzierungs- tätigkeit	Saldo a. Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflichtungser- mächtigungen					
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	-1.502.600,00	279.034,66					
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	-906.700,00	-56.736,08					
21	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-963.400,00	82.048,18					
24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00					
27	Büchereien	0,00	0,00	0,00	-86.600,00	753,41					
28	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	-3.181.300,00	-819.982,77					
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	-3.037.900,00	-858.098,15					
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	-364.600,00	-6.333,65					
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	-179.600,00	-42.340,50					
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	-81.800,00	-18.212,95					
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	62.200,00	14.288,12					
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	1.760,00					
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	-131.700,00	184.834,39					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	700.000,00	-670.000,00	30.000,00	6.989.900,00	-3.261.769,79					

Teilergebnishaushalt 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000.075	8.510.300	8.483.900	8.971.700	487.800	8.912.400	8.976.400	9.090.400		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	110.755	110.800	108.700	108.700		106.600	104.400	102.300		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140									
6.	privatrechtliche Entgelte	2.272	41.100	42.400	9.000	-33.400	9.000	9.000	9.000		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.358	24.600	16.100	16.100		9.000		9.000		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13	2.000	2.100	2.100		2.100	2.200	2.200		
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	8.114.613	8.688.800	8.653.200	9.107.600	454.400	9.039.100	9.092.000	9.212.900		
13.	Personalaufwendungen	-356.584	-428.000	-431.000	-431.000		-397.300	-404.900	-412.400		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-132.550	-43.100	-44.400	-44.400		-44.800	-45.400	-45.700		
16.	Abschreibungen	-6.017	-5.800	-5.800	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.831	-160.000	-200.000	-200.000		-200.000	-210.000	-210.000		
18.	Transferaufwendungen	-1.645.840	-1.807.600	-1.699.800	-1.745.300	-45.500	-1.753.100	-1.786.500	-1.819.900		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.819	-81.900	-83.900	-83.900		-85.100	-86.500	-67.500		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.337.641	-2.526.400	-2.464.900	-2.510.400	-45.500	-2.486.100	-2.539.100	-2.561.300		
21.	Ordentliches Ergebnis	5.776.972	6.162.400	6.188.300	6.597.200	408.900	6.553.000	6.552.900	6.651.600		
22.	Außerordentliche Erträge				272.300	272.300					
24.	Außerordentliches Ergebnis				272.300	272.300					
25.	Jahresergebnis	5.776.972	6.162.400	6.188.300	6.869.500	681.200	6.553.000	6.552.900	6.651.600		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.193	-2.900	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.500		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.193	-2.900	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.500		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.773.779	6.159.500	6.185.000	6.866.200	681.200	6.549.700	6.549.600	6.648.100		

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000.075	8.510.300	8.483.900	8.971.700	487.800	8.912.400	8.976.400	9.090.400		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16									
5.	privatrechtliche Entgelte	2.272	41.100	42.400	9.000	-33.400	9.000	9.000	9.000		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.138	24.600	16.100	288.400	272.300	9.000		9.000		
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.630	2.000	2.100	2.100		2.100	2.200	2.200		
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	613									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.006.484	8.578.000	8.544.500	9.271.200	726.700	8.932.500	8.987.600	9.110.600		
11.	Personalauszahlungen	-348.920	-393.000	-406.000	-406.000		-397.300	-404.900	-412.400		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.489	-43.100	-44.400	-44.400		-44.800	-45.400	-45.700		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-130.831	-160.000	-200.000	-200.000		-200.000	-210.000	-210.000		
15.	Transferzahlungen	-1.645.840	-1.807.600	-1.699.800	-1.745.300	-45.500	-1.753.100	-1.786.500	-1.819.900		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.655	-61.900	-149.800	-149.800		-65.100	-66.500	-67.500		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.333.735	-2.465.600	-2.500.000	-2.545.500	-45.500	-2.460.300	-2.513.300	-2.555.500		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.672.749	6.112.400	6.044.500	6.725.700	681.200	6.472.200	6.474.300	6.555.100		
23.	sonstige Investitionstätigkeit	145.798									
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.798									
26.	Baumaßnahmen		-20.000	-20.000		20.000	-20.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-49.000	-49.000						
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-100.000								
29.	aktivierbare Zuwendungen	-25.000									
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000	-120.000	-69.000	-49.000	20.000	-20.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.798	-120.000	-69.000	-49.000	20.000	-20.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.793.547	5.992.400	5.975.500	6.676.700	701.200	6.452.200	6.474.300	6.555.100		

Teilfinanzhaushalt 0 Verwaltungsleitung											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.825.000	4.087.300				700.000	700.000	100.000		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.076.396	-350.000	-402.000	-659.800	-257.800	-670.000	-680.000	-700.000		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.748.604	3.737.300	-402.000	-659.800	-257.800	30.000	20.000	-600.000		
37.	Finanzmittelveränderung	7.542.151	9.729.700	5.573.500	6.016.900	443.400	6.482.200	6.494.300	5.955.100		

Investitionen 0 Verwaltungsleitung

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2015-001 Gegenfinanzierung Leader Projekte		-20.000	-20.000		20.000	-20.000					
05.02 - Baumaßnahmen		20.000	20.000		-20.000	20.000					
I-2016-005 Zuwendung Lehmscheune Gemeinde Westergellersen	-25.000										
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.000										
I-2018-015 Beteiligung Elbkom AöR		-100.000									
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen		100.000									
I-2019-004 Einführung Rechnungswflow			-49.000	-49.000							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			49.000	49.000							

Teilergebnishaushalt Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.548	8.510.300	8.483.900	8.971.700	487.800	8.912.400	8.976.400	9.090.400		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	110.370	110.400	108.300	108.300		106.200	104.000	101.900		
12.	Summe ordentliche Erträge	8.106.918	8.620.700	8.592.200	9.080.000	487.800	9.018.600	9.080.400	9.192.300		
16.	Abschreibungen	-902	-900	-900	-900		-900	-900	-900		
18.	Transferaufwendungen	-1.645.840	-1.807.100	-1.699.200	-1.744.700	-45.500	-1.752.500	-1.785.900	-1.819.300		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.646.742	-1.808.000	-1.700.100	-1.745.600	-45.500	-1.753.400	-1.786.800	-1.820.200		
21.	Ordentliches Ergebnis	6.460.175	6.812.700	6.892.100	7.334.400	442.300	7.265.200	7.293.600	7.372.100		
22.	Außerordentliche Erträge				272.300	272.300					
24.	Außerordentliches Ergebnis				272.300	272.300					
25.	Jahresergebnis	6.460.175	6.812.700	6.892.100	7.606.700	714.600	7.265.200	7.293.600	7.372.100		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.460.175	6.812.700	6.892.100	7.606.700	714.600	7.265.200	7.293.600	7.372.100		

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.996.548	8.510.300	8.483.900	8.971.700	487.800	8.912.400	8.976.400	9.090.400		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen				272.300	272.300					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.996.548	8.510.300	8.483.900	9.244.000	760.100	8.912.400	8.976.400	9.090.400		
15.	Transferzahlungen	-1.645.840	-1.807.100	-1.699.200	-1.744.700	-45.500	-1.752.500	-1.785.900	-1.819.300		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.645.840	-1.807.100	-1.699.200	-1.744.700	-45.500	-1.752.500	-1.785.900	-1.819.300		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.350.708	6.703.200	6.784.700	7.499.300	714.600	7.159.900	7.190.500	7.271.100		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.350.708	6.703.200	6.784.700	7.499.300	714.600	7.159.900	7.190.500	7.271.100		
37.	Finanzmittelveränderung	6.350.708	6.703.200	6.784.700	7.499.300	714.600	7.159.900	7.190.500	7.271.100		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
13.	Personalaufwendungen		-35.000	-25.000	-25.000						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.831	-160.000	-200.000	-200.000		-200.000	-210.000	-210.000		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000			
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-130.831	-215.000	-245.000	-245.000		-220.000	-230.000	-210.000		
21.	Ordentliches Ergebnis	-130.831	-215.000	-245.000	-245.000		-220.000	-230.000	-210.000		
25.	Jahresergebnis	-130.831	-215.000	-245.000	-245.000		-220.000	-230.000	-210.000		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-130.831	-215.000	-245.000	-245.000		-220.000	-230.000	-210.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-130.831	-160.000	-200.000	-200.000		-200.000	-210.000	-210.000		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-85.900	-85.900						
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.831	-160.000	-285.900	-285.900		-200.000	-210.000	-210.000		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.831	-160.000	-285.900	-285.900		-200.000	-210.000	-210.000		
23.	sonstige Investitionstätigkeit	145.798									
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.798									
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.798									
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.966	-160.000	-285.900	-285.900		-200.000	-210.000	-210.000		
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.825.000	4.087.300				700.000	700.000	100.000		
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.076.396	-350.000	-402.000	-659.800	-257.800	-670.000	-680.000	-700.000		
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.748.604	3.737.300	-402.000	-659.800	-257.800	30.000	20.000	-600.000		
37.	Finanzmittelveränderung	1.763.570	3.577.300	-687.900	-945.700	-257.800	-170.000	-190.000	-810.000		

Teilergebnishaushalt 1 Interner Service

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.131	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.136	23.700	24.300	24.300		24.700	25.100	25.300		
6.	privatrechtliche Entgelte	757	900	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	163.295	149.800	155.200	155.200		158.600	162.200	165.600		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.113									
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.965	39.600	40.800	40.800		41.600	42.400	43.200		
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	261.397	224.000	231.300	231.300		235.900	240.700	245.100		
13.	Personalaufwendungen	-697.396	-825.400	-853.500	-816.800	36.700	-832.300	-848.200	-864.600		
14.	Versorgungsaufwendungen	-1.309	-25.800	-26.700	-26.700		-27.100	-27.800	-28.300		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-225.517	-189.300	-217.000	-217.000		-221.000	-225.000	-228.400		
16.	Abschreibungen	-69.612	-51.900	-45.800	-62.700	-16.900	-56.000	-49.100	-47.600		
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-449	-200	-300	-300		-300	-300	-300		
18.	Transferaufwendungen	-9.375	-13.600	-14.100	-21.000	-6.900	-21.200	-21.400	-21.600		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.627	-138.000	-142.500	-182.500	-40.000	-185.300	-188.100	-190.800		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.149.285	-1.244.200	-1.299.900	-1.327.000	-27.100	-1.343.200	-1.359.900	-1.381.600		
21.	Ordentliches Ergebnis	-887.888	-1.020.200	-1.068.600	-1.095.700	-27.100	-1.107.300	-1.119.200	-1.136.500		
25.	Jahresergebnis	-887.888	-1.020.200	-1.068.600	-1.095.700	-27.100	-1.107.300	-1.119.200	-1.136.500		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.300	11.700	11.700		11.900	12.100	12.400		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.787	-1.200	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.313	10.100	10.300	10.300		10.500	10.700	11.000		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-882.574	-1.010.100	-1.058.300	-1.085.400	-27.100	-1.096.800	-1.108.500	-1.125.500		

Teilfinanzhaushalt 1 Interner Service											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.437	23.700	24.300	24.300		24.700	25.100	25.300		
5.	privatrechtliche Entgelte	757	900	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	64.406	149.800	155.200	155.200		158.600	162.200	165.600		
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.113									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.713	174.400	180.500	180.500		184.300	188.300	191.900		
11.	Personalauszahlungen	-554.932	-663.200	-686.300	-696.300	-10.000	-709.000	-722.100	-735.600		
12.	Versorgungsauszahlungen	-6.176	-15.900	-16.400	-16.400		-16.700	-17.100	-17.400		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.669	-189.300	-217.000	-217.000		-221.000	-225.000	-228.400		
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-449	-200	-300	-300		-300	-300	-300		
15.	Transferzahlungen	-9.375	-13.600	-14.100	-21.000	-6.900	-21.200	-21.400	-21.600		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.969	-138.000	-142.500	-182.500	-40.000	-185.300	-188.100	-190.800		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.570	-1.020.200	-1.076.600	-1.133.500	-56.900	-1.153.500	-1.174.000	-1.194.100		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.857	-845.800	-896.100	-953.000	-56.900	-969.200	-985.700	-1.002.200		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			516.000	516.000						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			516.000	516.000						
26.	Baumaßnahmen	-544.598	-774.000		-20.000	-20.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-97.562	-28.500	-18.500	-23.500	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-642.160	-802.500	-18.500	-43.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.160	-802.500	497.500	472.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.478.017	-1.648.300	-398.600	-480.500	-81.900	-989.200	-1.005.700	-1.022.200		
37.	Finanzmittelveränderung	-1.478.017	-1.648.300	-398.600	-480.500	-81.900	-989.200	-1.005.700	-1.022.200		

Investitionen 1 Interner Service											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2014-006 Ankauf Sparkasse	-610.761										
05.02 - Baumaßnahmen	544.598										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.163										
I-2016-001 DMS; Digitale Steuerakte	-5.528										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.528										
I-2017-002 Umstellung Telefonanlagen auf VOIP	-16.148										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.148										
I-2018-007 Umbau Parkpl. Rath./Schule u. Außeng. Gellersenh.		-774.000	516.000	516.000							
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			516.000	516.000							
05.02 - Baumaßnahmen		774.000									
I-2018-012 Mobiliar Standesamt		-10.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000									
I-2019-013 Umgestaltung Zentrale				-20.000	-20.000						
05.02 - Baumaßnahmen				20.000	20.000						
I-RHAV-001 Rathaus bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.741	-5.000	-5.000	-5.000		-5.500	-5.500	-5.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.741	5.000	5.000	5.000		5.500	5.500	5.500			
I-RHBÜ-001 Rathaus Büroausstattung	-5.489	-6.000	-6.000	-11.000	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.489	6.000	6.000	11.000	5.000	6.500	6.500	6.500			
I-RHDV-001 EDV-Ausstattung Rathaus	-1.492	-7.500	-7.500	-7.500		-8.000	-8.000	-8.000			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.492	7.500	7.500	7.500		8.000	8.000	8.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062									
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140									
6.	privatrechtliche Entgelte	77	41.100	42.400	9.000	-33.400	9.000	9.000	9.000		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.706									
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13	2.000	2.100	2.100		2.100	2.200	2.200		
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	4.998	43.100	44.500	11.100	-33.400	11.100	11.200	11.200		
13.	Personalaufwendungen	-125.140	-130.900	-135.500	-135.500		-137.700	-140.400	-143.300		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-20.028	-21.800	-22.700	-22.700		-23.100	-23.600	-23.900		
16.	Abschreibungen	-565	-700	-700	-700		-700	-700	-700		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.184									
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-154.916	-153.400	-158.900	-158.900		-161.500	-164.700	-167.900		
21.	Ordentliches Ergebnis	-149.918	-110.300	-114.400	-147.800	-33.400	-150.400	-153.500	-156.700		
25.	Jahresergebnis	-149.918	-110.300	-114.400	-147.800	-33.400	-150.400	-153.500	-156.700		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-149.918	-110.300	-114.400	-147.800	-33.400	-150.400	-153.500	-156.700		

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062									
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16									
5.	privatrechtliche Entgelte	77	41.100	42.400	9.000	-33.400	9.000	9.000	9.000		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.706									
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.630	2.000	2.100	2.100		2.100	2.200	2.200		
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244	43.100	44.500	11.100	-33.400	11.100	11.200	11.200		
11.	Personalauszahlungen	-125.140	-130.900	-135.500	-135.500		-137.700	-140.400	-143.300		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.966	-21.800	-22.700	-22.700		-23.100	-23.600	-23.900		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.548									
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.653	-152.700	-158.200	-158.200		-160.800	-164.000	-167.200		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.409	-109.600	-113.700	-147.100	-33.400	-149.700	-152.800	-156.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-49.000	-49.000						
29.	aktivierbare Zuwendungen	-25.000									
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000		-49.000	-49.000						
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000		-49.000	-49.000						
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-185.409	-109.600	-162.700	-196.100	-33.400	-149.700	-152.800	-156.000		
37.	Finanzmittelveränderung	-185.409	-109.600	-162.700	-196.100	-33.400	-149.700	-152.800	-156.000		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
6.	privatrechtliche Entgelte	724	900	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.545	12.900	13.300	13.300		13.600	13.900	14.100		
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.113									
11.	sonstige ordentliche Erträge		39.600	40.800	40.800		41.600	42.400	43.200		
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	8.382	53.400	55.100	55.100		56.200	57.300	58.300		
13.	Personalaufwendungen	-258.879	-288.100	-298.600	-286.900	11.700	-291.800	-297.200	-302.700		
14.	Versorgungsaufwendungen		-19.900	-20.600	-20.600		-20.900	-21.400	-21.800		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-101.398	-99.200	-102.700	-102.700		-104.800	-106.700	-108.700		
16.	Abschreibungen	-3.503	-3.100	-2.700	-4.300	-1.600	-3.200	-1.600	-1.600		
18.	Transferaufwendungen	-7.175	-4.700	-4.900	-4.900		-5.000	-5.100	-5.200		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.727	-35.200	-36.500	-46.500	-10.000	-47.200	-48.000	-48.600		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-425.682	-450.200	-466.000	-465.900	100	-472.900	-480.000	-488.600		
21.	Ordentliches Ergebnis	-417.300	-396.800	-410.900	-410.800	100	-416.700	-422.700	-430.300		
25.	Jahresergebnis	-417.300	-396.800	-410.900	-410.800	100	-416.700	-422.700	-430.300		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.300	11.700	11.700		11.900	12.100	12.400		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445									
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.655	11.300	11.700	11.700		11.900	12.100	12.400		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-406.645	-385.500	-399.200	-399.100	100	-404.800	-410.600	-417.900		

Teilfinanzhaushalt Produkt 111010.10 Zentraler Service

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
5.	privatrechtliche Entgelte	724	900	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.556	12.900	13.300	13.300		13.600	13.900	14.100		
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.113									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.394	13.800	14.300	14.300		14.600	14.900	15.100		
11.	Personalauszahlungen	-260.300	-267.100	-276.900	-286.900	-10.000	-291.800	-297.200	-302.700		
12.	Versorgungsauszahlungen	-6.176	-15.900	-16.400	-16.400		-16.700	-17.100	-17.400		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.646	-99.200	-102.700	-102.700		-104.800	-106.700	-108.700		
15.	Transferzahlungen	-7.175	-4.700	-4.900	-4.900		-5.000	-5.100	-5.200		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.467	-35.200	-36.500	-46.500	-10.000	-47.200	-48.000	-48.600		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.764	-422.100	-437.400	-457.400	-20.000	-465.500	-474.100	-482.600		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.370	-408.300	-423.100	-443.100	-20.000	-450.900	-459.200	-467.500		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.148									
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.148									
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.148									
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-439.518	-408.300	-423.100	-443.100	-20.000	-450.900	-459.200	-467.500		
37.	Finanzmittelveränderung	-439.518	-408.300	-423.100	-443.100	-20.000	-450.900	-459.200	-467.500		

Teilergebnishaushalt Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
13.	Personalaufwendungen	-12.991	-13.500	-14.100	-14.100		-14.400	-14.600	-14.800		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.394	-3.000	-3.100	-3.100		-3.200	-3.300	-3.300		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.338	-91.400	-94.200	-124.200	-30.000	-126.000	-127.800	-129.700		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-107.724	-107.900	-111.400	-141.400	-30.000	-143.600	-145.700	-147.800		
21.	Ordentliches Ergebnis	-107.724	-107.900	-111.400	-141.400	-30.000	-143.600	-145.700	-147.800		
25.	Jahresergebnis	-107.724	-107.900	-111.400	-141.400	-30.000	-143.600	-145.700	-147.800		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.724	-107.900	-111.400	-141.400	-30.000	-143.600	-145.700	-147.800		

Teilfinanzhaushalt Produkt 111011.10 EDV

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
11.	Personalauszahlungen	-12.991	-13.500	-14.100	-14.100		-14.400	-14.600	-14.800		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.414	-3.000	-3.100	-3.100		-3.200	-3.300	-3.300		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.940	-91.400	-94.200	-124.200	-30.000	-126.000	-127.800	-129.700		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.346	-107.900	-111.400	-141.400	-30.000	-143.600	-145.700	-147.800		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.346	-107.900	-111.400	-141.400	-30.000	-143.600	-145.700	-147.800		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.346	-107.900	-111.400	-141.400	-30.000	-143.600	-145.700	-147.800		
37.	Finanzmittelveränderung	-104.346	-107.900	-111.400	-141.400	-30.000	-143.600	-145.700	-147.800		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.903	9.800	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800		
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.965									
12.	Summe ordentliche Erträge	57.868	9.800	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800		
13.	Personalaufwendungen	-143.885	-141.200	-145.500	-120.500	25.000	-123.300	-126.100	-129.000		
14.	Versorgungsaufwendungen	-1.309	-5.900	-6.100	-6.100		-6.200	-6.400	-6.500		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-68.580	-66.300	-68.500	-68.500		-69.800	-71.300	-72.500		
16.	Abschreibungen	-63.865	-46.600	-40.900	-56.200	-15.300	-50.700	-47.200	-45.700		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-277.640	-260.000	-261.000	-251.300	9.700	-250.000	-251.000	-253.700		
21.	Ordentliches Ergebnis	-219.772	-250.200	-251.200	-241.500	9.700	-240.200	-241.200	-243.900		
25.	Jahresergebnis	-219.772	-250.200	-251.200	-241.500	9.700	-240.200	-241.200	-243.900		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.733	-1.100	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.733	-1.100	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-224.505	-251.300	-252.400	-242.700	9.700	-241.400	-242.400	-245.100		

Teilfinanzhaushalt Produkt 114014.10 Rathaus allgemein

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.669	-66.300	-68.500	-68.500		-69.800	-71.300	-72.500		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.669	-66.300	-68.500	-68.500		-69.800	-71.300	-72.500		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.669	-66.300	-68.500	-68.500		-69.800	-71.300	-72.500		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			516.000	516.000						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			516.000	516.000						
26.	Baumaßnahmen	-544.598	-774.000		-20.000	-20.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.886	-18.500	-18.500	-23.500	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-620.484	-792.500	-18.500	-43.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.484	-792.500	497.500	472.500	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-689.153	-858.800	429.000	404.000	-25.000	-89.800	-91.300	-92.500		
37.	Finanzmittelveränderung	-689.153	-858.800	429.000	404.000	-25.000	-89.800	-91.300	-92.500		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	3.000	3.100	3.100		3.200	3.300	3.300		
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	12.000	3.000	3.100	3.100		3.200	3.300	3.300		
13.	Personalaufwendungen	-13.789	-14.200	-14.800	-14.800		-15.100	-15.300	-15.600		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.130		-20.800	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-736									
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.654	-14.200	-35.600	-35.600		-35.900	-36.100	-36.400		
21.	Ordentliches Ergebnis	-17.654	-11.200	-32.500	-32.500		-32.700	-32.800	-33.100		
25.	Jahresergebnis	-17.654	-11.200	-32.500	-32.500		-32.700	-32.800	-33.100		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-609	-100	-200	-200		-200	-200	-200		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-609	-100	-200	-200		-200	-200	-200		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.263	-11.300	-32.700	-32.700		-32.900	-33.000	-33.300		

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.000	3.000	3.100	3.100		3.200	3.300	3.300		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	3.000	3.100	3.100		3.200	3.300	3.300		
11.	Personalauszahlungen	-13.789	-14.200	-14.800	-14.800		-15.100	-15.300	-15.600		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.130		-20.800	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-736									
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.654	-14.200	-35.600	-35.600		-35.900	-36.100	-36.400		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.654	-11.200	-32.500	-32.500		-32.700	-32.800	-33.100		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.654	-11.200	-32.500	-32.500		-32.700	-32.800	-33.100		
37.	Finanzmittelveränderung	-17.654	-11.200	-32.500	-32.500		-32.700	-32.800	-33.100		

Teilergebnishaushalt Produkt 700000 Solaranlage

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 700000 Solaranlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	51			100	100	100	100	100		
6.	privatrechtliche Entgelte	1.477	-1.500	-1.500	6.600	8.100	6.600	6.600	6.600		
12.	Summe ordentliche Erträge	1.529	-1.500	-1.500	6.700	8.200	6.700	6.700	6.700		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-349									
16.	Abschreibungen	-9.923			-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.273			-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300		
21.	Ordentliches Ergebnis	-8.744	-1.500	-1.500	-8.600	-7.100	-8.600	-8.600	-8.600		
25.	Jahresergebnis	-8.744	-1.500	-1.500	-8.600	-7.100	-8.600	-8.600	-8.600		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.744	-1.500	-1.500	-8.600	-7.100	-8.600	-8.600	-8.600		

Teilfinanzhaushalt Produkt 700000 Solaranlage

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
5.	privatrechtliche Entgelte	1.477	-1.500	-1.500	6.600	8.100	6.600	6.600	6.600		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477	-1.500	-1.500	6.600	8.100	6.600	6.600	6.600		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-349									
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349									
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128	-1.500	-1.500	6.600	8.100	6.600	6.600	6.600		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.128	-1.500	-1.500	6.600	8.100	6.600	6.600	6.600		
37.	Finanzmittelveränderung	1.128	-1.500	-1.500	6.600	8.100	6.600	6.600	6.600		

Teilergebnishaushalt 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.873	400	500	500		500	500	500		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.772	19.000	18.800	22.700	3.900	18.300	16.200	16.000		
4.	sonstige Transfererträge	24.713									
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	923.003	663.000	633.200	607.200	-26.000	577.500	533.200	488.800		
6.	privatrechtliche Entgelte	7.874	1.200	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.368	43.300	44.900	44.900		45.700	46.600	47.400		
11.	sonstige ordentliche Erträge	53			82.500	82.500					
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	1.024.656	726.900	698.800	759.200	60.400	643.400	597.900	554.100		
13.	Personalaufwendungen	-414.190	-422.700	-438.000	-438.000		-446.000	-454.500	-463.100		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-697.423	-764.400	-740.800	-711.800	29.000	-688.900	-683.700	-662.800		
16.	Abschreibungen	-207.192	-190.600	-183.100	-186.600	-3.500	-173.500	-160.700	-159.300		
18.	Transferaufwendungen	-79.847	-9.000	-10.100	-10.100		-10.200	-10.300	-10.400		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.550	-47.600	-49.400	-49.400		-50.300	-51.500	-52.300		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.470.203	-1.434.300	-1.421.400	-1.395.900	25.500	-1.368.900	-1.360.700	-1.347.900		
21.	Ordentliches Ergebnis	-445.547	-707.400	-722.600	-636.700	85.900	-725.500	-762.800	-793.800		
22.	Außerordentliche Erträge	1.771			146.000	146.000					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-21.445									
24.	Außerordentliches Ergebnis	-19.674			146.000	146.000					
25.	Jahresergebnis	-465.221	-707.400	-722.600	-490.700	231.900	-725.500	-762.800	-793.800		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.535	-29.500	-31.300	-31.300		-31.700	-32.200	-32.900		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.535	-29.500	-31.300	-31.300		-31.700	-32.200	-32.900		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-490.755	-736.900	-753.900	-522.000	231.900	-757.200	-795.000	-826.700		

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.731	400	500	500		500	500	500		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	24.713									
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	887.539	663.000	633.200	607.200	-26.000	577.500	533.200	488.800		
5.	privatrechtliche Entgelte	7.874	1.200	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.331	43.300	44.900	190.900	146.000	45.700	46.600	47.400		
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	824									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.012	707.900	680.000	800.000	120.000	625.100	581.700	538.100		
11.	Personalauszahlungen	-413.968	-422.700	-438.000	-438.000		-446.000	-454.500	-463.100		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.055	-764.400	-740.800	-711.800	29.000	-688.900	-683.700	-662.800		
15.	Transferzahlungen	-90.639	-9.000	-10.100	-10.100		-10.200	-10.300	-10.400		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.770	-47.600	-49.400	-49.400		-50.300	-51.500	-52.300		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.311.431	-1.243.700	-1.238.300	-1.209.300	29.000	-1.195.400	-1.200.000	-1.188.600		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.420	-535.800	-558.300	-409.300	149.000	-570.300	-618.300	-650.500		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	571.000			404.000	404.000					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.010									
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	573.010	25.000		404.000	404.000					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.639	-200.000	-100.000	-100.000						
26.	Baumaßnahmen	-374.909	-120.000	-20.000	-717.000	-697.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-337.326	-258.500	-38.000	-77.000	-39.000	-428.500	-23.500	-18.500		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-731.875	-578.500	-158.000	-894.000	-736.000	-428.500	-23.500	-18.500		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.865	-553.500	-158.000	-490.000	-332.000	-428.500	-23.500	-18.500		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-485.284	-1.089.300	-716.300	-899.300	-183.000	-998.800	-641.800	-669.000		

Teilfinanzhaushalt 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
37.	Finanzmittelveränderung	-485.284	-1.089.300	-716.300	-899.300	-183.000	-998.800	-641.800	-669.000		

Investitionen 3 Ordnungsamt											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2013-010 FF Gerätehaus Reppenstedt Anbau	-319.379										
05.02 - Baumaßnahmen	319.379										
I-2014-005 Planung Bestattungswald	-2.914										
05.02 - Baumaßnahmen	2.914										
I-2015-005 Dorferneuerung Außenanlagen FF Heiligenthal	-1.679										
05.02 - Baumaßnahmen	1.679										
I-2015-006 Dorfern. Außenanl. Asylunterkunft Heiligenthal	-512										
05.02 - Baumaßnahmen	512										
I-2015-008 Großfahrzeug FF Kirchgellersen Ersatzbeschaffung	-259.346										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	259.346										
I-2015-009 MTF Kirchgellersen	-474										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474										
I-2015-019 TS Südergellersen	-13.605										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.605										
I-2015-021 Schaffung Unterbringungsmöglichkeiten	499.935			550.000	550.000						
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen				146.000	146.000						
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	570.000			404.000	404.000						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.639										
05.02 - Baumaßnahmen	50.426										
I-2017-015 Gerätewagen mit Einsatzgerät Gefahrgut FF Repp.	-6.545										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.545										
I-2017-019 Wärmebildkamera FF	-24.007	-8.500									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.007	8.500									

Investitionen 3 Ordnungsamt											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2017-020 Lagerungsschlitten TS FF Südergellersen	-6.883										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.883										
I-2017-021 Ersatzfahrzeug FF Heiligenthal		-210.000									
05.02 - Baumaßnahmen		80.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		130.000									
I-2017-022 TLF FF Südergellersen						-360.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						360.000					
I-2018-001 Löschwasserbehälter Wiesenweg		-75.000									
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000									
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000									
I-2018-002 Löschwasserbehälter Dachmisser Str. 1		-100.000									
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000									
I-2018-003 FF Prüfstationen CO-Warner		-9.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000									
I-2018-004 Beladung LF 20 KatS Kirchgellersen		-30.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000									
I-2018-005 FF Systemtrenner f.d. Trinkwasserschutz		-20.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000									
I-2018-013 Trinkwasserleitung Friedhof Südergellersen		-40.000		-15.000	-15.000						
05.02 - Baumaßnahmen		40.000		15.000	15.000						
I-2018-014 Schränke Kleiderkammer FF		-8.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000									

Investitionen 3 Ordnungsamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2019-001 Löschwasserbehälter Eulenbusch			-100.000	-100.000							
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000	100.000							
I-2019-002 FF Gefahrgut Einsatzgerätschaften			-15.000	-15.000							
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000	15.000							
I-2019-003 FF Modernisierung FF-Haus Kirchgellersen			-20.000	-20.000							
05.02 - Baumaßnahmen			20.000	20.000							
I-2019-006 Wasserleitung FH Reppenstedt "alt"				-16.000	-16.000						
05.02 - Baumaßnahmen				16.000	16.000						
I-2019-007 Wasserleitung FH Reppenstedt "neu"				-16.000	-16.000						
05.02 - Baumaßnahmen				16.000	16.000						
I-2019-008 Aushangkästen Friedhöfe				-6.000	-6.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.000	6.000						
I-2019-009 Friedhofssoftware				-8.000	-8.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.000	8.000						
I-2019-010 Neubau FF-Gerätehaus Heiligenthal				-600.000	-600.000						
05.02 - Baumaßnahmen				600.000	600.000						
I-2019-012 Software Meldeamt und Gewerbe				-25.000	-25.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				25.000	25.000						
I-2019-016 Löschwasserbrunnen Heiligenthal				-50.000	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen				50.000	50.000						
I-2020-001 FF Notstromaggregat						-45.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen						45.000					
I-2021-001 FF Geräte ANTS		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000				

Investitionen 3 Ordnungsamt											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000				
I-2021-002 FF Sprechfunkgarituren AGT-Träger		-30.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000									
I-FFHG-001 Ausstattung FF Heiligenthal		-1.000	-1.000	-1.000		-1.100	-1.100	-1.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100			
I-FFKG-001 Ausstattung FF Kirchgellersen	-9.129	-5.500	-5.500	-5.500		-5.600	-5.600	-5.600			
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.000										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.129	5.500	5.500	5.500		5.600	5.600	5.600			
I-FFRP-001 Ausstattung FF Reppenstedt	-16.337	-5.500	-5.500	-5.500		-5.600	-5.600	-5.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.337	5.500	5.500	5.500		5.600	5.600	5.600			
I-FFSÜ-001 Ausstattung FF Südergellersen		-3.000	-3.000	-3.000		-3.100	-3.100	-3.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000	3.000		3.100	3.100	3.100			
I-FFWE-001 Ausstattung FF Westergellersen		-3.000	-3.000	-3.000		-3.100	-3.100	-3.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000	3.000		3.100	3.100	3.100			
I-MIETKAUT Mietkaution Obdachlosenunterkünfte	2.010										
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.010										

Teilergebnishaushalt Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.836	80.000	82.400	82.400		84.000	85.600	87.200		
6.	privatrechtliche Entgelte	1.293									
12.	Summe ordentliche Erträge	88.128	80.000	82.400	82.400		84.000	85.600	87.200		
13.	Personalaufwendungen	-94.830	-96.700	-99.700	-99.700		-101.600	-103.600	-105.500		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-53.417	-53.000	-54.600	-54.600		-55.700	-56.800	-57.800		
16.	Abschreibungen	-465									
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.612	-5.200	-5.400	-5.400		-5.500	-5.600	-5.700		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-153.324	-154.900	-159.700	-159.700		-162.800	-166.000	-169.000		
21.	Ordentliches Ergebnis	-65.196	-74.900	-77.300	-77.300		-78.800	-80.400	-81.800		
25.	Jahresergebnis	-65.196	-74.900	-77.300	-77.300		-78.800	-80.400	-81.800		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.196	-74.900	-77.300	-77.300		-78.800	-80.400	-81.800		

Teilfinanzhaushalt Produkt 122003.03 Einwohnermeldeamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.553	80.000	82.400	82.400		84.000	85.600	87.200		
5.	privatrechtliche Entgelte	1.293									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.845	80.000	82.400	82.400		84.000	85.600	87.200		
11.	Personalauszahlungen	-94.830	-96.700	-99.700	-99.700		-101.600	-103.600	-105.500		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.032	-53.000	-54.600	-54.600		-55.700	-56.800	-57.800		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.612	-5.200	-5.400	-5.400		-5.500	-5.600	-5.700		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.474	-154.900	-159.700	-159.700		-162.800	-166.000	-169.000		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.629	-74.900	-77.300	-77.300		-78.800	-80.400	-81.800		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-25.000	-25.000					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				-25.000	-25.000					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit				-25.000	-25.000					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-63.629	-74.900	-77.300	-102.300	-25.000	-78.800	-80.400	-81.800		
37.	Finanzmittelveränderung	-63.629	-74.900	-77.300	-102.300	-25.000	-78.800	-80.400	-81.800		

Teilergebnishaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000.03 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.781									
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	21.763	18.000	17.900	21.800	3.900	17.400	15.500	15.300		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.236	600	800	800		800	800	800		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50	26.400	27.300	27.300		27.800	28.300	28.800		
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	51.829	45.000	46.000	49.900	3.900	46.000	44.600	44.900		
13.	Personalaufwendungen	-23.206	-24.900	-26.000	-26.000		-26.400	-27.000	-27.500		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-204.434	-173.700	-181.200	-181.200		-184.500	-187.800	-191.500		
16.	Abschreibungen	-120.315	-107.600	-101.200	-112.200	-11.000	-100.600	-90.500	-89.200		
18.	Transferaufwendungen	-4.900	-4.500	-5.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.828	-40.400	-41.900	-41.900		-42.700	-43.700	-44.400		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-399.683	-351.100	-355.700	-366.700	-11.000	-359.600	-354.400	-358.000		
21.	Ordentliches Ergebnis	-347.854	-306.100	-309.700	-316.800	-7.100	-313.600	-309.800	-313.100		
22.	Außerordentliche Erträge	1.771									
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-1.679									
24.	Außerordentliches Ergebnis	92									
25.	Jahresergebnis	-347.762	-306.100	-309.700	-316.800	-7.100	-313.600	-309.800	-313.100		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023	-400	-500	-500		-500	-500	-500		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023	-400	-500	-500		-500	-500	-500		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-348.785	-306.500	-310.200	-317.300	-7.100	-314.100	-310.300	-313.600		

Teilfinanzhaushalt Produkt 126000.03 Brandschutz

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.638									
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.376	600	800	800		800	800	800		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	50	26.400	27.300	27.300		27.800	28.300	28.800		
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	771									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.835	27.000	28.100	28.100		28.600	29.100	29.600		
11.	Personalauszahlungen	-23.206	-24.900	-26.000	-26.000		-26.400	-27.000	-27.500		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.318	-173.700	-181.200	-181.200		-184.500	-187.800	-191.500		
15.	Transferzahlungen	-9.800	-4.500	-5.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.940	-40.400	-41.900	-41.900		-42.700	-43.700	-44.400		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.265	-243.500	-254.500	-254.500		-259.000	-263.900	-268.800		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.430	-216.500	-226.400	-226.400		-230.400	-234.800	-239.200		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000								
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.000									
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	25.000								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-200.000	-100.000	-100.000						
26.	Baumaßnahmen	-321.058	-80.000	-20.000	-670.000	-650.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-337.326	-258.500	-38.000	-38.000		-428.500	-23.500	-18.500		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-658.384	-538.500	-158.000	-808.000	-650.000	-428.500	-23.500	-18.500		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-657.384	-513.500	-158.000	-808.000	-650.000	-428.500	-23.500	-18.500		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-896.813	-730.000	-384.400	-1.034.400	-650.000	-658.900	-258.300	-257.700		
37.	Finanzmittelveränderung	-896.813	-730.000	-384.400	-1.034.400	-650.000	-658.900	-258.300	-257.700		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	357	400	400	400		400	200	200		
4.	sonstige Transfererträge	24.713									
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.235	380.000	341.400	315.400	-26.000	280.000	230.000	180.000		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.093	1.800	1.900	1.900		1.900	2.000	2.000		
11.	sonstige ordentliche Erträge				82.500	82.500					
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	37.399	382.200	343.700	400.200	56.500	282.300	232.200	182.200		
13.	Personalaufwendungen	-121.854	-110.000	-113.700	-113.700		-115.900	-118.000	-120.300		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-104.506	-399.300	-361.600	-332.600	29.000	-302.500	-290.200	-261.900		
16.	Abschreibungen	-69.064	-67.200	-66.900	-59.400	7.500	-58.400	-56.900	-56.800		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.818									
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-307.242	-576.500	-542.200	-505.700	36.500	-476.800	-465.100	-439.000		
21.	Ordentliches Ergebnis	-269.843	-194.300	-198.500	-105.500	93.000	-194.500	-232.900	-256.800		
22.	Außerordentliche Erträge				146.000	146.000					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-19.766									
24.	Außerordentliches Ergebnis	-19.766			146.000	146.000					
25.	Jahresergebnis	-289.609	-194.300	-198.500	40.500	239.000	-194.500	-232.900	-256.800		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-289.609	-194.300	-198.500	40.500	239.000	-194.500	-232.900	-256.800		

Teilfinanzhaushalt Produkt 315400.03 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	24.713									
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.100	380.000	341.400	315.400	-26.000	280.000	230.000	180.000		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.493	1.800	1.900	147.900	146.000	1.900	2.000	2.000		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.306	381.800	343.300	463.300	120.000	281.900	232.000	182.000		
11.	Personalauszahlungen	-121.854	-110.000	-113.700	-113.700		-115.900	-118.000	-120.300		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.987	-399.300	-361.600	-332.600	29.000	-302.500	-290.200	-261.900		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.818									
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.659	-509.300	-475.300	-446.300	29.000	-418.400	-408.200	-382.200		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.353	-127.500	-132.000	17.000	149.000	-136.500	-176.200	-200.200		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	570.000			404.000	404.000					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.010									
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	572.010			404.000	404.000					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.639									
26.	Baumaßnahmen	-50.937									
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.577									
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	501.433			404.000	404.000					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	275.080	-127.500	-132.000	421.000	553.000	-136.500	-176.200	-200.200		
37.	Finanzmittelveränderung	275.080	-127.500	-132.000	421.000	553.000	-136.500	-176.200	-200.200		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	400	500	500		500	500	500		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	652	600	500	500		500	500	500		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	255.903	196.300	202.300	202.300		206.200	210.100	214.100		
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	256.648	197.300	203.300	203.300		207.200	211.100	215.100		
13.	Personalaufwendungen	-98.140	-106.900	-111.200	-111.200		-113.100	-115.200	-117.300		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-136.255	-103.100	-106.700	-106.700		-108.800	-110.900	-112.800		
16.	Abschreibungen	-16.753	-15.600	-14.800	-14.800		-14.300	-13.100	-13.100		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-95									
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-251.243	-225.600	-232.700	-232.700		-236.200	-239.200	-243.200		
21.	Ordentliches Ergebnis	5.404	-28.300	-29.400	-29.400		-29.000	-28.100	-28.100		
25.	Jahresergebnis	5.404	-28.300	-29.400	-29.400		-29.000	-28.100	-28.100		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.526	-24.200	-25.500	-25.500		-25.900	-26.300	-26.900		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.526	-24.200	-25.500	-25.500		-25.900	-26.300	-26.900		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.122	-52.500	-54.900	-54.900		-54.900	-54.400	-55.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 553000.03 Bestattungen und Friedhöfe

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93	400	500	500		500	500	500		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.268	196.300	202.300	202.300		206.200	210.100	214.100		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.361	196.700	202.800	202.800		206.700	210.600	214.600		
11.	Personalauszahlungen	-97.918	-106.900	-111.200	-111.200		-113.100	-115.200	-117.300		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.240	-103.100	-106.700	-106.700		-108.800	-110.900	-112.800		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95									
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.252	-210.000	-217.900	-217.900		-221.900	-226.100	-230.100		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.108	-13.300	-15.100	-15.100		-15.200	-15.500	-15.500		
26.	Baumaßnahmen	-2.914	-40.000		-47.000	-47.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-14.000	-14.000					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.914	-40.000		-61.000	-61.000					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.914	-40.000		-61.000	-61.000					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.194	-53.300	-15.100	-76.100	-61.000	-15.200	-15.500	-15.500		
37.	Finanzmittelveränderung	23.194	-53.300	-15.100	-76.100	-61.000	-15.200	-15.500	-15.500		

Teilergebnishaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.510	1.419.200	1.453.600	1.795.100	341.500	1.799.500	1.800.500	1.803.400		
3.	Auflösererträge aus Sonderposten	111.700	105.200	104.300	110.100	5.800	109.000	108.400	102.700		
4.	sonstige Transfererträge	137.062	90.000	92.700	92.700		94.500	96.300	98.100		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	773.009	792.300	850.700	434.600	-416.100	438.100	441.900	446.200		
6.	privatrechtliche Entgelte	7.696	1.000	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.873	8.200	8.800	8.800		9.000	9.200	9.200		
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	2.395.848	2.415.900	2.511.300	2.442.500	-68.800	2.451.300	2.457.500	2.460.800		
13.	Personalaufwendungen	-3.504.742	-3.940.100	-4.174.700	-4.219.800	-45.100	-4.313.900	-4.398.300	-4.483.000		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-899.536	-1.066.800	-1.087.600	-1.100.600	-13.000	-1.051.100	-1.064.500	-1.083.800		
16.	Abschreibungen	-378.897	-332.000	-322.700	-383.600	-60.900	-374.300	-362.300	-349.800		
18.	Transferaufwendungen	-682.493	-704.100	-722.800	-782.800	-60.000	-800.200	-812.500	-834.900		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.131	-199.400	-206.000	-223.800	-17.800	-227.500	-231.500	-235.300		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.667.799	-6.242.400	-6.513.800	-6.710.600	-196.800	-6.767.000	-6.869.100	-6.986.800		
21.	Ordentliches Ergebnis	-3.271.951	-3.826.500	-4.002.500	-4.268.100	-265.600	-4.315.700	-4.411.600	-4.526.000		
22.	Außerordentliche Erträge	421.734									
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-2.822									
24.	Außerordentliches Ergebnis	418.912									
25.	Jahresergebnis	-2.853.039	-3.826.500	-4.002.500	-4.268.100	-265.600	-4.315.700	-4.411.600	-4.526.000		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.461	-37.600	-39.700	-39.700		-40.300	-41.000	-41.600		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.461	-37.600	-39.700	-39.700		-40.300	-41.000	-41.600		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.912.500	-3.864.100	-4.042.200	-4.307.800	-265.600	-4.356.000	-4.452.600	-4.567.600		

Teilfinanzhaushalt 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.508	1.419.200	1.453.600	1.795.100	341.500	1.799.500	1.800.500	1.803.400		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	138.130	90.000	92.700	92.700		94.500	96.300	98.100		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	771.452	792.300	850.700	434.600	-416.100	438.100	441.900	446.200		
5.	privatrechtliche Entgelte	7.456	1.000	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	417.773	8.200	8.800	8.800		9.000	9.200	9.200		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.319	2.310.700	2.407.000	2.332.400	-74.600	2.342.300	2.349.100	2.358.100		
11.	Personalauszahlungen	-3.504.742	-3.940.100	-4.174.700	-4.219.800	-45.100	-4.313.900	-4.398.300	-4.483.000		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.116	-1.066.800	-1.087.600	-1.100.600	-13.000	-1.051.100	-1.064.500	-1.083.800		
15.	Transferzahlungen	-692.010	-704.100	-722.800	-782.800	-60.000	-800.200	-812.500	-834.900		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-212.459	-199.400	-206.000	-223.800	-17.800	-227.500	-231.500	-235.300		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.338.327	-5.910.400	-6.191.100	-6.327.000	-135.900	-6.392.700	-6.506.800	-6.637.000		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.613.007	-3.599.700	-3.784.100	-3.994.600	-210.500	-4.050.400	-4.157.700	-4.278.900		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.935	1.051.100		181.000	181.000	30.000	30.000	30.000		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.760									
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.695	1.051.100		181.000	181.000	30.000	30.000	30.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.246									
26.	Baumaßnahmen	-623.865	-3.903.000	-453.000	-1.408.000	-955.000	-375.000	-15.000	-15.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.173	-172.100	-120.100	-218.300	-98.200	-21.000	-21.000	-21.000		
29.	aktivierbare Zuwendungen	-86.787	-98.000	-200.000	-201.800	-1.800	-200.000	-200.000	-200.000		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-783.072	-4.173.100	-773.100	-1.828.100	-1.055.000	-596.000	-236.000	-236.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-694.377	-3.122.000	-773.100	-1.647.100	-874.000	-566.000	-206.000	-206.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.307.384	-6.721.700	-4.557.200	-5.641.700	-1.084.500	-4.616.400	-4.363.700	-4.484.900		
37.	Finanzmittelveränderung	-3.307.384	-6.721.700	-4.557.200	-5.641.700	-1.084.500	-4.616.400	-4.363.700	-4.484.900		

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
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-2013-004 Außenanlage GS Reppenstedt (Schulvorstand)	-3.853										
05.02 - Baumaßnahmen	3.853										
I-2013-006 Sanierung Komplex Schule, Turnhalle Reppenstedt	-208.562										
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.535										
05.02 - Baumaßnahmen	210.097										
I-2014-003 Schulbau Phase II GS Repp.	55.264										
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.400										
05.02 - Baumaßnahmen	6.867										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.268										
I-2015-012 Grundschule Kirchgellersen Sanierung	-271.284	-87.300									
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		532.700									
05.02 - Baumaßnahmen	271.284	620.000									
I-2016-002 Ausbau Kita Westergellersen	-1.505										
05.02 - Baumaßnahmen	1.505										
I-2017-006 Schulmensa GS Kirchgellersen	-22.127	-795.600	-488.000	-868.000	-380.000	-50.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		136.400									
05.02 - Baumaßnahmen	22.127	932.000	388.000	738.000	350.000	50.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen			100.000	130.000	30.000						
I-2017-008 Umbau GS Reppenstedt	-21.131										
05.02 - Baumaßnahmen	21.131										
I-2017-012 Schulcontainer Westergellersen	-7.246										
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.246										

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2017-018 Sanierung Beleuchtung GS Kirchgellersen	-40.500	22.000									
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		22.000									
05.02 - Baumaßnahmen	40.500										
I-2017-023 Kinderkrippe Kirchgellersen	-13.390	10.000		-8.000	-8.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000									
05.02 - Baumaßnahmen	13.390	350.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.000	8.000						
I-2017-026 Umbau (oder Erweiterung) Kiga West. zu Schulräumen		-160.000		-350.000	-350.000						
05.02 - Baumaßnahmen		140.000		350.000	350.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000									
I-2017-027 Neubau Kiga Westerg (ggf. Schule)	-509	-1.680.000		155.000	155.000	30.000	30.000	30.000			
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				155.000	155.000	30.000	30.000	30.000			
05.02 - Baumaßnahmen	509	1.660.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000									
I-2017-029 Ausgleichsmaßnahmen Krippe Kirchgellersen	-3.116										
05.02 - Baumaßnahmen	3.116										
I-2017-030 Akustikdecke GS Kirchgellersen	-24.486										
05.02 - Baumaßnahmen	24.486										
I-2018-006 Lehrerzimmer GS Reppenstedt		-74.000		-10.000	-10.000						
05.02 - Baumaßnahmen		54.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000		10.000	10.000						
I-2018-008 Anbindung PV-Anlage u. Telefonanlage GS		-132.000									
05.02 - Baumaßnahmen		132.000									

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2018-017 Energetische Sanierung Turnhalle und BHKW	-5.000										
05.02 - Baumaßnahmen	5.000										
I-2019-014 Hebegerät Bühnenteile				-8.200	-8.200						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				8.200	8.200						
I-2019-015 Spiellandschaft Krippe Reppenstedt											
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				10.000	10.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				10.000	10.000						
I-2019-018 Erneuerung Beleuchtung Gellersenhalle				-95.000	-95.000						
05.02 - Baumaßnahmen				95.000	95.000						
I-2019-019 Beregnung Grundschule/Sportplatz Kirchgellersen				-10.000	-10.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				8.000	8.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				18.000	18.000						
I-2019-020 Kiga Süderg. Umbau alte Küche ehem. Gemeindewhg.				-12.000	-12.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				8.000	8.000						
05.02 - Baumaßnahmen				20.000	20.000						
I-2019-021 Zuweisung kirchl. Krippe Kirchgellersen				-1.800	-1.800						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen				1.800	1.800						
I-2019-022 Sportboden Schulturnhalle Reppenstedt				-140.000	-140.000						
05.02 - Baumaßnahmen				140.000	140.000						
I-2020-002 Südflügel GS Reppenstedt			-50.000	-50.000		-150.000					
05.02 - Baumaßnahmen			50.000	50.000		150.000					
I-2020-003 Sportboden Gellersenhalle						-160.000					
05.02 - Baumaßnahmen						160.000					

Investitionen 4 Kinder, Jugend und Senioren

Samtgemeinde Gellersen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-GSKG-001 GS Kirchgellersen Ausstattung	-37.815	-6.800	-2.800	-6.800	-4.000	-2.900	-2.900	-2.900			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.815	6.800	2.800	6.800	4.000	2.900	2.900	2.900			
I-GSRP-001 GS Reppenstedt Ausstattung		-64.400	-4.400	-4.400		-4.500	-4.500	-4.500			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		64.400	4.400	4.400		4.500	4.500	4.500			
I-GSWG-001 GS Westergellersen Ausstattung		-29.600	-1.600	-1.600		-1.700	-1.700	-1.700			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		29.600	1.600	1.600		1.700	1.700	1.700			
I-JUZ-001 Jugendzentrum Reppenstedt Ausstattung		-2.000	-2.000	-2.000		-2.100	-2.100	-2.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	2.000		2.100	2.100	2.100			
I-KGKG-001 Ausstattung Kindergarten Kirchgellersen	-675	-1.500	-1.500	-1.500		-1.600	-1.600	-1.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675	1.500	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600			
I-KGRP-001 Ausstattung Kita Reppenstedt	-2.554	-1.600	-1.600	-6.600	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.554	1.600	1.600	6.600	5.000	1.600	1.600	1.600			
I-KGSÜ-001 Ausstattung Kiga Südergellersen	-3.860	-1.500	-1.500	-6.500	-5.000	-1.600	-1.600	-1.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.860	1.500	1.500	6.500	5.000	1.600	1.600	1.600			
I-KGWG-001 Ausstattung Kiga Westergellersen		-1.500	-1.500	-1.500		-1.600	-1.600	-1.600			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500	1.500	1.500		1.600	1.600	1.600			
I-KRRP-001 Ausstattung Krippe Reppenstedt		-1.600	-1.600	-1.600		-1.700	-1.700	-1.700			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600	1.600	1.600		1.700	1.700	1.700			
I-KRWG-001 Ausstattung Krippe Westergellersen		-1.600	-1.600	-1.600		-1.700	-1.700	-1.700			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.600	1.600	1.600		1.700	1.700	1.700			
I-KSBK-001 Beiträge Kreisschulbaukasse	-86.787	-98.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	86.787	98.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000.03 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200	29.900	30.900	30.900		31.500	32.100	32.700		
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	35.744	30.800	30.500	36.300	5.800	35.800	35.800	34.700		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.438									
6.	privatrechtliche Entgelte	4.383									
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	275	4.000	4.400	4.400		4.500	4.600	4.600		
12.	Summe ordentliche Erträge	66.040	64.700	65.800	71.600	5.800	71.800	72.500	72.000		
13.	Personalaufwendungen	-238.787	-243.800	-252.500	-252.500		-257.400	-262.300	-267.100		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-491.452	-473.800	-489.400	-489.400		-435.600	-443.900	-452.200		
16.	Abschreibungen	-169.867	-134.900	-131.300	-182.300	-51.000	-179.100	-175.000	-172.200		
18.	Transferaufwendungen	-6.500	-30.000	-30.900	-30.900		-31.500	-32.100	-32.700		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.928	-43.200	-44.600	-44.600		-45.400	-46.400	-47.200		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-953.534	-925.700	-948.700	-999.700	-51.000	-949.000	-959.700	-971.400		
21.	Ordentliches Ergebnis	-887.494	-861.000	-882.900	-928.100	-45.200	-877.200	-887.200	-899.400		
22.	Außerordentliche Erträge	142.046									
23.	Außerordentliche Aufwendungen	-2.822									
24.	Außerordentliches Ergebnis	139.225									
25.	Jahresergebnis	-748.270	-861.000	-882.900	-928.100	-45.200	-877.200	-887.200	-899.400		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.221	-5.400	-5.800	-5.800		-5.900	-6.000	-6.100		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.221	-5.400	-5.800	-5.800		-5.900	-6.000	-6.100		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-761.490	-866.400	-888.700	-933.900	-45.200	-883.100	-893.200	-905.500		

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.350	29.900	30.900	30.900		31.500	32.100	32.700		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.454									
5.	privatrechtliche Entgelte	4.383									
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	137.286	4.000	4.400	4.400		4.500	4.600	4.600		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.472	33.900	35.300	35.300		36.000	36.700	37.300		
11.	Personalauszahlungen	-238.787	-243.800	-252.500	-252.500		-257.400	-262.300	-267.100		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.087	-473.800	-489.400	-489.400		-435.600	-443.900	-452.200		
15.	Transferzahlungen	-6.500	-30.000	-30.900	-30.900		-31.500	-32.100	-32.700		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.928	-43.200	-44.600	-44.600		-45.400	-46.400	-47.200		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-797.302	-790.800	-817.400	-817.400		-769.900	-784.700	-799.200		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.830	-756.900	-782.100	-782.100		-733.900	-748.000	-761.900		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.935	691.100		8.000	8.000					
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.760									
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	88.695	691.100		8.000	8.000					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.246									
26.	Baumaßnahmen	-600.345	-1.893.000	-453.000	-1.293.000	-840.000	-215.000	-15.000	-15.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.083	-140.800	-108.800	-170.800	-62.000	-9.100	-9.100	-9.100		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-665.675	-2.033.800	-561.800	-1.463.800	-902.000	-224.100	-24.100	-24.100		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-576.980	-1.342.700	-561.800	-1.455.800	-894.000	-224.100	-24.100	-24.100		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.206.810	-2.099.600	-1.343.900	-2.237.900	-894.000	-958.000	-772.100	-786.000		
37.	Finanzmittelveränderung	-1.206.810	-2.099.600	-1.343.900	-2.237.900	-894.000	-958.000	-772.100	-786.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
16.	Abschreibungen	-16.266	-15.200	-15.200	-21.500	-6.300	-21.500	-21.500	-21.500		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-16.266	-15.200	-15.200	-21.500	-6.300	-21.500	-21.500	-21.500		
21.	Ordentliches Ergebnis	-16.266	-15.200	-15.200	-21.500	-6.300	-21.500	-21.500	-21.500		
25.	Jahresergebnis	-16.266	-15.200	-15.200	-21.500	-6.300	-21.500	-21.500	-21.500		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.266	-15.200	-15.200	-21.500	-6.300	-21.500	-21.500	-21.500		

Teilfinanzhaushalt Produkt 244000.03 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
29.	aktivierbare Zuwendungen	-86.787	-98.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-86.787	-98.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.787	-98.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-86.787	-98.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000		
37.	Finanzmittelveränderung	-86.787	-98.000	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 27 Büchereien
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272000.10 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	833	800	800	800		800	800	800		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.487	5.300	5.600	5.600		5.600	5.800	5.900		
12.	Summe ordentliche Erträge	5.320	6.100	6.400	6.400		6.400	6.600	6.700		
13.	Personalaufwendungen	-44.768	-42.300	-44.000	-50.100	-6.100	-50.900	-51.700	-52.500		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-33.500	-36.600	-38.500	-39.500	-1.000	-40.300	-40.900	-41.600		
16.	Abschreibungen	-3.479	-2.900	-1.900	-1.900		-1.600	-1.600	-1.600		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-813	-600	-700	-700		-700	-700	-700		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-82.559	-82.400	-85.100	-92.200	-7.100	-93.500	-94.900	-96.400		
21.	Ordentliches Ergebnis	-77.239	-76.300	-78.700	-85.800	-7.100	-87.100	-88.300	-89.700		
22.	Außerordentliche Erträge	50									
24.	Außerordentliches Ergebnis	50									
25.	Jahresergebnis	-77.189	-76.300	-78.700	-85.800	-7.100	-87.100	-88.300	-89.700		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-400	-400		-400	-400	-400		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-300	-400	-400		-400	-400	-400		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-77.189	-76.600	-79.100	-86.200	-7.100	-87.500	-88.700	-90.100		

Teilfinanzhaushalt Produkt 272000.10 Büchereien

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50									
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.305	5.300	5.600	5.600		5.600	5.800	5.900		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355	5.300	5.600	5.600		5.600	5.800	5.900		
11.	Personalauszahlungen	-44.768	-42.300	-44.000	-50.100	-6.100	-50.900	-51.700	-52.500		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.486	-36.600	-38.500	-39.500	-1.000	-40.300	-40.900	-41.600		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-813	-600	-700	-700		-700	-700	-700		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.066	-79.500	-83.200	-90.300	-7.100	-91.900	-93.300	-94.800		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.711	-74.200	-77.600	-84.700	-7.100	-86.300	-87.500	-88.900		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.711	-74.200	-77.600	-84.700	-7.100	-86.300	-87.500	-88.900		
37.	Finanzmittelveränderung	-75.711	-74.200	-77.600	-84.700	-7.100	-86.300	-87.500	-88.900		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.019	960.300	982.900	1.195.700	212.800	1.199.000	1.198.900	1.200.700		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.844	21.500	20.900	20.900		20.600	20.300	20.200		
4.	sonstige Transfererträge	54.840	20.000	20.600	20.600		21.000	21.400	21.800		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	562.240	548.000	564.600	150.700	-413.900	153.000	155.300	157.600		
6.	privatrechtliche Entgelte	1.375									
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	698	3.100	3.200	3.200		3.300	3.400	3.400		
12.	Summe ordentliche Erträge	1.442.017	1.552.900	1.592.200	1.391.100	-201.100	1.396.900	1.399.300	1.403.700		
13.	Personalaufwendungen	-2.192.913	-2.353.300	-2.424.500	-2.454.500	-30.000	-2.502.500	-2.551.000	-2.598.900		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-192.227	-246.100	-255.400	-257.100	-1.700	-261.400	-259.400	-264.100		
16.	Abschreibungen	-93.071	-88.100	-86.000	-86.400	-400	-84.200	-78.100	-74.900		
18.	Transferaufwendungen	-621.939	-585.000	-600.000	-660.000	-60.000	-675.000	-685.000	-705.000		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.185	-127.600	-131.700	-149.500	-17.800	-151.900	-154.300	-156.800		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.226.334	-3.400.100	-3.497.600	-3.607.500	-109.900	-3.675.000	-3.727.800	-3.799.700		
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.784.317	-1.847.200	-1.905.400	-2.216.400	-311.000	-2.278.100	-2.328.500	-2.396.000		
22.	Außerordentliche Erträge	279.638									
24.	Außerordentliches Ergebnis	279.638									
25.	Jahresergebnis	-1.504.679	-1.847.200	-1.905.400	-2.216.400	-311.000	-2.278.100	-2.328.500	-2.396.000		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.763	-28.800	-30.000	-30.000		-30.500	-31.100	-31.600		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.763	-28.800	-30.000	-30.000		-30.500	-31.100	-31.600		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.542.442	-1.876.000	-1.935.400	-2.246.400	-311.000	-2.308.600	-2.359.600	-2.427.600		

Teilfinanzhaushalt Produkt 365000.10 Kindergärten

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.759	960.300	982.900	1.195.700	212.800	1.199.000	1.198.900	1.200.700		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	54.845	20.000	20.600	20.600		21.000	21.400	21.800		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	563.166	548.000	564.600	150.700	-413.900	153.000	155.300	157.600		
5.	privatrechtliche Entgelte	1.404									
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	278.476	3.100	3.200	3.200		3.300	3.400	3.400		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.649	1.531.400	1.571.300	1.370.200	-201.100	1.376.300	1.379.000	1.383.500		
11.	Personalauszahlungen	-2.192.913	-2.353.300	-2.424.500	-2.454.500	-30.000	-2.502.500	-2.551.000	-2.598.900		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.758	-246.100	-255.400	-257.100	-1.700	-261.400	-259.400	-264.100		
15.	Transferzahlungen	-631.456	-585.000	-600.000	-660.000	-60.000	-675.000	-685.000	-705.000		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-134.380	-127.600	-131.700	-149.500	-17.800	-151.900	-154.300	-156.800		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.156.507	-3.312.000	-3.411.600	-3.521.100	-109.500	-3.590.800	-3.649.700	-3.724.800		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.451.857	-1.780.600	-1.840.300	-2.150.900	-310.600	-2.214.500	-2.270.700	-2.341.300		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				163.000	163.000	30.000	30.000	30.000		
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				163.000	163.000	30.000	30.000	30.000		
26.	Baumaßnahmen	-2.015	-1.660.000		-20.000	-20.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.089	-26.100	-6.100	-16.100	-10.000	-6.400	-6.400	-6.400		
29.	aktivierbare Zuwendungen				-1.800	-1.800					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.104	-1.686.100	-6.100	-37.900	-31.800	-6.400	-6.400	-6.400		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.104	-1.686.100	-6.100	125.100	131.200	23.600	23.600	23.600		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.460.962	-3.466.700	-1.846.400	-2.025.800	-179.400	-2.190.900	-2.247.100	-2.317.700		
37.	Finanzmittelveränderung	-1.460.962	-3.466.700	-1.846.400	-2.025.800	-179.400	-2.190.900	-2.247.100	-2.317.700		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.706	404.000	414.000	542.700	128.700	542.700	542.700	542.700		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.930	16.900	16.900	16.900		16.600	16.300	16.300		
4.	sonstige Transfererträge	82.221	70.000	72.100	72.100		73.500	74.900	76.300		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.845	239.000	280.500	278.300	-2.200	279.500	280.800	282.700		
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	813.702	729.900	783.500	910.000	126.500	912.300	914.700	918.000		
13.	Personalaufwendungen	-837.633	-1.099.800	-1.245.400	-1.254.400	-9.000	-1.290.900	-1.317.300	-1.344.700		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-77.288	-135.500	-123.200	-133.500	-10.300	-129.300	-132.000	-134.300		
16.	Abschreibungen	-35.350	-33.700	-33.000	-33.400	-400	-32.800	-31.700	-30.400		
18.	Transferaufwendungen		-40.000	-41.200	-41.200		-42.000	-42.800	-43.600		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.056	-28.000	-29.000	-29.000		-29.500	-30.100	-30.600		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-978.326	-1.337.000	-1.471.800	-1.491.500	-19.700	-1.524.500	-1.553.900	-1.583.600		
21.	Ordentliches Ergebnis	-164.624	-607.100	-688.300	-581.500	106.800	-612.200	-639.200	-665.600		
25.	Jahresergebnis	-164.624	-607.100	-688.300	-581.500	106.800	-612.200	-639.200	-665.600		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.451	-2.000	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.451	-2.000	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-167.075	-609.100	-690.500	-583.700	106.800	-614.400	-641.400	-667.800		

Teilfinanzhaushalt Produkt 365100.10 Krippenbetreuung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.764	404.000	414.000	542.700	128.700	542.700	542.700	542.700		
3.	sonstige Transfereinzahlungen	83.285	70.000	72.100	72.100		73.500	74.900	76.300		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.527	239.000	280.500	278.300	-2.200	279.500	280.800	282.700		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.576	713.000	766.600	893.100	126.500	895.700	898.400	901.700		
11.	Personalauszahlungen	-837.633	-1.099.800	-1.245.400	-1.254.400	-9.000	-1.290.900	-1.317.300	-1.344.700		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.043	-135.500	-123.200	-133.500	-10.300	-129.300	-132.000	-134.300		
15.	Transferzahlungen		-40.000	-41.200	-41.200		-42.000	-42.800	-43.600		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.188	-28.000	-29.000	-29.000		-29.500	-30.100	-30.600		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.863	-1.303.300	-1.438.800	-1.458.100	-19.300	-1.491.700	-1.522.200	-1.553.200		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.287	-590.300	-672.200	-565.000	107.200	-596.000	-623.800	-651.500		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000		10.000	10.000					
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		360.000		10.000	10.000					
26.	Baumaßnahmen	-16.505	-350.000								
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.200	-3.200	-21.200	-18.000	-3.400	-3.400	-3.400		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.505	-353.200	-3.200	-21.200	-18.000	-3.400	-3.400	-3.400		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.505	6.800	-3.200	-11.200	-8.000	-3.400	-3.400	-3.400		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.792	-583.500	-675.400	-576.200	99.200	-599.400	-627.200	-654.900		
37.	Finanzmittelveränderung	-149.792	-583.500	-675.400	-576.200	99.200	-599.400	-627.200	-654.900		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.585	25.000	25.800	25.800		26.300	26.800	27.300		
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	29.585	25.000	25.800	25.800		26.300	26.800	27.300		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.994									
16.	Abschreibungen	-2.357	-1.700	-200	-800	-600	-100	-100	-100		
18.	Transferaufwendungen	-29.585	-25.000	-25.800	-25.800		-26.300	-26.800	-27.300		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.936	-26.700	-26.000	-26.600	-600	-26.400	-26.900	-27.400		
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.351	-1.700	-200	-800	-600	-100	-100	-100		
25.	Jahresergebnis	-4.351	-1.700	-200	-800	-600	-100	-100	-100		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.351	-1.700	-200	-800	-600	-100	-100	-100		

Teilfinanzhaushalt Produkt 365200.10 pädagogischer Mittagstisch

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.585	25.000	25.800	25.800		26.300	26.800	27.300		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.585	25.000	25.800	25.800		26.300	26.800	27.300		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.994									
15.	Transferzahlungen	-29.585	-25.000	-25.800	-25.800		-26.300	-26.800	-27.300		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.579	-25.000	-25.800	-25.800		-26.300	-26.800	-27.300		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.994									
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.994									
37.	Finanzmittelveränderung	-1.994									

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.03 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	19.787	19.700	19.700	19.700		19.700	19.700	19.400		
6.	privatrechtliche Entgelte	1.938	1.000	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114									
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	21.839	20.700	20.900	20.900		20.900	20.900	20.600		
13.	Personalaufwendungen	-52.738	-56.600	-59.200	-59.200		-60.200	-61.200	-62.200		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-78.508	-133.700	-138.400	-138.400		-140.900	-143.800	-146.300		
16.	Abschreibungen	-38.967	-36.100	-35.900	-38.100	-2.200	-35.800	-35.800	-35.300		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-170.213	-226.400	-233.500	-235.700	-2.200	-236.900	-240.800	-243.800		
21.	Ordentliches Ergebnis	-148.374	-205.700	-212.600	-214.800	-2.200	-216.000	-219.900	-223.200		
25.	Jahresergebnis	-148.374	-205.700	-212.600	-214.800	-2.200	-216.000	-219.900	-223.200		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.259	-1.100	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.259	-1.100	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-153.633	-206.800	-213.900	-216.100	-2.200	-217.300	-221.200	-224.500		

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.03 Sport

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
5.	privatrechtliche Entgelte	1.670	1.000	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784	1.000	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
11.	Personalauszahlungen	-52.738	-56.600	-59.200	-59.200		-60.200	-61.200	-62.200		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.465	-133.700	-138.400	-138.400		-140.900	-143.800	-146.300		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.202	-190.300	-197.600	-197.600		-201.100	-205.000	-208.500		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.418	-189.300	-196.400	-196.400		-199.900	-203.800	-207.300		
26.	Baumaßnahmen	-5.000			-95.000	-95.000	-160.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-8.200	-8.200					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000			-103.200	-103.200	-160.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000			-103.200	-103.200	-160.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.418	-189.300	-196.400	-299.600	-103.200	-359.900	-203.800	-207.300		
37.	Finanzmittelveränderung	-139.418	-189.300	-196.400	-299.600	-103.200	-359.900	-203.800	-207.300		

Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.309	12.300	12.300	12.300		12.300	12.300	8.100		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126									
12.	Summe ordentliche Erträge	12.435	12.300	12.300	12.300		12.300	12.300	8.100		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-100	-4.800	-5.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300		
16.	Abschreibungen	-12.817	-12.800	-12.800	-12.800		-12.800	-12.800	-8.300		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.917	-17.600	-17.800	-17.800		-17.900	-18.000	-13.600		
21.	Ordentliches Ergebnis	-482	-5.300	-5.500	-5.500		-5.600	-5.700	-5.500		
25.	Jahresergebnis	-482	-5.300	-5.500	-5.500		-5.600	-5.700	-5.500		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-482	-5.300	-5.500	-5.500		-5.600	-5.700	-5.500		

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	126									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126									
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-4.800	-5.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100	-4.800	-5.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26	-4.800	-5.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	26	-4.800	-5.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300		
37.	Finanzmittelveränderung	26	-4.800	-5.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300		

Teilergebnishaushalt 6 Bauamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	174.334	173.300	173.300	175.100	1.800	174.800	174.600	174.600		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.812	1.010.900	1.041.300	1.111.300	70.000	1.131.500	1.151.700	1.171.900		
6.	privatrechtliche Entgelte	2.012									
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107.384	109.300	112.000	112.000		113.800	115.500	117.100		
9.	aktivierte Eigenleistungen	445									
12.	Summe ordentliche Erträge	1.308.987	1.293.500	1.326.600	1.398.400	71.800	1.420.100	1.441.800	1.463.600		
13.	Personalaufwendungen	-543.702	-518.600	-535.400	-535.400		-545.600	-556.000	-566.500		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-362.912	-417.700	-391.000	-391.000		-397.900	-404.600	-411.500		
16.	Abschreibungen	-315.724	-311.500	-307.200	-315.400	-8.200	-305.000	-300.400	-292.900		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-439.112	-451.300	-465.000	-465.000		-474.000	-483.000	-492.000		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.661.449	-1.699.100	-1.698.600	-1.706.800	-8.200	-1.722.500	-1.744.000	-1.762.900		
21.	Ordentliches Ergebnis	-352.462	-405.600	-372.000	-308.400	63.600	-302.400	-302.200	-299.300		
23.	Außerordentliche Aufwendungen				-20.000	-20.000					
24.	Außerordentliches Ergebnis				-20.000	-20.000					
25.	Jahresergebnis	-352.462	-405.600	-372.000	-328.400	43.600	-302.400	-302.200	-299.300		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.471	84.300	86.900	86.900		88.600	90.300	91.900		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.596	-24.400	-25.500	-25.500		-25.800	-26.400	-26.800		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	82.875	59.900	61.400	61.400		62.800	63.900	65.100		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-269.587	-345.700	-310.600	-267.000	43.600	-239.600	-238.300	-234.200		

Teilfinanzhaushalt 6 Bauamt

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.270	1.010.900	1.041.300	1.111.300	70.000	1.131.500	1.151.700	1.171.900		
5.	privatrechtliche Entgelte	2.012									
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	182.156	109.300	112.000	112.000		113.800	115.500	117.100		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.438	1.120.200	1.153.300	1.223.300	70.000	1.245.300	1.267.200	1.289.000		
11.	Personalauszahlungen	-543.702	-518.600	-535.400	-535.400		-545.600	-556.000	-566.500		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.039	-417.700	-391.000	-391.000		-397.900	-404.600	-411.500		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-439.112	-451.300	-465.000	-485.000	-20.000	-474.000	-483.000	-492.000		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.360.852	-1.387.600	-1.391.400	-1.411.400	-20.000	-1.417.500	-1.443.600	-1.470.000		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.415	-267.400	-238.100	-188.100	50.000	-172.200	-176.400	-181.000		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.090			28.000	28.000					
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	25.478	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	62.567	15.000	15.000	43.000	28.000	15.000	15.000	15.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.739									
26.	Baumaßnahmen	-138.356	-390.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.052	-105.000	-4.000	-60.000	-56.000	-4.100	-4.100	-4.100		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-207.148	-495.000	-34.000	-90.000	-56.000	-34.100	-34.100	-34.100		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.581	-480.000	-19.000	-47.000	-28.000	-19.100	-19.100	-19.100		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-229.995	-747.400	-257.100	-235.100	22.000	-191.300	-195.500	-200.100		
37.	Finanzmittelveränderung	-229.995	-747.400	-257.100	-235.100	22.000	-191.300	-195.500	-200.100		

Investitionen 6 Bauamt											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
I-2015-017 Fahrbahndecke Wetzter Weg	-35.026										
05.02 - Baumaßnahmen	35.026										
I-2017-003 Kfz Abwasserbeseitigung	-16.941										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.941										
I-2017-004 Verlängerung Druckrohrleitung		-335.000									
05.02 - Baumaßnahmen		335.000									
I-2017-025 Bushaltestellen Mitgliedsgemeinden	-14.966										
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.090										
05.02 - Baumaßnahmen	52.056										
I-2017-028 Orca Software Bauamt	-1.948										
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.948										
I-2018-010 Pritschenwagen Bauhof		-35.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		35.000									
I-2018-011 Verbreiterung Straße in Rtg. Brockwinkel		-25.000									
05.02 - Baumaßnahmen		25.000									
I-2018-016 Pumpwerk Wiesenweg Erneuerung		-66.000									
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		66.000									
I-2019-011 Radlader f. Naturflächen				-28.000	-28.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				28.000	28.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen				56.000	56.000						
I-ABWA-001 Tiefbaumaßnahmen Abwasser	-75.699	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	25.478	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.739										
05.02 - Baumaßnahmen	51.274	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000			

Investitionen 6 Bauamt											
Samtgemeinde Gellersen											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.163										
I-BHOF-001 Bauhof Investitionen		-4.000	-4.000	-4.000		-4.100	-4.100	-4.100			
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	4.000	4.000		4.100	4.100	4.100			

Teilergebnishaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	163.244	163.000	163.000	163.300	300	163.300	163.300	163.300		
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.024.492	1.010.000	1.040.300	1.110.300	70.000	1.130.500	1.150.700	1.170.900		
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.654									
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	1.191.390	1.173.000	1.203.300	1.273.600	70.300	1.293.800	1.314.000	1.334.200		
13.	Personalaufwendungen	-81.894	-83.600	-86.600	-86.600		-88.000	-89.700	-91.500		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-250.563	-287.600	-296.600	-296.600		-302.400	-308.000	-313.900		
16.	Abschreibungen	-274.976	-272.000	-269.800	-274.100	-4.300	-265.000	-261.200	-255.000		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.180	-451.300	-465.000	-465.000		-474.000	-483.000	-492.000		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.042.613	-1.094.500	-1.118.000	-1.122.300	-4.300	-1.129.400	-1.141.900	-1.152.400		
21.	Ordentliches Ergebnis	148.777	78.500	85.300	151.300	66.000	164.400	172.100	181.800		
23.	Außerordentliche Aufwendungen				-20.000	-20.000					
24.	Außerordentliches Ergebnis				-20.000	-20.000					
25.	Jahresergebnis	148.777	78.500	85.300	131.300	46.000	164.400	172.100	181.800		
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.917	-12.900	-13.500	-13.500		-13.700	-14.000	-14.200		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.917	-12.900	-13.500	-13.500		-13.700	-14.000	-14.200		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	126.860	65.600	71.800	117.800	46.000	150.700	158.100	167.600		

Teilfinanzhaushalt Produkt 538000.06 Abwasserbeseitigung

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090.730	1.010.000	1.040.300	1.110.300	70.000	1.130.500	1.150.700	1.170.900		
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.388									
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.118	1.010.000	1.040.300	1.110.300	70.000	1.130.500	1.150.700	1.170.900		
11.	Personalauszahlungen	-81.894	-83.600	-86.600	-86.600		-88.000	-89.700	-91.500		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.381	-287.600	-296.600	-296.600		-302.400	-308.000	-313.900		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-435.180	-451.300	-465.000	-485.000	-20.000	-474.000	-483.000	-492.000		
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-777.455	-822.500	-848.200	-868.200	-20.000	-864.400	-880.700	-897.400		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.663	187.500	192.100	242.100	50.000	266.100	270.000	273.500		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	25.478	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.478	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.739									
26.	Baumaßnahmen	-51.274	-365.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.104	-66.000								
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-118.118	-431.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.640	-416.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	224.023	-228.500	177.100	227.100	50.000	251.100	255.000	258.500		
37.	Finanzmittelveränderung	224.023	-228.500	177.100	227.100	50.000	251.100	255.000	258.500		

Teilergebnishaushalt Produkt 547002.98 ÖPNV

Samtgemeinde Gellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 547002.98 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	654			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
12.	Summe ordentliche Erträge	654			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
16.	Abschreibungen	-1.214	-2.100	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100		
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.214	-2.100	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100		
21.	Ordentliches Ergebnis	-561	-2.100	-2.100	-600	1.500	-600	-600	-600		
25.	Jahresergebnis	-561	-2.100	-2.100	-600	1.500	-600	-600	-600		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-561	-2.100	-2.100	-600	1.500	-600	-600	-600		

Teilfinanzhaushalt Produkt 547002.98 ÖPNV

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.090									
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.090									
26.	Baumaßnahmen	-52.056									
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.056									
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.966									
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.966									
37.	Finanzmittelveränderung	-14.966									

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	536	500	500	500		200				
6.	privatrechtliche Entgelte	2.012									
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.919	103.200	105.600	105.600		107.300	108.900	110.400		
9.	aktivierte Eigenleistungen	445									
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	88.912	103.700	106.100	106.100		107.500	108.900	110.400		
13.	Personalaufwendungen	-217.737	-230.700	-237.800	-237.800		-242.300	-247.000	-251.600		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-38.599	-35.100	-36.500	-36.500		-37.200	-37.900	-38.400		
16.	Abschreibungen	-10.901	-8.400	-6.300	-10.200	-3.900	-8.900	-8.400	-7.300		
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.293									
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-269.531	-274.200	-280.600	-284.500	-3.900	-288.400	-293.300	-297.300		
21.	Ordentliches Ergebnis	-180.619	-170.500	-174.500	-178.400	-3.900	-180.900	-184.400	-186.900		
25.	Jahresergebnis	-180.619	-170.500	-174.500	-178.400	-3.900	-180.900	-184.400	-186.900		
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.471	84.300	86.900	86.900		88.600	90.300	91.900		
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.471	84.300	86.900	86.900		88.600	90.300	91.900		
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.148	-86.200	-87.600	-91.500	-3.900	-92.300	-94.100	-95.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 573000.06 Bauhof

Samtgemeinde Gellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz alt 2019	Ansatz neu 2019	Veränderung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022		
5.	privatrechtliche Entgelte	2.012									
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	174.390	103.200	105.600	105.600		107.300	108.900	110.400		
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.402	103.200	105.600	105.600		107.300	108.900	110.400		
11.	Personalauszahlungen	-217.737	-230.700	-237.800	-237.800		-242.300	-247.000	-251.600		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.418	-35.100	-36.500	-36.500		-37.200	-37.900	-38.400		
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.293									
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.448	-265.800	-274.300	-274.300		-279.500	-284.900	-290.000		
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.047	-162.600	-168.700	-168.700		-172.200	-176.000	-179.600		
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				28.000	28.000					
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				28.000	28.000					
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-39.000	-4.000	-60.000	-56.000	-4.100	-4.100	-4.100		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-39.000	-4.000	-60.000	-56.000	-4.100	-4.100	-4.100		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.000	-4.000	-32.000	-28.000	-4.100	-4.100	-4.100		
33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.047	-201.600	-172.700	-200.700	-28.000	-176.300	-180.100	-183.700		
37.	Finanzmittelveränderung	-83.047	-201.600	-172.700	-200.700	-28.000	-176.300	-180.100	-183.700		

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	
BAU 00000	Bau Verwaltungsleitung	KST-Gruppe 1 0	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
BAU 11111	Bau Rathaus	KST-Gruppe 2 11	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
BAU 15000	Bau Kitaen	KST-Gruppe 2 15	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
BAU 16000	Bau Büchereien	KST-Gruppe 2 16	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
BAU 17000	Bau Fremdenverkehr	KST-Gruppe 2 17	Netto	Nein	
BAU 19010	Bau SG allg. Grundvermögen	Kostenstelle 19010	Netto Nehmend	Nein	
BAU 30000	Bau Ordnungsamt	KST-Gruppe 1 3	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
BAU 34010	Bau Juz	Kostenstelle 34010	Brutto Nehmend	Nein	
BAU 35000	Bau FF	KST-Gruppe 2 35	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
BAU 37	Bau Schulen und Turnhallen	KST-Gruppe 2 37	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
BAU 38	Bauunterhaltung MZH	KST-Gruppe 2 38	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
BAU 60000	Bau Bauamt	KST-Gruppe 1 6	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
BEW 11001	BEW Schule/Rathaus1	Kostenstelle 11001	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
BEW 11002	BEW Sparkssengebäude	Kostenstelle 11002	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
BEW 15140	BEW Kita Westergellersen	Kostenstelle 15140	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
BEW 16010	BEW Schule/Rathaus 2	Kostenstelle 16010	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
BEW 34010	BEW Schule/Rathaus 3	Kostenstelle 34010	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
BEW 37110	BEW Schule/Rathaus 4	Kostenstelle 37110	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
BEW 37120	BEW Schule Kirchgellersen	Kostenstelle 37120	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
BEW 37130	BEW GS Westergellersen	Kostenstelle 37130	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	
BEW 37210	BEW Schulturnhalle Reppenstedt	Kostenstelle 37210	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
BEW 37220	BEW Schulturnhalle Kirchgellersen	Kostenstelle 37220	Brutto Nehmend	Nein	
BEW 38010	BEW Schule/Rathaus 5	Kostenstelle 38010	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
BEW 38020	BEW MZH Westergellersen	Kostenstelle 38020	Brutto 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	Kostenstelle 01000	Brutto	Ja	
INV 02000	INV Verwaltungsleitung	Kostenstelle 02000	Brutto	Ja	
INV 04000	INV Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 04000	Brutto	Ja	
INV 05000	INV Naturpark	Kostenstelle 05000	Brutto	Ja	
INV 11000	INV Interner Service	Kostenstelle 11000	Brutto	Ja	
INV 11001	INV Rathaus	Kostenstelle 11001	Brutto	Ja	
INV 11002	INV Sparkassengebäude	Kostenstelle 11002	Brutto Gebend	Ja	
INV 11010	INV Gemeindekasse	Kostenstelle 11010	Brutto	Ja	
INV 11020	INV Steuern und Abgaben	Kostenstelle 11020	Brutto	Ja	
INV 11030	INV Finanzverwaltung	Kostenstelle 11030	Brutto	Ja	
INV 12000	INV EDV	Kostenstelle 12000	Brutto Nehmend	Ja	
INV 13000	INV Standesamt	Kostenstelle 13000	Brutto	Ja	

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	
INV 14000	INV Wahlen und Statistik	Kostenstelle 14000	Brutto	Ja	
INV 15110	INV Kita Reppenstedt Inv.	Kostenstelle 15110	Brutto	Ja	
INV 15120	INV Kita Südergellersen	Kostenstelle 15120	Brutto	Ja	
INV 15130	INV Kita Kirchgellersen	Kostenstelle 15130	Netto	Ja	
INV 15140	INV Kita Westergellersen	Kostenstelle 15140	Netto	Ja	
INV 15160	INV freie Kita-Träger	Kostenstelle 15160	Brutto	Ja	
INV 15210	INV Kinderkrippe	Kostenstelle 15210	Brutto	Ja	
INV 15220	INV Kinderkrippe Westergellersen	Kostenstelle 15220	Brutto	Ja	
INV 15230	INV Krippe Kirchgellersen	Kostenstelle 15230	Brutto	Ja	
INV 15310	INV pädagogischer Mittagstisch	Kostenstelle 15310	Brutto	Ja	
INV 16010	INV Bücherei Reppenstedt	Kostenstelle 16010	Brutto	Ja	
INV 16020	INV Bücherei Kirchgellersen	Kostenstelle 16020	Brutto	Ja	
INV 17000	INV Fremdenverkehr allg.	Kostenstelle 17000	Brutto	Ja	
INV 19010	INV SG allg. Grundvermögen	Kostenstelle 19010	Brutto	Ja	
INV 31000	INV Ordnungsamt allg.	Kostenstelle 31000	Brutto	Ja	
INV 32000	INV EMA	Kostenstelle 32000	Brutto	Ja	
INV 33000	INV Sozialverwaltung	Kostenstelle 33000	Brutto	Ja	
INV 33010	INV Obdachlosenunterkünfte	Kostenstelle 33010	Brutto	Ja	
INV 34000	INV Jugendarbeit allg.	Kostenstelle 34000	Brutto	Ja	
INV 34010	INV Jugendzentrum	Kostenstelle 34010	Brutto	Ja	

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	
INV 35000	INV FF allgemein	Kostenstelle 35000	Brutto	Ja	
INV 35010	INV FF Reppenstedt	Kostenstelle 35010	Netto Gebend	Ja	
INV 35020	INV FF Kirchgellersen	Kostenstelle 35020	Brutto Gebend	Ja	
INV 35030	INV FF Südergellersen	Kostenstelle 35030	Brutto Gebend	Ja	
INV 35040	INV FF Heiligenthal	Kostenstelle 35040	Brutto Gebend	Ja	
INV 35050	INV FF Westergellersen	Kostenstelle 35050	Brutto Gebend	Ja	
INV 36000	Investitionen Friedhofsverwaltung	Kostenstelle 36000	Brutto	Ja	
INV 36110	INV Friedhof Reppenstedt alt	Kostenstelle 36110	Brutto	Ja	
INV 36120	INV Friedhof Reppenstedt neu	Kostenstelle 36120	Brutto	Ja	
INV 36130	INV Friedhof Kirchgellersen	Kostenstelle 36130	Brutto	Ja	
INV 36140	INV Friedhof Südergellersen	Kostenstelle 36140	Brutto	Ja	
INV 36150	INV Friedhof Heiligenthal	Kostenstelle 36150	Brutto	Ja	
INV 36160	INV Friedhof Westergellersen	Kostenstelle 36160	Brutto	Ja	
INV 36210	INV Trauerhalle Reppenstedt	Kostenstelle 36210	Brutto	Ja	
INV 36230	INV Trauerhalle Kirchgellersen	Kostenstelle 36230	Brutto	Ja	
INV 36240	INV Trauerhalle Südergellersen	Kostenstelle 36240	Brutto	Ja	
INV 36250	INV Kapelle Heiligenthal	Kostenstelle 36250	Brutto	Ja	
INV 36260	INV Trauerhalle Westergellersen	Kostenstelle 36260	Brutto	Ja	
INV 37100	INV Grundschulen allg.	Kostenstelle 37100	Brutto	Ja	
INV 37110	INV GS Reppenstedt	Kostenstelle 37110	Brutto	Ja	

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	
INV 37120	INV GS Kirchgellersen	Kostenstelle 37120	Brutto	Ja	
INV 37130	INV GS Westergellersen	Kostenstelle 37130	Brutto	Ja	
INV 37210	INV Schulturnhalle Reppenstedt	Kostenstelle 37210	Brutto	Ja	
INV 37220	INV Schulturnhalle Kirchgellersen	Kostenstelle 37220	Brutto	Ja	
INV 38010	INV MZH Reppenstedt	Kostenstelle 38010	Brutto	Ja	
INV 38020	INV MZH Westergellersen	Kostenstelle 38020	Brutto	Ja	
INV 39000	INV Gewerbeverwaltung	Kostenstelle 39000	Brutto	Ja	
INV 61000	INV Bauverwaltung allgemein	Kostenstelle 61000	Brutto	Ja	
INV 62000	INV Planiung	Kostenstelle 62000	Brutto	Ja	
INV 63010	INV Gemeindestrassen	Kostenstelle 63010	Brutto	Ja	
INV 63020	INV Landesstrassen	Kostenstelle 63020	Brutto	Ja	
INV 64000	INV Bauhof	Kostenstelle 64000	Brutto	Ja	
INV 65000	INV Abwasser	Kostenstelle 65000	Brutto	Ja	
LFD 01000	LFD Gemeindeorgane	Kostenstelle 01000	Netto	Nein	
LFD 02000	LFD Verwaltungsleitung	Kostenstelle 02000	Netto Nehmend	Nein	
LFD 02001	LFD Partnerschaften	Kostenstelle 02001	Netto	Nein	
LFD 03000	LFD Gleichstellungsbeauftragte	Kostenstelle 03000	Netto	Nein	
LFD 04000	LFD Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 04000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 05000	LFD Naturpark	Kostenstelle 05000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 11000	LFD Interner Service und Kämmeri	KST-Gruppe 2 11	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	
LFD 11001	LFD Gellersenhaus	Kostenstelle 11002	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 11002	LFD allg. Finanzwirtschaft2	Kostenstelle 11000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 11003	LFD allg. Finanzwirtschaft 3	KST-Gruppe 2 15	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 11004	LFD allg. Finanzwirtschaft 4	KST-Gruppe 2 34	Brutto	Nein	
LFD 11005	LFD allg. Finanzwirtschaft 5	KST-Gruppe 2 37	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 11006	LFD allg. Finanzwirtschaft 6 Abwasser Ert	Kostenstelle 65000	Brutto	Nein	
LFD 11007	LFD allg. Finanzwirtschaft	Kostenstelle 11030	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 11020	LFD Strassenreinigungsgebühren	Kostenstelle 11020	Netto	Nein	
LFD 12000	LFD EDV	Kostenstelle 12000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 13000	LFD Standesamt	Kostenstelle 13000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 14000	LFD Wahlen	Kostenstelle 14000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 15001	LFD Kita allg. 1	Kostenstelle 15010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 15002	LFD Kita allg. 2	KST-Gruppe 2 15	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 15110	LFD Kita Reppenstedt	Kostenstelle 15110	Netto	Nein	
LFD 15120	LFD Kita Südergellersen	Kostenstelle 15120	Netto	Nein	
LFD 15130	LFD Kita Kirchgellersen	Kostenstelle 15130	Netto	Nein	
LFD 15140	LFD Kita Westergellersen	Kostenstelle 15140	Netto	Nein	
LFD 15210	LFD Krippe Reppenstedt	Kostenstelle 15210	Netto	Nein	
LFD 15220	LFD Kinderkrippe Westergellersen	Kostenstelle 15220	Netto	Nein	
LFD 15230	LFD Kinderkrippe Kirchgellersen	Kostenstelle 15230	Netto	Nein	

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	
LFD 15310	pädagogischer Mittagstisch	Kostenstelle 15310	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 16010	LFD Bücherei Reppenstedt	Kostenstelle 16010	Netto	Nein	
LFD 16020	LFD Bücherei Kirchgellersen	Kostenstelle 16020	Netto	Nein	
LFD 17000	LFD Fremdenverkehr	KST-Gruppe 2 17	Netto Nehmend	Nein	
LFD 19000	LFD Umwelt	Kostenstelle 19000	Netto	Nein	
LFD 31000	LFD Ordnungsamt allg.	Kostenstelle 31000	Netto	Nein	
LFD 32000	LFD EMA	Kostenstelle 32000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 33000	LFD Senioren	Kostenstelle 33000	Netto	Nein	
LFD 33010	LFD Unterbringung Wohnungslose	Kostenstelle 33010	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 34000	LFD Zuschüsse Jugend	Kostenstelle 34000	Netto	Nein	
LFD 34010	LFD Jugendpflege	Kostenstelle 34010	Netto	Nein	
LFD 35000	LFD Feuerwehren	KST-Gruppe 2 35	Netto	Nein	
LFD 36	LFD Friedhof	KST-Gruppe 2 36	Brutto	Nein	
LFD 37	LFD päd. Mittagstisch	KST-Gruppe 2 37	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 37100	LFD GS allgemein	Kostenstelle 37100	Brutto Gebend	Nein	
LFD 37110	LFD GS Reppenstedt	Kostenstelle 37110	Netto	Nein	
LFD 37120	LFD GS Kirchgellersen	Kostenstelle 37120	Netto	Nein	
LFD 37130	LFD GS Westergellersen	Kostenstelle 37130	Netto	Nein	
LFD 37210	LFD Schulturnhalle Reppenstedt	Kostenstelle 37210	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 37220	LFD Schulturnhalle Kirchgellersen	Kostenstelle 37220	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	
LFD 37300	LFD Ganztagschule	Kostenstelle 37300	Netto Nehmend	Nein	
LFD 38000	LFD Mehrzweckhallen	KST-Gruppe 2 38	Brutto Gebend	Nein	
LFD 39000	LFD Gewerbeverwaltung	Kostenstelle 39000	Netto Nehmend	Nein	
LFD 61000	LFD Bauverwaltung allg.	Kostenstelle 61000	Brutto Nehmend	Nein	
LFD 62000	LFD F-Planung	Kostenstelle 62000	Netto Gebend	Nein	
LFD 63010	LFD Gemeindestrassen	Kostenstelle 63010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 64	LFD Bauhof	KST-Gruppe 2 64	Brutto	Nein	
LFD 65000	LFD Abwasser	Kostenstelle 65000	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
LFD 70000	LFD Solaranlage	Kostenstelle 70000	Brutto Nehmend	Nein	
LFD VERFÜGUNGSMITTE L	Verfügun gsmittel Samtgemeinde	Kostenstelle 02000	Brutto	Nein	
PK 01000	PK Gemeindeorgane	Kostenstelle 01000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 02000	PK Verwaltungsleitung	Kostenstelle 02000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 02001	PK Partnerschaft	Kostenstelle 02001	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 03000	PK GB	Kostenstelle 03000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 04000	PK Wirtschaftsförderung	Kostenstelle 04000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 05000	PK Naturpark	Kostenstelle 05000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 11000	PK Interner Service allgemein	Kostenstelle 11000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 11001	PK Rathaus	Kostenstelle 11001	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 11002	PK Sparkassengebäude	Kostenstelle 11002	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	
PK 11010	PK Gemeindekasse	Kostenstelle 11010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 11020	PK Steuern und Abgaben	Kostenstelle 11020	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 11030	PK Finanzverwaltung	Kostenstelle 11030	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 12000	PK EDV	Kostenstelle 12000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 13000	PK Standesamt	Kostenstelle 13000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 14000	PK Wahlen und Statistik	Kostenstelle 14000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 15010	PK Kitaen allgemein	Kostenstelle 15010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 15110	PK Kita Reppenstedt	Kostenstelle 15110	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 15120	PK Kita Südergellersen	Kostenstelle 15120	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 15130	PK Kita Kirchgellersen	Kostenstelle 15130	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 15140	PK Kita Westergellersen	Kostenstelle 15140	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 15210	PK Kinderkrippe Reppenstedt	Kostenstelle 15210	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 15220	PK Krippe Westergellersen	Kostenstelle 15220	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 15230	PK Krippe Kirchgellersen	Kostenstelle 15230	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 15310	PK päd. Mittagstisch	Kostenstelle 15310	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 16010	PK Bücherei Reppenstedt	Kostenstelle 16010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 16020	PK Bücherei Kirchgellersen	Kostenstelle 16020	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 17000	PK Fremdenverkehr allg.	Kostenstelle 17000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 18010	PK Schulkomplex Reppenstedt	Kostenstelle 18010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 18020	PK Schulkomplex Westergellersen	Kostenstelle 18020	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitionsgeäu	
PK 19000	PK Umwelt	Kostenstelle 19000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 19010	PK SG allg. Grundvermögen	Kostenstelle 19010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 31000	PK Ordnungsamt allg.	Kostenstelle 31000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 32000	PK EMA	Kostenstelle 32000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 33000	PK Sozialverwaltung allgemein	Kostenstelle 33000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 33010	PK Obdachlosenunterkünfte	Kostenstelle 33010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 34000	PK Jugendarbeit allgemein	Kostenstelle 34000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 34010	PK Jugendpflege	Kostenstelle 34010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 35000	PK FF allgemein	KST-Gruppe 2 35	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 36000	PK Friedhof	KST-Gruppe 2 36	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 37100	PK Grundschulen allgemein	Kostenstelle 37100	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 37110	PK GS Reppenstedt	Kostenstelle 37110	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 37120	PK GS Kirchgellersen	Kostenstelle 37120	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 37130	PK GS Westergellersen	Kostenstelle 37130	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 37210	PK Schulturnhalle Reppenstedt	Kostenstelle 37210	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 37220	PK Schulturnhalle Kirchgellersen	Kostenstelle 37220	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 38010	PK MZH Reppenstedt	Kostenstelle 38010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 38020	PK MZH Westergellersen	Kostenstelle 38020	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 39000	PK Gewerbeverwaltung	Kostenstelle 39000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 61000	PK Bauverwaltung allg.	Kostenstelle 61000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

Budgetübersicht

Samtgemeinde Gellersen

Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	
PK 62000	PK Planung	Kostenstelle 62000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 63010	PK Gemeindestrassen	Kostenstelle 63010	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 63020	PK Landesstrassen	Kostenstelle 63020	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 64000	PK Bauhof	Kostenstelle 64000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 65000	PK Abwasser	Kostenstelle 65000	Netto Gebend/Nehmend	Nein	
PK 84	PK Gemeinde Westergellersen	KST-Gruppe 2 84	Netto Gebend/Nehmend	Nein	

Stellenplan 2018/2019

Nachtrag

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HH-Jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt bisher	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Erzieher/-in	S8a	51,5	47,5	43	4,5	Teilzeitkräfte
25	Büchereikräfte	5	0,95	0,75	0,75		
33	Reinigungskräfte	2	9,8	9	8	1	
<u>insgesamt:</u>			62,25	57,25	51,75	5,5	

Anhang zum Stellenplan:**Nachtrag**

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit, Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

lfd. Nr	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018/2019	bisher vorgesehen im Haushaltsjahr 2018/2019	beschäftigt im Vorjahr am 30.06.2017	Erläuterungen
1	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	1	1 x Integrationsmaßnahme

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.687	10.600
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	20
4. Transferverbindlichkeiten	0	6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	8.703	10.620