



**Gemeinde
Südergellersen**

HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS JAHR

2017

Entwurf

Stand: 16.01.2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3
Anlage zum Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Investitionsübersicht	9
Querschnitte	10
Teilhaushalte	13
Budgetübersichten	64
Schuldenübersicht	65
Stellenplan	66

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Südergellersen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Südergellersen in der Sitzung am 19.01.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.972.300,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.972.300,-- Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,-- Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,-- Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.500,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.100,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.000,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	270.000,-- Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,-- Euro.

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000,-- Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	350 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
2. Gewerbesteuer	350 v. H.

Südergellersen, den 19.01.2017

.....
Bürgermeister

Anlage zum Vorbericht Gemeinde Südergellersen

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer A	16.340	15.600	15.700	15.900	16.100	16.200
Grundsteuer B	206.351	214.300	219.500	221.700	223.900	226.100
Gewerbsteuer	707.009	700.000	666.900	673.600	680.300	687.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	782.975	820.000	811.100	818.100	826.200	834.300
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	37.694	39.200	40.000	40.400	40.800	41.200
Hundesteuer	5.315	5.700	5.900	6.000	6.100	6.100
Summe Einnahmen	1.755.684	1.794.800	1.759.100	1.775.700	1.793.400	1.810.900
Gewerbsteuerumlage	140.426	138.000	131.500	132.900	134.200	135.500
Kreisumlage 53,5 v. H. (ab 2013)	686.004	782.000	758.200	765.800	773.400	781.000
Samtgemeindeumlage 50 v.H.	647.184	737.700	715.300	722.500	729.700	736.800
Summe Ausgaben	1.473.614	1.657.700	1.605.000	1.621.200	1.637.300	1.653.300
Saldo	282.070	137.100	154.100	154.500	156.100	157.600

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.755.893	1.795.200	1.759.600	1.776.300	1.794.000	1.811.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.000		20.400	20.600
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	78.808	77.100	76.800	76.100	75.800	75.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.294	300	1.000	1.100	1.100	1.100
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.810	23.900	28.100	28.800	29.000	29.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.840	10.300	7.500	8.700	8.900	7.800
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.561	200	300	400	400	400
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	129					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	50.166	60.500	56.000	56.600	57.200	57.800
01.12	= Ordentliche Erträge	1.917.501	1.967.500	1.972.300	1.948.000	1.986.800	2.004.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	30.087	33.700	43.200	45.700	46.100	37.800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.956	76.900	127.100	98.700	105.800	112.600
02.04	- Abschreibungen	126.093	121.900	122.200	120.700	120.100	119.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.536	1.200	300	400	400	400
02.06	- Transferaufwendungen	1.488.853	1.677.000	1.639.000	1.641.000	1.672.500	1.672.200
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.812	56.800	40.500	41.500	41.900	61.800
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.775.337	1.967.500	1.972.300	1.948.000	1.986.800	2.004.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	142.164	0				
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge		100.000				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.267					
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		100.000				
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.267	100.000				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-3.267	100.000				
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	138.897	100.000				
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	138.897	100.000				
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	138.897	100.000				

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.738.695	1.795.200	1.759.600	1.776.300	1.794.000	1.811.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.000		20.400	20.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.498	300	1.000	1.100	1.100	1.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.340	23.900	28.100	28.800	29.000	29.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.840	10.300	7.500	8.700	8.900	7.800
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.431	200	300	400	400	400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.172	160.500	56.000	56.600	57.200	57.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.823.976	1.990.400	1.895.500	1.871.900	1.911.000	1.928.500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	30.087	33.700	43.200	45.700	46.100	37.800
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.756	76.900	127.100	98.700	105.800	112.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.518	1.200	300	400	400	400
02.05	- Transferzahlungen	1.488.853	1.677.000	1.639.000	1.641.000	1.672.500	1.672.200
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.211	55.800	40.500	41.500	41.900	42.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.634.426	1.844.600	1.850.100	1.827.300	1.866.700	1.865.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.550	145.800	45.400	44.600	44.300	63.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.087	60.000	81.000	30.000		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.087	60.000	81.000	30.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.072					
05.02	- Baumaßnahmen	24.470	240.000	220.000	40.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.609	3.000	50.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		7.000				
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.151	250.000	270.000	40.000		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-29.064	-190.000	-189.000	-10.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	160.486	-44.200	-143.600	34.600	44.300	63.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		100.000				
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen		1.000				
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		99.000				
09.	= Finanzmittelbestand	160.486	54.800	-143.600	34.600	44.300	63.300
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.423					
10.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-57					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	80.941	60.608	115.408	-28.192	6.408	50.708

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	253.907	115.408	-28.192	6.408	50.708	114.008

Investitionen							
Gemeinde Südergellersen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I-2016-S02 Neugestaltung Südergellerser Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-120.000 60.000 180.000						
I-2016-S03 Breitbandausbau Südergellersen 05.02 - Baumaßnahmen	-60.000 60.000						
I-2016-S04 Ausbau 1.OG DGH 05.02 - Baumaßnahmen		-40.000 40.000					
I-2016-S05 Zuschuss EDV-Artikel GS Kirchgellersen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-3.000 3.000						
I-2016-S06 Seilbahn Spielplatz Heidberg 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000 3.000						
I-2016-S07 Umbau Trainingsraum TSV Gellersen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen	-4.000 4.000						
I-2017-S01 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-60.000 20.000 80.000					
I-2017-S02 Dorferneuerung Umbau Spielplatz Heiligenthal 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-34.000 16.000 50.000					
I-2017-S03 Strassensanierung Alter Kirchsteig 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000					
I-2017-S04 Bushaltestelle Heiligenthal 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-5.000 15.000 20.000				
I-2017-S05 Bushaltestelle Dorfmitte/Georg-Cohrs-Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-5.000 15.000 20.000				
I-2017-S06 Landschaftsentwicklung Wegeseitenräume 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen		-5.000 45.000 50.000					

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	27.900	104.600	-76.700			
12	Sicherheit und Ordnung		100	-100			
28	Kultur und Wissenschaft	22.000	26.000	-4.000			
31	Soziale Hilfen		1.500	-1.500			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		7.100	-7.100			
42	Sportförderung	300	19.600	-19.300			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.500	10.000	-2.500			
53	Ver- und Entsorgung	56.000		56.000			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	66.100	124.500	-58.400			
55	Natur- und Landschaftspflege	1.600	31.800	-30.200			
57	Wirtschaft und Tourismus	29.400	41.800	-12.400			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.761.500	1.605.300	156.200			

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Südergellersen

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	25.000	92.800	-67.800		40.000	-40.000
28	Kultur und Wissenschaft	22.000	26.000	-4.000			
31	Soziale Hilfen		1.500	-1.500			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5.300	-5.300	16.000	50.000	-34.000
42	Sportförderung		15.000	-15.000			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.500	10.000	-2.500			
53	Ver- und Entsorgung	56.000		56.000			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		32.000	-32.000	20.000	130.000	-110.000
55	Natur- und Landschaftspflege	1.600	29.300	-27.700	45.000	50.000	-5.000
57	Wirtschaft und Tourismus	23.500	32.900	-9.400			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.759.900	1.605.300	154.600			

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
11	Innere Verwaltung				-399.603	
12	Sicherheit und Ordnung				-3.000	
21	Schulträgeraufgaben				-3.000	
28	Kultur und Wissenschaft				-13.200	
31	Soziale Hilfen				-9.200	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				-89.192	
42	Sportförderung				-184.100	
51	Räumliche Planung und Entwicklung				47.500	
53	Ver- und Entsorgung				427.200	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				-674.884	
55	Natur- und Landschaftspflege				-242.900	
57	Wirtschaft und Tourismus				-282.006	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft				1.143.708	

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.624	300	1.000	1.100	1.100	1.100
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.390					
01.12	= Ordentliche Erträge	9.014	300	1.000	1.100	1.100	1.100
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.561	13.100	13.500	13.800	13.900	14.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.241	10.400	11.600	12.200	12.300	12.300
02.04	- Abschreibungen	275	300	300	300	300	300
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.402	29.300	23.800	24.600	24.800	24.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	53.480	53.100	49.200	50.900	51.300	51.600
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-44.466	-52.800	-48.200	-49.800	-50.200	-50.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-44.466	-52.800	-48.200	-49.800	-50.200	-50.500
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-44.466	-52.800	-48.200	-49.800	-50.200	-50.500
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.466	-52.800	-48.200	-49.800	-50.200	-50.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.624	300	1.000	1.100	1.100	1.100
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.390					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.014	300	1.000	1.100	1.100	1.100
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	13.561	13.100	13.500	13.800	13.900	14.100
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.019	10.400	11.600	12.200	12.300	12.300
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.290	29.300	23.800	24.600	24.800	24.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.869	52.800	48.900	50.600	51.000	51.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.855	-52.500	-47.900	-49.500	-49.900	-50.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.855	-52.500	-47.900	-49.500	-49.900	-50.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-41.855	-52.500	-47.900	-49.500	-49.900	-50.200
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-165.241	-208.000	-260.500	-308.400	-357.900	-407.800
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-207.097	-260.500	-308.400	-357.900	-407.800	-458.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.153	3.200	2.900	2.900	2.900	2.800
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	648					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19.300	22.000	24.000	24.300	24.500	24.800
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200					
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127					
01.12	= Ordentliche Erträge	23.427	25.200	26.900	27.200	27.400	27.600
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.183	3.700	7.000	7.200	7.200	7.300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.579	22.500	34.300	23.000	29.700	36.000
02.04	- Abschreibungen	11.989	12.000	11.500	11.500	11.400	11.200
02.06	- Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	92					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	28.843	39.200	53.800	42.800	49.400	55.600
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-5.416	-14.000	-26.900	-15.600	-22.000	-28.000
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	377					
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	377					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-377					
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.792	-14.000	-26.900	-15.600	-22.000	-28.000
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.792	-14.000	-26.900	-15.600	-22.000	-28.000
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.792	-14.000	-26.900	-15.600	-22.000	-28.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-174					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.829	22.000	24.000	24.300	24.500	24.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	200					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.856	22.000	24.000	24.300	24.500	24.800
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	5.183	3.700	7.000	7.200	7.200	7.300
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.292	22.500	34.300	23.000	29.700	36.000
02.05	- Transferzahlungen		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.566	27.200	42.300	31.300	38.000	44.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290	-5.200	-18.300	-7.000	-13.500	-19.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.072					
05.02	- Baumaßnahmen			40.000			
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.072		40.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-9.072		-40.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.782	-5.200	-58.300	-7.000	-13.500	-19.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-8.782	-5.200	-58.300	-7.000	-13.500	-19.600
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-81.810	2.200	-3.000	-61.300	-68.300	-81.800
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-90.593	-3.000	-61.300	-68.300	-81.800	-101.400

Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I-2016-S04 Ausbau 1.OG DGH		-40.000					
05.02 - Baumaßnahmen		40.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		1.000				
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		1.000				
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)		-1.000				
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)		-1.000				
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-1.000				
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-1.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000				
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000				
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-1.000				
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand		-1.000				
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-666	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-666	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	125	100	100			
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	125	100	100			
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-125	-100	-100			
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-125	-100	-100			
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-125	-100	-100			
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-125	-100	-100			

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001.03 allgemeine öffentliche Sicherheit

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand						
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres						
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres						

Teilergebnishaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000.03 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)						
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)						
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge						
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Teilfinanzhaushalt Produkt 211000.03 Grundschulen							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		3.000				
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000				
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-3.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-3.000				
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	=Finanzmittelbestand		-3.000				
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 211000.03 Grundschulen

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I-2016-S05 Zuschuss EDV-Artikel GS Kirchgellersen	-3.000						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	3.000						

Teilergebnishaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000		20.400	20.600
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	12		2.000	2.100	2.100	2.100
01.12	= Ordentliche Erträge	12		22.000	2.100	22.500	22.700
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	599		10.000	10.100	10.200	10.300
02.04	- Abschreibungen	98					
02.06	- Transferaufwendungen	398	1.000	16.000	1.100	16.400	
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.095	1.000	26.000	11.200	26.600	10.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.083	-1.000	-4.000	-9.100	-4.100	12.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.083	-1.000	-4.000	-9.100	-4.100	12.400
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.083	-1.000	-4.000	-9.100	-4.100	12.400
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.083	-1.000	-4.000	-9.100	-4.100	12.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000		20.400	20.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	12		2.000	2.100	2.100	2.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12		22.000	2.100	22.500	22.700
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599		10.000	10.100	10.200	10.300
02.05	- Transferzahlungen	398	1.000	16.000	1.100	16.400	
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	997	1.000	26.000	11.200	26.600	10.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-985	-1.000	-4.000	-9.100	-4.100	12.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-985	-1.000	-4.000	-9.100	-4.100	12.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	=Finanzmittelbestand	-985	-1.000	-4.000	-9.100	-4.100	12.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-4.959	-8.200	-9.200	-13.200	-22.300	-26.400
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-5.945	-9.200	-13.200	-22.300	-26.400	-14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 366000.98 Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	20					
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	129					
01.12	= Ordentliche Erträge	149					
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	840	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.242	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
02.04	- Abschreibungen	1.300	1.200	1.800	1.700	1.700	1.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.383	5.500	6.100	6.300	6.300	6.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-5.234	-5.500	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.234	-5.500	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.234	-5.500	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.234	-5.500	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	840	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242	3.200	3.200	3.400	3.400	3.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.082	4.300	4.300	4.600	4.600	4.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.082	-4.300	-4.300	-4.600	-4.600	-4.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			16.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.023	3.000	50.000			
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.023	3.000	50.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.023	-3.000	-34.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.105	-7.300	-38.300	-4.600	-4.600	-4.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	=Finanzmittelbestand	-5.105	-7.300	-38.300	-4.600	-4.600	-4.600
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	129					
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-18.986	-34.100	-41.400	-79.700	-84.300	-88.900
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-23.962	-41.400	-79.700	-84.300	-88.900	-93.500

Investitionen Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I-2016-S06 Seilbahn Spielplatz Heidelberg	-3.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000						
I-2017-S02 Dorferneuerung Umbau Spielplatz Heiligenthal		-34.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		50.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 421000.03 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	262	300	500	500	500	500
02.06	- Transferaufwendungen	12.059	14.000	13.000	13.200	13.300	13.400
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.321	14.300	13.500	13.700	13.800	13.900
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-12.321	-14.300	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.321	-14.300	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-12.321	-14.300	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.321	-14.300	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	12.059	14.000	13.000	13.200	13.300	13.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.059	14.000	13.000	13.200	13.300	13.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.059	-14.000	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		4.000				
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.000				
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-4.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.059	-18.000	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-12.059	-18.000	-13.000	-13.200	-13.300	-13.400
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-66.090	-82.500	-100.500	-113.500	-126.700	-140.000
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-78.148	-100.500	-113.500	-126.700	-140.000	-153.400

Investitionen Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I-2016-S07 Umbau Trainingsraum TSV Gellersen	-4.000						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.000						

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.03 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	1.111	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.111	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.111	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.111	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.111	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.111	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.03 Sport

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand						
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.98 Sportplätze

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.98 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	255	300	300	300	300	300
01.12	= Ordentliche Erträge	255	300	300	300	300	300
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.373	900	900	1.100	1.100	1.100
02.04	- Abschreibungen	3.033	3.000	3.000	3.000	2.900	2.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.406	3.900	3.900	4.100	4.000	3.800
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-4.151	-3.600	-3.600	-3.800	-3.700	-3.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.151	-3.600	-3.600	-3.800	-3.700	-3.500
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.151	-3.600	-3.600	-3.800	-3.700	-3.500
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.151	-3.600	-3.600	-3.800	-3.700	-3.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.98 Sportplätze

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327	900	900	1.100	1.100	1.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.327	900	900	1.100	1.100	1.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.327	-900	-900	-1.100	-1.100	-1.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.327	-900	-900	-1.100	-1.100	-1.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-1.327	-900	-900	-1.100	-1.100	-1.100
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-5.525	-8.500	-9.400	-10.300	-11.400	-12.500
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-6.852	-9.400	-10.300	-11.400	-12.500	-13.600

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.10 Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	1.125	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.125	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.125	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.125	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.125	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.125	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	1.125	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.125	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.125	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-1.125	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-3.050	-8.200	-9.200	-10.300	-11.500	-12.700
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-4.175	-9.200	-10.300	-11.500	-12.700	-13.900

Teilergebnishaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.000	7.500	7.600	7.700	7.800
01.12	= Ordentliche Erträge		10.000	7.500	7.600	7.700	7.800
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.352	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-5.352	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.01	+ Außerordentliche Erträge		100.000				
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)		100.000				
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.352	90.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.352	90.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.352	90.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		10.000	7.500	7.600	7.700	7.800
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100.000				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		110.000	7.500	7.600	7.700	7.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.229	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.229	20.000	10.000	10.100	10.200	10.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.229	90.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.229	90.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-4.229	90.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	19.292	-40.000	50.000	47.500	45.000	42.500
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	15.062	50.000	47.500	45.000	42.500	40.000

Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000.98 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	43.083	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500
01.12	= Ordentliche Erträge	43.083	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	43.083	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	43.083	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.083	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	43.083	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.089	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.089	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.089	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	47.089	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	47.089	53.000	49.000	49.500	50.000	50.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	263.841	280.800	333.800	382.800	432.300	482.300
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	310.929	333.800	382.800	432.300	482.300	532.800

Teilergebnishaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 532000.98 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
01.12	= Ordentliche Erträge	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	7.083	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	36.730	29.900	37.400	44.400	51.500	58.700
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	43.814	37.400	44.400	51.500	58.700	66.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	67.011	65.300	65.300	64.600	64.300	64.400
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250					
01.12	= Ordentliche Erträge	67.261	65.300	65.300	64.600	64.300	64.400
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.171	4.200		4.500	4.600	
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.992	15.000	25.000	25.300	25.500	25.800
02.04	- Abschreibungen	93.098	90.200	90.300	89.100	88.900	88.700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	120.261	109.400	115.300	118.900	119.000	114.500
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-53.000	-44.100	-50.000	-54.300	-54.700	-50.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-53.000	-44.100	-50.000	-54.300	-54.700	-50.100
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-53.000	-44.100	-50.000	-54.300	-54.700	-50.100
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-53.000	-44.100	-50.000	-54.300	-54.700	-50.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	250					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250					
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.171	4.200		4.500	4.600	
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.992	15.000	25.000	25.300	25.500	25.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.163	19.200	25.000	29.800	30.100	25.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.913	-19.200	-25.000	-29.800	-30.100	-25.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		60.000		30.000		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000		30.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		180.000	50.000	40.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	382					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382	180.000	50.000	40.000		
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-382	-120.000	-50.000	-10.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.295	-139.200	-75.000	-39.800	-30.100	-25.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-27.295	-139.200	-75.000	-39.800	-30.100	-25.800
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-289.122	-212.700	-351.900	-426.900	-466.700	-496.800
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-316.417	-351.900	-426.900	-466.700	-496.800	-522.600

Investitionen Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I-2016-S02 Neugestaltung Südergellerser Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen	-120.000 60.000 180.000						
I-2017-S03 Strassensanierung Alter Kirchsteig 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 50.000					
I-2017-S04 Bushaltestelle Heiligenthal 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-5.000 15.000 20.000				
I-2017-S05 Bushaltestelle Dorfmitte/Georg-Cohrs-Weg 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 05.02 - Baumaßnahmen			-5.000 15.000 20.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 545001.98 Strassenbeleuchtung

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 545001.98 Strassenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	812	800	800	800	800	800
01.12	= Ordentliche Erträge	812	800	800	800	800	800
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.971	9.000	7.000	7.200	7.200	7.300
02.04	- Abschreibungen	2.384	2.200	2.100	2.000	1.900	1.900
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.355	11.200	9.100	9.200	9.100	9.200
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-9.544	-10.400	-8.300	-8.400	-8.300	-8.400
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.891					
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	2.891					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-2.891					
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.434	-10.400	-8.300	-8.400	-8.300	-8.400
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-12.434	-10.400	-8.300	-8.400	-8.300	-8.400
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.434	-10.400	-8.300	-8.400	-8.300	-8.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Strassenbeleuchtung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.862	9.000	7.000	7.200	7.200	7.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.862	9.000	7.000	7.200	7.200	7.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.862	-9.000	-7.000	-7.200	-7.200	-7.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			20.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			80.000			
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			80.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-60.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.862	-9.000	-67.000	-7.200	-7.200	-7.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-10.862	-9.000	-67.000	-7.200	-7.200	-7.300
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-40.091	-53.500	-62.500	-129.500	-136.700	-143.900
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-50.953	-62.500	-129.500	-136.700	-143.900	-151.200

Investitionen Produkt 545001.98 Strassenbeleuchtung

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I-2017-S01 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED		-60.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000					
05.02 - Baumaßnahmen		80.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 öffentliches Grün
Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	100	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		300		1.100	1.200	
01.12	= Ordentliche Erträge	100	1.400	1.200	2.400	2.500	1.300
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.622	5.400	10.000	10.300	10.400	10.400
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.005	4.600	5.000	5.400	5.400	5.400
02.04	- Abschreibungen	568	600	600	600	600	600
02.06	- Transferaufwendungen	273					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.601	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.069	17.100	22.300	23.100	23.300	23.400
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-18.969	-15.700	-21.100	-20.700	-20.800	-22.100
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-18.969	-15.700	-21.100	-20.700	-20.800	-22.100
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-18.969	-15.700	-21.100	-20.700	-20.800	-22.100
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-18.969	-15.700	-21.100	-20.700	-20.800	-22.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	100	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		300		1.100	1.200	
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	1.400	1.200	2.400	2.500	1.300
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	6.622	5.400	10.000	10.300	10.400	10.400
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005	4.600	5.000	5.400	5.400	5.400
02.05	- Transferzahlungen	273					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.601	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.502	16.500	21.700	22.500	22.700	22.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.402	-15.100	-20.500	-20.100	-20.200	-21.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			45.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			50.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.204					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.204		50.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.204		-5.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.606	-15.100	-25.500	-20.100	-20.200	-21.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-20.606	-15.100	-25.500	-20.100	-20.200	-21.500
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-112.647	-129.900	-145.000	-170.500	-190.600	-210.800
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-133.253	-145.000	-170.500	-190.600	-210.800	-232.300

Investitionen Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I-2017-S06 Landschaftsentwicklung Wegeseitenräume		-5.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000					
05.02 - Baumaßnahmen		50.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	399	300	400	500	500	500
01.12	= Ordentliche Erträge	399	300	400	500	500	500
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.712	3.700	2.000	6.000	6.100	2.100
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.516	4.600	5.000	5.400	5.400	5.400
02.04	- Abschreibungen	1.881	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.06	- Transferaufwendungen	703	500	600	700	700	700
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.812	10.700	9.500	14.000	14.100	10.100
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-5.413	-10.400	-9.100	-13.500	-13.600	-9.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.413	-10.400	-9.100	-13.500	-13.600	-9.600
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.413	-10.400	-9.100	-13.500	-13.600	-9.600
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-5.413	-10.400	-9.100	-13.500	-13.600	-9.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	399	300	400	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399	300	400	500	500	500
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	1.712	3.700	2.000	6.000	6.100	2.100
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982	4.600	5.000	5.400	5.400	5.400
02.05	- Transferzahlungen	703	500	600	700	700	700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.396	8.800	7.600	12.100	12.200	8.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.997	-8.500	-7.200	-11.600	-11.700	-7.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.997	-8.500	-7.200	-11.600	-11.700	-7.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand	-3.997	-8.500	-7.200	-11.600	-11.700	-7.700
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-20.842	-51.700	-60.200	-67.400	-79.000	-90.700
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-24.840	-60.200	-67.400	-79.000	-90.700	-98.400

Teilergebnishaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.000			
01.12	= Ordentliche Erträge			23.000			
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal			7.000			
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			20.000			
02.09	= Ordentliche Aufwendungen			27.000			
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)			-4.000			
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)			-4.000			
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-4.000			
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-4.000			

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			23.000			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			23.000			
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal			7.000			
02.03	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000			
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			27.000			
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-4.000			
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		60.000				
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		60.000				
06.	Saldo Investitionstätigkeit		-60.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-60.000	-4.000			
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	=Finanzmittelbestand		-60.000	-4.000			
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres			-60.000	-64.000	-64.000	-64.000
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres		-60.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

Investitionen Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
I-2016-S03 Breitbandausbau Südergellersen	-60.000						
05.02 - Baumaßnahmen	60.000						

Teilergebnishaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)						
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)						
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge						
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000.10 Fremdenverkehr

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag						
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand						
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	-1.037					
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-1.037					

Teilergebnishaushalt Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.755.893	1.795.200	1.759.600	1.776.300	1.794.000	1.811.500
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.578	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.434	200	300	400	400	400
01.12	= Ordentliche Erträge	1.759.905	1.797.000	1.761.500	1.778.300	1.796.000	1.813.500
02.04	- Abschreibungen	351					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.536	200	300	400	400	400
02.06	- Transferaufwendungen	1.473.614	1.657.700	1.605.000	1.621.200	1.637.300	1.653.300
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.501	1.657.900	1.605.300	1.621.600	1.637.700	1.653.700
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	283.404	139.100	156.200	156.700	158.300	159.800
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	283.404	139.100	156.200	156.700	158.300	159.800
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	283.404	139.100	156.200	156.700	158.300	159.800
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	283.404	139.100	156.200	156.700	158.300	159.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.738.695	1.795.200	1.759.600	1.776.300	1.794.000	1.811.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.431	200	300	400	400	400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.741.126	1.795.400	1.759.900	1.776.700	1.794.400	1.811.900
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.518	200	300	400	400	400
02.05	- Transferzahlungen	1.473.614	1.657.700	1.605.000	1.621.200	1.637.300	1.653.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.476.132	1.657.900	1.605.300	1.621.600	1.637.700	1.653.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.994	137.500	154.600	155.100	156.700	158.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	264.994	137.500	154.600	155.100	156.700	158.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	=Finanzmittelbestand	264.994	137.500	154.600	155.100	156.700	158.200
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	621.489	688.400	825.900	980.500	1.135.600	1.292.300
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	886.483	825.900	980.500	1.135.600	1.292.300	1.450.500

Teilergebnishaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Ergebnisplan						
01.	Ordentliche Erträge						
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000				19.600
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		2.000				19.600
03.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)		-2.000				-19.600
04.	Außerordentliches Ergebnis						
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		100.000				
04.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss		100.000				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)						
05.	= Jahresergebnis (3. + 4.)		-2.000				-19.600
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-2.000				-19.600
08.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-2.000				-19.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.000				
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000				
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.000				
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-1.000				
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		100.000				
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen		1.000				
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		99.000				
09.	= Finanzmittelbestand		98.000				
10.	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
10.03	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen						
11.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	10	65.208	163.208	163.208	163.208	163.208
12.	+ = Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	10	163.208	163.208	163.208	163.208	163.208

Budgetübersicht					
Gemeinde Südergellersen					
Code	Beschreibung	Gliederungsebene 1 Gliederungscode 1 Gliederungsebene 2 Gliederungscode 2	Budgetierungsart Gebend/Nehmend	Investitions genau	
LFD VERF SÜDERGELL.	Verfüungsmittel Südergellersen	Kostenstelle 83002	Brutto	Nein	
MG SÜDERG 11	Verwaltungsleitung Finanzverw	KTR-Gruppe 1 11	Brutto Nehmend	Nein	
MG SÜDERG 12	Statistik Wahlen, öff. Sicherheit	KTR-Gruppe 1 12	Brutto	Nein	
MG SÜDERG 28	Kultur	KTR-Gruppe 1 28	Brutto Nehmend	Nein	
MG SÜDERG 31	Senioren	KTR-Gruppe 1 31	Brutto	Nein	
MG SÜDERG 36	Spielplätze	KTR-Gruppe 1 36	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
MG SÜDERG 42	Sport	KTR-Gruppe 1 42	Brutto	Nein	
MG SÜDERG 51	Bebauungsplanung	KTR-Gruppe 1 51	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
MG SÜDERG 53	Strom- und Gasversorgung	KTR-Gruppe 1 53	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
MG SÜDERG 54	Strassen	KTR-Gruppe 1 54	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
MG SÜDERG 55	öffentliches Grün, Naturpark	KTR-Gruppe 1 55	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
MG SÜDERG 57	Wirtschaft und Tourismus	KTR-Gruppe 1 57	Brutto	Nein	
MG SÜDERG 612	sonst. allg. Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 2 612	Brutto	Nein	
MG SÜDERG STEUERN	MG Südergellersen Steuern	KTR-Gruppe 2 611	Brutto Gebend	Nein	
MG SÜDERG UMLAGEN	Umlagen	KTR-Gruppe 2 611	Brutto Gebend/Nehmend	Nein	
MG SÜDERG. INV	Südergellersen Investitionen	KST-Gruppe 2 83	Brutto	Ja	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	0	0

Stellenplan der Gemeinde Südergellersen 2017

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen im HHJ 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der Stellen davon am 30.06.16 tats. besetzt	Zahl der Stellen davon am 30.06.16 nicht besetzt	Erl.
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Sachbearbeiterin	5	1	1	1	0	Teilzeit (10 h) Vorjahr: EG 3
02	Reinigungskraft	2	1	1	1	0	Teilzeit
03	Arbeiter	3	1	1	1	0	Teilzeit
			3	3	3	-	