



**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 Heidberg | -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 insgesamt | Zahl der Stellen davon tats. besetzt | Zahl der Stellen im Vorjahr 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 | - | |