



**Gemeinde
Südergellersen
HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS JAHR
2018**

Entwurf
Stand: 17.01.2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	3
Anlage zum Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	6
Gesamtfinanzhaushalt	7
Investitionsübersicht	9
Verpflichtungsermächtigungen	10
Querschnitte	11
Teilhaushalte	14
Budgetübersichten	57
Schuldenübersicht	58
Stellenplan	59

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Südergellersen für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.817.300,-- Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.817.300,-- 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	1.738.500,-- Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.300,-- Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.500,-- Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,-- 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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 200.000,-- € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.

Südergellersen, den

.....
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Südergellersen für das Jahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 ist der neunte doppische Haushaltsplan nach dem NKR (Neues Kommunales Rechnungswesen).

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

Der Haushaltsplan 2018 hat folgendes Volumen:

a) Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	1.817.300,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.817.300,00 €
außerordentliche Erträge	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.738.500,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686.300,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	160.500,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €

Der Ergebnishaushalt ist somit ausgeglichen.

Die Gemeinde Südergellersen hat in der Vergangenheit, wie andere Gemeinden auch, drastische Einbrüche aber auch drastische Steigerungen bei den Steuereinnahmen zu verzeichnen gehabt. Aufgrund der aktuell vorliegenden Daten ist damit zu rechnen, dass sich die Gewerbesteuererinnahmen und auch die Einkommensteueranteile stabilisieren bzw. leicht steigern werden.

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsplanung belasten außerdem auch die Abschreibungen für das Vermögen den Ergebnishaushalt. Die veranschlagten Abschreibungen belaufen sich im Jahre 2018 auf 131.000,00 €. Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 78.800,00 €. Die Nettobelastung

aus der Differenz von Abschreibung und Sonderposten beträgt für den Haushalt 2018 daher 52.200,00 €.

Des Weiteren sind im Jahr 2018 hohe Aufwendungen für Samtgemeinde- und Kreisumlage aufgrund des Vorjahresergebnisses zu zahlen (s. Anlage zum Vorbericht). Nach der Saldierung der Einnahmen aus den Steuern mit den Umlagen wird die Gemeinde Südergellersen voraussichtlich einen Überschuss von 149.900,00 € aus den Steuern haben.

Im Finanzhaushalt ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen.

Ansonsten ist die Gemeinde Südergellersen, abgesehen von geringen Verbindlichkeiten, schuldenfrei.

Die geplanten Investitionen sind im Investitionsplan dargelegt.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die Investitionszuschüsse für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erneut berücksichtigt (I-2017-S01). Für die Bushaltestelle Heiligenthal (I-2017-S04) wurden Kosten für Baumaßnahmen in Höhe von 70.000,00 € veranschlagt. Hierfür wurden Zuwendungen in Höhe von 52.500,00 € vorgesehen.

Für die Bushaltestelle Dorfmitte/Georg-Cohrs-Weg (I-2017-S05) wurden Mittel in Höhe von 60.000,00 € angesetzt. Zuschüsse hierfür werden in Höhe von 45.000,00 € vereinnahmt. Für die Wegeseitenräume (I-2017-S06) wurden die Zuwendungen in Höhe von 45.000,00 € erneut veranschlagt. Des Weiteren wurde für die Regenentwässerung des Weges von Südergellersen nach Heiligenthal ein Betrag von 20.000,00 € vorgesehen (I-2018-S01).

Im Finanzplan 2019 wurde für die Dorferneuerung Heiligenthal, Böhmschholzer Weg, ein Betrag von 350.000,00 € für Baumaßnahmen vorgesehen. 200.000,00 € für diese Maßnahme wurden bereits als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan 2018 berücksichtigt. Für diese Maßnahme wird eine Zuwendung in Höhe von 150.500,00 € erwartet.

Angesichts der Kassenlage ist festzustellen, dass die Gemeinde Südergellersen schuldenfrei ist. Ob und inwieweit dies zukünftig so bleibt, hängt insbesondere von der weiteren Entwicklung der Gewerbe- und Einkommensteuereinnahmen ab. Die Finanzlage der Gemeinde ist zurzeit geordnet. Die liquiden Mittel der Gemeinde sind oftmals insbesondere vor den Steuerfälligkeitsterminen „negativ“. Dann werden Liquiditätskredite von der Samtgemeinde im Rahmen der gemeinsamen Kassenführung benötigt.

Grundsätzlich bilden die Produkte eines Teilhaushaltes ein Budget und sind somit gem. § 19 KHVO gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinnahmen berechtigen nach § 18 KHVO zu entsprechenden Mehraufwendungen und Mehrausgaben. Die auf Seite 57 des Haushaltsplans genannten Budgets bilden eigenständige Budgets, in denen Mehrerträge und Mehreinnahmen zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

Anlage zum Vorbericht Gemeinde Südergellersen

Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	15.700	15.700	17.800	17.800	18.000	18.000
Grundsteuer B	207.950	219.500	253.300	264.800	283.900	300.300
Gewerbsteuer	665.093	666.900	453.300	489.200	513.200	532.800
Gemeindeanteil Einkommensteuer	791.826	811.100	867.100	897.100	933.200	960.500
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	38.862	40.000	46.400	46.400	47.800	48.800
Hundesteuer	5.895	5.900	6.000	6.000	6.200	6.300
Summe Einnahmen	1.725.326	1.759.100	1.643.900	1.721.300	1.802.300	1.866.700
Gewerbsteuerumlage	91.973	131.500	77.900	87.600	91.900	95.400
Kreisumlage	781.920	758.200	727.300	737.300	749.200	763.700
Samtgemeindeumlage	737.664	715.300	688.800	698.800	709.500	723.300
Summe Ausgaben	1.611.557	1.605.000	1.494.000	1.523.700	1.550.600	1.582.400
Saldo	113.769	154.100	149.900	197.600	251.700	284.300

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.725.289	1.759.600	1.643.900	1.721.300	1.802.300	1.866.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		43.000				
3	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	77.676	76.800	78.800	75.900	75.800	76.800
4	+ sonstige Transfererträge						
5	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.154	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
6	+ privatrechtliche Entgelte	25.476	28.100	27.200	27.200	28.400	28.900
7	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.566	7.500	8.700	8.700	9.100	9.200
8	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.546	300	1.000	1.000	1.200	1.200
9	+ aktivierte Eigenleistungen	519					
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	54.200	56.000	56.600	56.600	58.400	59.500
12	= Summe ordentliche Erträge	2.065.426	1.972.300	1.817.300	1.891.800	1.976.400	2.043.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-30.073	-43.200	-37.300	-37.300	-38.900	-39.700
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.597	-127.100	-94.800	-94.800	-100.000	-101.400
16	- Abschreibungen	-124.710	-122.200	-131.000	-120.100	-119.500	-124.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.196	-300	-400	-400	-500	-500
18	- Transferaufwendungen	-1.625.479	-1.639.000	-1.511.600	-1.541.300	-1.569.200	-1.601.200
19	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.571	-40.500	-42.200	-42.200	-44.000	-44.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	-1.928.626	-1.972.300	-1.817.300	-1.836.100	-1.872.100	-1.911.800
21	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	136.800			55.700	104.300	131.700
22	+ Außerordentliche Erträge	7.611					
23	- Außerordentliche Aufwendungen						
24	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	7.611					
25	= Jahresergebnis (3. + 4.)	144.411			55.700	104.300	131.700
26	- Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.537	1.759.600	1.643.900	1.721.300	1.802.300	1.866.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	43.000				
3.	sonstige Transfereinzahlungen						
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	611	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	25.242	28.100	27.200	27.200	28.400	28.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.116	7.500	8.700	8.700	9.100	9.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.129	300	400	400	500	500
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.230	56.000	57.200	57.200	59.100	60.200
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.865	1.895.500	1.738.500	1.815.900	1.900.600	1.966.700
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Personalauszahlungen	-29.588	-43.200	-37.300	-37.300	-38.900	-39.700
12.	Versorgungsauszahlungen						
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.748	-127.100	-94.800	-94.800	-100.000	-101.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.162	-300	-400	-400	-500	-500
15.	Transferzahlungen	-1.625.479	-1.639.000	-1.511.600	-1.541.300	-1.569.200	-1.601.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-98.852	-40.500	-42.200	-42.200	-63.600	-44.800
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.830.828	-1.850.100	-1.686.300	-1.716.000	-1.772.200	-1.787.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.037	45.400	52.200	99.900	128.400	179.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.099	81.000	160.500	150.400		
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.743					
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23.	sonstige Investitionstätigkeit						
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	73.842	81.000	160.500	150.400		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.500					
26.	Baumaßnahmen	-206.800	-220.000	-150.000	-350.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.266	-50.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29.	aktivierbare Zuwendungen	-3.694					
30.	sonstige Investitionstätigkeit						
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-252.260	-270.000	-150.000	-350.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.418	-189.000	10.500	-199.600		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-166.381	-143.600	62.700	-99.700	128.400	179.100
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Südergellersen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionen						
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionen						
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-166.381	-143.600	62.700	-99.700	128.400	179.100

Investitionen							
Gemeinde Südergellersen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I-2016-S04 Ausbau 1.OG DGH	-40.000						
05.02 - Baumaßnahmen	40.000						
I-2017-S01 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	-60.000	18.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	18.000					
05.02 - Baumaßnahmen	80.000						
I-2017-S02 Dorferneuerung Umbau Spielplatz Heiligenthal	-34.000						
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000						
I-2017-S03 Strassensanierung Alter Kirchsteig	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						
I-2017-S04 Bushaltestelle Heiligenthal		-17.500					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		52.500					
05.02 - Baumaßnahmen		70.000					
I-2017-S05 Bushaltestelle Dorfmitte/Georg-Cohrs-Weg		-15.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000					
05.02 - Baumaßnahmen		60.000					
I-2017-S06 Landschaftsentwicklung Wegeseitenräume	-5.000	45.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000	45.000					
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						
I-2018-S01 Regenentwässerung Weg Süderg.-Heiligenthal		-20.000					
05.02 - Baumaßnahmen		20.000					
I-2019-S01 Dofrern. Heiligenth. Böhmsholzer Weg			-199.500				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			150.500				
05.02 - Baumaßnahmen			350.000				

Verpflichtungserm.

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
VE-2018-S1 Dorferneuerung Böhmsholzer Weg			-200.000				

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11	Innere Verwaltung	28.300	100.800	-72.500			
28	Kultur und Wissenschaft	500	1.600	-1.100			
31	Soziale Hilfen		1.700	-1.700			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		9.400	-9.400			
42	Sportförderung	300	18.900	-18.600			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.600	10.100	-2.500			
53	Ver- und Entsorgung	56.600		56.600			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68.100	132.000	-63.900			
55	Natur- und Landschaftspflege	2.900	33.200	-30.300			
57	Wirtschaft und Tourismus	6.500	15.200	-8.700			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.646.500	1.494.400	152.100			

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	25.400	89.000	-63.600		34.113	-34.113
28	Kultur und Wissenschaft	500	1.600	-1.100			
31	Soziale Hilfen		1.700	-1.700			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5.700	-5.700		4.476	-4.476
42	Sportförderung		14.300	-14.300			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.600	10.100	-2.500			
53	Ver- und Entsorgung	56.600		56.600			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		32.500	-32.500	115.500	280.000	-164.500
55	Natur- und Landschaftspflege	2.900	30.700	-27.800	45.000	50.000	-5.000
57	Wirtschaft und Tourismus	600	6.300	-5.700			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.644.900	1.494.400	150.500			

Querschnitt Finanzhaushalt				
Gemeinde Südergellersen				
Produktbereich	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
54				-200.000
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			

Teilergebnishaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.102	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	1.102	1.000	1.100	1.100	1.200	1.500
13.	Personalaufwendungen	-13.704	-13.500	-13.800	-13.800	-14.400	-14.600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.536	-11.600	-12.000	-12.000	-12.700	-12.900
16.	Abschreibungen	-275	-300	-300	-300	-300	-800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.874	-23.800	-25.300	-25.300	-26.400	-26.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-43.390	-49.200	-51.400	-51.400	-53.800	-55.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-42.288	-48.200	-50.300	-50.300	-52.600	-53.700
25.	Jahresergebnis	-42.288	-48.200	-50.300	-50.300	-52.600	-53.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.288	-48.200	-50.300	-50.300	-52.600	-53.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001.01 Verwaltungsleitung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.102	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
11.	Personalauszahlungen	-13.534	-13.500	-13.800	-13.800	-14.400	-14.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.585	-11.600	-12.000	-12.000	-12.700	-12.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.494	-23.800	-25.300	-25.300	-26.400	-26.900
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.613	-48.900	-51.100	-51.100	-53.500	-54.400
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.511	-47.900	-50.000	-50.000	-52.300	-53.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-41.511	-47.900	-50.000	-50.000	-52.300	-53.200
37.	Finanzmittelveränderung	-41.511	-47.900	-50.000	-50.000	-52.300	-53.200

Teilergebnishaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.153	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51					
6.	privatrechtliche Entgelte	22.776	24.000	24.300	24.300	25.100	25.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	65					
12.	Summe ordentliche Erträge	26.045	26.900	27.200	27.200	27.900	28.400
13.	Personalaufwendungen	-6.006	-7.000	-7.200	-7.200	-7.500	-7.700
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.330	-34.300	-27.900	-27.900	-29.500	-29.800
16.	Abschreibungen	-12.007	-11.500	-11.500	-11.400	-11.200	-11.200
18.	Transferaufwendungen		-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-92					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-40.435	-53.800	-47.700	-47.600	-49.400	-49.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-14.390	-26.900	-20.500	-20.400	-21.500	-21.500
22.	Außerordentliche Erträge	1.262					
24.	Außerordentliches Ergebnis	1.262					
25.	Jahresergebnis	-13.128	-26.900	-20.500	-20.400	-21.500	-21.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.128	-26.900	-20.500	-20.400	-21.500	-21.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-491					
5.	privatrechtliche Entgelte	22.557	24.000	24.300	24.300	25.100	25.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127					
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.192	24.000	24.300	24.300	25.100	25.600
11.	Personalauszahlungen	-5.691	-7.000	-7.200	-7.200	-7.500	-7.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.840	-34.300	-27.900	-27.900	-29.500	-29.800
15.	Transferzahlungen		-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.623	-42.300	-36.200	-36.200	-38.200	-38.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.431	-18.300	-11.900	-11.900	-13.100	-13.100
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.132					
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.132					
26.	Baumaßnahmen		-40.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-40.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.132	-40.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.299	-58.300	-11.900	-11.900	-13.100	-13.100
37.	Finanzmittelveränderung	-1.299	-58.300	-11.900	-11.900	-13.100	-13.100

Investitionen Produkt 111005.10 Finanzverwaltung

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-262					
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-262					
21.	Ordentliches Ergebnis	-262					
25.	Jahresergebnis	-262					
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-262					

Teilfinanzhaushalt Produkt 121000.10 Statistik und Wahlen

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262					
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262					
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262					
37.	Finanzmittelveränderung	-262					

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	Abschreibungen	-125	-100				
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-125	-100				
21.	Ordentliches Ergebnis	-125	-100				
25.	Jahresergebnis	-125	-100				
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-125	-100				

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000				
6.	privatrechtliche Entgelte	1.780	2.000	500	500	600	600
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	1.780	22.000	500	500	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.596	-10.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
18.	Transferaufwendungen	-398	-16.000	-100	-100	-200	-200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.994	-26.000	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.214	-4.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
25.	Jahresergebnis	-1.214	-4.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.214	-4.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 281000.10 Kultur

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	20.000				
5.	privatrechtliche Entgelte	1.780	2.000	500	500	600	600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780	22.000	500	500	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.596	-10.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
15.	Transferzahlungen	-398	-16.000	-100	-100	-200	-200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.994	-26.000	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786	-4.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	786	-4.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
37.	Finanzmittelveränderung	786	-4.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7					
9.	aktivierte Eigenleistungen	519					
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	525					
13.	Personalaufwendungen	-2.095	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.445	-3.200	-3.400	-3.400	-3.600	-3.600
16.	Abschreibungen	-1.774	-1.800	-3.700	-1.700	-1.700	-3.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.314	-6.100	-8.300	-6.300	-6.600	-8.200
21.	Ordentliches Ergebnis	-7.788	-6.100	-8.300	-6.300	-6.600	-8.200
25.	Jahresergebnis	-7.788	-6.100	-8.300	-6.300	-6.600	-8.200
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.788	-6.100	-8.300	-6.300	-6.600	-8.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 366000.98 Spielplätze

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	Personalauszahlungen	-2.095	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.445	-3.200	-3.400	-3.400	-3.600	-3.600
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.540	-4.300	-4.600	-4.600	-4.900	-4.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.540	-4.300	-4.600	-4.600	-4.900	-4.900
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.000				
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		16.000				
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.266	-50.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.266	-50.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.266	-34.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.806	-38.300	-4.600	-4.600	-4.900	-4.900
37.	Finanzmittelveränderung	-11.806	-38.300	-4.600	-4.600	-4.900	-4.900

Investitionen Produkt 366000.98 Spielplätze Gemeinde Südergellersen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-167					
16.	Abschreibungen	-303	-500	-500	-500	-500	-400
18.	Transferaufwendungen	-10.984	-13.000	-12.000	-12.000	-12.400	-12.600
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.455	-13.500	-12.500	-12.500	-12.900	-13.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-11.455	-13.500	-12.500	-12.500	-12.900	-13.000
25.	Jahresergebnis	-11.455	-13.500	-12.500	-12.500	-12.900	-13.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.455	-13.500	-12.500	-12.500	-12.900	-13.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 421000.03 Sportförderung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167					
15.	Transferzahlungen	-10.984	-13.000	-12.000	-12.000	-12.400	-12.600
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.152	-13.000	-12.000	-12.000	-12.400	-12.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.152	-13.000	-12.000	-12.000	-12.400	-12.600
29.	aktivierbare Zuwendungen	-3.694					
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.694					
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.694					
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.846	-13.000	-12.000	-12.000	-12.400	-12.600
37.	Finanzmittelveränderung	-14.846	-13.000	-12.000	-12.000	-12.400	-12.600

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.03 Sport

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.03 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	Abschreibungen	-1.111	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.111	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.111	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	Jahresergebnis	-1.111	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.111	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.98 Sportplätze

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.98 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	255	300	300	300	300	300
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	255	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.525	-900	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300
16.	Abschreibungen	-3.033	-3.000	-3.000	-2.900	-2.700	-2.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.557	-3.900	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-4.302	-3.600	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700
25.	Jahresergebnis	-4.302	-3.600	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.302	-3.600	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.98 Sportplätze

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552	-900	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.552	-900	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.552	-900	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.552	-900	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300
37.	Finanzmittelveränderung	-1.552	-900	-1.100	-1.100	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000.10 Naturbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18.	Transferaufwendungen	-1.125	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.125	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
21.	Ordentliches Ergebnis	-1.125	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
25.	Jahresergebnis	-1.125	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.125	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 424000.10 Naturbad

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15.	Transferzahlungen	-1.125	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.125	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.125	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.125	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
37.	Finanzmittelveränderung	-1.125	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	177.566	7.500	7.600	7.600	7.900	8.000
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	177.566	7.500	7.600	7.600	7.900	8.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.709	-10.000	-10.100	-10.100	-10.500	-10.700
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-34.709	-10.000	-10.100	-10.100	-10.500	-10.700
21.	Ordentliches Ergebnis	142.857	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
25.	Jahresergebnis	142.857	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	142.857	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 511000.98 Bebauungsplanung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.116	7.500	7.600	7.600	7.900	8.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.116	7.500	7.600	7.600	7.900	8.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.004	-10.000	-10.100	-10.100	-10.500	-10.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.004	-10.000	-10.100	-10.100	-10.500	-10.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.111	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	61.111	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700
37.	Finanzmittelveränderung	61.111	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700

Teilergebnishaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.654	49.000	49.500	49.500	51.000	52.000
12.	Summe ordentliche Erträge	47.654	49.000	49.500	49.500	51.000	52.000
21.	Ordentliches Ergebnis	47.654	49.000	49.500	49.500	51.000	52.000
22.	Außerordentliche Erträge	4.005					
24.	Außerordentliches Ergebnis	4.005					
25.	Jahresergebnis	51.660	49.000	49.500	49.500	51.000	52.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	51.660	49.000	49.500	49.500	51.000	52.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 531000.98 Stromversorgung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.654	49.000	49.500	49.500	51.000	52.000
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.654	49.000	49.500	49.500	51.000	52.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.654	49.000	49.500	49.500	51.000	52.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	47.654	49.000	49.500	49.500	51.000	52.000
37.	Finanzmittelveränderung	47.654	49.000	49.500	49.500	51.000	52.000

Teilergebnishaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.496	7.000	7.100	7.100	7.400	7.500
12.	Summe ordentliche Erträge	6.496	7.000	7.100	7.100	7.400	7.500
21.	Ordentliches Ergebnis	6.496	7.000	7.100	7.100	7.400	7.500
25.	Jahresergebnis	6.496	7.000	7.100	7.100	7.400	7.500
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.496	7.000	7.100	7.100	7.400	7.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 532000.98 Gasversorgung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.496	7.000	7.100	7.100	7.400	7.500
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.496	7.000	7.100	7.100	7.400	7.500
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.496	7.000	7.100	7.100	7.400	7.500
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.496	7.000	7.100	7.100	7.400	7.500
37.	Finanzmittelveränderung	6.496	7.000	7.100	7.100	7.400	7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.940	65.300	67.300	64.400	64.400	65.100
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	65.940	65.300	67.300	64.400	64.400	65.100
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.506	-25.000	-25.300	-25.300	-26.100	-26.600
16.	Abschreibungen	-92.361	-90.300	-97.400	-88.900	-88.700	-91.400
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-115.867	-115.300	-122.700	-114.200	-114.800	-118.000
21.	Ordentliches Ergebnis	-49.928	-50.000	-55.400	-49.800	-50.400	-52.900
22.	Außerordentliche Erträge	42					
24.	Außerordentliches Ergebnis	42					
25.	Jahresergebnis	-49.886	-50.000	-55.400	-49.800	-50.400	-52.900
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-49.886	-50.000	-55.400	-49.800	-50.400	-52.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.506	-25.000	-25.300	-25.300	-26.100	-26.600
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.506	-25.000	-25.300	-25.300	-26.100	-26.600
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.506	-25.000	-25.300	-25.300	-26.100	-26.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.099		97.500	150.400		
21.	Veräußerung von Sachvermögen	69					
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.167		97.500	150.400		
26.	Baumaßnahmen	-206.800	-50.000	-150.000	-350.000		
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-206.800	-50.000	-150.000	-350.000		
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.632	-50.000	-52.500	-199.600		
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-164.138	-75.000	-77.800	-224.900	-26.100	-26.600
37.	Finanzmittelveränderung	-164.138	-75.000	-77.800	-224.900	-26.100	-26.600

Investitionen Produkt 541000.06 Straßen

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I-2017-S03 Strassensanierung Alter Kirchsteig	-50.000						
05.02 - Baumaßnahmen	50.000						
I-2017-S04 Bushaltestelle Heiligenthal		-17.500					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		52.500					
05.02 - Baumaßnahmen		70.000					
I-2017-S05 Bushaltestelle Dorfmitte/Georg-Cohrs-Weg		-15.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000					
05.02 - Baumaßnahmen		60.000					
I-2018-S01 Regenentwässerung Weg Süderg.-Heiligenthal		-20.000					
05.02 - Baumaßnahmen		20.000					
I-2019-S01 Dofrern. Heiligenth. Böhmsholzer Weg			-199.500				
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			150.500				
05.02 - Baumaßnahmen			350.000				

Verpflichtungserm. Produkt 541000.06 Straßen							
Gemeinde Südergellersen							
Nr. Bezeichnung			Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
VE-2018-S1 Dorferneuerung Böhmsholzer Weg			-200.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 545001.98 Strassenbeleuchtung

Gemeinde Südergellersen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	812	800	800	800	800	800
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	812	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.153	-7.000	-7.200	-7.200	-7.500	-7.700
16.	Abschreibungen	-2.165	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.319	-9.100	-9.200	-9.100	-9.400	-9.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-10.507	-8.300	-8.400	-8.300	-8.600	-8.800
25.	Jahresergebnis	-10.507	-8.300	-8.400	-8.300	-8.600	-8.800
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.507	-8.300	-8.400	-8.300	-8.600	-8.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 545001.98 Strassenbeleuchtung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.153	-7.000	-7.200	-7.200	-7.500	-7.700
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.153	-7.000	-7.200	-7.200	-7.500	-7.700
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.153	-7.000	-7.200	-7.200	-7.500	-7.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000	18.000			
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.000	18.000			
26.	Baumaßnahmen		-80.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-80.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000	18.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.153	-67.000	10.800	-7.200	-7.500	-7.700
37.	Finanzmittelveränderung	-9.153	-67.000	10.800	-7.200	-7.500	-7.700

Investitionen Produkt 545001.98 Strassenbeleuchtung

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I-2017-S01 Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED	-60.000	18.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	18.000					
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	privatrechtliche Entgelte	920	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.100	1.100	1.200	1.200
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	920	1.200	2.400	2.400	2.600	2.600
13.	Personalaufwendungen	-6.987	-10.000	-10.300	-10.300	-10.700	-10.900
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.025	-5.000	-5.400	-5.400	-5.800	-5.900
16.	Abschreibungen	-625	-600	-600	-600	-600	-600
18.	Transferaufwendungen	-273					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.601	-6.700	-6.800	-6.800	-7.100	-7.200
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.512	-22.300	-23.100	-23.100	-24.200	-24.600
21.	Ordentliches Ergebnis	-19.592	-21.100	-20.700	-20.700	-21.600	-22.000
25.	Jahresergebnis	-19.592	-21.100	-20.700	-20.700	-21.600	-22.000
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.592	-21.100	-20.700	-20.700	-21.600	-22.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	privatrechtliche Entgelte	905	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.100	1.100	1.200	1.200
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905	1.200	2.400	2.400	2.600	2.600
11.	Personalauszahlungen	-6.987	-10.000	-10.300	-10.300	-10.700	-10.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.372	-5.000	-5.400	-5.400	-5.800	-5.900
15.	Transferzahlungen	-273					
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.601	-6.700	-6.800	-6.800	-7.100	-7.200
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.234	-21.700	-22.500	-22.500	-23.600	-24.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.329	-20.500	-20.100	-20.100	-21.000	-21.400
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000	45.000			
24.	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		45.000	45.000			
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.500					
26.	Baumaßnahmen		-50.000				
31.	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-36.500	-50.000				
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.500	-5.000	45.000			
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.828	-25.500	24.900	-20.100	-21.000	-21.400
37.	Finanzmittelveränderung	-53.828	-25.500	24.900	-20.100	-21.000	-21.400

Investitionen Produkt 551003.98 öffentliche Grünanlagen

Gemeinde Südergellersen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
I-2017-S06 Landschaftsentwicklung Wegeseitenräume	-5.000	45.000					
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6.	privatrechtliche Entgelte		400	500	500	600	600
12.	Summe ordentliche Ertr'ge		400	500	500	600	600
13.	Personalaufwendungen	-1.281	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.155	-5.000	-5.400	-5.400	-5.800	-5.900
16.	Abschreibungen	-1.881	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18.	Transferaufwendungen	-707	-600	-700	-700	-800	-800
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.025	-9.500	-10.100	-10.100	-10.700	-10.900
21.	Ordentliches Ergebnis	-7.025	-9.100	-9.600	-9.600	-10.100	-10.300
25.	Jahresergebnis	-7.025	-9.100	-9.600	-9.600	-10.100	-10.300
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.025	-9.100	-9.600	-9.600	-10.100	-10.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 551100.00 Naturpark

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	privatrechtliche Entgelte		400	500	500	600	600
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	500	500	600	600
11.	Personalauszahlungen	-1.281	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.060	-5.000	-5.400	-5.400	-5.800	-5.900
15.	Transferzahlungen	-707	-600	-700	-700	-800	-800
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.049	-7.600	-8.200	-8.200	-8.800	-9.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.049	-7.200	-7.700	-7.700	-8.200	-8.400
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.049	-7.200	-7.700	-7.700	-8.200	-8.400
37.	Finanzmittelveränderung	-5.049	-7.200	-7.700	-7.700	-8.200	-8.400

Teilergebnishaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Südergellersen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000				
12.	Summe ordentliche Ertr'ge		23.000				
13.	Personalaufwendungen		-7.000				
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-20.000				
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen		-27.000				
21.	Ordentliches Ergebnis		-4.000				
25.	Jahresergebnis		-4.000				
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-4.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 571000.01 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.000				
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.000				
11.	Personalauszahlungen		-7.000				
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-20.000				
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.000				
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.000				
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-4.000				
37.	Finanzmittelveränderung		-4.000				

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.725.289	1.759.600	1.643.900	1.721.300	1.802.300	1.866.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.578	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.482	300	1.000	1.000	1.200	1.200
12.	Summe ordentliche Ertr'ge	1.730.348	1.761.500	1.646.500	1.723.900	1.805.100	1.869.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.196	-300	-400	-400	-500	-500
18.	Transferaufwendungen	-1.611.557	-1.605.000	-1.494.000	-1.523.700	-1.550.600	-1.582.400
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.613.753	-1.605.300	-1.494.400	-1.524.100	-1.551.100	-1.582.900
21.	Ordentliches Ergebnis	116.595	156.200	152.100	199.800	254.000	286.600
25.	Jahresergebnis	116.595	156.200	152.100	199.800	254.000	286.600
29.	Jahresergebnis des Teilergebnisplans	116.595	156.200	152.100	199.800	254.000	286.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 611000.98 allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.645.537	1.759.600	1.643.900	1.721.300	1.802.300	1.866.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.003	300	400	400	500	500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30		600	600	700	700
10.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.570	1.759.900	1.644.900	1.722.300	1.803.500	1.867.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.162	-300	-400	-400	-500	-500
15.	Transferzahlungen	-1.611.557	-1.605.000	-1.494.000	-1.523.700	-1.550.600	-1.582.400
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.613.719	-1.605.300	-1.494.400	-1.524.100	-1.551.100	-1.582.900
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.851	154.600	150.500	198.200	252.400	285.000
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	34.851	154.600	150.500	198.200	252.400	285.000
37.	Finanzmittelveränderung	34.851	154.600	150.500	198.200	252.400	285.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 612000.98 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Südergellersen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					-19.600	
17.	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-19.600	
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-19.600	
33.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag					-19.600	
37.	Finanzmittelveränderung					-19.600	

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 Nehmend	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	137	1
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12	50
Schulden insgesamt	149	51

Stellenplan der Gemeinde Südergellersen 2018

Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen im HHJ 2018	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen davon tats. besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.17 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	-	