

Ortsrat Jeddigen

(Stand: 08.10.2015)

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	2016	2015	Ergebnis 2015
<u>00-00-01 Gemeinderghremien und Verwaltungssteuerung</u>				
427103 / 727103	Repräsentationsmittel Or. Jeddigen	280,00 €	280,00 €	92,50 €
		280,00 €	280,00 €	92,50 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	140,00 €	140,00 €	144,78 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		140,00 €	140,00 €	144,78 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Spielplätze Or. Jeddigen	190,00 €	190,00 €	0,00 €
		190,00 €	190,00 €	0,00 €
<u>01-10-10-01 Förderung des Sports</u>				
	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke (MTV Jeddigen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	250,00 €	250,00 €	0,00 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	170,00 €	170,00 €	133,82 €
		420,00 €	420,00 €	133,82 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	100,00 €	100,00 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	70,00 €	70,00 €	0,00 €
		170,00 €	170,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	1.290,00 €	1.290,00 €	2.088,86 €
		1.290,00 €	1.290,00 €	2.088,86 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	890,00 €	890,00 €	0,00 €
427111 / 727111	Stromkosten Or. Jeddigen	4.900,00 €	4.900,00 €	3.975,00 €
		5.790,00 €	5.790,00 €	3.975,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	1.900,00 €	1.900,00 €	2.181,58 €
		1.900,00 €	1.900,00 €	2.181,58 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>				
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	20,00 €	20,00 €	0,00 €
		20,00 €	20,00 €	0,00 €
Endsumme:		10.200,00 €	10.200,00 €	8.616,54 €

zusätzlich für 2015	
+ Haushaltsrest aus 2014	1.468,98 €
Endsumme Ansatz 2015:	11.668,98 €

Visselhövede

Teil-Plan 2016

Bereich	00-00	Bürgermeister
Produkt/Projekt	00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung	00-00-01-02	Ortsrat Jeddingen

Produktdefinition

Verantwortlich
Produkt Gemeindegremien/ Verwaltungssteuerung,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-10.200,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00

Visselhövede

Teil-Plan 2016

Bereich 00-00 Bürgermeister
 Produkt/Projekt 00-00-01 Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Leistung 00-00-01-02 Ortsrat Jeddingen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Visselhövede

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-11 Tageseinrichtungen für Kinder
 Leistung 01-10-11-02 KiGa Jeddigen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.555,70	80.000,00	89.000,00	87.000,00	87.000,00	83.000,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.433,19	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.285,58	2.600,00	0,00	1.400,00	2.600,00	2.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	119.274,47	110.600,00	121.000,00	120.400,00	121.600,00	117.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	161.495,95	165.500,00	206.600,00	209.000,00	213.100,00	217.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	5.261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220,44	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	Abschreibungen	0,00	2.000,00	1.900,00	1.000,00	1.100,00	0,00
	davon VIR	0,00	2.000,00	1.900,00	1.000,00	1.100,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,13	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.106,70	171.900,00	212.300,00	213.800,00	218.000,00	220.900,00
	davon VIR	0,00	2.000,00	1.900,00	1.000,00	1.100,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-51.832,23	-61.300,00	-91.300,00	-93.400,00	-96.400,00	-103.300,00
	davon VIR	0,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.100,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-51.832,23	-61.300,00	-91.300,00	-93.400,00	-96.400,00	-103.300,00
	davon VIR	0,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.100,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.832,23	-61.300,00	-91.300,00	-93.400,00	-96.400,00	-103.300,00
	davon VIR	0,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.100,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.964,04	80.000,00	89.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	83.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.485,86	28.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.449,90	108.000,00	121.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	115.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	162.030,54	161.400,00	204.900,00	0,00	208.800,00	213.100,00	217.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.220,44	3.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.134,21	1.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						89.000,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	8.000,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	46.000,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	9.000,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	26.000,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						32.000,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	332100	632100	Benutzungsgebühren	32.000,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.200,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	800,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	427100	727100	Verbrauchsmittel	1.000,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						1.600,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						800,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016		783120	Gegenstände über 150 EUR	800,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						200,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2016		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	200,00 €	

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						11.900,00 €
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2016	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.500,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2016	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	3.000,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2016	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	4.600,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2016	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	800,00 €	

		Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						11.400,00 €
03-30-03-02	Friedhof Jeddingen	2016	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Jedd.)	700,00 €	
03-30-03-02	Friedhof Jeddingen	2016	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR Friedh. Jeddingen	100,00 €	
03-30-03-02	Friedhof Jeddingen	2016	423100	723100	Mieten u. Pachten Friedh.Jeddingen	100,00 €	
03-30-03-02	Friedhof Jeddingen	2016	424100	724100	Friedhofspflege Lt. Vertrag	8.000,00 €	
03-30-03-02	Friedhof Jeddingen	2016	424100	724100	Heizung, Wasser, Beleuchtung u.A. Friedh. Jeddingen	400,00 €	
03-30-03-02	Friedhof Jeddingen	2016	424100	724100	Reinigung/Abfallentsorgung u. Ä. Friedh. Jeddingen	1.900,00 €	
03-30-03-02	Friedhof Jeddingen	2016	424100	724100	Steuern, Abgaben u.A. Friedh. Jeddingen	200,00 €	