

Ortsrat Jeddigen

(Stand: 14.11.2016)

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	2017	2016	Ergebnis 2016
<u>00-00-01 Gemeindergremien und Verwaltungssteuerung</u>				
427103 / 727103	Repräsentationsmittel Or. Jeddigen	280,00 €	280,00 €	141,00 €
		280,00 €	280,00 €	141,00 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	140,00 €	140,00 €	796,29 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		140,00 €	140,00 €	796,29 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Spielplätze Or. Jeddigen	190,00 €	190,00 €	393,20 €
		190,00 €	190,00 €	393,20 €
<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 €	256,42 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	170,00 €	170,00 €	190,03 €
		420,00 €	420,00 €	446,45 €
<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 €	2.815,76 €
		1.290,00 €	1.290,00 €	2.815,76 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	890,00 €	890,00 €	4.273,25 €
427111 / 727111	Stromkosten Or. Jeddigen	4.900,00 €	4.900,00 €	4.321,82 €
		5.790,00 €	5.790,00 €	8.595,07 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	1.900,00 €	1.900,00 €	4.588,06 €
		1.900,00 €	1.900,00 €	4.588,06 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>				
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €	1.155,46 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	20,00 €	20,00 €	0,00 €
		20,00 €	20,00 €	1.155,46 €
Endsumme		10.200,00 €	10.200,00 €	18.931,29 €

<u>zusätzlich für 2016</u>	
+ Haushaltsrest aus 2015:	841,49 €
+ Einnahmen aus Holzverkauf :	6.723,87 €
+ Zuschuss für Reparatur Chaosweg:	3.829,93 €
+ Erstattung aus Versicherungsansprüchen:	2.612,28 €
Endsumme Ansatz 2016:	24.207,57 €

Teil-Plan 2017

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 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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

Teil-Plan 2017

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	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	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		

Teil-Plan 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich
Hauptamt, Mathias Haase

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.495,97	89.000,00	92.000,00	92.000,00	94.000,00	95.000,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.313,68	32.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
6 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	147.813,28	121.000,00	126.800,00	126.900,00	128.900,00	129.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	160.811,77	206.600,00	222.600,00	218.600,00	222.500,00	225.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,32	2.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16 Abschreibungen	0,00	1.900,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00
davon VIR	0,00	1.900,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	164.580,80	212.300,00	228.100,00	224.200,00	227.000,00	229.900,00
davon VIR	0,00	1.900,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-16.767,52	-91.300,00	-101.300,00	-97.300,00	-98.100,00	-100.000,00
davon VIR	0,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.100,00	0,00	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)	-16.767,52	-91.300,00	-101.300,00	-97.300,00	-98.100,00	-100.000,00
davon VIR	0,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.100,00	0,00	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	-16.767,52	-91.300,00	-101.300,00	-97.300,00	-98.100,00	-100.000,00
davon VIR	0,00	-1.900,00	-1.000,00	-1.100,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.627,44	89.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	94.000,00	95.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	32.814,04	32.000,00	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
5 privatrechtliche Entgelte	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.445,11	121.000,00	122.800,00	0,00	122.800,00	124.800,00	125.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	160.545,86	204.900,00	219.800,00	0,00	217.300,00	221.000,00	224.700,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.440,32	2.200,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Teil-Plan 2017

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.328,71	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.314,89	208.700,00	224.300,00	0,00	221.800,00	225.500,00	229.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.869,78	-87.700,00	-101.500,00	0,00	-99.000,00	-100.700,00	-103.400,00
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							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.333,04	800,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	214,24	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,28	1.000,00	2.300,00	0,00	800,00	800,00	800,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547,28	-1.000,00	-2.300,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.417,06	-88.700,00	-103.800,00	0,00	-99.800,00	-101.500,00	-104.200,00
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)	-11.417,06	-88.700,00	-103.800,00	0,00	-99.800,00	-101.500,00	-104.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
2				Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.000,00 €
01-10-11-02	2017	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	10.000,00 €	
01-10-11-02	2017	314100	614100	Landeszuschuss zu den Personalkosten	48.000,00 €	
01-10-11-02	2017	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	10.000,00 €	
01-10-11-02	2017	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	24.000,00 €	
5				öffentlich-rechtliche Entgelte		30.800,00 €
01-10-11-02	2017	332100	632100	Benutzungsgebühren	30.800,00 €	
11				sonstige ordentliche Erträge		4.000,00 €
01-10-11-02	2017	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.000,00 €	
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.900,00 €
01-10-11-02	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR	1.000,00 €	
01-10-11-02	2017	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
01-10-11-02	2017	427100	727100	Verbrauchsmittel	1.500,00 €	
19				sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600,00 €
01-10-11-02	2017	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €	
01-10-11-02	2017	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-02	2017	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
27				Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000,00 €
01-10-11-02	2017		783120	Gegenstände über 150 EUR	2.000,00 €	
28				Erwerb von Finanzvermögensanlagen		300,00 €
01-10-11-02	2017		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Leistung 03-30-08-17 KiGa Jeddigen

Produktdefinition

Verantwortlich Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Ordentliche Erträge						
privatrechtliche Entgelte	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446,90	11.900,00	18.700,00	14.100,00	14.200,00	15.300,00
16 Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
davon VIR	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.446,90	12.700,00	19.500,00	14.900,00	14.200,00	15.300,00
davon VIR	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	-11.065,05	-12.700,00	-19.500,00	-14.900,00	-14.200,00	-15.300,00
davon VIR	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	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)	-11.065,05	-12.700,00	-19.500,00	-14.900,00	-14.200,00	-15.300,00
davon VIR	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	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	-11.065,05	-12.700,00	-19.500,00	-14.900,00	-14.200,00	-15.300,00
davon VIR	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381,85	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	11.446,90	11.900,00	18.700,00	0,00	14.100,00	14.200,00	15.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.446,90	11.900,00	18.700,00	0,00	14.100,00	14.200,00	15.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.065,05	-11.900,00	-18.700,00	0,00	-14.100,00	-14.200,00	-15.300,00
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							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 03-30-08-17 KiGa Jeddingen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-15.051,55	-11.900,00	-18.700,00	0,00	-14.100,00	-14.200,00	-15.300,00
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)	-15.051,55	-11.900,00	-18.700,00	0,00	-14.100,00	-14.200,00	-15.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.700,00 €
03-30-08-17	2017	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	8.000,00 €	
03-30-08-17	2017	424100	724100	Heizung, Strom, Wasser	3.200,00 €	
03-30-08-17	2017	424100	724100	Reinigung- und Reinigungsmittel	6.500,00 €	
03-30-08-17	2017	424100	724100	Steuern, Geb., Abg.u.a.	1.000,00 €	
						18.700,00 €

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-02 Friedhof Jeddigen

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	10.739,00	11.400,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16	Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	davon VIR	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.739,00	12.300,00	12.500,00	12.500,00	11.600,00	11.600,00
	davon VIR	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
21	= ordentliches Ergebnis	-10.739,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-11.600,00	-11.600,00
	davon VIR	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	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)	-10.739,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-11.600,00	-11.600,00
	davon VIR	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	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	-10.739,00	-12.300,00	-12.500,00	-12.500,00	-11.600,00	-11.600,00
	davon VIR	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR		2018 EUR	2019 EUR	2020 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	10.739,00	11.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.739,00	11.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.739,00	-11.400,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produkt/Projekt 03-30-03 Friedhof- und Bestattungswesen
Leistung 03-30-03-02 Friedhof Jeddigen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-10.993,90	-11.400,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
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)	-10.993,90	-11.400,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 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		

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.600,00 €
03-30-03-02	2017	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Jedd.)	700,00 €	
03-30-03-02	2017	422200	722200	Gegenstände bis 150 EUR Friedh. Jeddungen	100,00 €	
03-30-03-02	2017	423100	723100	Mieten u. Pachten Friedh. Jeddungen	100,00 €	
03-30-03-02	2017	424100	724100	Friedhofspflege Lt. Vertrag	8.000,00 €	
03-30-03-02	2017	424100	724100	Heizung, Wasser, Beleuchtung u.A. Friedh. Jeddungen	400,00 €	
03-30-03-02	2017	424100	724100	Reinigung/Abfallentsorgung u. Ä. Friedh. Jeddungen	2.100,00 €	
03-30-03-02	2017	424100	724100	Steuern, Abgaben u.A. Friedh. Jeddungen	200,00 €	
						11.600,00 €