

Ortsrat Jeddigen

Stand: 09.10.2017

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017
		5.200,00 €	10.200,00 €
<u>00-00-01 Gemeindergremien und Verwaltungssteuerung</u>			
427103 / 727103	Repräsentationsmittel Or. Jeddigen	0,00 €	74,00 €
		0,00 €	74,00 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	651,51 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	651,51 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Spielplätze Or. Jeddigen	0,00 €	150,98 €
		0,00 €	150,98 €
<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 €
<u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	0,00 €	109,00 €
		0,00 €	109,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	441,01 €
		0,00 €	441,01 €
<u>03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	entfällt ab 2018	2.550,08 €
427111 / 727111	Stromkosten Or. Jeddigen	aus dem Ortsrat	3.861,00 €
			6.411,08 €
<u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	1.445,80 €
		0,00 €	1.445,80 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	1.000,96 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	1.000,96 €
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	0,00 €	5.197,89 €
	verfügbare Summe:	5.200,00 €	5.113,55 €

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich

Kämmereiamt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	5.200,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-10.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00
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	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00
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	-5.200,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	5.200,00	0,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00
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	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00
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	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00

Teil-Plan 2018

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
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
Leistung 01-10-10-01 Förderung des Sports

Produktdefinition

Verantwortlich

Hauptamt, Heiko Gruenhagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.452,55	5.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
18	Transferaufwendungen	25.517,00	28.300,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	248,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.217,70	33.900,00	30.800,00	30.900,00	31.000,00	31.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	-36.207,72	-33.800,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.000,00	-31.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-36.207,72	-33.800,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.000,00	-31.000,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.207,72	-33.800,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.000,00	-31.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.141,15	5.400,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
15	Transferauszahlungen	25.517,00	28.300,00	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263,59	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.921,74	33.800,00	30.700,00	0,00	30.800,00	31.000,00	31.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.918,49	-33.800,00	-30.700,00	0,00	-30.800,00	-31.000,00	-31.000,00
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								
29	für aktivierbare Zuwendungen	15.337,50	90.200,00	60.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.337,50	90.200,00	60.400,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.337,50	-90.200,00	-60.400,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Hauptamt
 Produkt/Projekt 01-10-10 Sport
Leistung 01-10-10-01 Förderung des Sports

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-51.255,99	-124.000,00	-91.100,00	0,00	-45.800,00	-46.000,00	-46.000,00
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)	-51.255,99	-124.000,00	-91.100,00	0,00	-45.800,00	-46.000,00	-46.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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
18	Transferaufwendungen						26.700,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2018	431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	
01-10-10-01	Förderung des Sports	2018	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	25.700,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						100,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2018	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
29	aktivierbare Zuwendungen						60.400,00 €
01-10-10-01	Förderung des Sports	2018		781800	Zuschüsse an übrige Bereiche (invest.)	60.400,00 €	

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Hauptamt, Dörthe Falkner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.934,03	92.000,00	120.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	31.920,98	28.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	1.500,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
12 = Summe ordentliche Erträge	151.894,91	124.000,00	155.300,00	157.900,00	157.900,00	158.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	201.006,88	222.600,00	208.900,00	215.000,00	220.600,00	225.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019,57	2.900,00	16.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.292,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	204.319,07	228.100,00	228.100,00	218.500,00	224.100,00	228.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-52.424,16	-104.100,00	-72.800,00	-60.600,00	-66.200,00	-70.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-52.424,16	-104.100,00	-72.800,00	-60.600,00	-66.200,00	-70.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.424,16	-104.100,00	-72.800,00	-60.600,00	-66.200,00	-70.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.728,39	92.000,00	120.800,00	0,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	29.704,27	28.000,00	33.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.445,68	120.000,00	153.800,00	0,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	199.843,81	219.800,00	205.200,00	0,00	212.600,00	219.000,00	225.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.019,57	2.900,00	16.500,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.313,21	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.176,59	224.300,00	223.300,00	0,00	216.100,00	222.500,00	228.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.730,91	-104.300,00	-69.500,00	0,00	-63.300,00	-69.700,00	-75.700,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
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	297,87	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	217,69	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,56	2.300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-515,56	-2.300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.246,47	-106.600,00	-69.800,00	0,00	-63.600,00	-70.000,00	-76.000,00
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)	-52.246,47	-106.600,00	-69.800,00	0,00	-63.600,00	-70.000,00	-76.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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						120.800,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	314100	614100	Landeszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	8.600,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	72.000,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	314200	614200	Kreiszuschuss für beitragsfreies Kindergartenjahr	16.200,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	24.000,00 €	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						33.000,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	332100	632100	Benutzungsgebühren	33.000,00 €	
11	sonstige ordentliche Erträge						1.500,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	358200		Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.500,00 €	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						16.500,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	14.600,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	427100	727100	Verbrauchsmittel	1.500,00 €	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						1.600,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	444100	744100	Uv + Ksa	600,00 €	
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						300,00 €
01-10-11-02	KiGa Jeddigen	2018		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	300,00 €	

Teil-Plan 2018

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	11.778,85	18.700,00	13.600,00	13.600,00	14.700,00	14.700,00
16 Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.778,85	19.500,00	14.400,00	13.600,00	14.700,00	14.700,00
21 = ordentliches Ergebnis	-11.778,85	-19.500,00	-14.400,00	-13.600,00	-14.700,00	-14.700,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zellen 21 und 24)	-11.778,85	-19.500,00	-14.400,00	-13.600,00	-14.700,00	-14.700,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.778,85	-19.500,00	-14.400,00	-13.600,00	-14.700,00	-14.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	11.778,85	18.700,00	13.600,00	0,00	13.600,00	14.700,00	14.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.778,85	18.700,00	13.600,00	0,00	13.600,00	14.700,00	14.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.778,85	-18.700,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-14.700,00	-14.700,00
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)	-11.778,85	-18.700,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-14.700,00	-14.700,00
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)	-11.778,85	-18.700,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-14.700,00	-14.700,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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						13.600,00 €
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2018	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	3.000,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	100,00 €	
03-30-08-17	KiGa Jeddigen	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	10.500,00 €	

Teil-Plan 2018

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	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	9.521,42	11.600,00	17.900,00	14.900,00	11.600,00	11.600,00
16 Abschreibungen	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.521,42	12.500,00	18.800,00	14.900,00	11.600,00	11.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-9.521,42	-12.500,00	-18.800,00	-14.900,00	-11.600,00	-11.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zellen 21 und 24)	-9.521,42	-12.500,00	-18.800,00	-14.900,00	-11.600,00	-11.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.521,42	-12.500,00	-18.800,00	-14.900,00	-11.600,00	-11.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 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	9.521,42	11.600,00	17.900,00	0,00	14.900,00	11.600,00	11.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.521,42	11.600,00	17.900,00	0,00	14.900,00	11.600,00	11.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.521,42	-11.600,00	-17.900,00	0,00	-14.900,00	-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	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-11.544,42	-11.600,00	-17.900,00	0,00	-14.900,00	-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

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-11.544,42	-11.600,00	-17.900,00	0,00	-14.900,00	-11.600,00	-11.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 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						17.900,00 €
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2018	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Jedd.)	7.000,00 €	
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2018	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR Friedh. Jeddigen	100,00 €	
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2018	423100	723100	Mieten u. Pachten Friedh.Jeddigen	100,00 €	
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2018	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	2.700,00 €	
03-30-03-02	Friedhof Jeddigen	2018	424100	724100	Friedhofspflege Lt. Vertrag	8.000,00 €	

Investitionsprogramm 2017 - 2021 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2017		2018		Davon Reste aus 2017 in 2018 neu veranschlagt		2019		2020		2021	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
		00	Bürgermeister										
00-00-01	Gemeinderegien und Verwaltungssteuerung neue IPads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-00-04	LEADER - Maßnahmen Hohe Heide (anteilig)	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Hauptamt												
01-10-02	Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung												
01-10-02-03	Wirtschaftsförderung - Einnahmen = Veräußerungserlöse (Gewerbegrundstücke), Auszahlungen = Grunderwerbskosten (Gewerbegebiete)	50,0	500,0	40,0	100,0	0,0	0,0	100,0	700,0	100,0	100,0	100,0	100,0
01-10-02-03-01	Breitbandausbau LK ROW (Bretel, Hilligensehl, Dreeßel)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-03	Zentrale Dienste und EDV												
01-10-03-01	Zentrale Dienste - Inventarbeschaffung	0,0	8,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-03-02	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik - Inventarbeschaffung/Software	0,0	30,1	0,0	26,5	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-04	Bürgerservice												
01-10-04-01	Ordnungsaufgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Gegenstände über 1.000 €)	0,0	10,0	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-05	Brandschutz und Hilfeleistung												
	für Baumaßnahmen - Hydranten/ Zisternen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0
	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen - Inventarbeschaffung, diverse Gerätschaften) Fahrzeugbeschaffung	41,0	51,6	47,0	106,2	0,0	0,0	140,0	423,0	104,0	280,0	20,0	3,0
01-10-06	Schulen												
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	7,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	0,0	6,5
01-10-06-02	Grundschule Jëddingen mit Außenstelle Wittorf Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-06-03	Grundschule Wittorf - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-06-07	Kreisschulbaukasse	0,0	225,6		97,4	0,0	0,0						
01-10-06-08	Oberschule - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	22,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0
01-10-07	Heimat- und Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei												
01-10-07-01	Heimat- und Kulturpflege und Kunst - (Kunstobjekte für den Visselpark)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-09	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit												
01-10-09-01	Jugendarbeit Inventarbeschaffung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-09-02	Einrichtungen der Jugendarbeit - Erneuerung Kinderspielplätze	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
01-10-10	Sport												
01-10-10-01	Förderung des Sports	0,0	90,2	0,0	60,4	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
01-10-10-02-02	Sporthallen und -plätze - Ausgabe = Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Sanierung Schulsportplatz und Laufbahn	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-10-02-03	Sporthallen und -plätze (TH Gerh.-Hauptmann-Straße -	0,0	1,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-10-02-04	Sporthallen und -plätze (TH Jëddingen) - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-11	Tageseinrichtungen für Kinder												
01-10-11-01	Kiga Visselhövede - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-11-02	Kiga Jëddingen - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-11-03	Kiga Wittorf - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-11-04	Kinderhort - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-12	Hallenbad												
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-12-02	Baumaßnahmen Hallenbad -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0