

Ortsrat Jeddigen

Stand: 02.10.2018

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019
		<b>5.200,00 €</b>	<b>5.200,00 €</b>
<b><u>00-00-01 Gemeinderäten und Verwaltungssteuerung</u></b>			
427103 / 727103	Repräsentationsmittel Or. Jeddigen	90,00 €	0,00 €
		<b>90,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	289,56 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	464,66 €	0,00 €
		<b>754,22 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Spielplätze Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-10-01 Förderung des Sports</u></b>			
	Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke (MTV Jeddigen)	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>01-10-10-02-01 Sporthäuser u. -plätze</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	109,00 €	0,00 €
		<b>109,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	675,91 €	0,00 €
423103 / 723103	Mieten und Pachten	356,11 €	0,00 €
		<b>1.032,02 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-04 Öffentliches Grün</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-04-06 Gräben u. Wirtschaftswege</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u></b>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>*+ Haushaltsrest aus Vorjahr:</b>	<b>3.088,23 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Summe:</b>	<b>6.302,99 €</b>	<b>5.200,00 €</b>

**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Kämmereiamt,
---------------------------------------

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>

## Teil-Plan 2019

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
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	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 2019**

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 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.286,09	125.800,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.334,26	33.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>163.620,35</b>	<b>160.300,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>163.500,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	220.168,38	208.900,00	257.900,00	264.800,00	269.300,00	274.400,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,51	16.500,00	4.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16 Abschreibungen	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,65	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.222,54</b>	<b>228.100,00</b>	<b>265.600,00</b>	<b>270.500,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>279.100,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.602,19</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-115.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-60.602,19</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-115.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.602,19</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>-102.700,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-115.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.066,11	125.800,00	133.600,00	0,00	133.600,00	133.600,00	133.600,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	35.991,94	33.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.058,05</b>	<b>158.800,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>156.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	220.132,54	205.200,00	256.600,00	0,00	263.400,00	267.900,00	274.400,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.525,51	16.500,00	4.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.528,65	1.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.186,70</b>	<b>223.300,00</b>	<b>263.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.100,00</b>	<b>272.600,00</b>	<b>279.100,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.128,65</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.900,00</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-122.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Plan 2019**

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

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	324,63	300,00	500,00	0,00	600,00	600,00	700,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.540,63</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.540,63</b>	<b>-300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-60.669,28</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-123.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-60.669,28</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-123.600,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz		VE 2019 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2018 TEUR	2019 TEUR		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
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		

### Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
01-10-11-02	2019	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	95.800,00 €	<b>133.600,00 €</b>
01-10-11-02	2019	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	37.800,00 €	
<b>5</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>					
01-10-11-02	2019	332100	632100	Benutzungsgebühren	22.600,00 €	<b>22.600,00 €</b>
<b>11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>					
01-10-11-02	2019	358200		Aufüßung oder Herabsetzung von Rückstellungen	6.700,00 €	<b>6.700,00 €</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
01-10-11-02	2019	422100	722100	Gegenstände Unterhaltung	1.000,00 €	<b>4.900,00 €</b>
01-10-11-02	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	1.500,00 €	
01-10-11-02	2019	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €	
01-10-11-02	2019	427100	727100	Verbrauchsmittel	2.000,00 €	
<b>19</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>					
01-10-11-02	2019	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €	<b>1.800,00 €</b>
01-10-11-02	2019	444100	744100	Uw + Ksa	800,00 €	
01-10-11-02	2019	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €	
<b>28</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>					
01-10-11-02	2019		786510	Verteilung aus Personalkostenbudget (9999)	500,00 €	<b>500,00 €</b>

**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Bau- u. Umweltamt, Karin Stegmann
--

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.538,70	13.600,00	22.600,00	14.700,00	14.700,00	14.500,00
16 Abschreibungen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.538,70</b>	<b>14.400,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.538,70</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-13.538,70</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.538,70</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-14.500,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.538,70	13.600,00	22.600,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.500,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.538,70</b>	<b>13.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.538,70</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-13.538,70</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-13.538,70</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-14.500,00</b>

## Teil-Plan 2019

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
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	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		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
<b>15</b>				<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>22.600,00 €</b>
03-30-08-17	2019	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	12.000,00 €	
03-30-08-17	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	100,00 €	
03-30-08-17	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Htzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	10.500,00 €	

**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Bau- u. Umweltamt, Michael Drews
---

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.448,93	17.900,00	<b>6.900,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16 Abschreibungen	0,00	900,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.448,93</b>	<b>18.800,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.448,93</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-9.448,93</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.448,93</b>	<b>-18.800,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.600,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.448,93	17.900,00	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.448,93</b>	<b>17.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.448,93</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-9.448,93</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-9.448,93</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>

## Teil-Plan 2019

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	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		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
<b>15</b>				<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>6.900,00 €</b>
03-30-03-02	2019	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Jedd.)	4.000,00 €	
03-30-03-02	2019	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR Friedh. Jeddungen	100,00 €	
03-30-03-02	2019	423100	723100	Mieten u. Pachten Friedh. Jeddungen	100,00 €	
03-30-03-02	2019	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom Wasser, Reing. u.a.)	2.700,00 €	

**Teil-Plan 2019**

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

**Produktdefinition**

<b>Verantwortlich</b> Hauptamt, Heiko Gruenhagen
---

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.417,42	4.000,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
18 Transferaufwendungen	26.817,26	27.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.341,97</b>	<b>31.700,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.900,00</b>
<b>21 = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.341,97</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-33.800,00</b>
<b>24 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-32.341,97</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-33.800,00</b>
<b>28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.341,97</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-33.800,00</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.332,08	3.900,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
15 Transferauszahlungen	26.817,26	27.600,00	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107,29	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.256,63</b>	<b>31.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.900,00</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.256,63</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.900,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	60.400,00	55.700,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.400,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-55.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-32.256,63</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-89.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>-48.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2019**

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		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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)	-32.256,63	-92.000,00	-89.300,00	0,00	-48.700,00	-48.800,00	-48.900,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
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		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
<b>11</b>				<b>sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>100,00 €</b>
01-10-10-01	2019	358200		Auffassung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00 €	
<b>18</b>				<b>Transferaufwendungen</b>		<b>29.600,00 €</b>
01-10-10-01	2019	431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00 €	
01-10-10-01	2019	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für fd. Zwecke	28.600,00 €	
<b>19</b>				<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100,00 €</b>
01-10-10-01	2019	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	
<b>29</b>				<b>aktivierbare Zuwendungen</b>		<b>55.700,00 €</b>
01-10-10-01	2019		781800	Zuschüsse an übrige Bereiche (invest.)	55.700,00 €	

**ENTWURF**

**Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in 1.000 EUR) mit Einnahmen**

**Stand: 08.10.2018**

Produkt/ Leistung/ Projekt	Bezeichnung	2018		2019		neu veranschlagt		2020		2021		2022	
		E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
<b>00</b>	<b>Bürgermeister</b>												
00-00-01	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung	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 (antellig)	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>01</b>	<b>Hauptamt</b>												
<b>01-10-02</b>	<b>Stadtmarketing, Tourismus und Wirtschaftsförderung</b>												
01-10-02-03	Wirtschaftsförderung - Einnahmen = Veräußerungserlöse (Gewerbegrundstücke), Auszahlungen = Grunderwerbskosten (Gewerbegebiete)	40,0	100,0	43,0	70,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	100,0	700,0	0,0
01-10-02-03-01	Breitbandausbau LK RÖW (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
<b>01-10-03</b>	<b>Zentrale Dienste und EDV</b>												
01-10-03-01	Zentrale Dienste - Inventarbeschaffung	0,0		0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	3,5
01-10-03-02	EDV einschl. Informations- und Kommunikationstechnik - Inventarbeschaffung/Software	0,0	30,5	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>01-10-04</b>	<b>Bürgerservice</b>												
01-10-04-01	Ordnungsaufgaben für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Gegenstände über 1.000 €)	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>01-10-05</b>	<b>Brandschutz und Hilfeleistung</b>												
	für Baumaßnahmen - Hydranten/Zisternen	0,0	3,0	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 (div. Gerätschaften), Fahrzeugbeschaffung	47,0	106,2	137,0	309,5	0,0	0,0	104,0	285,0	20,0	3,0	104,0	283,0
<b>01-10-06</b>	<b>Schulen (Breitbandanschluß aller Schulen)</b>												
01-10-06-01	Kastanienschule Visselhövede - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	6,5	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	6,7	0,0	6,7
01-10-06-02	Grundschule Jeddigen mit Außenstelle Wittorf - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	12,6	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		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-10-06-08	Oberschule - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	13,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	13,4	0,0	13,4
<b>01-10-07</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege, Kunst und Stadtbücherei</b>												
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
<b>01-10-09</b>	<b>Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit</b>												
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	5,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	15,0
<b>01-10-10</b>	<b>Förderung des Sports</b>												
01-10-10-01	Förderung des Sports	0,0	60,4	0,0	55,7	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, Dachsanierung	0,0	1,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0