

Produkt/Leistungen	Buchungskopf	vorl. Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020
		5.200,00 €	5.700,00 €
	+ Erträge aus Verkauf:	586,77 €	
	+ Haushaltsrest aus Vorjahr:	6.109,46 €	0,00 €
<u>00-00-01 Gemeindergermien und Verwaltungssteuerung</u>			
427103 / 727103	Repräsentationsmittel Or. Jeddigen	226,00 €	0,00 €
		226,00 €	0,00 €
<u>01-10-07-01 Heimat-, Kulturpflege und Kunst</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	92,82 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		92,82 €	0,00 €
<u>01-10-09-02 Einrichtungen der Jugendarbeit</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Spielplätze Or. Jeddigen	98,79 €	0,00 €
422202 / 722202	Gegenstände Or. Jeddigen	505,75 €	0,00 €
		604,54 €	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 €
<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	109,00 €	0,00 €
		109,00 €	0,00 €
<u>03-30-04-01 Straßen, Wege und Plätze</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	1.463,55 €	0,00 €
423103 / 723103	Mieten und Pachten	236,46 €	0,00 €
		1.700,01 €	0,00 €
<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	2.595,56 €	0,00 €
		2.595,56 €	0,00 €
<u>03-30-08-31 Liegenschaftsmanagement</u>			
421202 / 721202	Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
424102 / 724102	Steuern, Abgaben u. A. Or. Jeddigen	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
	verfügbare Summe:	6.568,30 €	5.700,00 €

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	5.200,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-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	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-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	-5.200,00	-5.700,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	5.200,00	5.700,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.200,00	5.700,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.200,00	-5.700,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-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	-5.200,00	-5.700,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-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	-5.200,00	-5.700,00	0,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

Teil-Plan 2020

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
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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 2020

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			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.886,24	133.600,00	150.600,00	150.600,00	137.100,00	137.100,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.013,11	22.600,00	40.300,00	40.300,00	40.400,00	40.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	18.620,02	6.700,00	0,00	3.800,00	7.600,00	7.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	191.519,37	162.900,00	190.900,00	194.700,00	185.100,00	185.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	216.102,96	257.900,00	328.300,00	335.300,00	342.400,00	342.200,00
14	Aufwendungen für Versorgung	27.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.439,27	4.900,00	7.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.316,58	265.600,00	338.200,00	341.000,00	348.100,00	346.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-61.797,21	-102.700,00	-147.300,00	-146.300,00	-163.000,00	-161.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-61.797,21	-102.700,00	-147.300,00	-146.300,00	-163.000,00	-161.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.797,21	-102.700,00	-147.300,00	-146.300,00	-163.000,00	-161.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.288,78	133.600,00	150.600,00	0,00	150.600,00	137.100,00	137.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.712,68	22.600,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.400,00	40.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.001,46	156.200,00	190.900,00	0,00	190.900,00	177.500,00	177.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	216.603,42	256.600,00	323.900,00	0,00	333.300,00	342.200,00	342.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.419,00	4.900,00	7.100,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.375,54	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.397,96	263.300,00	332.800,00	0,00	338.000,00	346.900,00	346.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.396,50	-107.100,00	-141.900,00	0,00	-147.100,00	-169.400,00	-169.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	106,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106,94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-106,94	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-52.503,44	-107.600,00	-141.900,00	0,00	-147.100,00	-169.400,00	-169.400,00
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)	-52.503,44	-107.600,00	-141.900,00	0,00	-147.100,00	-169.400,00	-169.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						150.600,00 €
01-10-11-02	2020	314100	614100	Landeszuweis. zu den Personalkosten	97.100,00 €		
01-10-11-02	2020	314200	614200	Zuweisung des Kreises f. lfd. Zwecke	53.500,00 €		
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						40.300,00 €
01-10-11-02	2020	332100	632100	Benutzungsgebühren	40.300,00 €		
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						7.100,00 €
01-10-11-02	2020	422100	722100	Gegenstände Unterhaltung	0,00 €		
01-10-11-02	2020	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	4.200,00 €		
01-10-11-02	2020	426101	726101	Aus- und Fortbildung	400,00 €		
01-10-11-02	2020	427100	727100	Verbrauchsmittel	2.500,00 €		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						1.800,00 €
01-10-11-02	2020	443100	743100	Post- und Fernmeldegebühren einschl. Rundfunkgebühren	600,00 €		
01-10-11-02	2020	444100	744100	Uv + Ksa	800,00 €		
01-10-11-02	2020	443111	743111	Verteilung SN3	400,00 €		

Teil-Plan 2020

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		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	8.742,36	22.600,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00
16 Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.742,36	23.600,00	13.100,00	13.100,00	13.200,00	12.200,00
21 = ordentliches Ergebnis	-8.742,36	-23.600,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.200,00	-12.200,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-8.742,36	-23.600,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.200,00	-12.200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.742,36	-23.600,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.200,00	-12.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	8.742,36	22.600,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.742,36	22.600,00	12.100,00	0,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.742,36	-22.600,00	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00
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							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.742,36	-22.600,00	-32.100,00	0,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00
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)	-8.742,36	-22.600,00	-32.100,00	0,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.200,00

Teil-Plan 2020

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
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100,00 €
03-30-08-17	2020	421100	721100	Bauliche Unterhaltung	4.000,00 €	
03-30-08-17	2020	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR	100,00 €	
03-30-08-17	2020	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hzg., Strom, Wasser, Reinig. u.a.)	8.000,00 €	
26				Baumaßnahmen		20.000,00 €
03-30-08-17	2020		787100	Baukosten	20.000,00 €	

Teil-Plan 2020

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

Produktdefinition**Verantwortlich**

Bau- u. Umweltamt, Michael Drews

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	11.555,65	6.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16 Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.555,65	8.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-11.555,65	-8.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.600,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.555,65	-8.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.555,65	-8.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	12.141,73	6.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.141,73	6.900,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.141,73	-6.900,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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							
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)	-12.141,73	-6.900,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
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)	-12.141,73	-6.900,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Teil-Plan 2020

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
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
15				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600,00 €
03-30-03-02	2020	421200	721200	Bauliche Unterhaltung (Friedh. Jedd.)	700,00 €	
03-30-03-02	2020	422200	722200	Gegenstände bis 1.000 EUR Friedh. Jeddungen	100,00 €	
03-30-03-02	2020	423100	723100	Mieten u. Pachten Friedh.-Jeddungen	100,00 €	
03-30-03-02	2020	424100	724100	Bewirtschaftungskosten (Hgz., Strom Wasser, Reinig. u.a.)	2.700,00 €	

Teil-Plan 2020

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		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
11	Ordentliche Erträge						
	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.163,70	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	26.803,63	29.600,00	36.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.915,10	33.600,00	40.600,00	32.600,00	32.700,00	32.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-31.915,10	-33.500,00	-40.600,00	-32.600,00	-32.700,00	-32.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-31.915,10	-33.500,00	-40.600,00	-32.600,00	-32.700,00	-32.700,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.915,10	-33.500,00	-40.600,00	-32.600,00	-32.700,00	-32.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 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								
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.171,22	3.900,00	4.200,00	0,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
15	Transferauszahlungen	26.803,63	29.600,00	36.300,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88,11	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.062,96	33.600,00	40.600,00	0,00	32.600,00	32.700,00	32.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.062,96	-33.600,00	-40.600,00	0,00	-32.600,00	-32.700,00	-32.700,00
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								
29	für aktivierbare Zuwendungen	24.114,27	55.700,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.114,27	55.700,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.114,27	-55.700,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-55.177,23	-89.300,00	-40.600,00	0,00	-47.600,00	-47.700,00	-47.700,00

Teil-Plan 2020

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		VE 2020 EUR	Planung Folgejahre		
		2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
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)	-55.177,23	-89.300,00	-40.600,00	0,00	-47.600,00	-47.700,00	-47.700,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2018 TEUR	Ansatz		VE 2020 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2019 TEUR	2020 TEUR		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 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		

Erläuterungen zum Haushalt

	Jahr	Erg.-Kto.	Fin.-Kto.	Buchungskopf	Betrag	Summe
18						36.300,00 €
Transferaufwendungen						
01-10-10-01	2020	431800	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.100,00 €	
01-10-10-01	2020	431800	731800	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	27.200,00 €	
19						100,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen						
01-10-10-01	2020	443111	743111	Verteilung SN3	100,00 €	