Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich	00	Bürgermeister
Produktgruppe	0001	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
Produkt	000102	Ortsrat Jeddigen

Hr. Mielczarek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
421202 Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 00 Bürgermeister

Produktbereich **00** Bürgermeister
 Produktgruppe **0001** Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung
 Produkt **000102** Ortsrat Jeddigen

Hr. Mielczarek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
721202 Unterhaltung Or. Jeddigen	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	0,00	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011102 Kita Jeddungen

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	283.860,84	267.300	262.900	281.200	281.200	281.200
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	184.385,84	167.800	176.000	192.000	192.000	192.000
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.475,00	99.500	86.900	89.200	89.200	89.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	37.975,50	38.000	15.900	15.900	15.900	15.900
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.975,50	38.000	15.900	15.900	15.900	15.900
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.100	9.700	9.800	9.800	9.900
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	9.100	9.700	9.800	9.800	9.900
12. = Summe ordentliche Erträge	321.836,34	314.400	288.500	306.900	306.900	307.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	346.703,71	431.100	505.400	520.500	534.900	550.200
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	280.255,86	319.100	375.200	386.500	398.100	410.000
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	17.000	21.100	21.700	22.400	23.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.300,82	20.600	20.600	21.200	21.800	22.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.017,07	66.200	78.300	80.600	83.000	85.500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.129,96	6.300	7.200	7.400	7.600	7.800
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	2.600	2.700	1.700	1.100
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	300	200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.689,25	4.500	6.640	4.000	4.000	4.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.615,25	1.000	2.400	1.000	1.000	1.000
423100 Mieten und Pachten	189,87	600	600	600	600	600
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.749,30	0	0	0	0	0
426101 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.134,83	2.500	3.240	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.459,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
443100 Geschäftsaufwendungen	604,93	600	600	600	600	600
443111 SN 3	0,00	400	400	400	400	400
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	854,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.852,45	438.600	515.540	528.000	542.400	557.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.016,11	-124.200	-227.040	-221.100	-235.500	-250.700
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.016,11	-124.200	-227.040	-221.100	-235.500	-250.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.016,11	-124.200	-227.040	-221.100	-235.500	-250.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt	
Produktgruppe	0111	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	011102	Kita Jeddungen	Fr. Thomsen, Fr. Günzel

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen011102 314100 Kita Jeddungen / Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Gruppe in der Turnhalle entfällt!

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte011102 332100 Kita Jeddungen / Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Gruppe in der Turnhalle entfällt!

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen011102 422200 Kita Jeddungen / Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

2 Laptops für die einzelnen Gruppen (erforderlich für die Nutzung der Kita-App): 1.400 €

011102 423100 Kita Jeddungen / Mieten und Pachten

Miete Kopierer

011102 427100 Kita Jeddungen / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

jährl. allg. Pauschale: 2.000 €,

Kita-App: 1.500 €,

lfd. Kosten für die KitA-App = 240 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen011102 444100 Kita Jeddungen / Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Anpassung um 500 € da mehr Schadenfälle dadurch höhere Umlage

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011102 Kita Jeddungen

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.860,84	267.300	262.900	0	281.200	281.200	281.200
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	184.385,84	167.800	176.000	0	192.000	192.000	192.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.475,00	99.500	86.900	0	89.200	89.200	89.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.975,50	38.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.975,50	38.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.836,34	305.300	278.800	0	297.100	297.100	297.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	346.703,71	429.200	502.400	0	517.400	532.900	548.900
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	280.255,86	319.100	375.200	0	386.500	398.100	410.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	17.000	21.100	0	21.700	22.400	23.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.300,82	20.600	20.600	0	21.200	21.800	22.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	41.017,07	66.200	78.300	0	80.600	83.000	85.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.129,96	6.300	7.200	0	7.400	7.600	7.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.689,25	4.500	6.640	0	4.000	4.000	4.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	1.615,25	1.000	2.400	0	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	189,87	600	600	0	600	600	600
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.749,30	0	0	0	0	0	0
726101 Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	0	400	400	400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.134,83	2.500	3.240	0	2.000	2.000	2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.459,49	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743100 Geschäftsauszahlungen	604,93	600	600	0	600	600	600
743111 SN 3	0,00	400	400	0	400	400	400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	854,56	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.852,45	435.700	511.540	0	523.900	539.400	555.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-31.016,11	-130.400	-232.740	0	-226.800	-242.300	-258.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.600	0	0	0	0
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	6.600	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011102 Kita Jeddungen

Fr. Thomsen, Fr. Günzel

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.600	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-31.016,11	-130.400	-239.340	0	-226.800	-242.300	-258.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-31.016,11	-130.400	-239.340	0	-226.800	-242.300	-258.300

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0111 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 011102 Kita Jeddungen Fr. Thomsen, Fr. Günzel

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0111022018001 Kita Jeddungen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) *								
011102.783110 Gegenstände über 1.000 € netto	0,00	0,00	0	6.600	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	0	-6.600	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	0	-6.600	0	0	0	0

0111022018001 Kita Jeddungen - Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Neuanschaffungen (Sammelinvestitionen u. 25.000 €) *
 neue Garderoben

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030817** Kita-Gebäude Jeddigen

Hr. Böhmer, Hr. Czasty, Fr.
 Glanert, Hr. Klugt

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.282,55	15.545	16.973	16.138	16.218	16.138
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	644,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
421112 Wartungskosten	0,00	0	1.035	450	530	450
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,65	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.524,23	11.445	871	871	871	871
424113 Heizkosten	0,00	0	3.607	3.507	3.507	3.507
424114 Reinigungskosten	0,00	0	6.160	6.160	6.160	6.160
424115 Stromkosten	0,00	0	750	600	600	600
424116 Wasserkosten	0,00	0	450	450	450	450
16. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.282,55	16.545	17.973	17.138	17.218	17.138
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.282,55	-16.545	-17.973	-17.138	-17.218	-17.138
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-10.282,55	-16.545	-17.973	-17.138	-17.218	-17.138
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.282,55	-16.545	-17.973	-17.138	-17.218	-17.138

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030817 421112 Kita-Gebäude Jeddigen / Wartungskosten

Heizungsanlage, ortsveränderliche Betriebsm., Feuerlöscher, ortsfeste Betriebsmittel, Trinkwasserverordnung

030817 424100 Kita-Gebäude Jeddigen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Gebühren, Steuern, Versich, Wachschutz)

030817 424113 Kita-Gebäude Jeddigen / Heizkosten

neuer Gasvertrag ab 2024; Preis 6,280 Cent netto (2023: 4,642 Cent netto)

030817 424114 Kita-Gebäude Jeddigen / Reinigungskosten

jährl. Gebäudereinigung, Reinigungsmittel, Fensterreinigung

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich **03** Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe **0308** Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Produkt **030817** Kita-Gebäude Jeddigen

Hr. Böhmer, Hr. Czysty, Fr. Glanert,
 Hr. Klugt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.282,55	15.545	16.973	0	16.138	16.218	16.138
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	644,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
721112 Wartungskosten	0,00	0	1.035	0	450	530	450
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,65	0	0	0	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.524,23	11.445	871	0	871	871	871
724113 Heizkosten	0,00	0	3.607	0	3.507	3.507	3.507
724114 Reinigungskosten	0,00	0	6.160	0	6.160	6.160	6.160
724115 Stromkosten	0,00	0	750	0	600	600	600
724116 Wasserkosten	0,00	0	450	0	450	450	450
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.282,55	15.545	16.973	0	16.138	16.218	16.138
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.282,55	-15.545	-16.973	0	-16.138	-16.218	-16.138
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-10.282,55	-15.545	-16.973	0	-16.138	-16.218	-16.138
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-10.282,55	-15.545	-16.973	0	-16.138	-16.218	-16.138

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0303 Friedhof- und Bestattungswesen
 Produkt 030302 Friedhof Jeddigen

Hr. Drews

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,27	0	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	488,27	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	488,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.271,63	4.280	3.466	3.466	3.366	3.366
421112 Wartungskosten	0,00	0	200	200	100	100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.092,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	58,70	100	100	100	100	100
423100 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.069,06	2.980	146	146	146	146
424114 Reinigungskosten	0,00	0	1.620	1.620	1.620	1.620
424115 Stromkosten	0,00	0	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.271,63	5.680	4.866	4.866	4.766	4.766
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.783,36	-5.680	-4.866	-4.866	-4.766	-4.766
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.783,36	-5.680	-4.866	-4.866	-4.766	-4.766
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.783,36	-5.680	-4.866	-4.866	-4.766	-4.766

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

030302 421112 Friedhof Jeddigen / Wartungskosten

ortsveränderliche Betriebsmittel, ortsfeste Betriebsmittel, Feuerlöscher (Jeddigen)

030302 424100 Friedhof Jeddigen / Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Gebühren, Steuern, Versich, Wachschatz) Friedhofskapelle

030302 424114 Friedhof Jeddigen / Reinigungskosten

Abfallbeseitigung / Reinhaltung

Teilhaushalt 03 Bauamt

Produktbereich 03 Bau- und Umweltamt
 Produktgruppe 0303 Friedhof- und Bestattungswesen
 Produkt 030302 Friedhof Jeddingen

Hr. Drews

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,27	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	488,27	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488,27	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.271,63	4.280	3.466	0	3.466	3.366	3.366
721112 Wartungskosten	0,00	0	200	0	200	100	100
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.092,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,- Euro ohne Umsatzsteuer	58,70	100	100	0	100	100	100
723100 Mieten und Pachten	51,13	100	100	0	100	100	100
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.069,06	2.980	146	0	146	146	146
724114 Reinigungskosten	0,00	0	1.620	0	1.620	1.620	1.620
724115 Stromkosten	0,00	0	200	0	200	200	200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.271,63	4.280	3.466	0	3.466	3.366	3.366
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.783,36	-4.280	-3.466	0	-3.466	-3.366	-3.366
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.783,36	-4.280	-3.466	0	-3.466	-3.366	-3.366
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.783,36	-4.280	-3.466	0	-3.466	-3.366	-3.366

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0110	Sport
Produkt	011001	Förderung des Sports

Fr. Thier

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	100	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.418,75	4.100	9.500	9.800	10.100	10.400
401100 Dienstaufwendungen Beamte	870,32	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.992,95	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	2.200	2.300	2.400	2.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,06	100	100	100	100	100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	408,56	400	500	500	500	500
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,86	200	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen *	26.654,34	30.400	34.200	34.200	34.200	34.200
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.654,34	30.400	34.200	34.200	34.200	34.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
443111 SN 3	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.073,09	34.600	43.800	44.100	44.400	44.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.073,09	-34.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-30.073,09	-34.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.073,09	-34.500	-43.600	-43.900	-44.200	-44.500

[Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen](#)

[011001 431800 Förderung des Sports / Zuschüsse an übrige Bereiche](#)

Zuschuss zu den lfd. Kosten:

- die Sportvereine (VfL Visselhövede, MTV Jeddingen, SSV Wittorf, SV Schwitschen (22.000€), sowie
 - der Schützenbund Visselhövede für die Schützenvereine (insgesamt 3.200€)
 - die Schwimmvereine (DLRG u. VSC) für die Nutzung des Hallenbades
- Zuschuss (60% Bezuschussung zu den zu zahlenden Bahnmieten, insgesamt 9.000 €)

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich 01 Hauptamt
 Produktgruppe 0110 Sport
 Produkt 011001 Förderung des Sports

Fr. Thier

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.418,75	4.100	9.500	0	9.800	10.100	10.400
701100 Dienstbezüge Beamte	870,32	1.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.992,95	1.800	2.100	0	2.200	2.300	2.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	2.200	0	2.300	2.400	2.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	132,06	100	100	0	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	408,56	400	500	0	500	500	500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14,86	200	600	0	600	600	600
14. Transferauszahlungen	26.654,34	30.400	34.200	0	34.200	34.200	34.200
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.654,34	30.400	34.200	0	34.200	34.200	34.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
743111 SN 3	0,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.073,09	34.600	43.800	0	44.100	44.400	44.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-30.073,09	-34.600	-43.800	0	-44.100	-44.400	-44.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	118.649,79	8.200	3.100	0	0	0	0
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	118.649,79	8.200	3.100	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.649,79	8.200	3.100	0	0	0	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-118.649,79	-8.200	-3.100	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-148.722,88	-42.800	-46.900	0	-44.100	-44.400	-44.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-148.722,88	-42.800	-46.900	0	-44.100	-44.400	-44.700

Teilhaushalt 01 Hauptamt

Produktbereich	01	Hauptamt
Produktgruppe	0110	Sport
Produkt	011001	Förderung des Sports

Fr. Thier

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der von dem/der festgelegten Wertgrenze in Höhe von **25.000 Euro** (§ 4 Abs. 6 KomHKVO):

Investitionsmaßnahmen	Gesamtinvestitionssumme	bisher bereitgestellt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	5	3	4	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0110012018001 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €) *								
011001.781800 Investitionszuschüsse an Vereine	0,00	0,00	8.200	3.100	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0,00	-8.200	-3.100	0	0	0	0
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	0,00	-8.200	-3.100	0	0	0	0

0110012018001 Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Vereine (Sammelinvestitionszuschüsse u. 25.000 €) *

Reit- und Fahrverein Visselhövede Antrag vom 31.08.2023

Reitplatzberegnung und Einfassung = 20.409,13 €, Zuwendung 15% : 3.073,52 €

Hinweis zur Förderrichtlinie für Vereine:
15% Förderung (aber nur bis maximal 5.000 €)

Ortsrat Jeddigen

Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	2023					2024
		Ansatz	Reste Vorjahr	Gesamt	Verbrauch	Verfügbar	Ansatz
000100.427103	Gemeindegremien und Verwaltungssteuerung - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Or. Jeddigen	- €	- €	- €	174,04 €	- 174,04 €	6.200,00 €
000102.421202	Ortsrat Jeddigen - Unterhaltung Or. Jeddigen	6.200,00 €	16.482,98 €	22.682,98 €	- €	22.682,98 €	- €
011001.431811	Förderung des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche (OR Jeddigen)	- €	- €	- €	469,00 €	- 469,00 €	- €
Summe:						22.039,94 €	6.200,00 €