



Badesee Holtgaste

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2019

Finanzplan und
Investitionsprogramm

2018 - 2022

STATISTISCHE ANGABEN

Wohnbevölkerung

Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
1960 4.252	1976 4.066	1990 3.858	2006 3.705
1961 4.322	1977 3.917	1991 3.834	2007 3.651
1962 4.336	1978 3.912	1992 3.839	2008 3.694
1963 4.343	1979 3.913	1993 3.862	2009 3.654
1964 4.352	1980 3.850	1994 3.827	2010 3.617
1965 4.380	1981 3.857	1995 3.787	2011 3.637
1966 4.408	1982 3.811	1996 3.766	2012 3.598
1967 4.405	1983 3.799	1997 3.791	2013 3.584
1968 4.434	1984 3.809	1998 3.795	2014 3.571
1969 4.375	1985 3.797	1999 3.805	2015 3.540
1970 4.456	1986 3.728	2000 3.807	2016 3.564
(Höchststand)	1987 3.735	2001 3.763	2017 3.558
1971 4.355	Mai 1987 Volkszählung	2002 3.771	2018 3.591
1972 4.351	3.972	2003 3.750	
1973 4.267	1988 3.952	2004 3.754	
1974 4.209	1989 3.912	2005 3.712	
1975 4.136			

I. Fläche 78,48 qkm

Böhmerwold – 4,73/55, Critzum – 6,97/168, Ditzum – 10,39/684, Hatzum – 9,79/144, Holtgaste – 8,46/242, Jemgum – 11,89/1.518, Marienchor – 4,57/36, Midlum – 7,42/294, Nendorp – 4,22/113, Oldendorp – 5,29/92, Pogum – 4,75/218

II. Größe des Gemeindegebietes

78,48 qkm, davon rd. 65,0 qkm landwirtschaftliche Nutzfläche

III. Straßen, Wege

Gemeindestraßen und Gemeindewege	Länge 184 km
davon Wirtschaftswege	Länge 121 km
befestigt	Länge 69 km
unbefestigt	Länge 52 km

Klassifizierte Straßen

Landesstraßen (L 15 und L 16)	Länge	19 km
Kreisstraßen (K 4, 36, 37, 38, 42, 43)	Länge	21 km

IV. Einrichtungen in der Gemeinde

- Hauptschule mit Realschule in Jemgum (Carl-Goerdeler-Schule)
- 2 Grundschulen (Jemgum und Ditzum)
- 2 Kindergärten (Midlum mit 100 Plätzen und Ditzum mit 25 Plätzen)
- 3 Sportplätze (2 in Jemgum und 1 in Ditzum)
- 2 Turnhallen (Jemgum und Ditzum)
- Dörfergemeinschaftshaus in Jemgum (mit Saal)
- Gemeinschaftshaus in Ditzum (Müllerhaus)
- Gemeinschaftshaus in Hatzum
- Gemeinschaftshaus in Nendorp (Alte Schule)
- Gemeinschaftshaus in Pogum (Dörphus)
- Gemeinschaftsräume in Jemgum (ehem. Schützenhaus)
- „Huus an't Fähr“ (Verkehrsbüro) in Ditzum am Hafen
- 4 Ortsfeuerwehren (Critzum, Ditzum, Holtgaste und Jemgum)
- 2 Jugendfeuerwehren (Jemgum und Ditzum),
- 1 Kinderfeuerwehr (Jemgum)
- 1 Kläranlage in Ditzum

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	2
2.	Vorbericht mit graphischen Darstellungen	4
3.	Produktgruppen und Produktplan	37
4.	Haushaltsvermerke m. Budget-Übersicht	49
5.	Stellenplan	52
6.	Bilanz 2017	58
7.	Gesamtergebnis 2017	61
8.	Beteiligungsberichte gem. § 151 NKomVG	65
	a) Touristik GmbH	
	b) Entwicklungsgesellschaft Rheiderland mbH	
9.	Gesamtplan	71
	a) Ergebnisplan	
	b) Finanzplan	
10.	Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	75
11.	Investitions- u. Maßnahmenplan 2018 – 2022	78
12.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	81
13.	Schuldenübersicht	83
14.	Teilhaushalt 0 (Bürgermeisteramt)	85
15.	Teilhaushalt 1 (Finanzen u. interner Service)	88
16.	Teilhaushalt 2 (Bürgerservice, Bauleitplanung u. Tourismus)	122
17.	Teilhaushalt 3 (Bauen und Technik)	140

Haushaltssatzung der Gemeinde Jemgum für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jemgum in der Sitzung am **28.01.2019** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.901.300,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	9.906.500,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	3.000,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	3.000,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.115.300,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.097.500,00	Euro
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.100,00	Euro
2.4	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542.100,00	Euro
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	Euro
2.6	der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.000,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	4.733.400,00	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.668.600,00	Euro

§ 2 Kredite

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.900.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Realsteuern

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|-----|--|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 350 % |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 350 % |
| 2. | Gewerbesteuer | | 360 % |

Jemgum, 28. Januar 2019

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Vorbericht

zum

HAUSHALTSPLAN

2 0 1 9

Vorbericht

gemäß § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
zum Haushaltsplan der Gemeinde Jemgum
für das Haushaltsjahr 2019

1. Entwicklung

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Art	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuer	8.583.765	3.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Grundsteuer A	100.670	99.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Grundsteuer B	460.653	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Hundesteuer	13.015	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Zweitwohnungssteuer	39.581	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Einkommsteuer Anteil	1.097.324	1.200.000	1.185.000	1.205.000	1.215.000	1.225.000
Umsatzsteuer Anteil	97.491	80.000	220.000	223.000	225.000	227.000

Die Entwicklung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnet insgesamt betrachtet einen enormen Rückgang.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer war in den vergangenen Jahren grundsätzlich sehr positiv zu bewerten. Sind in 2017 noch Rekordsummen in Höhe von etwa 8,5 Mio. Euro eingegangen, pendelt sich die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2019 und folgende trotz einer Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 335 % auf 360 % bei 1,1 Mio. € ein. Ein Grund sind unter anderem firmeninterne Umstrukturierungen bei Unternehmen, die ihren alleinigen Firmensitz nicht ausschließlich in der Gemeinde Jemgum haben.

Bei der Grundsteuer B wird im Vergleich zum Planbetrag 2018, trotz einer Hebesatzsatzerhöhung von 320 % auf 350 %, keine Erhöhung des Planbetrages vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2018 wird der Planbetrag in Höhe von 440.000 € zwar knapp überschritten, dies ist allerdings auf größere Nachzahlungen zurückzuführen. Bei normalem Zahlungsverlauf wäre der Planbetrag im Jahr 2018 nicht erreicht worden.

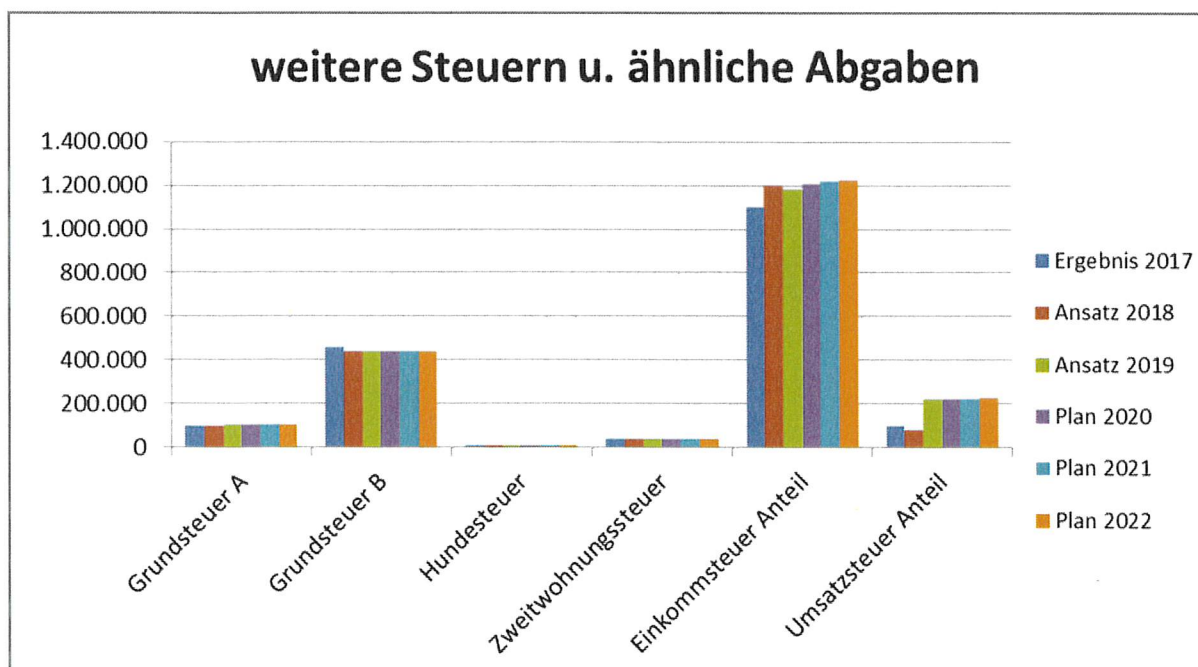
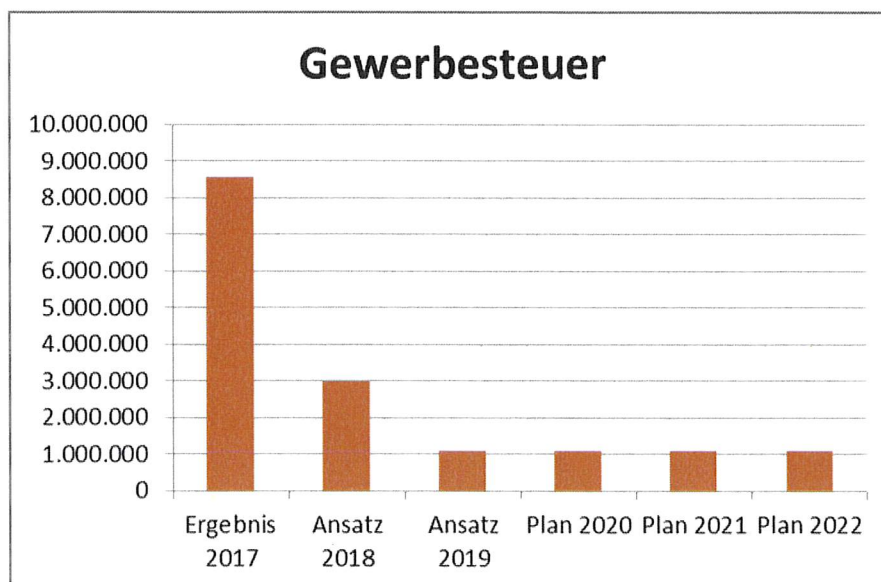
Der Ansatz für die Grundsteuer A wird im Haushaltsjahr 2019 und folgende aufgrund der Hebesatzerhöhung von 325 % auf 350 % um 8.000 € erhöht.

Die übrigen Steuererträge bleiben in etwa konstant. Obwohl bei der Zweitwohnungssteuer ein leichter Rückgang zu erwarten war, wird der Ansatz im Haushalt 2019 ff. auf 39.000 € erhöht. Der Grund ist eine vom Rat beschlossene Satzungsänderung, die eine andere Berechnungsgrundlage vorsieht und den zu erwartenden Rückgang wieder auffängt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich ab 2019 konstant erhöhen. Im Haushaltsplan 2019 wird der Ansatz im Vergleich zum Planjahr 2018 allerdings etwas geringer ausfallen, weil der Ansatz 2018 voraussichtlich nicht erreicht wird.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird sich ab 2019 ebenfalls konstant erhöhen. Im Haushaltsplan 2019 wird der Ansatz im Vergleich zu 2018 deutlich angepasst, weil bereits im Haushalt 2018 enorme Mehrerträge zu erwarten sind.

Die nachfolgenden Grafiken werden die Ausführungen verdeutlichen:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Art	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	850.000	850.000	850.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreises	67.848	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zuschuss für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für lfd. Zwecke vom Land	16.314	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden	16.541	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Zuweisung für lfd. Zwecke von sonst. Bereichen	7.886	0	0	0	0	0
	108.589	100.100	100.100	950.100	950.100	950.100

Die Steuerkraft der Gemeinde Jemgum bewirkt seit 2013, dass bis einschließlich 2019 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Die Bedarfsmesszahl für die Gemeinde Jemgum liegt etwa bei 3,6 Mio. Euro. Die Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen beträgt etwa 8,5 Mio. Euro und für Umlagen etwa 8,7 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2020 ist davon auszugehen, dass wieder Schlüsselzuweisungen eingehen. Die Höhe wird voraussichtlich 850.000 € betragen, je nach tatsächlicher Entwicklung der Steuerkraft.

Die sonstigen Zuweisungen bleiben in etwa konstant.

Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

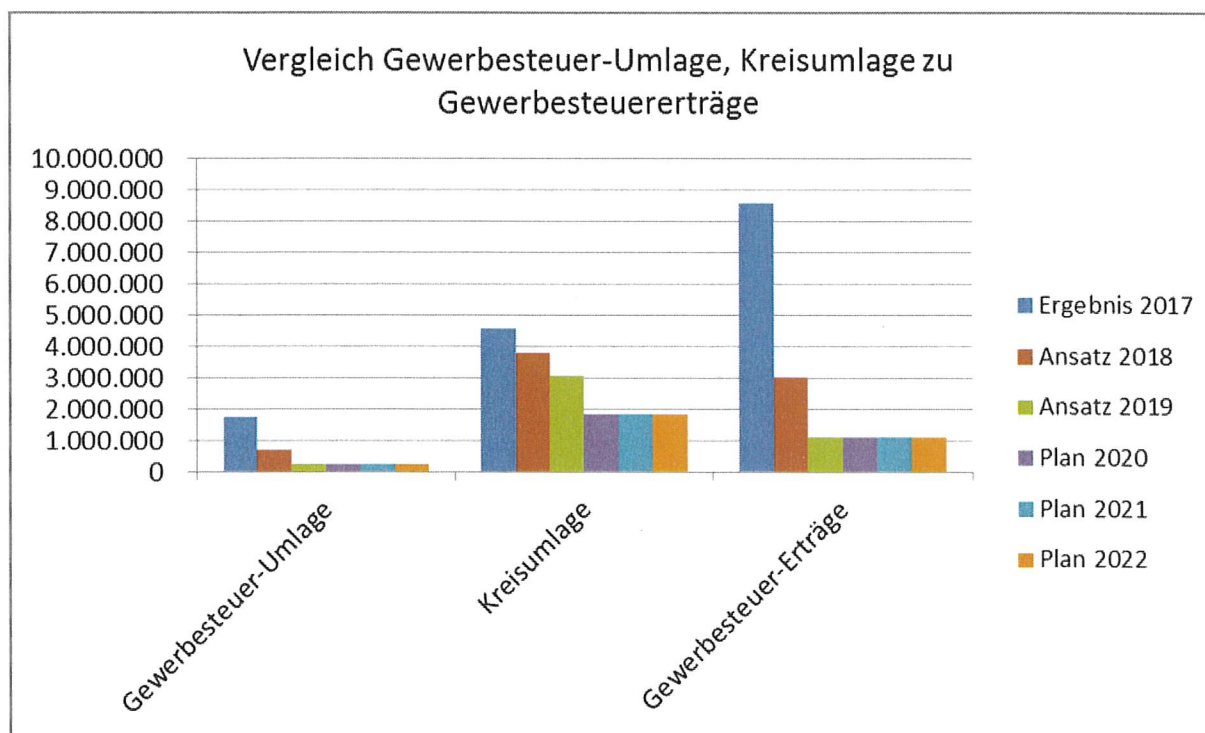
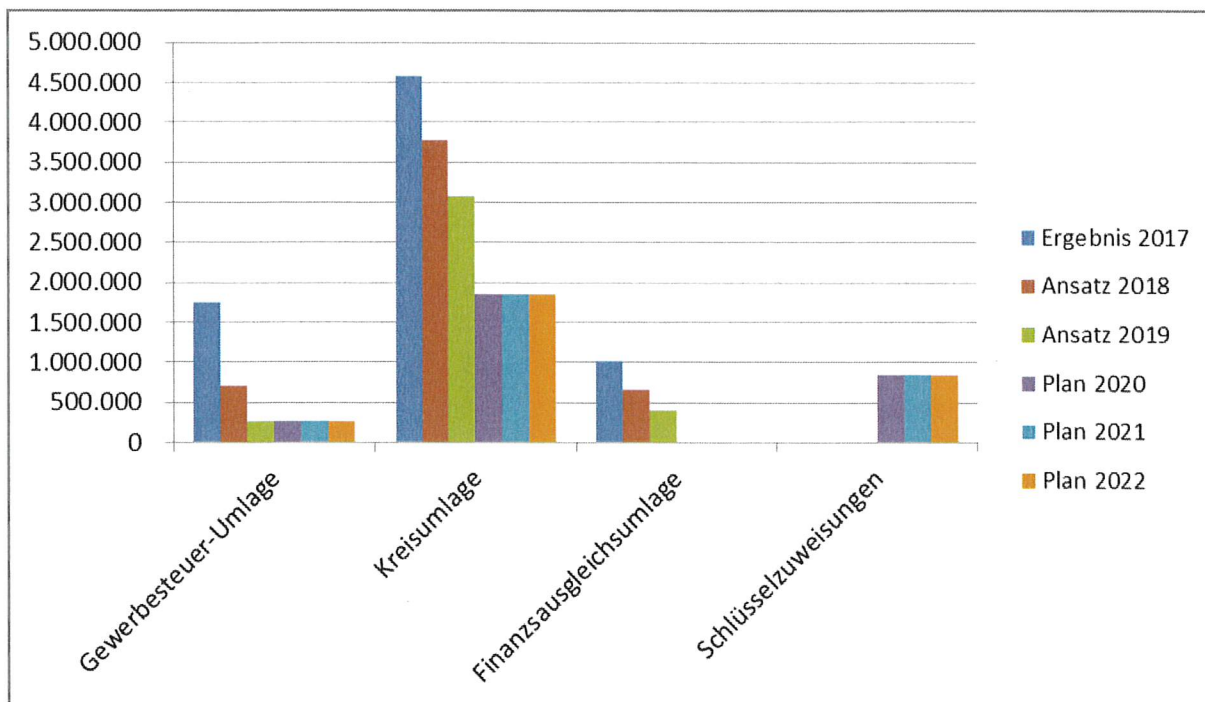
Art	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuerumlage	1.751.853	700.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Kreisumlage	4.573.592	3.775.000	3.070.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Finanzausgleichsumlage incl. Entschuldungsfonds	1.022.592	651.500	402.000	7.700	7.700	7.700
	7.348.037	5.126.500	3.732.000	2.117.700	2.117.700	2.117.700

Die Berechnung der Kreisumlage, der Entschuldungsumlage und der Finanzausgleichsumlage ergibt sich jeweils aus den Einzahlungen vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Durch den Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen ergeben sich folglich ab dem Jahr 2020 deutlich geringere Umlagen. So wird sich beispielsweise die Kreisumlage, die aus der Steuerkraftmesszahl und den erhaltenen Schlüsselzuweisungen berechnet wird, von etwa 4,5 Mio. Euro (2017) auf ca. 1,8 Mio. Euro (ab 2020) einpendeln. In 2019 wird ein Betrag in Höhe von 3.070.000 € eingeplant.

Da die Gewerbesteuerumlage anhand der IST Zahlen des aktuellen Jahres berechnet wird, wird diese Umlage bereits ab dem Haushaltsjahr 2019 mit 260.000 € deutlich geringer ausfallen.

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Entwicklung.



Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Folgenden ein kleiner Auszug über die wichtigsten (steuerbaren) Gebühren:

Art	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abwassergebühren	356.083	390.100	411.100	411.100	411.100	411.100
Gebühren Wohnmobilstellplatz	341.643	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Parkplatzgebühren	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Hafengebühren und Nebenkosten	7.819	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	2.743	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltung	3.438	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Der Rat hat im Dezember 2017 beschlossen, die Abwassergebühren ab dem 01.01.2018 für die Benutzung der zentralen Abwasseranlage um 0,50 € auf 3,35 € anzuheben und die Abwassergebühr für die Benutzung der dezentralen Abwasseranlage auf 46,00 € je cbm entsorgtem Abwasser anzuheben.

In der Sitzung am 16.10.2018 hat der Rat beschlossen, die Abwassergebühr ab dem 01.01.2019 für die Benutzung der dezentralen Abwasseranlage noch einmal auf nunmehr 48,00 € je cbm entsorgtem Abwasser festzusetzen.

Aufgrund der positiven Entwicklung und der Erhöhung der Gebühren für den Wohnmobilstellplatz im Jahr 2018 wird sich dieser Planansatz ab dem Jahr 2019 auf 95.000 € erhöhen. Eine weitere Erhöhung ist nach Fertigstellung des Sanitärgebäudes vorgesehen. Da der politische Beschluss nach Erstellung der Haushaltsdaten erfolgte, ist eine Erhöhung mittelfristig noch nicht eingeplant sondern Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Im Haushaltsplan 2019 werden erstmals Parkgebühren für den Hermann-Tempel-Platz in Ditzum in Höhe von 10.000 € eingeplant. Hier muss die Praxis zeigen, wie hoch die Erträge tatsächlich ausfallen.

Die Hafengebühren, die Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm und die Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltung bleiben konstant.

b) Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich summenmäßig überwiegend um die bereits beschriebenen Umlagen (*Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage incl. Entschuldungsfonds*), sowie um die Zuschüsse an den Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland und dem Verkehrsverein Ems-Dollart (*Personalkosten*). Der Zuschuss an den Verkehrsverein ist aufgrund ausgelaufener Personalkostenzuschüsse vom Zentrum für Arbeit etwas höher angesetzt als in den Vorjahren.

Weitere Zuschüsse/Umlagen über 5.000 € sind in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Art	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteuerumlage	1.751.853	700.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Kreisumlage	4.573.592	3.775.000	3.070.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Finanzausgleichsumlage Incl. Entschuldungsfonds	1.022.592	651.500	402.000	7.700	7.700	7.700
Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V.	294.000,00	348.000,00	350.000,00	351.000,00	352.000,00	353.000,00
Zuschuss Ganztagschule	11.844,64	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten)	23.925,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss Int. Dollardroute (Fährdienst)	5.474,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss Nachteule	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Zuschuss Tierschutzverein	11.466,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Zuschüsse an Privatunternehmen (FKU Mittel)	624,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuwendungen für Geburten	5.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	7.708.372	5.545.100	4.156.600	2.543.300	2.544.300	2.545.300

c) Aufwendungen für aktives Personal

Art	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dienstaufwendungen Beamte	158.813	138.000,00	140.000,00	142.000,00	144.000,00	147.000,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	989.338	1.145.000,00	1.175.000,00	1.185.000,00	1.195.000,00	1.205.000,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.601	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	166.900	160.000,00	170.000,00	172.000,00	174.000,00	176.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	78.601	80.100,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	528	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	213.611	246.000,00	254.100,00	258.100,00	262.100,00	266.200,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	22.592	25.800,00	26.300,00	27.000,00	27.800,00	28.600,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	54.372	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.336	0	0	0	0	0
Zuführungen Altersteilzeit	8.821	15.200,00	0	0	0	0
	1.707.513	1.813.600	1.850.900	1.870.600	1.890.500	1.911.400

nachrichtlich:

Auflösung Rückstellungen im Personalbereich: 0 0 28.000 28.000 39.500 nicht bekannt

Die Planansätze für 2019 beinhalten eine tarifliche Steigerungen der Gehälter, Stufenvorrückungen sowie neue Stellen bzw. veränderte Stellenzuschnitte und daraus resultierende Höhergruppierungen. In den Personalkosten sind eine nicht besetzte Vollzeit- und eine nicht besetzte Teilzeitstelle enthalten. Da beide Stellen in 2019 und die Vollzeitstelle auf Dauer voraussichtlich nicht besetzt werden, sind Einsparungen im Personalbereich möglich. Entscheidend ist hier das zu erarbeitende Personalkonzept in 2019.

d) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	205.196	160.000	254.500	84.600	85.300	85.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.103	151.000	542.600	129.500	132.000	132.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72.091	78.900	80.500	81.000	82.700	82.800
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	83.307	94.600	67.600	44.400	44.200	40.200
Mieten und Pachten	51.798	73.300	65.900	36.900	38.600	38.600
Leasing	1.071	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	277.989	316.800	253.400	245.100	249.600	250.200
Haltung von Fahrzeugen	62.709	83.600	77.800	77.600	78.700	78.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.536	89.800	86.700	75.600	70.300	68.900
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	204.158	260.300	685.000	286.300	288.100	290.700
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.238	39.100	239.600	144.700	142.900	142.900
	1.056.196	1.349.600	2.355.600	1.207.700	1.214.400	1.212.800

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist der Planansatz knapp 95.000 € höher als im Vorjahr. Grund sind neben den jährlich anfallenden laufenden Unterhaltungsmaßnahmen vor allem bauliche Maßnahmen im Bereich der Arbeitssicherheit auf dem Klärwerk in Ditzum, die Sanierung des Schulgebäudes der Grundschule Jemgum aufgrund aufgetauchter Risse im Mauerwerk, die Sanierung eines Klassenraumes in der Grundschule Ditzum sowie der Einbau einer zweiten Fluchttür in der Turnhalle Ditzum.

Der gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich gestiegene Planansatz bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beruht neben den jährlich anfallenden laufenden Unterhaltungsmaßnahmen (u.a. kleinere Straßenreparaturen) auch die Sanierung der Gemeindestraße Tjabberantsweg (1. Teil im 2. Bauabschnitt), die Sanierung der Schöpfwerkstraße, die Sanierung des Gefällekanals (1. Teil im 1. Bauabschnitt) und die Kanalsanierung im Bereich Torumer Weg, Jansumer Weg (300.000 €). Während die Kanalsanierung im Bereich Torumer Weg, Jansumer Weg und die Sanierung der Schöpfwerkstraße damit abgeschlossen sind, zeigt sich im Laufe des Jahres 2019, zu welchem Zeitpunkt und in welcher erforderlichen Höhe die übrigen Maßnahmen fortgeführt werden müssen.

Beim Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter handelt es sich neben teilweise eingeplanten Grundbeträgen vor allem um Anschaffungen im Bereich der EDV (PC's, Drucker, Scanner, Lizenzen etc), der Schulen und der Feuerwehren.

Bei den Mieten und Pachten entfallen im Laufe des Jahres (vermutlich Ende 2019) die Kosten für die Anmietung des ehem. Molkereigebäudes für die Unterbringung der Geräte und Fahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr Ditzum.

Auch der etwas geringere Planansatz bei den Bewirtschaftungskosten resultiert aus dem Wegfall des großen, alten und schlecht gedämmten Molkereigebäudes.

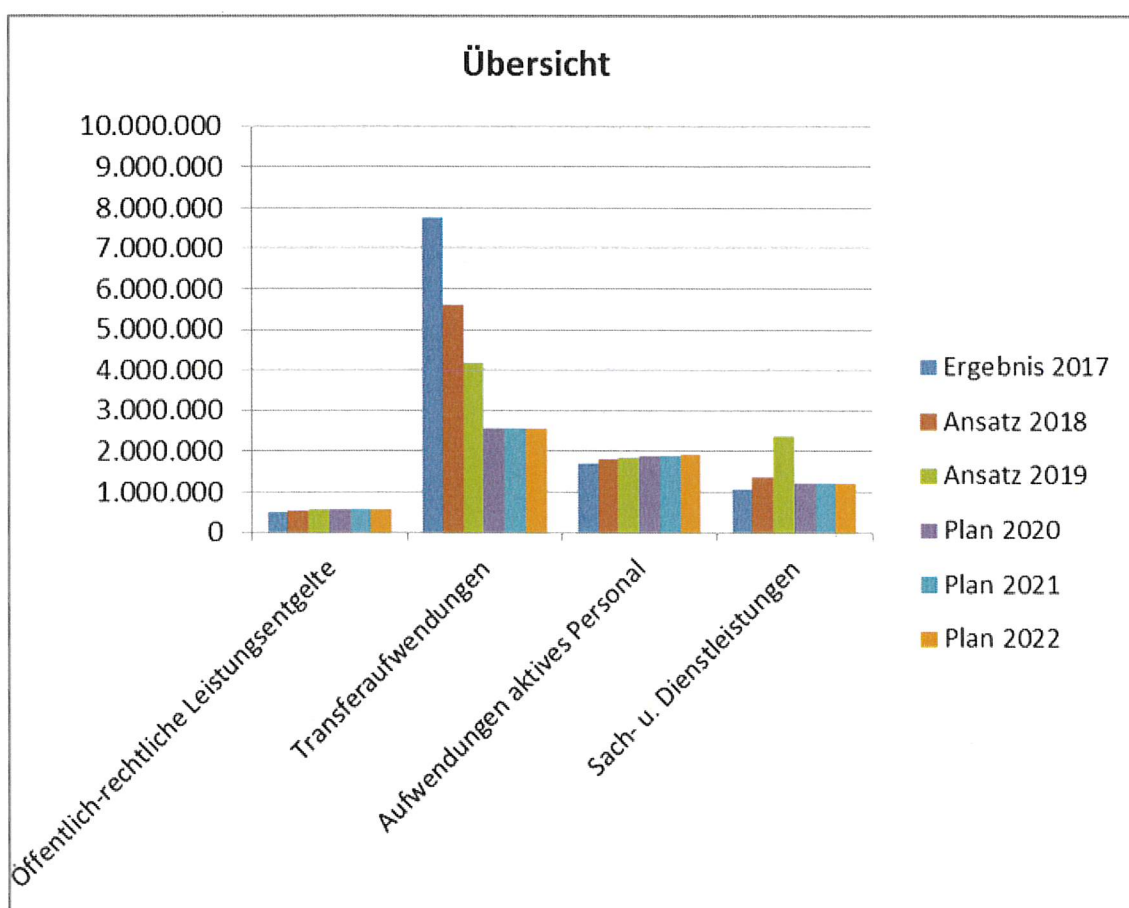
Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist für 2019 ein deutlich höherer Planansatz eingesetzt. In diesem Bereich sind in 2019 unter anderem Planungskosten für ein neues, umfassendes Abwasserkonzept, die Neuzeichnung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung/Änderung bestimmter Bauleitpläne (insbesondere Bereich Gewerbegebiet mit 75.000 € und Bereich Ziegelei Midlum mit 100.000 €) vorgesehen.

Im Bereich der Sonstigen Sach- und Dienstleistungen fallen aufgrund des Outsourcings der EDV und der Umstellung auf ein neues Finanzprogramm einmalig Einrichtungskosten und mittelfristig Beratungs- und Betreuungskosten an.

Die weiteren Bereiche sind insoweit konstant.

e) Zusammenfassung

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die bisherigen Ausführungen.



Vermögen, Schulden und liquide Mittel

a) Vermögen

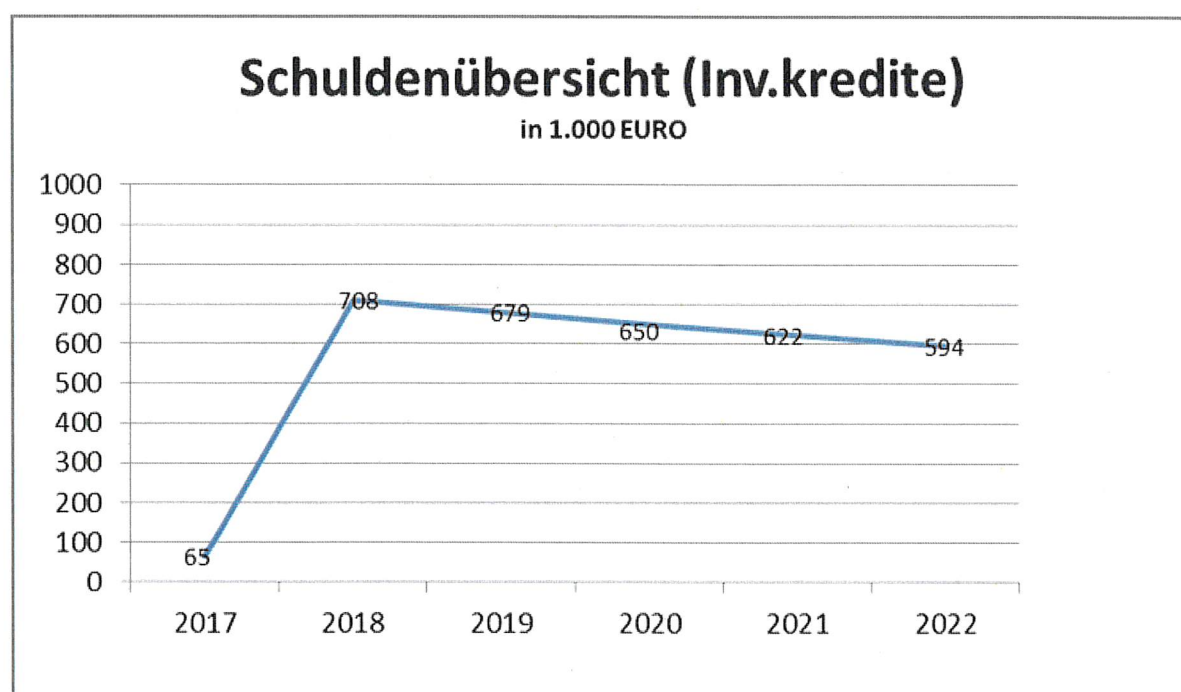
Das Vermögen (*Aktivseite der Bilanz*) der Gemeinde Jemgum beläuft sich am 31.12.2017 auf insgesamt 33.603.001 € (*Vorjahr 32.786.694 €*). Das Basis-Reinvermögen beträgt ohne Veränderungen zum Vorjahr 8.314.232 €. Die Nettosition beläuft sich auf 27.896.701 € (*Vorjahr 28.202.331 €*)

b) Schulden

Art	2017	2018	Entwicklung			
			2019	2020	2021	2022
Investitionskredite	65.552	707.601	678.784	650.498	622.212	593.926

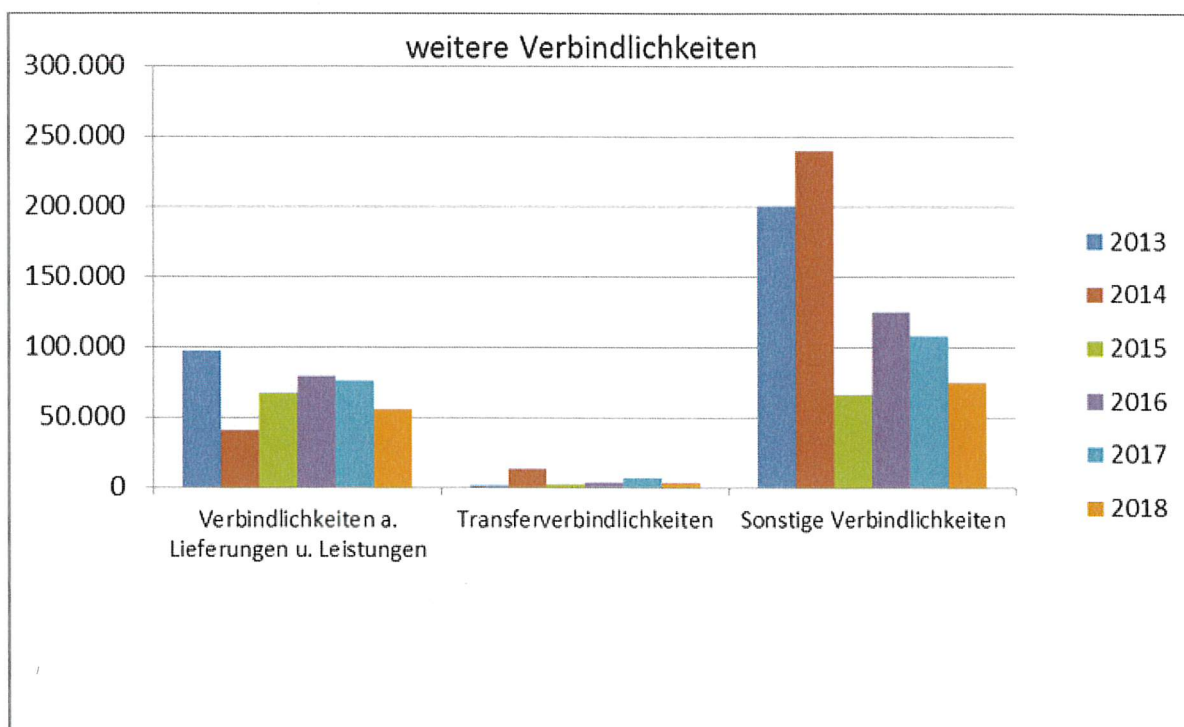
Die Gemeinde Jemgum hat am Ende des Haushaltsjahres 2018 Kreditverpflichtungen gegenüber dem Landkreis Leer (*Kreisschulbaukasse*) in Höhe von 57.601 € und Kreditverpflichtungen gegenüber dem öffentlichen Kreditmarkt in Höhe von 650.000 €. Die Kreditverpflichtung weist daher am 31.12.2018 einen Betrag in Höhe von 707.601 € aus. Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen, sodass am Ende des Haushaltsjahres 2019 insgesamt 678.784 € Kreditverpflichtung vorhanden sein werden. Diese sinkt, sollten wie geplant in den Folgejahren keine Neuaufnahmen erfolgen, bis Ende 2022 auf 593.926 €.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung.



Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen am 31.12.2018 etwa 55.000 €. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum gleichen Zeitpunkt etwa 75.000 €. Die Transferverbindlichkeiten mit etwa 3.500 € halten sich konstant auf ein niedriges Niveau.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung aus der Vergangenheit heraus.



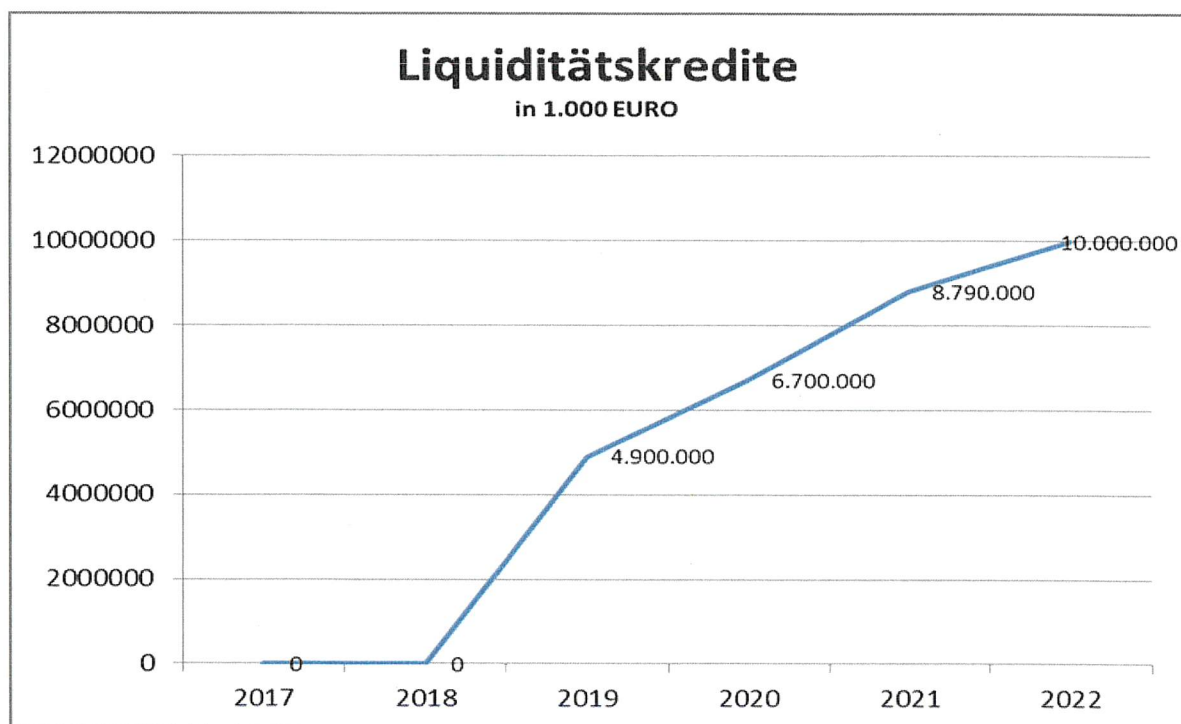
Die Pro-Kopf-Verschuldung nur auf Kredite bezogen liegt in der Gemeinde Jemgum im Jahre 2019 bei etwa 189,02 €. Berücksichtigt man alle Verbindlichkeiten, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei etwa 227,48 €. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug am 31.12.2016 etwa 479 €.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung aus der Vergangenheit heraus.

Jahr	Investitions-kredite	Verbindlichkeiten			Gesamt	Pro Kopf	
		Lieferung u. Leistung	Transfer	Sonstige		Investitionskredite	Gesamt
2011	266.704	0	0	0	266.704	73,33	73,33
2012	102.781	29.890	14.003	61.507	208.181	28,26	57,24
2013	99.229	97.483	652	200.683	398.047	27,69	111,06
2014	90.677	40.193	13.392	239.106	383.368	25,21	106,58
2015	82.287	97.484	652	200.684	381.107	22,88	105,95
2016	73.919	67.067	2.177	66.529	209.692	20,88	59,24
2017	65.552	75.617	6.575	107.512	255.256	18,52	72,13
Plan 2018	707.601	55.000	3.500	75.000	841.101	197,05	234,22
Plan 2019	678.784	60.000	3.100	75.000	816.884	189,02	227,48

Liquiditätskredite wurden in 2018 trotz negativ geplantem Endbestand an Zahlungsmitteln nicht benötigt. Aufgrund des Anfang 2019 vorhandenen Bestandes an Zahlungsmitteln (siehe Erläuterungen unter dem Punkt Liquide Mittel) ist davon auszugehen, dass in 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Höhe von 4.900.000 € in Anspruch genommen werden müssen. Diese wächst, ohne Durchführung einer Haushaltskonsolidierung, bis zum Jahr 2022 auf 10.000.000 € an.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung.



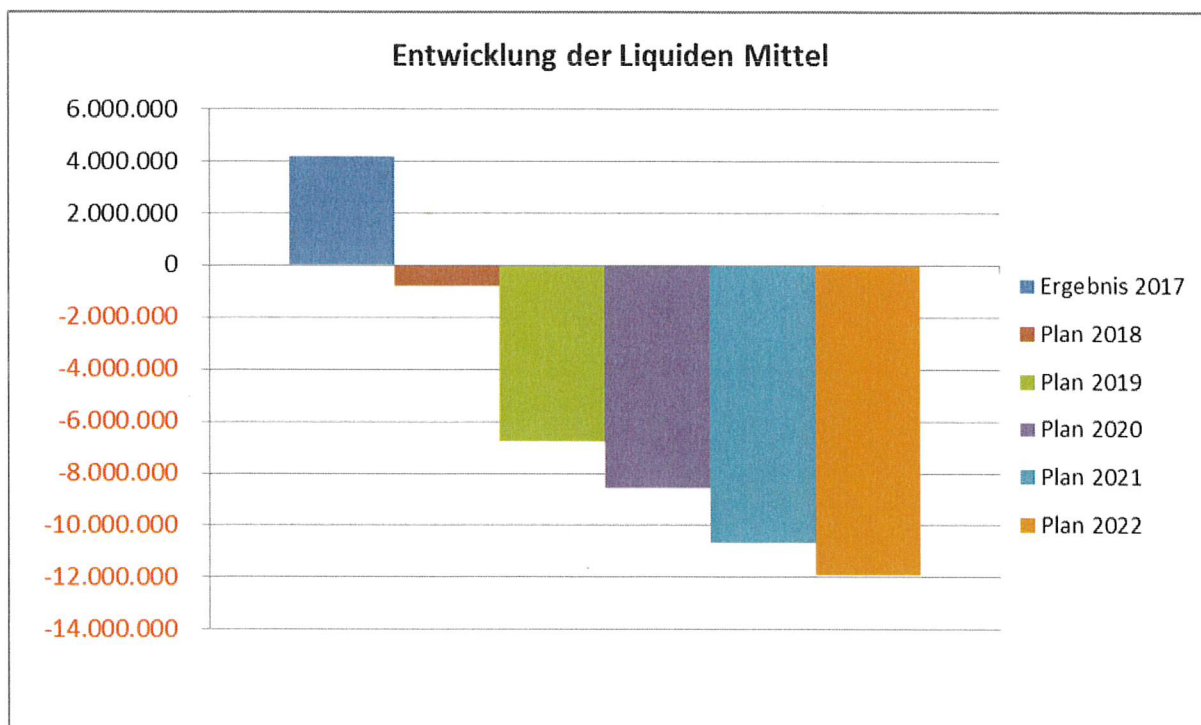
c) Liquide Mittel

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019 beläuft sich, bei zugrunde legen der Planzahlen 2018, auf -6.760.957 €. Bei normalem Verlauf, ohne Durchführung einer Haushaltskonsolidierung, beläuft sich der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 auf voraussichtlich -11.920.957 €.

Aufgrund einer Umschichtung von Geldmitteln im Jahr 2018 von langfristig angelegten Geldanlagen in die liquiden Mittel (1.700.000 €) und einer positiveren Entwicklung (*Mehreinzahlungen, Minderauszahlungen*) im Vergleich zu den Planzahlen 2018 ist Anfang 2019 ein voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von ca. 2.200.000 € vorhanden. Weitere Geldanlagen außerhalb der liquiden Mittel bestehen nicht.

Der endgültige Betrag wird in der Jahresrechnung festgestellt

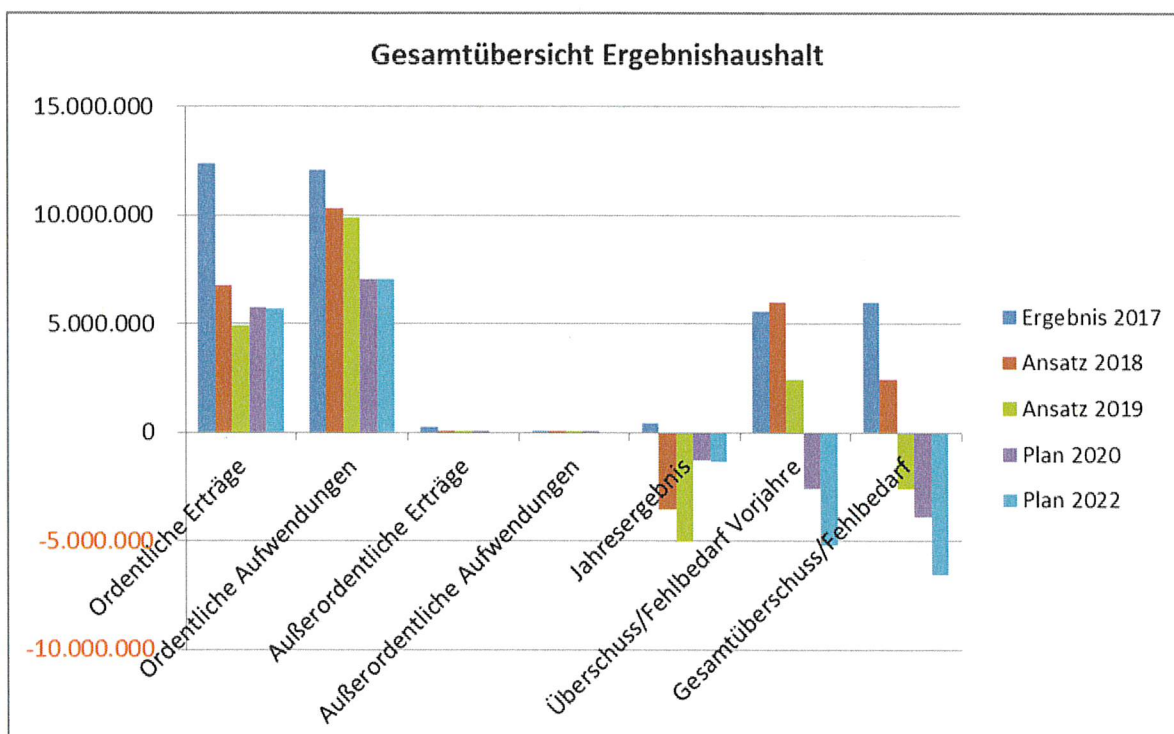
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung, auf Grundlage der Planzahlen 2018 und daher ohne Berücksichtigung der Umschichtung und der positiveren Entwicklung im Haushaltsjahr 2018.



Gesamtergebnis

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	12.369.458	6.731.200	4.901.300	5.721.400	5.746.600	5.703.100
Ordentliche Aufwendungen	12.071.244	10.292.500	9.906.500	7.027.700	7.051.200	7.056.600
Außerordentliche Erträge	234.393	17.000	3.000	2.000	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	93.012	17.000	3.000	2.000	0	0
Jahresergebnis	439.595	-3.561.300	-5.005.200	-1.306.300	-1.304.600	-1.353.500
Überschuss/Fehlbedarf Vorjahre	5.553.095	5.992.690	2.431.390	-2.573.810	-3.880.110	-5.184.710
Gesamtüberschuss/Fehlbedarf	5.992.690	2.431.390	-2.573.810	-3.880.110	-5.184.710	-6.538.210

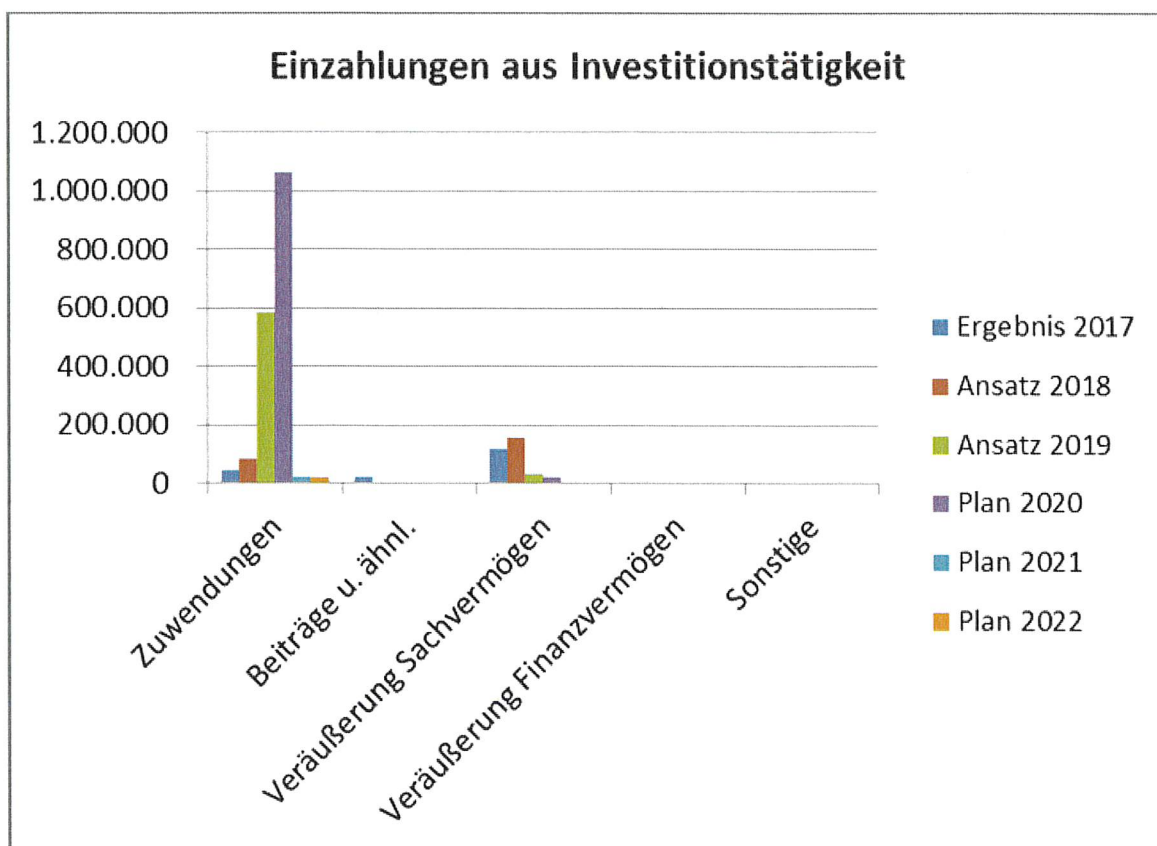
Der Ergebnishaushalt kann im Haushaltsjahr 2019 nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem planerischen Jahresergebnis von -5.005.200 € ab. Auch in den folgenden Haushaltsjahren bis einschließlich 2022 lässt sich nach heutigen Erkenntnissen ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreichen. Ursache ist insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen. Die aktuelle Entwicklung macht ein sofortiges Handeln erforderlich. Näheres wird im Haushaltssicherungskonzept dargestellt und erläutert.



Finanzierung der im Haushalt geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan 2019 sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.542.100 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ergeben sich in Höhe von 618.100 €. Die Differenz in Höhe von etwa 924.000 € wird über andere Einzahlungen (*insbesondere Einzahlungen aus dem Bereich Steuern und Abgaben*) finanziert bzw. wird durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand abgedeckt.

Die Einzahlungen im Investitionsbereich ergeben sich im Wesentlichen aus den Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 585.000 € (*Förderung Feuerwehrrätehaus inklusive integriertem Dorfgemeinschaftshaus und angrenzendem Sanitärgebäude, Förderung Multifunktionsplatz, Förderung Umgestaltung Bushaltestellen auf Barrierefreiheit, Feuerschutzsteuer*) und aus der Veräußerung von Sachvermögen (*Baugrundstücke*) in Höhe von etwa 33.000 €.



Die Auszahlungen im Investitionsbereich ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen:

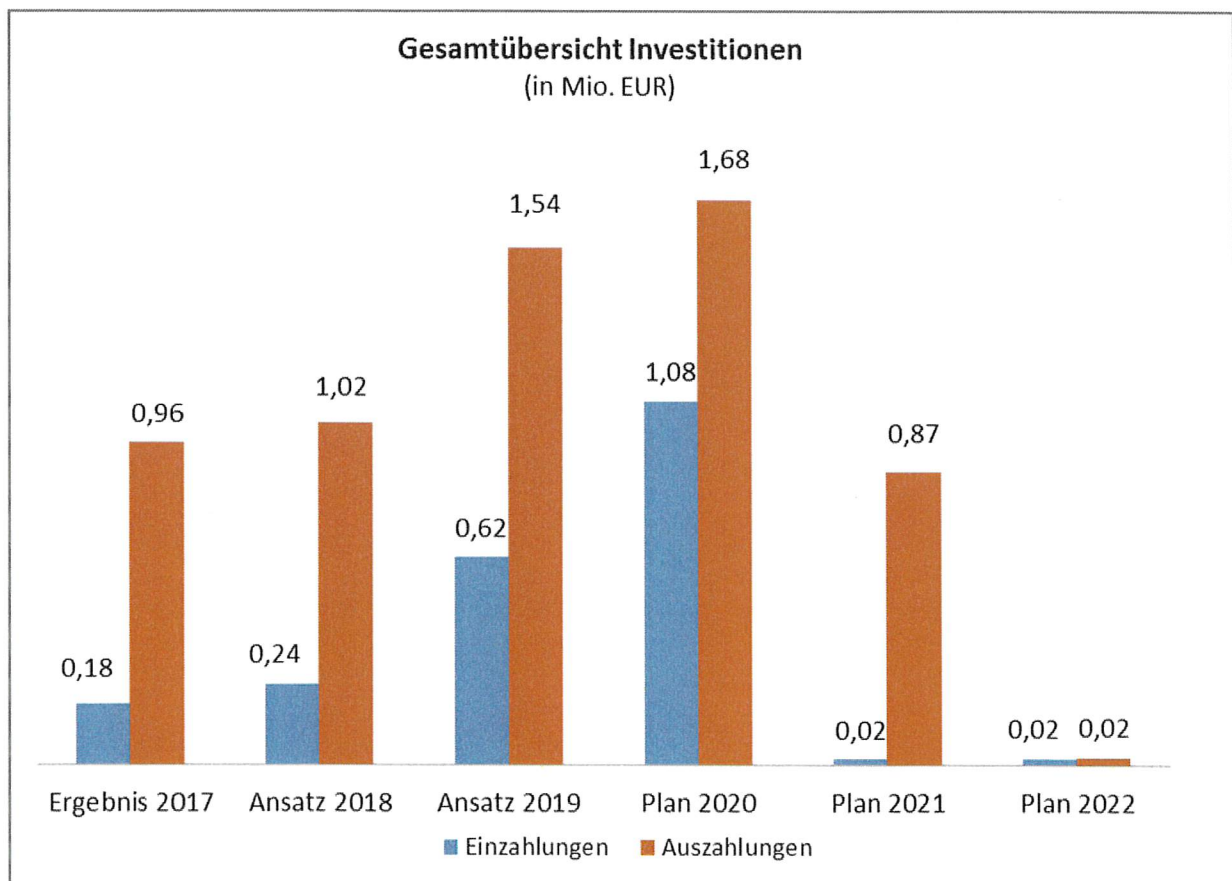
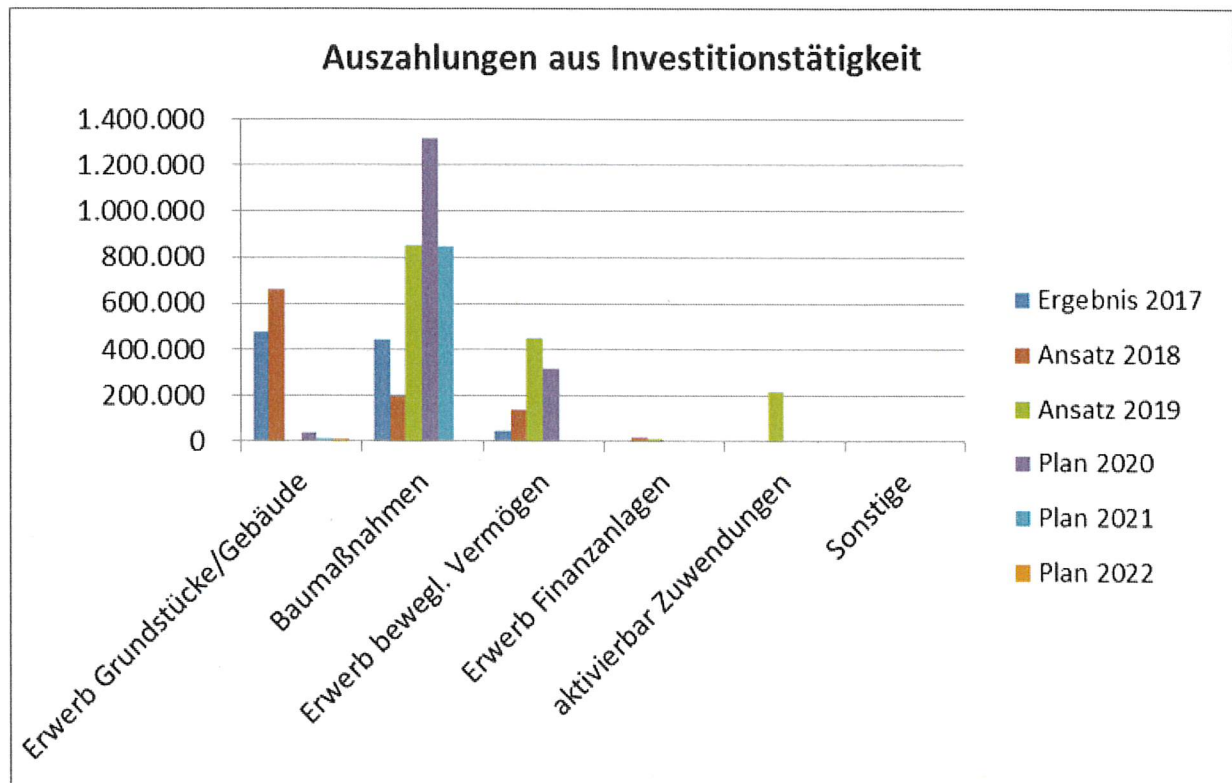
- Parkautomat auf dem Hermann Tempel Platz (15.000 €)
- Umgestaltung Bushaltestellen auf Barrierefreiheit (95.000 €)
- Bürgerhaus Jemgum – 1. Bauabschnitt (200.000 €) ¹
- Ersatzbeschaffung Förderschnecke Kläranlage (16.000 €)
- Zaunanlage um das Belebungsbecken bei der Kläranlage im Zuge der Arbeitssicherheit (19.000 €)
- Ersatz Zaunanlage Grundschule Ditzum (13.000 €)
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kläranlage (35.000 €)
- Ersatzbeschaffung Streugerät (18.000 €)
- Streusalzsilo (40.000 €)
- Feuerwehrgerätehaus Ditzum inklusive integriertem Dorfgemeinschaftshaus und angrenzendem Sanitärgebäude – letzter Bauabschnitt (420.000 €) ²
- Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Feuerwehr Ditzum (300.000 €)
- Hilfeleistungssatz Feuerwehr Ditzum (21.700 €)
- Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO im Bereich der Feuerwehren (10.000 €)
- Breitbandausbau (217.000 €)
- Lizenzen Einführung neue Finanzsoftware (36.400 €)

¹ Die Gesamtkosten (Plan) betragen 1.300.000 €

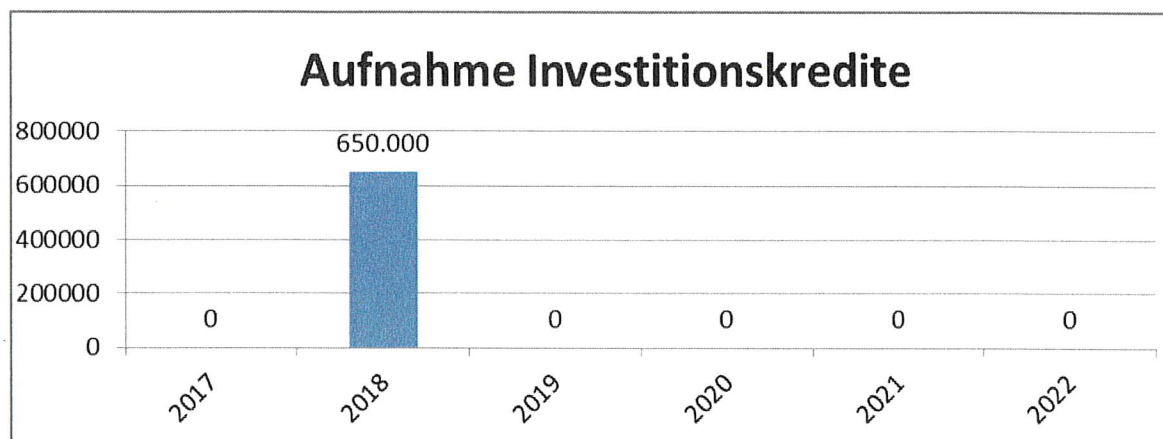
² Die Gesamtkosten (Plan) betragen 1.230.000 €

Die Maßnahmen Umgestaltung Bushaltestellen auf Barrierefreiheit, Bürgerhaus Jemgum, Feuerwehrgerätehaus inkl. integriertem Dorfgemeinschaftshaus und angrenzenden Sanitärgebäude und die Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Feuerwehr Ditzum sind allesamt förderfähig. Die Maßnahme Bürgerhaus Jemgum ist sogar mit einer 90% igen Förderquote belegt.

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die bisherigen Ausführungen.



Im Haushaltsjahr 2018 sind 650.000 € Kreditverpflichtung aufgenommen worden. Für 2019 folgende ist keine weitere Aufnahme von Investitionskrediten geplant.



Wesentliche Produkte

Produkt 123 -Kommunale Abgaben-

Die Entwicklungen in diesem Produkt wurden unter 1. umfassend erläutert.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Entgelte	9.197.924,49	3.588.000,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.961,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge:	9.218.885,49	3.589.200,00	1.699.700,00	1.699.700,00	1.699.700,00	1.699.700,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	20.511,05	24.000,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	6.054,00	6.100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen:	28.390,24	32.400,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
Zuschuss / Überschuss	9.190.495,25	3.556.800,00	1.669.200,00	1.668.900,00	1.668.600,00	1.668.300,00
Investitionen:						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	9.190.495,25	3.556.800,00	1.669.200,00	1.668.900,00	1.668.600,00	1.668.300,00

Produkt 140 -Schulträgeraufgaben-

Bei den Grundschulen in Ditzum und Jemgum sind im Haushaltsjahr 2019 folgende Investitionen vorgesehen:

- | | |
|---|----------|
| - Ersatzbeschaffung Activeboard Grundschule Jemgum: | 6.500 € |
| - Ersatzbeschaffung Zaunanlage Grundschule Ditzum: | 13.000 € |

In der mittelfristigen Planung ist bei der Grundschule Jemgum ein Fahrradunterstand (2020) vorgesehen.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2019 im Ergebnishaushalt bei rund 401.900 € liegt. Hinzu kommt das Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -19.500 €.

Dieser hohe Zuschussbedarf zeigt, dass die Gemeinde Jemgum großen Wert auf Familienfreundlichkeit legt.

Eine detaillierte Übersicht folgt auf der nächsten Seite.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundschule Jemgum	27.842,67	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Grundschule Ditzum	7.815,95	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Grundschulen Allgemein	7.791,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Sonstige schulische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Ditzum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge gesamt	43.449,62	35.900,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Grundschule Jemgum	140.346,62	177.000,00	227.500,00	140.000,00	137.500,00	136.600,00
Grundschule Ditzum	100.491,24	56.000,00	103.200,00	47.000,00	46.600,00	46.700,00
Grundschulen Allgemein	57.773,28	66.500,00	69.600,00	70.100,00	70.800,00	71.500,00
Sonstige schulische Maßnahmen	279,07	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Kreisschulbaukasse	1.101,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Turnhalle Ditzum	0,00	15.200,00	34.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
Büchereien	397,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Volkshochschule	584,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	300.973,21	317.900,00	438.500,00	276.400,00	274.300,00	274.300,00
Zuschuss / Überschuss	-257.523,59	-282.000,00	-401.900,00	-239.800,00	-237.700,00	-237.700,00
Investitionen:						
Einzahlungen						
Grundschule Jemgum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule Ditzum	2.467,04	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschulen Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige schulische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Ditzum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	2.467,04	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Grundschule Jemgum	5.084,87	0,00	6.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Grundschule Ditzum	2.467,04	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundschulen Allgemein	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige schulische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Ditzum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Büchereien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	7.551,91	0,00	19.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.084,87	20.400,00	-19.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-262.608,46	-261.600,00	-421.400,00	-244.300,00	-237.700,00	-237.700,00

Produkt 220 -Feuerschutz-

Im Bereich der Feuerwehren sind im Haushaltsjahr 2019 folgende Investitionen vorgesehen:

- Feuerwehrgerätehaus Ditzum inklusive integriertem Dorfgemeinschaftshaus und angrenzendem Sanitärgebäude – letzter Bauabschnitt (420.000 €)
- Ersatzbeschaffung Einsatzfahrzeug Feuerwehr Ditzum (300.000 €)
- Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO im Bereich der Feuerwehren (10.000 €)
- Hilfeleistungssatz Feuerwehr Ditzum (21.700 €)
- Blaulicht auf MTW Ditzum und MTW Jemgum (14.000 €)

Einzahlungen sind aus der Förderung der Maßnahme Feuerwehrgerätehaus Ditzum inklusive integriertem Dorfgemeinschaftshaus und angrenzenden Sanitärgebäude und allgemein aus der Feuerschutzsteuer zu erwarten.

In der mittelfristigen Planung ist ein Feuerwehrgerätehaus inkl. integriertem DGH in Critzum sowie ein Einsatzfahrzeug (*Ersatzbeschaffung*) für die Feuerwehr Jemgum vorgesehen. Für erstere Maßnahme werden Fördermöglichkeiten geprüft. Für beide Maßnahmen sind Einzahlungen aus der Feuerschutzsteuer zu erwarten.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2019 im Ergebnishaushalt bei rund 220.800 € liegt. Hinzu kommt das Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -425.700 €.

Eine detaillierte Übersicht folgt auf der nächsten Seite.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Feuerwehr Critzum	181,74	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Feuerwehr Ditzum	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Feuerwehr Holtgaste	7.342,08	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Feuerwehr Jemgum	12.640,62	12.700,00	12.700,00	12.700,00	11.800,00	11.800,00
Feuerwehr Allgemein	18.297,31	22.600,00	22.400,00	22.300,00	22.300,00	22.200,00
Ordentliche Erträge gesamt	45.961,75	50.300,00	50.300,00	50.200,00	49.300,00	49.200,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Feuerwehr Critzum	11.331,98	17.700,00	19.600,00	19.600,00	19.800,00	19.500,00
Feuerwehr Ditzum	73.500,73	89.000,00	83.600,00	48.700,00	48.300,00	48.300,00
Feuerwehr Holtgaste	18.881,16	24.900,00	23.000,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00
Feuerwehr Jemgum	77.216,98	86.200,00	85.000,00	74.400,00	73.800,00	73.500,00
Feuerwehr Allgemein	52.146,91	74.800,00	59.900,00	59.300,00	59.500,00	59.800,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	233.077,76	292.600,00	271.100,00	225.000,00	224.500,00	224.200,00
Zuschuss / Überschuss	-187.116,01	-242.300,00	-220.800,00	-174.800,00	-175.200,00	-175.000,00
Investitionen:						
Einzahlungen						
Feuerwehr Critzum	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00
Feuerwehr Ditzum	0,00	0,00	338.800,00	32.500,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Jemgum	0,00	0,00	1.200,00	0,00	15.000,00	0,00
Feuerwehr Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	340.000,00	32.500,00	18.000,00	20.000,00
Auszahlungen						
Feuerwehr Critzum	0,00	0,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00
Feuerwehr Ditzum	50.018,04	25.000,00	748.700,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Jemgum	0,00	27.500,00	7.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Feuerwehr Allgemein	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	50.018,04	52.500,00	765.700,00	460.000,00	850.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.018,04	-52.500,00	-425.700,00	-427.500,00	-832.000,00	20.000,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-237.134,05	-294.800,00	-646.500,00	-602.300,00	-1.007.200,00	-155.000,00

Produkt 310 –Verkehrsflächen und -anlagen-

Im Bereich der Straßen sind im Haushaltsjahr 2019 neben einem Grundbetrag in Höhe von 1.500 € folgende Investitionen vorgesehen:

- Parkautomat auf dem Hermann Tempel Platz (15.000 €)
- Umgestaltung Bushaltestellen auf Barrierefreiheit (95.000 €)

Einzahlungen werden aus der Förderfähigkeit der Maßnahmen Umgestaltung Bushaltestellen auf Barrierefreiheit und Bau Multifunktionsplatz erzielt.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2019 im Ergebnishaushalt bei rund 198.100 € liegt. Positiv kommt das Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von +133.500 € hinzu.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	495.375,67	495.700,00	454.200,00	441.100,00	438.400,00	422.100,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
Privatrechtliche Entgelte	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	61.389,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	4.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge:	561.795,65	545.700,00	464.200,00	442.100,00	448.400,00	432.100,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	29.523,89	35.700,00	37.100,00	37.400,00	37.700,00	38.200,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	32.874,52	72.100,00	132.500,00	64.000,00	64.600,00	65.100,00
Abschreibungen	540.172,77	541.500,00	492.400,00	474.600,00	470.100,00	452.600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,14	500,00	300,00	300,00	400,00	400,00
Ordentliche Aufwendungen:	604.691,32	649.800,00	662.300,00	576.300,00	572.800,00	556.300,00
Zuschuss / Überschuss	-42.895,67	-104.100,00	-198.100,00	-134.200,00	-124.400,00	-124.200,00
Investitionen:						
Einzahlungen	37.690,50	39.700,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	162.262,39	1.500,00	111.500,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.571,89	38.200,00	133.500,00	-26.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-167.467,56	-65.900,00	-64.600,00	-160.700,00	-125.900,00	-125.700,00

Produkt 311 -Bauhof-

Die wesentlichen Aufwendungen ergeben sich bei den Personalkosten.

Im Investitionsbereich ist neben einem Grundbetrag in Höhe von 3.000 € die Ersatzbeschaffung eines Streugerätes (18.000 €) und die Errichtung eines Streusalzsilos (40.000 €) vorgesehen.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2019 im Ergebnishaushalt bei rund 396.500 € liegt. Hinzu kommt das Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -61000 €.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Entgelte	717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge:	717,06	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	188.953,56	220.500,00	280.300,00	282.600,00	284.600,00	288.200,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	64.421,73	81.800,00	74.500,00	75.200,00	77.000,00	73.000,00
Abschreibungen	36.329,24	36.600,00	41.400,00	36.800,00	35.100,00	34.800,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.555,12	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ordentliche Aufwendungen:	303.259,65	339.500,00	397.000,00	395.400,00	397.500,00	396.800,00
Zuschuss / Überschuss	-302.542,59	-339.500,00	-396.500,00	-394.900,00	-397.000,00	-396.300,00
Investitionen:						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	5.452,20	63.000,00	61.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.452,20	-63.000,00	-61.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-307.994,79	-402.500,00	-457.500,00	-397.900,00	-400.000,00	-399.300,00

Produkt 313 -Abwasserbeseitigung-

Im Investitionsbereich sind insgesamt 70.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (35.000 €), die Ersatzbeschaffung einer Förderschnecke (16.000 €) und einer Zaunanlage um das Belebungsbecken bei der Kläranlage im Zuge der Arbeitssicherheit (19.000 €) vorgesehen.

Der Rat hat im Dezember 2017 beschlossen, die Abwassergebühren ab dem 01.01.2018 für die Benutzung der zentralen Abwasseranlage um 0,50 € auf 3,35 € anzuheben und die Abwassergebühr für die Benutzung der dezentralen Abwasseranlage auf 46,00 € je cbm entsorgtem Abwasser anzuheben.

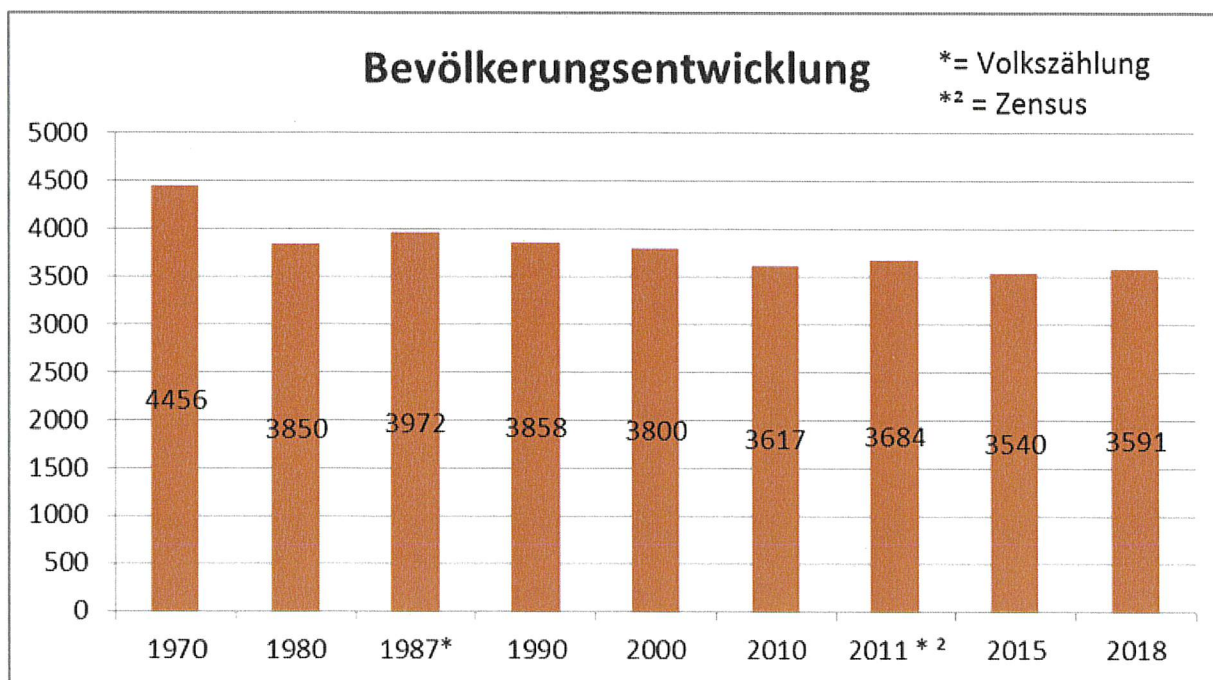
In der Sitzung am 16.10.2018 hat der Rat beschlossen, die Abwassergebühr ab dem 01.01.2019 für die Benutzung der dezentralen Abwasseranlage noch einmal auf nunmehr 48,00 € je cbm entsorgtem Abwasser festzusetzen.

Die eingeplanten Ansätze für die sonstigen Aufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus den Erfahrungen der letzten Jahre.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2019 im Ergebnishaushalt bei rund 429.700 € liegt. Hinzu kommt das Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -70.000 €.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allg. Umlagen	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	141.825,12	141.800,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	356.082,50	390.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	6.474,87	100,00	400,00	200,00	200,00	100,00
Ordentliche Erträge:	504.397,85	532.000,00	553.000,00	552.800,00	552.800,00	552.700,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	65.980,09	78.600,00	91.800,00	92.700,00	93.700,00	94.600,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	182.110,97	233.300,00	560.500,00	191.500,00	191.300,00	191.800,00
Abschreibungen	167.774,04	167.100,00	168.200,00	167.600,00	167.100,00	166.100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.583,20	155.000,00	162.200,00	162.200,00	163.200,00	164.200,00
Ordentliche Aufwendungen:	559.448,30	634.000,00	982.700,00	614.000,00	615.300,00	616.700,00
Zuschuss / Überschuss	-55.050,45	-102.000,00	-429.700,00	-61.200,00	-62.500,00	-64.000,00
Investitionen:						
Einzahlungen	6.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	200.397,58	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.612,22	-200.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-248.662,67	-302.000,00	-499.700,00	-61.200,00	-62.500,00	-64.000,00

Bevölkerungsentwicklung



Nachdem 2015 scheinbar der Tiefpunkt erreicht war, ist wieder ein minimaler Zuwachs der Bevölkerung zu verzeichnen.

Deutschlands Bevölkerungsstruktur wird sich in den kommenden Jahren weiterhin verändern. Das Durchschnittsalter steigt, der Pflegebedarf nimmt zu. Während die Städte eher wachsen, sinken die Einwohnerzahlen im ländlichen Raum.

Diesen Herausforderungen muss die Gemeinde Jemgum sich stellen und weiterhin einem Abwärtstrend entgegenwirken.

Entwicklung

Im Folgenden ein Überblick über die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen jeweils ab 2012 (*Einführung der Doppik*):

Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ab 2012								
	Ergeb. 2012	Ergeb. 2013	Ergeb. 2014	Ergeb. 2015	Ergeb. 2016	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge:								
Steuern und ähnliche Abgaben	7.970.222,04	8.412.962,98	9.537.205,65	6.724.962,21	8.548.411,59	10.392.739,49	4.868.000,00	3.103.500,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.750,27	996.696,90	113.503,86	89.627,55	97.041,20	108.589,32	100.100,00	100.100,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	878.688,42	878.040,75	911.223,93	961.566,48	852.344,59	791.583,54	790.400,00	747.800,00
Sonstige Transfererträge	39.888,56	43.208,69	2.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	414.082,40	420.120,93	408.367,55	426.576,75	467.965,46	474.873,38	517.100,00	562.800,00
Privatrechtliche Entgelte	61.254,05	63.192,42	191.382,28	221.123,77	77.184,15	132.961,03	75.700,00	70.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.539,81	231.804,32	150.423,81	125.090,96	174.699,47	161.764,77	137.000,00	87.100,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.763,52	27.784,09	37.836,09	22.271,41	12.523,29	24.737,66	1.500,00	6.200,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	4.389,97	630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	174.640,70	437.872,63	191.753,37	218.128,53	196.394,00	282.209,26	241.400,00	222.900,00
Summe außerordentliche Erträge	3.285,28	21.303,05	402.814,13	162.538,88	301.817,19	234.393,16	17.000,00	3.000,00
Summe Erträge	10.838.115,05	11.537.376,73	11.947.471,78	8.951.886,54	10.728.380,94	12.603.851,61	6.748.200,00	4.904.300,00
Aufwendungen:								
Aufwendungen für aktives Personal	1.450.805,17	1.349.556,90	1.454.462,10	1.486.335,93	2.117.790,45	1.707.513,69	1.813.600,00	1.850.900,00
Aufwendungen für Versorgung (Rückstellung)	0,00	0,00	0,00	201.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	794.995,90	966.623,56	939.187,08	1.091.972,36	1.152.224,91	1.056.196,17	1.349.600,00	2.355.600,00
Abschreibungen	933.561,29	985.771,68	1.037.759,62	1.218.839,77	1.019.623,39	1.032.652,04	998.200,00	946.700,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.283,90	14.590,46	8.018,40	1.479,01	5.489,22	9.110,77	49.400,00	40.000,00
Transferaufwendungen	3.017.586,23	3.255.459,24	9.401.885,71	6.673.149,92	5.570.239,63	7.737.428,89	5.589.900,00	4.188.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.752,82	290.232,01	381.151,25	326.053,24	377.391,38	528.342,05	491.800,00	525.300,00
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.043,26	292.490,20	65.382,98	62.446,37	93.012,24	17.000,00	3.000,00
Summe Aufwendungen	6.670.985,31	6.892.277,11	13.514.954,36	11.064.295,21	10.305.205,35	12.164.255,85	10.309.500,00	9.909.500,00
Jahresergebnis	4.167.129,74	4.645.099,62	-1.567.482,58	-2.112.408,67	423.175,59	439.595,76	-3.561.300,00	-5.005.200,00

Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

	Ergeb. 2012	Ergeb. 2013	Ergeb. 2014	Ergeb. 2015	Ergeb. 2016	Ergeb. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Steuern und ähnliche Abgaben	7.989.528,52	8.407.586,12	9.509.933,17	6.755.217,69	8.562.635,93	10.387.433,12	4.868.000,00	3.103.500,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.058,47	1.201.138,35	122.394,45	102.608,34	97.041,20	108.589,32	100.100,00	100.100,00
Sonstige Transfereinzahlungen	39.893,56	42.803,69	2.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	411.737,22	415.705,70	412.628,21	427.568,24	465.629,01	482.727,13	517.100,00	562.800,00
Privatrechtliche Entgelte	60.976,97	61.475,39	89.573,88	221.218,09	78.314,12	134.943,95	75.700,00	70.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.215,93	225.412,67	182.349,54	123.945,68	193.339,67	166.256,62	137.000,00	87.100,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.501,31	29.028,72	33.042,37	16.473,00	12.639,04	24.695,29	1.500,00	6.200,00
Einzahlungen aus der Veräußerung								
geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.695,51	322.380,59	223.288,26	217.794,00	232.450,22	238.102,57	190.800,00	184.700,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.493.836,21	13.777.246,35	8.607.963,23	7.159.159,23	375.444,47	18.294.640,82	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	355.297,70	297.151,42	391.714,33	273.122,28	204.074,86	182.029,23	241.900,00	618.100,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen	18.895.741,40	24.784.929,00	19.575.617,69	15.297.106,55	10.221.568,52	30.019.418,05	6.782.100,00	4.733.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen für aktives Personal	1.275.435,69	1.353.694,51	1.436.072,62	1.490.359,91	1.422.592,35	1.642.907,64	1.798.400,00	1.850.900,00
Auszahlungen für Versorgung (Rückstellung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
und für geringwertige Vermögensgegenstände	643.529,63	831.850,51	962.647,01	691.515,40	943.658,69	1.146.987,40	1.467.700,00	2.449.600,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.779,86	14.590,46	3.256,21	6.325,20	5.465,22	1.709.105,02	49.400,00	40.000,00
Transferauszahlungen	1.657.799,87	4.437.290,28	9.356.643,42	6.859.657,97	5.508.300,99	6.484.501,70	6.834.900,00	4.188.000,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.527,26	326.573,03	366.524,04	356.127,96	407.855,90	406.515,12	586.300,00	569.000,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.456.289,12	13.821.027,41	8.577.775,11	7.138.824,49	349.115,77	18.317.582,45	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.188.894,02	947.415,49	702.777,39	1.404.756,29	715.204,69	960.643,62	1.022.500,00	1.542.100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	174.427,75	8.552,00	8.552,00	8.389,30	8.368,00	8.368,00	24.400,00	29.000,00
Summe der Auszahlungen	13.777.683,20	21.740.993,69	21.414.247,80	17.955.956,52	9.360.561,61	30.676.610,95	11.783.600,00	10.668.600,00
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn HH-Jahr	307.415,21	5.425.473,41	8.469.408,72	6.630.778,61	3.971.928,64	4.832.935,55	4.175.742,65	-825.757,35
Bestand am Ende des Haushaltsjahres	5.425.473,41	8.469.408,72	6.630.778,61	3.971.928,64	4.832.935,55	4.175.742,65	-825.757,35	-6.760.957,35

Schlussbetrachtung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge	12.603.852	6.748.200	4.904.300	5.723.400	5.746.600	5.703.100
Aufwendungen	12.164.256	10.309.500	9.909.500	7.029.700	7.051.200	7.056.600
Einzahlungen	11.724.777	6.782.100	4.733.400	6.035.200	4.987.700	5.004.600
Auszahlungen	12.359.029	11.783.600	10.668.600	7.844.600	7.080.100	6.262.800
Zahlungsmittelbestand	4.175.743	-825.757	-6.760.957	-8.570.357	-10.662.757	-11.920.957

Aus der oben dargestellten Tabelle und den nachfolgenden Grafiken ist ersichtlich, dass die Erträge und Einzahlungen aus Steuern und Abgaben, hier insbesondere aus der Gewerbesteuer, die Finanzkraft der Gemeinde Jemgum bestimmen.

Die Haushalte 2018 folgende sind geprägt durch den Einbruch bei den Gewerbesteuern. Aufgrund der Verschiebungen bei den Umlagezahlungen gestaltet sich das Haushaltsjahr 2019 besonders negativ.

Dennoch ist auch mittelfristig ersichtlich, dass die Gemeinde Jemgum Jahr für Jahr ein Defizit ausweist.

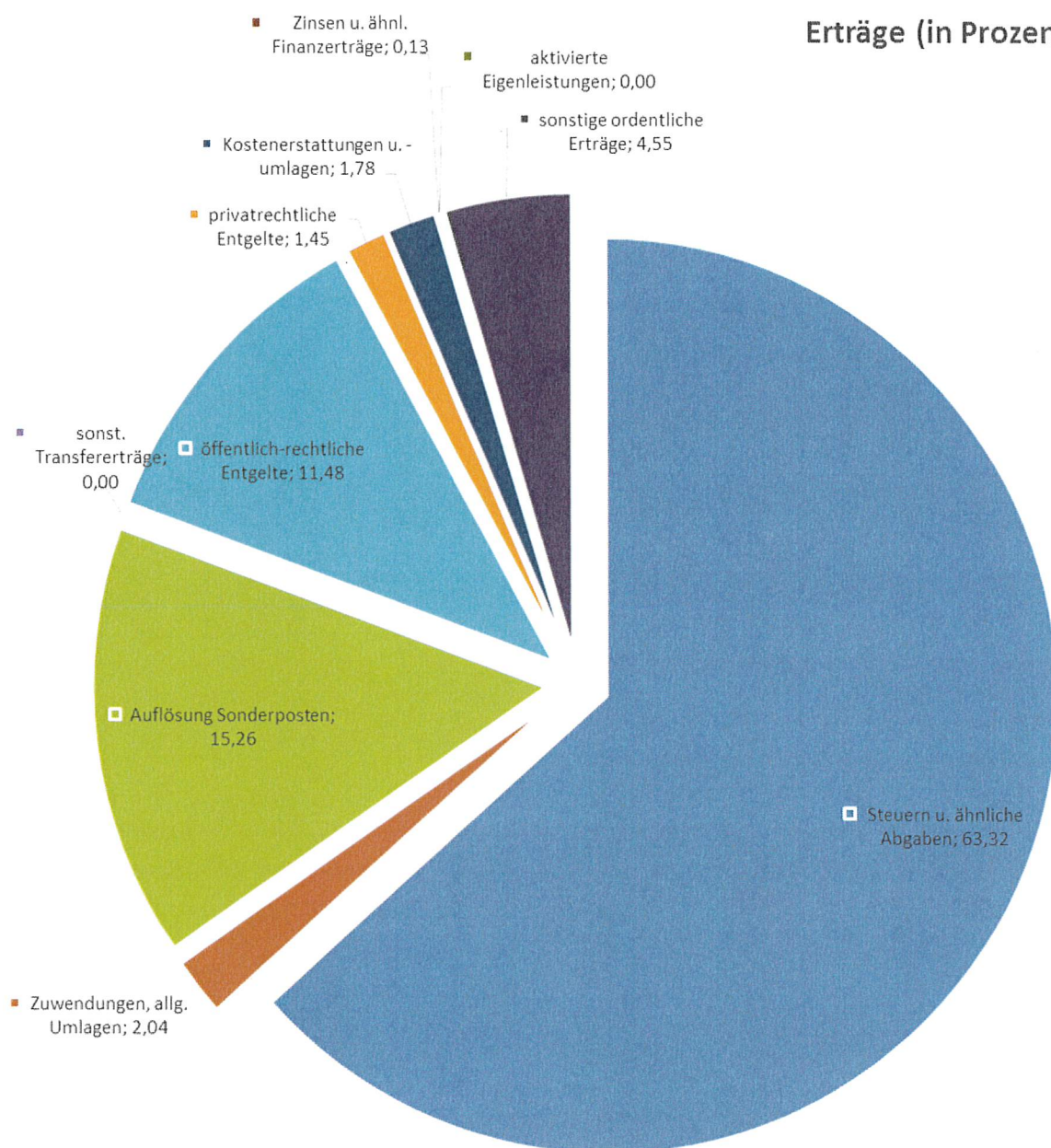
Ab 2020 sind wieder Schlüsselzuweisungen zu erwarten, die allerdings nicht den Einbruch der Gewerbesteuer auffangen. In diesem Zusammenhang muss eine ländlich geprägte Kommune, die im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl eine große Fläche aufweist, das Verteilungssystem der Schlüsselzuweisungen monieren.

Die Gemeinde Jemgum muss mit den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Zukunft sehr sorgfältig verfahren. Aufgrund der Entwicklung bei der Gewerbesteuer sind alle finanziellen Ressourcen aufgebraucht. Die Gemeinde Jemgum wird ab dem Haushaltsjahr 2019 wieder auf Liquiditätskredite angewiesen sein.

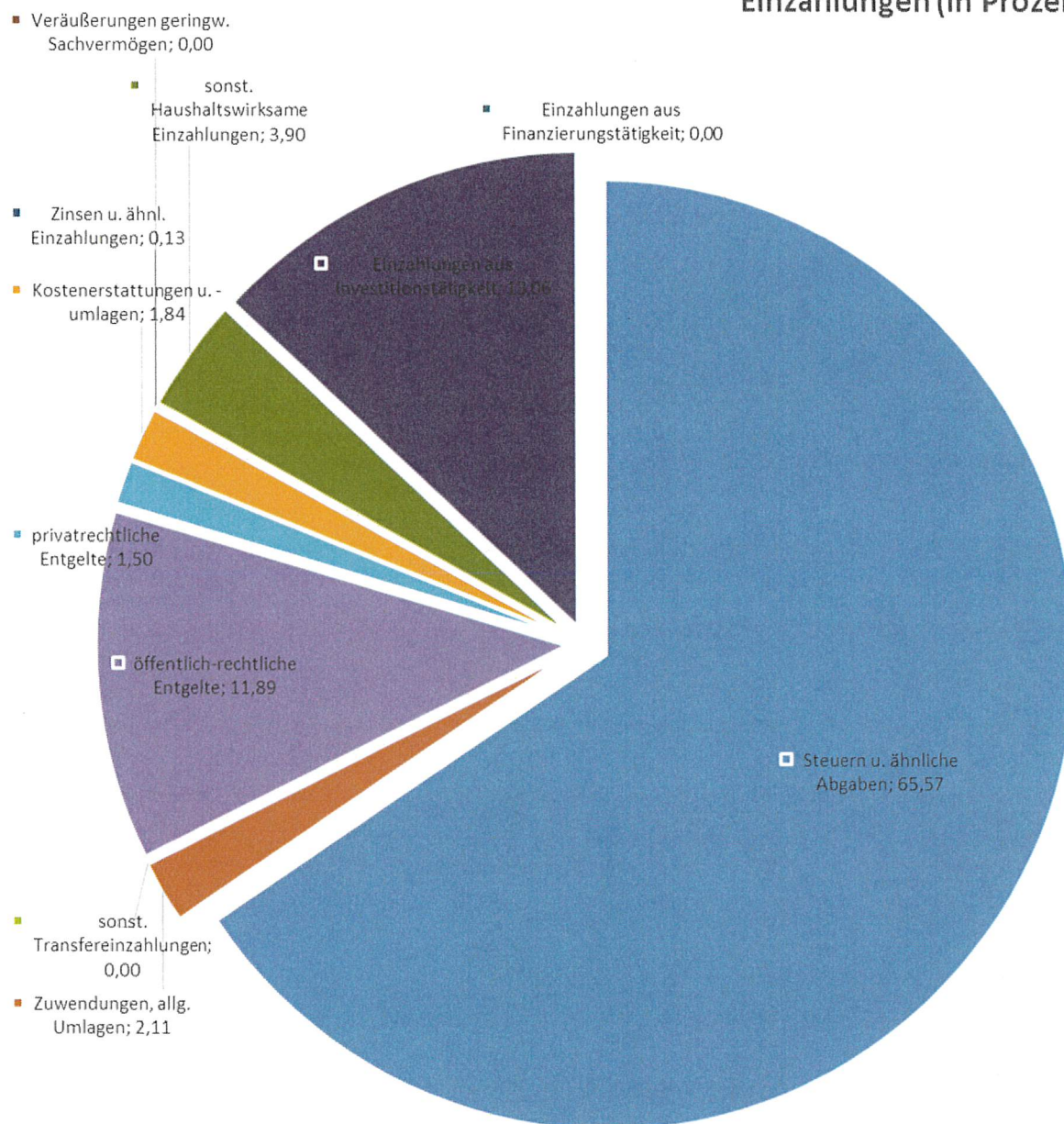
Das zu fertigende Haushaltssicherungskonzept muss die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Jemgum auch künftig gewährleisten.

Die folgenden Grafiken verdeutlichen noch einmal die prozentuale Aufteilung der einzelnen Ertrags-, Einzahlungs-, Aufwands- und Auszahlungspositionen.

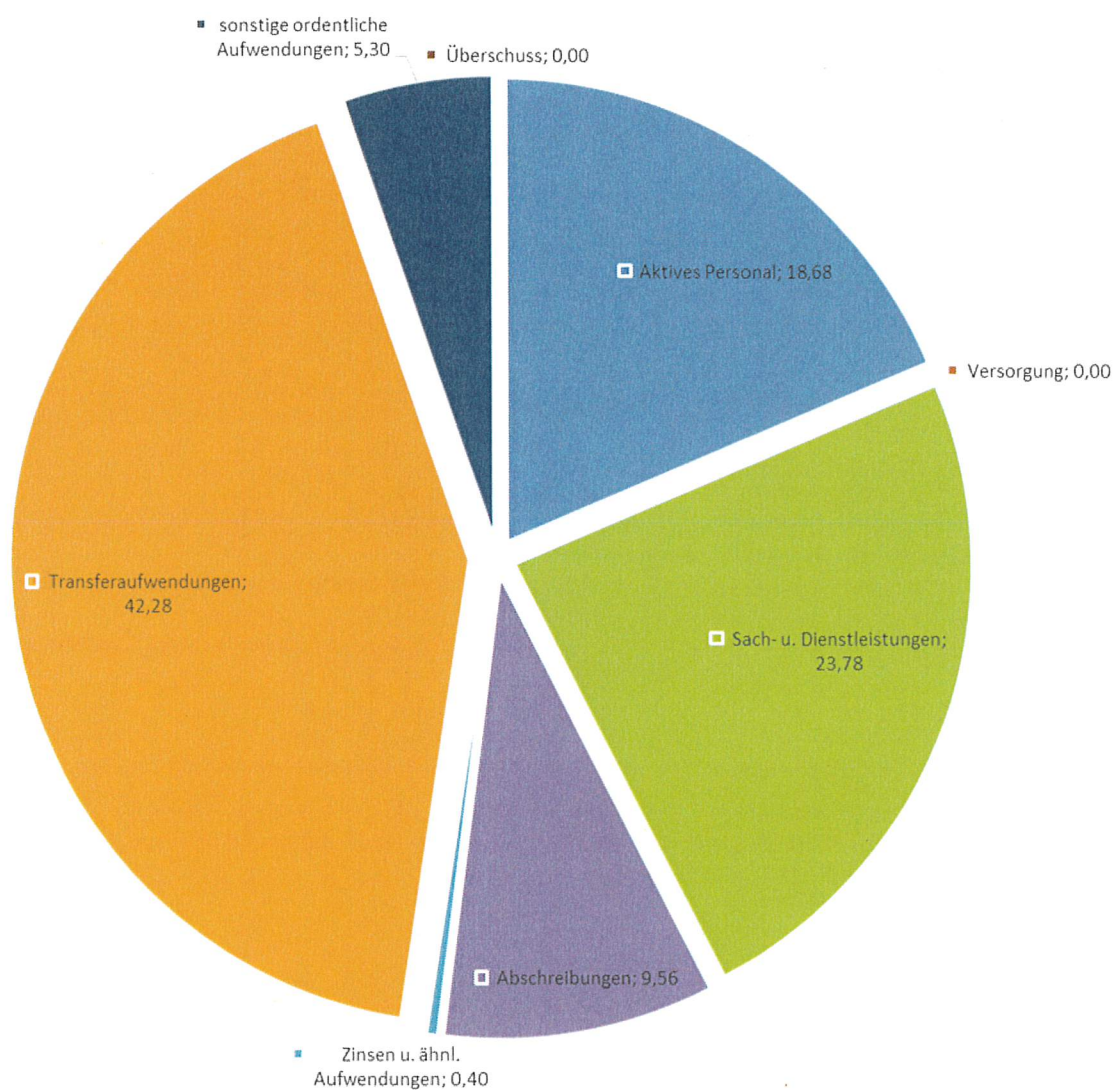
Erträge (in Prozent)



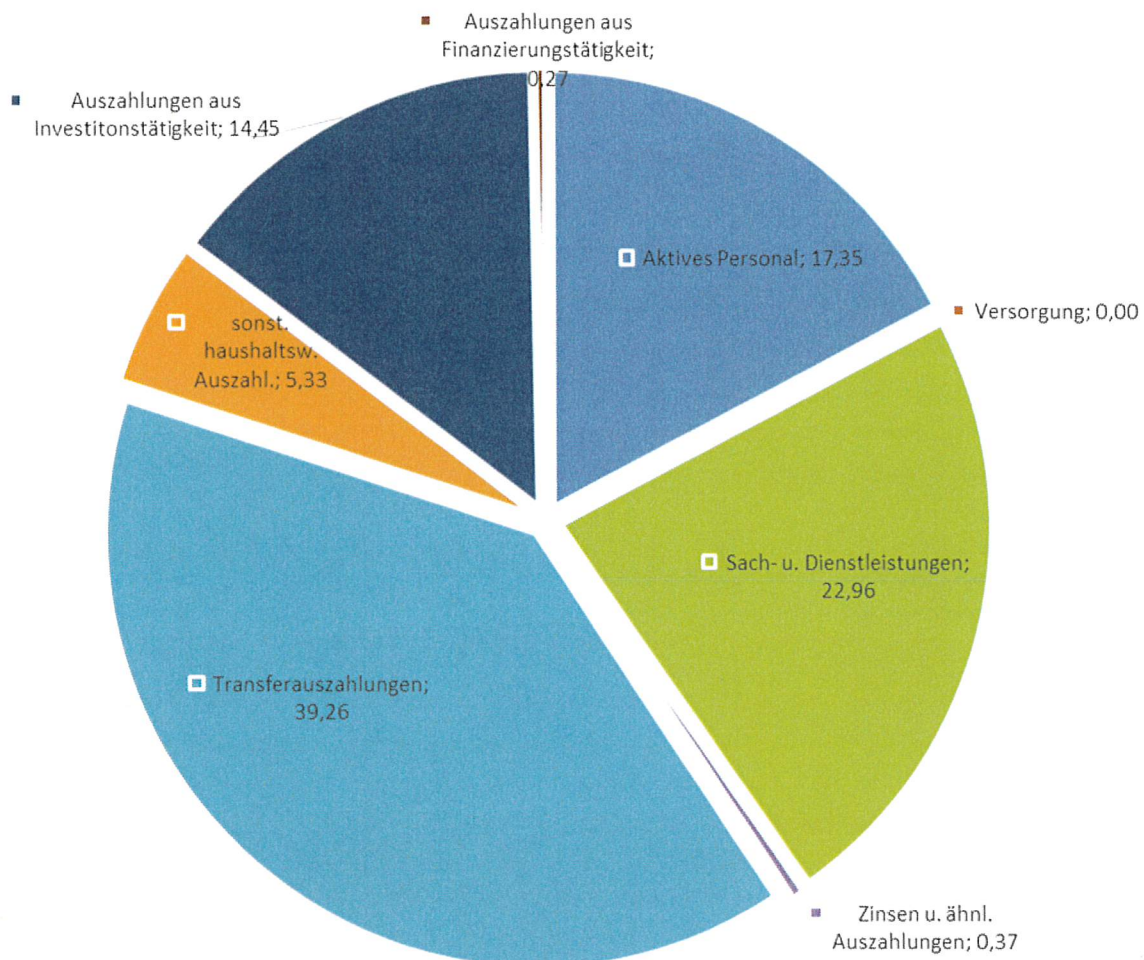
Einzahlungen (in Prozent)

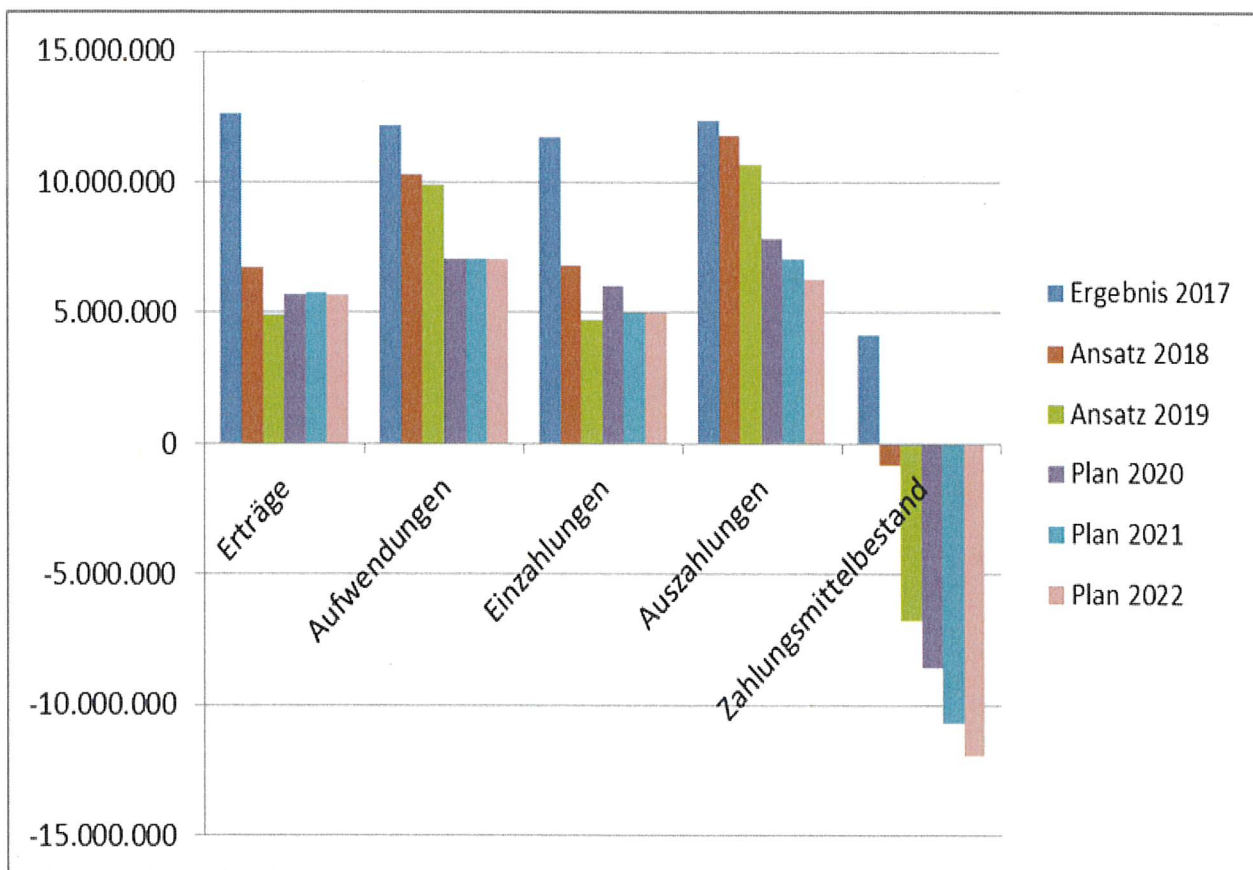


Aufwendungen (in Prozent)



Auszahlungen (in Prozent)





Jemgum, im Januar 2019

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Übersicht

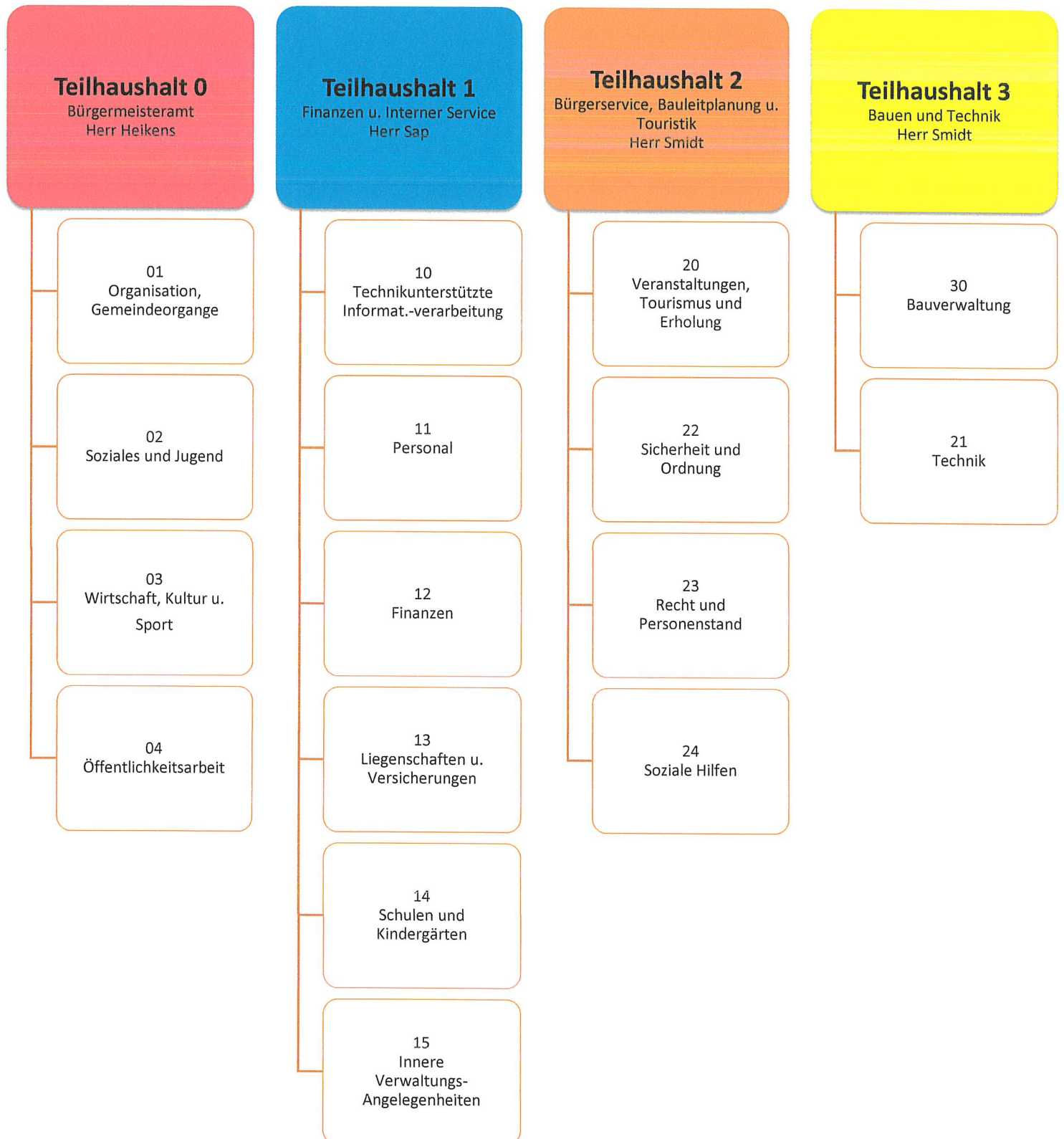
Produktgruppen und Produktplan

zum

HAUSHALTSPLAN

2 0 1 9

Produktgruppen



Produkt-/Projektplan
Bereich 0 Teilhaushalt Bürgermeisteramt
Stichtag: 01.01.2019
Statusauswahl: zeitlich neuesten

Nr.	Bezeichnung	Klasse
0	Teilhaushalt Bürgermeisteramt (planend)	Bereich
01	Organisation, Gemeindeorgane (planend)	Gruppe
010	Gemeindeorgane (planend)	Produkt/Projekt
010-111	Gemeindeorgane (planend)	Leistung
012	Organisation (planend)	Produkt/Projekt
012-111	Organisation (planend)	Leistung
02	Soziales und Jugend (planend)	Gruppe
020	Jugendarbeit (planend)	Produkt/Projekt
020-362	Jugendarbeit (planend)	Leistung
020-3622	Ferienprogramm (planend)	Leistung
021	Einrichtungen der Jugendarbeit (planend)	Produkt/Projekt
021-366	Jugendzentrum (planend)	Leistung
022	Kindergärten (planend)	Produkt/Projekt
022-01-365	Baumaßnahme KiGa Midlum (altes Budget) (planend)	Teilleistung
022-02-365	Neubau KiGa Pogum/Ditzum (altes Budget) (planend)	Teilleistung
022-365	Kindergarten (altes Budget ab HH 19) (planend)	Leistung
023	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (planend)	Produkt/Projekt
023-3517	Soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger (planend)	Leistung
03	Wirtschaft, Kultur u. Sport (planend)	Gruppe
030	Wirtschafts-, Kultur-, Sportförderung (planend)	Produkt/Projekt
030-03-571	Zuschüsse an Privatunternehmen (planend)	Teilleistung
030-10-571	Breitbandversorgung (planend)	Teilleistung
030-252	Museen, Kunstaussstellungen (planend)	Leistung
030-262	Musikpflege (planend)	Leistung
030-281	Heimat- und Kulturpflege (planend)	Leistung
030-421	Sportförderung (planend)	Leistung
030-571	Wirtschaftsförderung (planend)	Leistung
04	Öffentlichkeitsarbeit (planend)	Gruppe

Nr.	Bezeichnung	Klasse
040	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (planend)	Produkt/Projekt
040-111	Öffentlichkeitsarbeit (planend)	Leistung

Produkt-/Projektplan

Bereich 1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Stichtag: 01.01.2019

Statusauswahl: zeitlich neuesten

Nr.	Bezeichnung	Klasse
1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service (planend)	Bereich
10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (planend)	Gruppe
100	Datenverarbeitung (planend)	Produkt/Projekt
100-111	Datenverarbeitung (planend)	Leistung
102	Datenschutz (planend)	Produkt/Projekt
102-111	Datenschutz (planend)	Leistung
11	Personal (planend)	Gruppe
111	Personalwirtschaft (planend)	Produkt/Projekt
111-111	Personalwirtschaft (planend)	Leistung
12	Finanzen (planend)	Gruppe
120	Finanzwirtschaft (planend)	Produkt/Projekt
120-01-421	Zuschüsse an Vereine (altes Budget ab HH 19) (planend)	Leistung
120-111	Finanzverwaltung (planend)	Leistung
120-411	Krankenhäuser (planend)	Leistung
120-611	Zuweisungen, Umlagen (planend)	Leistung
121	Finanzdienstleistungen (planend)	Produkt/Projekt
121-111	Finanzdienstleistungen (planend)	Leistung
121-535	Ver- und Entsorgung (Konzessionsentgelte) (planend)	Leistung
121-612	Allgem. Finanzwirtschaft (planend)	Leistung
122	Gemeindekasse (planend)	Produkt/Projekt
122-01	Abrechnung Müll (planend)	Leistung
122-02	Allgemeine Rücklage (planend)	Leistung
122-03	Kassenmittel (planend)	Leistung
122-04	Zwangsbeitreibung (planend)	Leistung
122-05	Sozialhilfe (planend)	Leistung
122-06	Allgemeine Verwahrgelder (planend)	Leistung
122-07	Sammlungen (planend)	Leistung
122-08	Spenden (planend)	Leistung

Nr.	Bezeichnung	Klasse
122-09	Personalkosten (planend)	Leistung
122-10	Festgelder (planend)	Leistung
122-111	Gemeindekasse (planend)	Leistung
122-50	Allgemeine Verwahrgelder (planend)	Leistung
122-51	Handvorschüsse (planend)	Leistung
122-52	Zahlwegumbuchungen-automatisch- (planend)	Leistung
122-53	Sozialhilfe (planend)	Leistung
122-611	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen (planend)	Leistung
123	Kommunale Abgaben (planend)	Produkt/Projekt
123-111	Gemeindesteuern (planend)	Leistung
123-611	Gemeindesteuern (planend)	Leistung
123-612	Sonstige Finanzwirtschaft (altes Budget) (planend)	Leistung
124	Blockheizkraftwerke (planend)	Produkt/Projekt
124-01-573	Blockheizkraftwerk Ditzum (planend)	Teilleistung
124-02-573	Blockheizkraftwerk Jemgum (planend)	Teilleistung
124-573	Blockheizkraftwerke (planend)	Leistung
13	Liegenschaften u. Versicherungen (planend)	Gruppe
130	Grundstücks- u. Gebäudemanagement (planend)	Produkt/Projekt
130-07-111	Molkerei Museum (altes Budget ab HH 19) (planend)	Teilleistung
130-111	Grundstücks u. Gebäudemanagement (planend)	Leistung
130-575	Grundstücks- u. Gebäudebewirtschaftung Tourismus (planend)	Leistung
131	Versicherungsschutz (planend)	Produkt/Projekt
131-01-111	Verteilung KSA (planend)	Teilleistung
131-02-111	Verteilung Gebäude und Inhalt (planend)	Teilleistung
131-111	Versicherungen (planend)	Leistung
131-211	Versicherungen Grundschulen (planend)	Leistung
132	Dörfergemeinschaftshaus Jemgum (planend)	Produkt/Projekt
132-573	DGH Jemgum (planend)	Leistung

Nr.	Bezeichnung	Klasse
133	sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (planend)	Produkt/Projekt
133-01-573	Neubau WC Gebäudeanbau Spielplatz Critzum (planend)	Teilleistung
133-02-573	Maßnahme Bürgerhaus Jemgum (planend)	Teilleistung
133-573	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (planend)	Leistung
134	Hafenangelegenheiten (planend)	Produkt/Projekt
134-552	Häfen (planend)	Leistung
14	Schulen und Kindergärten (planend)	Gruppe
140	Schulträgeraufgaben (planend)	Produkt/Projekt
140-01-02-211	Neubau Fahrradunterstand für Lehrkräfte (planend)	Teilleistung
140-01-211	Grundschule Jemgum (planend)	Leistung
140-02-05-211	Errichtung Grundstückszaun (planend)	Teilleistung
140-02-211	Grundschule Ditzum (planend)	Leistung
140-03-211	Turnhalle Ditzum (planend)	Leistung
140-04-211	Büchereien (planend)	Leistung
140-211	Grundschulen allgemein (planend)	Leistung
140-243	Sonstige schulische Maßnahmen (planend)	Leistung
140-244	Kreisschulbaukasse (planend)	Leistung
140-271	Volkshochschule (planend)	Leistung
144	Tageseinrichtungen für Kinder (planend)	Produkt/Projekt
144-01-365	Neubau Kindertagesstätte (planend)	Teilleistung
144-365	Kindergärten (planend)	Leistung
15	Innere Verwaltungsangelegenheiten (planend)	Gruppe
150	Innere Dienste (planend)	Produkt/Projekt
150-111	Innere Dienste (planend)	Leistung

Produkt-/Projektplan

Bereich 2 Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Stichtag: 01.01.2019

Statusauswahl: zeitlich neuesten

Nr.	Bezeichnung	Klasse
2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik (planend)	Bereich
20	Veranstaltungen, Tourismus und Erholung (planend)	Gruppe
200	Müggenmarkt (planend)	Produkt/Projekt
200-573	Müggenmarkt (planend)	Leistung
201	Tourismus und Erholung (planend)	Produkt/Projekt
201-01-551	Neubau Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park (planend)	Teilleistung
201-03-575	Baumaßnahme Freizeitgelände Ditzum (planend)	Teilleistung
201-08-575	Erweiterung Wohnmobilplatz (planend)	Teilleistung
201-11-575	Neubau Sanitärgebäude Ditzum (planend)	Teilleistung
201-13-575	Wohnmobilstellplatz Jemgum (planend)	Teilleistung
201-14-575	Klärbecken WoMo-Stellplatz Ditzum (planend)	Teilleistung
201-551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (planend)	Leistung
201-575	Tourismus (planend)	Leistung
202	Veranstaltungen, Märkte (planend)	Produkt/Projekt
202-573	Veranstaltungen und Märkte (planend)	Leistung
22	Sicherheit u. Ordnung (planend)	Gruppe
220	Feuerschutz (planend)	Produkt/Projekt
220-01-07-126	Neubau Feuerwehrhaus Critzum (planend)	Teilleistung
220-01-126	Feuerwehr Critzum (planend)	Leistung
220-02-02-126	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Ditzum (planend)	Teilleistung
220-02-03-126	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Ditzum (planend)	Teilleistung
220-02-126	Feuerwehr Ditzum (planend)	Leistung
220-03-126	Feuerwehr Hatzum (planend)	Leistung
220-04-126	Feuerwehr Holtgaste (planend)	Leistung
220-05-03-126	Anschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Jemgum (planend)	Teilleistung
220-05-126	Feuerwehr Jemgum (planend)	Leistung
220-126	Feuerschutz allgemein (planend)	Leistung
221	Umwelt- und Naturschutz (planend)	Produkt/Projekt

Nr.	Bezeichnung	Klasse
221-122	Tierschutz (planend)	Leistung
221-561	Umwelttag (planend)	Leistung
222	Gefahrenabwehr (planend)	Produkt/Projekt
222-122	Gefahrenabwehr (planend)	Leistung
222-553	Gefahrenabwehr Bestattungen (planend)	Leistung
223	Bürgerbüro (planend)	Produkt/Projekt
223-122	Bürgerbüro (planend)	Leistung
23	Recht und Personenstand (planend)	Gruppe
230	Standesamt (planend)	Produkt/Projekt
230-122	Standesamt (planend)	Leistung
231	Wahlen und Erhebungen (planend)	Produkt/Projekt
231-121	Wahlen und Erhebungen (planend)	Leistung
24	Soziale Hilfen (planend)	Gruppe
240	Sozialamt (planend)	Produkt/Projekt
240-3129	Sozialamt (planend)	Leistung
240-313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (planend)	Leistung
240-3152	Diakoniestation (planend)	Leistung
240-3153	Menschen mit Handicap (planend)	Leistung

Produkt-/Projektplan
Bereich 3 Teilhaushalt Bauen und Technik
Stichtag: 01.01.2019
Statusauswahl: zeitlich neuesten

Nr.	Bezeichnung	Klasse
3	Teilhaushalt Bauen und Technik (planend)	Bereich
30	Bauverwaltung (planend)	Gruppe
302	Bauleitplanung (planend)	Produkt/Projekt
302-01-511	Neuzeichnung des F-Planes (planend)	Teilleistung
302-02-511	12. Änderung F-Plan, B-Plan 0304 Ditzum, Am Deich (planend)	Teilleistung
302-04-511	20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 Midlum (planend)	Teilleistung
302-08-511	Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste (planend)	Teilleistung
302-13-511	Städtebaulicher Rahmenplan (planend)	Teilleistung
302-15-511	B-Plan/F-Plan Hafen Jemgum (planend)	Teilleistung
302-16-511	B-Pan/F-Plan Luv Up (planend)	Teilleistung
302-17-511	Städtebauförderung (planend)	Teilleistung
302-19-511	B-Plan 0304 (planend)	Teilleistung
302-20-511	F-Plan u. B-Plan 0101 (planend)	Teilleistung
302-21-511	6. Änderung B-Plan 0303 (Molkerei) (planend)	Teilleistung
302-24-511	FPlan Ditzum Freizeitgelände (planend)	Teilleistung
302-27-511	Dorferneuerung (planend)	Teilleistung
302-28-511	B-Plan 1002 Dollartweg (planend)	Teilleistung
302-29-511	Bauleitplanung Baugebiet Jemgum (planend)	Teilleistung
302-30-511	Bauleitplanung Hafen Jemgum -Süd- (planend)	Teilleistung
302-31-511	Bauleitplanung Baugebiet Ditzum (planend)	Teilleistung
302-32-511	Bauleitplanung Baugebiet Midlum (planend)	Teilleistung
302-33-511	B-Plan 0301 Ditzum Süd (3. Änd.) (planend)	Teilleistung
302-34-511	B-Plan 0608 Am Sportzentrum (4. Änd.) (planend)	Teilleistung
302-35-511	B-Plan 0301 (3. Änd.) (planend)	Teilleistung
302-511	Bauleitplanung (planend)	Leistung
302-521	Baugenehmigungen (planend)	Leistung
304	Dorferneuerung (planend)	Produkt/Projekt
304-511	Dorferneuerung (planend)	Leistung

Nr.	Bezeichnung	Klasse
305	Bauamt (planend)	Produkt/Projekt
305-521	Bauamt (planend)	Leistung
31	Technik (planend)	Gruppe
310	Verkehrsflächen und -anlagen (planend)	Produkt/Projekt
310-01-546	Bau Multifunktionsplatz Ditzum (planend)	Teilleistung
310-01-547	Baumaßnahme Wartehallen (planend)	Teilleistung
310-02-541	Nebenanlagen L 15 in Midlum (planend)	Teilleistung
310-05-541	Baumaßnahme Wartehallen (altes Budget ab 2019) (planend)	Teilleistung
310-12-541	Baumaßnahme Unner'd Wierd (planend)	Teilleistung
310-18-541	Sanierung Ziegeleistraße (planend)	Teilleistung
310-31-541	Ausbau Ludgerskerk (planend)	Teilleistung
310-33-541	Sanierung Wiesenstraße (planend)	Teilleistung
310-35-541	Herrichtung Parkplatz An't Spittlanden (altes Budget) (planend)	Teilleistung
310-36-541	Sanierung Tjabberantsweg (planend)	Teilleistung
310-37-541	Ausbau Blyhamer Straße (planend)	Teilleistung
310-38-541	Ampelanlage L 15 (EDEKA) (planend)	Teilleistung
310-39-541	Parkplatz Apotheke Jemgum (altes Budget) (planend)	Teilleistung
310-41-541	Rundweg Badensee Holtgaste (planend)	Teilleistung
310-541	Gemeindestraßen (planend)	Leistung
310-546	öffentliche Parkplätze (planend)	Leistung
310-547	ÖPNV (planend)	Leistung
311	Bauhof (planend)	Produkt/Projekt
311-04-573	Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen (planend)	Teilleistung
311-07-573	Streusalzsilo (planend)	Teilleistung
311-573	Bauhof (planend)	Leistung
312	Wasserbau (planend)	Produkt/Projekt
312-424	Badeangelegenheiten (planend)	Leistung
312-552	Wasserbau (planend)	Leistung

Nr.	Bezeichnung	Klasse
313	Abwasserbeseitigung (planend)	Produkt/Projekt
313-01-538	Baumaßnahme SWK Jemgum (planend)	Teilleistung
313-02-538	Abwasserbeiträge Midlum (planend)	Teilleistung
313-03-538	Zaunanlage Belebungsbecken (planend)	Teilleistung
313-07-538	Sanierung Klärwerk (planend)	Teilleistung
313-08-538	Untersuchung Kanalnetz (planend)	Teilleistung
313-09-538	Förderschnecke Kläranlage Ditzum (planend)	Teilleistung
313-538	Abwasserbeseitigung (planend)	Leistung
314	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung (planend)	Produkt/Projekt
314-545	Straßenreinigung und -beleuchtung (planend)	Leistung
315	Spielplätze (planend)	Produkt/Projekt
315-01-366	Baukosten Spielplätze (planend)	Teilleistung
315-366	Spielplätze (planend)	Leistung
316	Brücken (planend)	Produkt/Projekt
316-01-541	Neubau Brücke "Judenfriedhof" (planend)	Teilleistung
316-541	Brücken (planend)	Leistung

Haushaltsvermerke

mit Budgetübersicht

zum

Haushaltsplan

2 0 1 9

Haushaltsvermerke

Budgets

Gemäß § 4 Abs. 3 der KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Die folgenden Teilhaushalte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt:

Teilhaushalt 0 mit den Produkten:

- 010 Gemeindeorgane
- 012 Organisation
- 020 Jugendarbeit
- 021 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 023 sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 030 Wirtschafts-, Kultur-, Sportförderung
- 040 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Zusammengefasst zum Budget „TH00“. Budgetverantwortlich ist Bürgermeister Heikens.

Teilhaushalt 1 mit den Produkten:

- 100 Datenverarbeitung
- 102 Datenschutz
- 111 Personalwirtschaft
- 120 Finanzwirtschaft
- 121 Finanzdienstleistungen
- 122 Gemeindekasse
- 123 Kommunale Abgaben
- 124 Blockheizkraftwerke
- 130 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 131 Versicherungsschutz
- 132 Dörfergemeinschaftshaus Jemgum
- 133 sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
- 134 Hafenangelegenheiten
- 140 Schulträgeraufgaben
- 144 Tageseinrichtungen für Kinder
- 150 Innere Dienste

Zusammengefasst zum Budget „TH01“. Budgetverantwortlich ist Frank Sap.

Teilhaushalt 2 mit den Produkten:

- 200 Müggenmarkt
- 201 Tourismus und Erholung
- 202 Veranstaltungen, Märkte
- 220 Feuerschutz
- 221 Umwelt- und Naturschutz
- 222 Gefahrenabwehr
- 223 Bürgerbüro
- 230 Standesamt

- 231 Wahlen und Erhebungen
- 240 Sozialamt

Zusammengefasst zum Budget „TH02“. Budgetverantwortlich ist Rainer Smidt.

Teilhaushalt 03 mit den Produkten:

- 302 Bauleitplanung
- 304 Dorferneuerung
- 305 Bauamt
- 310 Verkehrsflächen und -anlagen
- 311 Bauhof
- 312 Wasserbau
- 313 Abwasserbeseitigung
- 314 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
- 315 Spielplätze
- 316 Brücken

Zusammengefasst zum Budget „TH03“. Budgetverantwortlich ist Rainer Smidt.

Da ein Budget ggf. von mehreren Organisationseinheiten und Produktverantwortlichen bewirtschaftet wird, erfolgt im Buchhaltungsprogramm eine tiefergehende Differenzierung unterhalb der Budgetebene in Teilbudgets. Dieses gilt jedoch grundsätzlich nur zu Bewirtschaftungszwecken und besserer Kontrolle. Die Teilbudgets sind die jeweiligen Produkte; bewirtschaftet von den jeweiligen Produktverantwortlichen. Die Inanspruchnahme von Deckungsmittel durch ein Teilbudget zulasten eines anderen Teilbudgets innerhalb eines Teilhaushaltes ist nur in Absprache mit der Kämmerei möglich.

Spezielle Budgets

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die **Personalaufwendungen/-auszahlungen** (Kontengruppe 40/70). Die Konten dieser Kontengruppe bilden ein eigenes Budget „**Personal**“.

Deckungsregeln

Die Deckungsregeln der §§ 17 bis 20 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ermöglichen der Gemeinde Jemgum die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten zu gestalten.

Gesamtdeckung

Grundsätzlich dienen die ordentlichen Erträge insgesamt zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen und die außerordentlichen Erträge zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen.

Zweckbindung

Mehrerträge aus Spenden berechtigen zu Mehraufwendungen im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Mehrerträge bei den Konten 348200 und 348700 im Produkt 220-126 (Feuerschutz) ermächtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427100 (Kosten für Brandeinsätze), wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Mehrerträge durch Erstattung von Versicherungsschäden ermächtigen zu Mehraufwendungen im entsprechenden Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Mehrerträge im Produkt 222-122 (Gefahrenabwehr) bei Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ermächtigen zu Mehraufwendungen bei Mieten und Pachten, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden ist.

Mehrerträge bei der Mittagsverpflegung in den Grundschulen ermächtigen zu Mehraufwendungen im entsprechenden Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Mehreinzahlungen bei „Erlöse aus der Veräußerung von Gemeindevermögen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Grunderwerbskosten.

Deckungsfähigkeit

Alle Haushaltsansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der o.g. Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze aus dem Bereich der laufenden Unterhaltung können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets genutzt werden.

Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Die Ansätze für Aufwendungen im außerordentlichen Haushalt sind alle gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Ermächtigungen für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** (Kontengruppe 78) bleiben längsten bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

Sonstiges

Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel für den Bürgermeister betragen 3.500 €.

Haushaltssperren:

Keine.

Wertgrenze gem. § 115 Abs. 2 NKomVG , sowie § 8 Abs. 1 und § 4 Abs. 6 KomHKVO

Wertgrenze für die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung

- Veränderung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes um mehr als 3%

Wertgrenze gem. § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben

- 15 % des Haushaltsansatz, höchstens jedoch 7.500 €

STELLENPLAN
der
GEMEINDE JEMGUM
für das
HAUSHALTSJAHR
2 0 1 9

Stellenplan **Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2018	insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2017			nicht besetzt		Vermerke, Erläuterungen
						tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
I. Verwaltung der Kommune											
Beamte auf Zeit											
1	Bürgermeister/in *	B 1	1	1	1	-	-				
Laufbahngruppe 2											
2	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	1	1						
3	Oberinspektor/in	A 9	0	1	1	-	-				
	insgesamt		2	3	3	0	0				

* erhält monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 105,00 €

Stellenplan **Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Vollzeitbeschäftigte</u>						
1	Allgemeine/r BM-Vertreter/in *	12	1	1	1	-	
2	stellv. Fachbereichsleiter/in	9c	2	1	1	-	
3	Sachbearbeiter/in	9b	2	2	2	-	
4	Sachbearbeiter/in	9a	1	1	1	-	
5	Techn.-Beschäftigte/r	9a	2	2	2	-	
6	Kassenbeschäftigte/r	8	1	1	1	-	
7	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2	-	
8	Sekretariatsbeschäftigte/r	6	1	1	1	-	
9	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1	-	
10	Bauhofsbeschäftigte/r	5	4	3	3	-	
11	Bauhofsbeschäftigte/r (Vorarbeiter)	5	1	1	1	-	
12	Bauhofsbeschäftigte/r	4	1	2	2	-	
	<u>Teilzeitbeschäftigte</u>						
13	Sachbearbeiter/in	9a	1	1	1	-	
14	Sachbearbeiter/in	6	4	3	3	-	
15	Sekretariatsbeschäftigte/r	4	2	2	2	-	
16	Beschäftigte/r Jugendzentrum	6	1	1	1	-	
17	Hafenmeister/in	2	1	1	1	-	
18	Hilfskraft	1	5	6	5	-	
	insgesamt Beschäftigte:		33	32	31	0	

* erhält monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 70,00 €

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte

Teil- haushalt	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9					
0	Bürgermeisteramt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Finanzen u. interner Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Bauen und Technik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Insgesamt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Vergütungsgruppe (TVöD)															Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
0	Bürgermeisteramt					1				2							
1	Allgemeiner BM-Vertreter	1															
	Finanzen u. interner Service				2*	1		1		2		2		1	5	1 x künftig wegfallend	
2	Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik						2		3		1						
3	Bauen und Technik						2		1		5	1					
	Insgesamt	1	0	0	2	2	4	1	0	8	6	3	0	1	5		33

III. Nachwuchskräfte (Auszubildende)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	2	1 * Beginn ab 01.08.2015 1 * Beginn ab 01.08.2017

Bilanz

31.12.2017

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	128.141,32	118.639,87
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	14.189,15	10.203,20
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	113.952,17	108.436,67
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	27.609.791,50	27.371.891,98
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.173.466,65	1.817.830,40
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	5.484.990,63	6.085.121,38
2.3	Infrastrukturvermögen	16.926.534,27	16.310.632,85
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	162.826,72	158.826,04
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.529,52	45.555,30
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	729.357,78	678.307,34
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	492.233,09	434.004,01
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.593.853,94	1.841.614,66
3.	Finanzvermögen	192.707,76	1.911.055,13
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	29.406,81	35.253,95
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	3.327,65	3.327,65
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	89.320,94	101.418,43
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.215,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.224,39	1.005,94
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	64.212,97	1.770.049,16
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	10.056,74	9.384,59
3.9.2	Versorgungsrücklage	54.156,23	60.664,57
3.9.3	Langfristige Geldanlagen	0,00	1.700.000,00
4.	Liquide Mittel	4.832.935,55	4.175.742,65
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	4.832.935,55	4.175.742,65
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.118,02	25.671,78
	Summe AKTIVA	32.786.694,15	33.603.001,41

Bilanz zum 31.12.2017

		2016 EUR	2017 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	28.202.331,38	27.896.700,57
1.1	Basis-Reinvermögen	8.314.232,04	8.314.232,04
1.1.1	Reinvermögen	8.314.232,04	8.314.232,04
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	5.129.919,45	5.129.919,45
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.922.439,62	4.922.439,62
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	207.479,83	207.479,83
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	423.175,59	862.771,35
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend.	423.175,59	862.771,35
1.4	Sonderposten	14.335.004,30	13.589.777,73
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.254.279,60	10.640.687,34
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.510.614,10	2.389.381,87
1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	179.689,60	179.689,60
1.4.6	Sonstige Sonderposten	390.421,00	380.018,92
2.	Schulden	280.376,87	255.255,76
2.1	Geldschulden	73.919,79	65.551,79
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	73.919,79	65.551,79
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.629,98	75.616,47
2.4	Transferverbindlichkeiten	3.137,07	6.575,70
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	3.137,07	6.575,70
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	124.690,03	107.511,80
2.5.1	Durchlaufende Posten	37.952,13	16.588,67
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	305,11	305,11
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	37.647,02	16.283,56
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	86.737,90	90.923,13
3.	Rückstellungen	4.303.219,85	5.450.605,08
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.717.090,00	3.782.798,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	81.706,42	89.786,22
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	0,00	8.821,00
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	66.435,71	65.744,68
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	15.270,71	15.220,54
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	486.851,83	172.055,87
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	1.245.000,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	11.571,60	153.964,99
3.8	Andere Rückstellungen	6.000,00	7.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	766,05	440,00
	Summe PASSIVA	32.786.694,15	33.603.001,41

Jahresrechnung

31.12.2017

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Rechnung 2017

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges.- ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.548.411,59	8.405.000,00	0,00	0,00	8.405.000,00	0,00	8.405.000,00	10.392.739,49	1.987.739,49
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.041,20	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	108.589,32	-5.510,68
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	852.344,59	804.300,00	0,00	0,00	804.300,00	0,00	804.300,00	804.452,66	152,66
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	467.965,46	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	474.873,38	4.873,38
6	privatrechtliche Entgelte	77.184,15	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	132.961,03	61.761,03
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.699,47	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	161.764,77	22.264,77
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.523,29	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	24.737,66	23.237,66
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	196.394,00	171.500,00	0,00	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00	269.340,14	97.840,14
12	= Summe ordentliche Erträge	10.426.563,75	10.177.100,00	0,00	0,00	10.177.100,00	0,00	10.177.100,00	12.369.458,45	2.192.358,45
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.117.790,45	1.722.600,00	0,00	0,00	1.722.600,00	0,00	1.722.600,00	1.707.513,69	-15.086,31
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.224,91	1.565.700,00	0,00	14.000,00	1.579.700,00	178.952,98	1.758.652,98	1.056.196,17	-702.456,81
16	Abschreibungen	1.019.623,39	976.300,00	0,00	0,00	976.300,00	0,00	976.300,00	1.032.652,04	56.352,04
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.489,22	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.110,77	2.110,77
18	Transferaufwendungen	5.570.239,63	6.454.700,00	0,00	0,00	6.454.700,00	0,00	6.454.700,00	7.737.428,89	1.282.728,89
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	377.391,38	410.300,00	0,00	-14.000,00	396.300,00	25.000,00	421.300,00	528.342,05	107.042,05
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.242.758,98	11.136.600,00	0,00	0,00	11.136.600,00	203.952,98	11.340.552,98	12.071.243,61	730.690,63
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	183.804,77	-959.500,00	0,00	0,00	-959.500,00	-203.952,98	-1.163.452,98	298.214,84	1.461.667,82
22	außerordentliche Erträge	301.817,19	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	234.393,16	220.393,16
23	außerordentliche Aufwendungen	62.446,37	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	93.012,24	79.012,24
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	239.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.380,92	141.380,92
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	423.175,59	-959.500,00	0,00	0,00	-959.500,00	-203.952,98	-1.163.452,98	439.595,76	1.603.048,74

Gesamt-Rechnung 2017

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.562.635,93	8.405.000,00	0,00	0,00	8.405.000,00	0,00	8.405.000,00	10.387.433,12	1.982.433,12
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.041,20	114.100,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	114.100,00	108.589,32	-5.510,68
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	465.629,01	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	482.727,13	12.727,13
5	privatrechtliche Entgelte	78.314,12	71.200,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	71.200,00	134.943,95	63.743,95
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.339,67	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00	166.256,62	26.756,62
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.639,04	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	24.695,29	23.195,29
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	232.450,22	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	238.102,57	63.102,57
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.642.049,19	9.376.300,00	0,00	0,00	9.376.300,00	0,00	9.376.300,00	11.542.748,00	2.166.448,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.422.592,35	1.722.600,00	0,00	0,00	1.722.600,00	0,00	1.722.600,00	1.642.907,64	-79.692,36
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	943.658,69	2.052.600,00	0,00	8.549,80	2.061.149,80	178.952,98	2.240.102,78	1.146.987,40	-1.093.115,38
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.465,22	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.709.105,02	1.702.105,02
15	Transferauszahlungen	5.508.300,99	6.454.700,00	0,00	0,00	6.454.700,00	0,00	6.454.700,00	6.484.501,70	29.801,70
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407.855,90	434.900,00	0,00	-14.000,00	420.900,00	25.000,00	445.900,00	406.515,12	-39.384,88
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287.873,15	10.671.800,00	0,00	-5.450,20	10.666.349,80	203.952,98	10.870.302,78	11.390.016,88	519.714,10
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.354.176,04	-1.295.500,00	0,00	5.450,20	-1.290.049,80	-203.952,98	-1.494.002,78	152.731,12	1.646.733,90
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	41.135,93	-11.364,07
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.306,97	23.306,97
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	191.990,76	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	117.242,77	58.242,77
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	343,56	243,56
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.074,86	111.600,00	0,00	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00	182.029,23	70.429,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.705,95	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	477.684,42	152.684,42

Gesamt-Rechnung 2017

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für Baumaßnahmen	354.653,55	1.140.000,00	0,00	-60.000,00	1.080.000,00	645.855,13	1.725.855,13	441.124,13	-1.284.731,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.845,19	30.200,00	0,00	65.450,20	95.650,20	25.029,49	120.679,69	41.835,07	-78.844,62
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.204,69	1.495.200,00	0,00	5.450,20	1.500.650,20	670.884,62	2.171.534,82	960.643,62	-1.210.891,20
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-611.129,83	-1.383.600,00	0,00	-5.450,20	-1.389.050,20	-670.884,62	-2.059.934,82	-778.614,39	1.281.320,43
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	843.046,21	-2.679.100,00	0,00	0,00	-2.679.100,00	-874.837,60	-3.553.937,60	-625.883,27	2.928.054,33
Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.368,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.368,00	-32,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-8.368,00	-8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.368,00	32,00
37 Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	834.678,21	-2.687.500,00	0,00	0,00	-2.687.500,00	-874.837,60	-3.562.337,60	-634.251,27	2.928.086,33
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	375.444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.294.640,82	18.294.640,82
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	349.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317.582,45	18.317.582,45
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	26.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.941,63	-22.941,63
40. Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	861.006,91	-2.687.500,00	0,00	0,00	-2.687.500,00	-874.837,60	-3.562.337,60	-657.192,90	2.905.144,70
41 +/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	3.971.928,64	3.418.128,64	0,00	0,00	3.418.128,64	0,00	3.418.128,64	4.832.935,55	1.414.806,91
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	4.832.935,55	730.628,64	0,00	0,00	730.628,64	-874.837,60	-144.208,96	4.175.742,65	4.319.951,61

Beteiligungsberichte gem. § 151 NKomVG

a) Touristik GmbH

**b) Entwicklungsgesellschaft
Rheiderland**

Beteiligungsberichte gem. § 151 NKomVG

Nach § 151 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NKomVG) hat die Gemeinde Jemgum einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen, der Einrichtung oder der Anstalt gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, der Einrichtung oder der Anstalt, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen, die Einrichtung oder die Anstalt.

Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hin zu weisen.

I) Touristik GmbH

A. Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Touristik GmbH wurde am 28.04.1994 von 11 Kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis Leer gegründet. Das Unternehmen führt die Firmenbezeichnung „Touristik GmbH Südliches Ostfriesland“. Der Sitz der Gesellschaft ist Leer. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, das Betreiben und die Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Leer. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Unternehmenszweck gefördert werden kann. Sie kann zur Durchführung des Unternehmenszwecks andere Gesellschaften gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen.

B. Stammkapital:

Das Stammkapital der Touristik GmbH beträgt 35.279,14 € (69.000 DM).

C. Beteiligung der Gemeinde Jemgum:

Die Gemeinde Jemgum ist mit 2.045,17 € (4.000 DM) an dem Stammkapital der Touristik GmbH beteiligt. Das entspricht einem vom Hundertsatz in Höhe von 5,8.

Die ausgewiesene Beteiligung in der Bilanz der Gemeinde Jemgum beträgt aktuell 6.904,41 €.

D. Organe des Unternehmens:

1. Geschäftsführer

Herr Kurt Radtke, -einzelvertretungsberechtigt-.

2. Gesellschafterversammlung:

Zu den Gesellschafterversammlungen entsendet jeder Gesellschafter einen Vertreter. Die Gemeinde Jemgum wird in der Gesellschafterversammlung vom Bürgermeister vertreten.

E. Lage des Unternehmens:

Die Touristik GmbH hat im Jahre 2013 ein neues Gastgeberverzeichnis aufgelegt. Die Kosten hierfür wurden anteilig umgelegt. In 2014 wurden einige Broschüren neu aufgelegt; die Kosten hierfür entsprechend umgelegt. Die Geschäftsverläufe 2016 und 2017 erfolgten planmäßig, wobei die Gesellschaft wie in den Vorjahren auf diverse Kostenzuschüsse angewiesen war. Bei den Kostenzuschüssen handelt es sich um die Aufteilung der Kosten für Messen, Erstellung Gastgeberverzeichnis etc. In beiden Jahren schloss die Gesellschaft das Jahresergebnis positiv ab (2016: 52.000 €; 2017: 6.000 €). Für 2018 wird von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen, wobei die Gesellschaft davon ausgeht, dass die Kostenzuschüsse auch künftig gezahlt werden.

F. Auswirkungen auf den Haushalt:

Jahr	Haushaltsstelle/ Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
2012	201-575	0,00 €	4.522,58 €	-4.522,58 €
2013	201-575	0,00 €	9.772,28 €	-9.772,28 €
2014	201-575	0,00 €	4.215,39 €	-4.215,39 €
2015	201-575	0,00 €	5.763,36 €	-5.763,36 €
2016	201-575	0,00 €	9.670,40 €	-9.670,40 €
2017	201-575	0,00 €	9.652,68 €	-9.652,68 €
2018	201-575	0,00 €	5.972,18 €	-5.972,18 €
2019 Plan	201-575	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €
				-59.568,87 €

II) Entwicklungsgesellschaft Rheiderland mbH

A. Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Entwicklungsgesellschaft Rheiderland mbH wurde am 02.10.1997 von den drei Rheiderlandkommunen, der Stadt Leer und dem Landkreis Leer gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur des Rheiderlandes, insbesondere die Planung und Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen zu Ansiedlung und Förderung neuer und bestehender Gewerbebetriebe und anderer Unternehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung im Rheiderland dienen. Die Gesellschaft kann zur Durchführung des Unternehmenszwecks andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art vertreten oder gründen, erwerben oder sich beteiligen. Die Errichtung von Zweigniederlassungen ist zulässig. Sitz der Gesellschaft ist Weener.

B. Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.800 €.

C. Beteiligung der Gemeinde Jemgum:

Die Gemeinde Jemgum ist mit 1.340 € an dem Stammkapital der Entwicklungsgesellschaft Rheiderland mbH beteiligt. Das entspricht einem Vomhundertsatz in Höhe von 5.

Da die EGR die jährlichen Zahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage erfasst und ausweist, werden ab dem Jahresabschluss 2017 die geleisteten Zahlungen der Gemeinde Jemgum den Beteiligungsansatz (zunächst) erhöhen. Wenn der jeweils vorliegende Jahresabschluss der EGR einen Jahresfehlbetrag ausweist, wird dieser Betrag entsprechend der Beteiligung wieder abgeschrieben. Die ausgewiesene Beteiligung in der Bilanz der Gemeinde Jemgum beträgt aktuell 26.822,58 €.

D. Organe der Gesellschaft:

1. Geschäftsführer:

Herr Norbert Willms -allein vertretungsberechtigt-.

2. Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafter werden durch den jeweiligen Bürgermeister und durch den Landrat bzw. ihre allgemeinen Vertreter in der Gesellschafterversammlung vertreten.

E. Lage des Unternehmens:

Die Tätigkeit der Gesellschaft bestand zunächst in der Anforderung und Weiterleitung von öffentlichen Investitionszuschüssen an einen einzelnen Investor. Im Geschäftsjahr 2000 ist der Gesellschaft von der Stadt Weener ein Grundstück zur Verfügung gestellt worden. Auf diesem Grundstück wurde 2000/2001 eine Produktionshalle errichtet, die im Jahre 2003 verkauft wurde. Gemäß Gesellschafterbeschluss aus 2006 hat die Gesellschaft ein Gewerbegebiet erschlossen, und zwar das „Interkommunale Gewerbegebiet Rheiderland“. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft mehrere Grundstücke erworben. Diese bilden überwiegend eine zusammenhängende Fläche. Seit 2012 wird nunmehr auch

Steueraufkommen auf die beteiligten Kommunen verteilt. Wie unter Punkt F ersichtlich, schwangt das zu verteilende Steueraufkommen von Jahr zu Jahr, wobei langfristig mit einer Steigerung zu rechnen ist. Im Geschäftsjahr 2018 ist die Beteiligung der Gemeinde Jemgum von 25 % (entsprach einem Stammkapital von 6.700 €) auf 5 % (entspricht einem Stammkapital von 1.340 €) reduziert worden. Die Anpassung der Geschäftsanteile spiegelt nunmehr die tatsächlichen Gegebenheiten wieder, da für die Gemeinde Jemgum bei der Aufteilung von Kosten und Erträgen schon seit Gründung der Gesellschaft ein Beteiligungsschlüssel in Höhe von 5 % festgesetzt wurde.

F. Auswirkungen auf den Haushalt

Jahr	Haushaltsstelle/ Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
2012	030-571	800,76 €	7.500,00 €	-6.699,24 €
2013	030-571	259,56 €	8.000,00 €	-7.740,44 €
2014	030-571	793,93 €	11.000,00 €	-10.206,07 €
2015	030-571	4.639,56 €	7.250,00 €	-2.610,44 €
2016	030-571	1.840,10 €	7.500,00 €	-5.659,90 €
2017	030-571	3.776,66 €	7.500,00 €	-3.723,34 €
2018	030-571	10.849,49 €	7.000,00 €	3.849,49 €
2019 Plan	030-571	5.000,00 €	7.500,00 €	-2.500,00 €
				-35.289,94 €

Höhe der Beteiligung			
Jahr	Zuführung	Verlustübernahme	Saldo
2016			22.500,40 €
2017	7.500,00 €	1.652,86 €	28.347,54 €
2018	7.000,00 €	3.164,96 €	32.182,58 €
2018		5360,00 €*	26.822,58 €

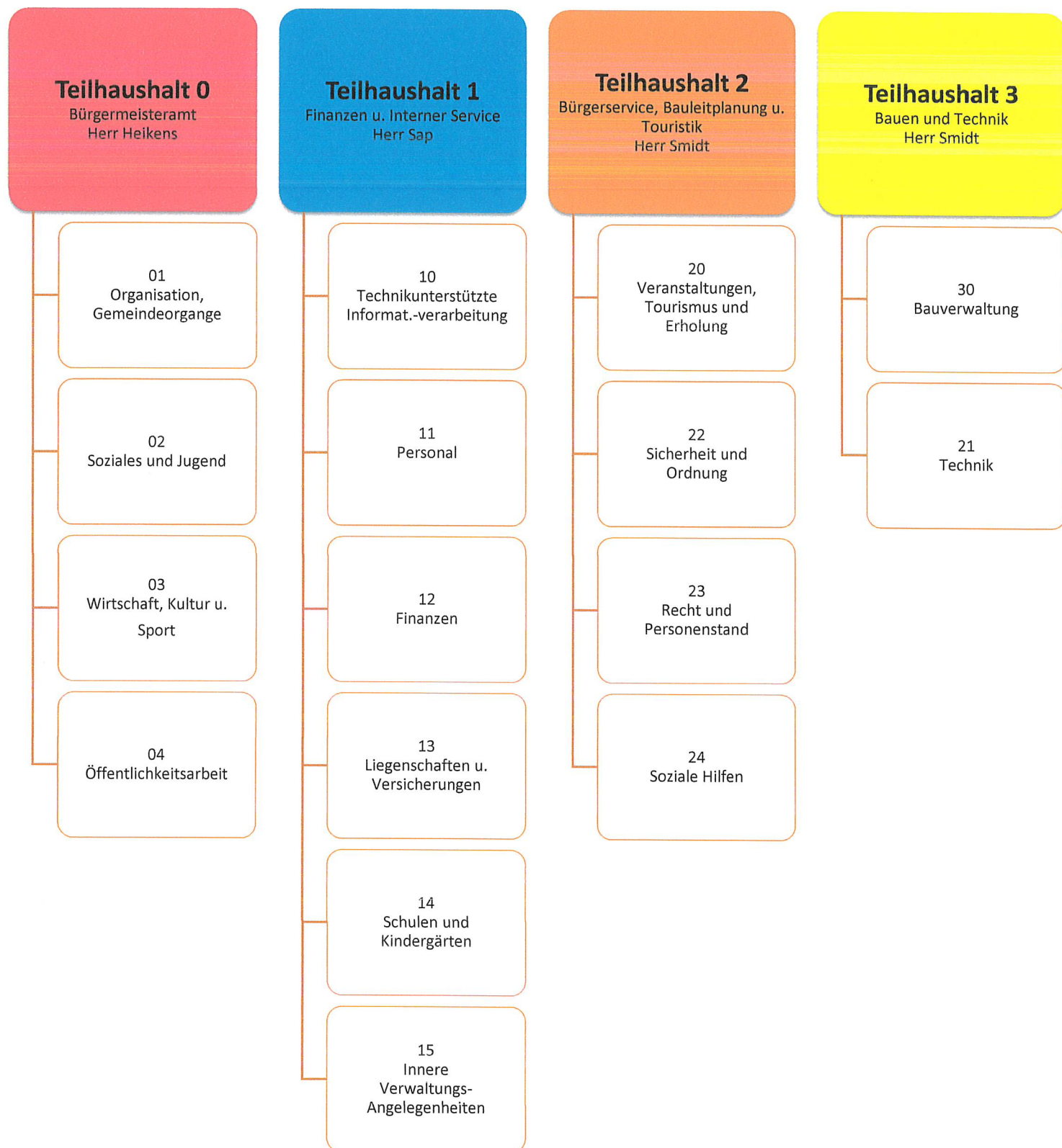
**Geschäftsanteilsübertragungen*

Jemgum, im Januar 2019

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Heikens

Gesamthaushalt



Gesamt-Plan 2019

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.392.739,49	4.868.000,00	3.103.500,00	3.126.500,00	3.138.500,00	3.150.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.589,32	100.100,00	100.100,00	950.100,00	950.100,00	950.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	791.583,54	790.400,00	747.800,00	732.600,00	727.300,00	708.400,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	474.873,38	517.100,00	562.800,00	562.800,00	562.800,00	562.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	132.961,03	75.700,00	70.900,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.764,77	137.000,00	87.100,00	43.900,00	48.900,00	49.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.737,66	1.500,00	6.200,00	7.200,00	9.200,00	11.200,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	282.209,26	241.400,00	222.900,00	227.900,00	239.400,00	199.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.369.458,45	6.731.200,00	4.901.300,00	5.721.400,00	5.746.600,00	5.703.100,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.707.513,69	1.813.600,00	1.850.900,00	1.870.600,00	1.890.500,00	1.911.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.196,17	1.349.600,00	2.355.600,00	1.207.700,00	1.214.400,00	1.212.800,00
16	Abschreibungen	1.032.652,04	998.200,00	946.700,00	907.300,00	887.800,00	860.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.110,77	49.400,00	40.000,00	49.100,00	57.100,00	63.100,00
18	Transferaufwendungen	7.737.428,89	5.589.900,00	4.188.000,00	2.569.700,00	2.570.700,00	2.571.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	528.342,05	491.800,00	525.300,00	423.300,00	430.700,00	437.100,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.071.243,61	10.292.500,00	9.906.500,00	7.027.700,00	7.051.200,00	7.056.600,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	298.214,84	-3.561.300,00	-5.005.200,00	-1.306.300,00	-1.304.600,00	-1.353.500,00
23	außerordentliche Erträge	234.393,16	17.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	93.012,24	17.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	93.012,24	17.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	141.380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	439.595,76	-3.561.300,00	-5.005.200,00	-1.306.300,00	-1.304.600,00	-1.353.500,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2019

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.387.433,12	4.868.000,00	3.103.500,00	3.126.500,00	3.138.500,00	3.150.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.589,32	100.100,00	100.100,00	950.100,00	950.100,00	950.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	482.727,13	517.100,00	562.800,00	562.800,00	562.800,00	562.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	134.943,95	75.700,00	70.900,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.256,62	137.000,00	87.100,00	43.900,00	48.900,00	49.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.695,29	1.500,00	6.200,00	7.200,00	9.200,00	11.200,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	238.102,57	190.800,00	184.700,00	189.700,00	189.700,00	189.700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.542.748,00	5.890.200,00	4.115.300,00	4.950.600,00	4.969.600,00	4.984.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.642.907,64	1.798.400,00	1.850.900,00	1.870.600,00	1.890.500,00	1.911.400,00
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.146.987,40	1.467.700,00	2.449.600,00	1.207.700,00	1.214.400,00	1.212.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.709.105,02	49.400,00	40.000,00	49.100,00	57.100,00	63.100,00
15	Transferauszahlungen	6.484.501,70	6.834.900,00	4.188.000,00	2.569.700,00	2.570.700,00	2.571.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.515,12	586.300,00	569.000,00	437.000,00	444.400,00	450.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.390.016,88	10.736.700,00	9.097.500,00	6.134.100,00	6.177.100,00	6.209.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	152.731,12	-4.846.500,00	-4.982.200,00	-1.183.500,00	-1.207.500,00	-1.225.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.135,93	84.800,00	585.000,00	1.062.500,00	18.000,00	20.000,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	117.242,77	157.000,00	33.000,00	22.000,00	0,00	0,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	343,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.029,23	241.900,00	618.100,00	1.084.600,00	18.100,00	20.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.684,42	664.000,00	3.000,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00
26	für Baumaßnahmen	441.124,13	200.000,00	856.000,00	1.320.500,00	850.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.835,07	140.000,00	451.100,00	316.500,00	6.500,00	6.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	18.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.643,62	1.022.500,00	1.542.100,00	1.681.500,00	874.000,00	24.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-778.614,39	-780.600,00	-924.000,00	-596.900,00	-855.900,00	-3.900,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-625.883,27	-5.627.100,00	-5.906.200,00	-1.780.400,00	-2.063.400,00	-1.229.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.368,00	24.400,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Gesamt-Plan 2019

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-8.368,00	625.600,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Summe Zeilen 33 und 36)	-634.251,27	-5.001.500,00	-5.935.200,00	-1.809.400,00	-2.092.400,00	-1.258.200,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	18.294.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	18.317.582,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	-22.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 37 und 40)	-657.192,90	-5.001.500,00	-5.935.200,00	-1.809.400,00	-2.092.400,00	-1.258.200,00
42	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.832.935,55	4.175.742,65	-825.757,35	-6.760.957,35	-8.570.357,35	-10.662.757,35
43	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	4.175.742,65	-825.757,35	-6.760.957,35	-8.570.357,35	-10.662.757,35	-11.920.957,35

Übersicht

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Bürgermeisteramt	21.400,00	461.100,00	-439.700,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service	3.573.200,00	5.636.900,00	-2.063.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2 Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik	230.800,00	884.000,00	-653.200,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauen und Technik	1.075.900,00	2.924.500,00	-1.848.600,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.901.300,00	9.906.500,00	-5.005.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt 2019

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
0 Teilhaushalt Bürgermeisteramt	12.000,00		432.900,00		-420.900,00		0,00		224.500,00		-224.500,00		0,00		0,00		0,00		-645.400,00		0,00	
1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service	3.440.000,00		5.564.200,00		-2.124.200,00		33.100,00		306.400,00		-273.300,00		0,00		29.000,00		-29.000,00		-2.426.500,00		0,00	
2 Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik	185.200,00		803.100,00		-617.900,00		340.000,00		765.700,00		-425.700,00		0,00		0,00		0,00		-1.043.600,00		0,00	
3 Teilhaushalt Bauen und Technik	478.100,00		2.297.300,00		-1.819.200,00		245.000,00		245.500,00		-500,00		0,00		0,00		0,00		-1.819.700,00		0,00	
Summe	4.115.300,00		9.097.500,00		-4.982.200,00		618.100,00		1.542.100,00		-924.000,00		0,00		29.000,00		-29.000,00		-5.935.200,00		0,00	

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen		Auszahlungen	
	EUR		EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.115.300,00		9.097.500,00	
Investitionstätigkeit	618.100,00		1.542.100,00	
Finanzierungstätigkeit	0,00		29.000,00	
Summe	4.733.400,00		10.668.600,00	

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Haushalt 2019

-Investitionsprogramm-

Produkt	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
030-571	Wirtschaftsförderung	030-10	004000	781200	Kreisweiter Breitbandausbau		217.000,00 €	7.500,00 €		
030-571	Wirtschaftsförderung		111300	785300	Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
100-111	Datenverarbeitung		072000	783110	Neue Serverlandschaft (Vois/Meso)	26.000,00 €				
120-111	Finanzverwaltung		111300	785300	Beteiligung an der KDO		7.500,00 €			
120-111	Finanzverwaltung		002500	783110	Lizenzen (Infoma, E-Rechnung)		36.400,00 €			
130-111	Grundstücke		019000	782100	Grundenwerbskosten	650.000,00 €				
133-573	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-01	096000	787100	WC Gebäudeanbau Spielplatz Critzum (Holzanbau)			6.000,00 €		
133-573	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	096000	787100	Bürgerhaus Jemgum		200.000,00 €	1.100.000,00 €		
144-365	Kindergärten	144-01	096000	787100	Neu-/ Ausbau Kindertagesstätte (Planung)		35.000,00 €			
140-01-211	Grundschule Jemgum	140-01-02	096000	787100	Fahradunterstand für die Lehrkräfte			4.500,00 €		
140-01-211	Grundschule Jemgum		072000	783110	Activeboard		6.500,00 €			
140-02-211	Grundschule Ditzum	140-02-05	096000	787100	Grundstückszaun inkl. 2 verschließbarer Tore		13.000,00 €			
201-551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	201-01	096000	787200	Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park (Planungskosten)			60.000,00 €		
220-01-126	Feuerwehr Critzum	220-01-07	096000	787100	Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)			150.000,00 €	850.000,00 €	
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-02	096000	787100	Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)		420.000,00 €			
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-03	061000	783110	LF 10/6		300.000,00 €			
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-03	062000	783110	Hilfeleistungssatz (Agregat, Spreizer, Schere)		21.700,00 €			
220-02-126	Feuerwehr Ditzum		061000	783110	Blaulicht (auf MTW)		7.000,00 €			
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-05-03	061000	783110	MTW	25.000,00 €				
220-05-126	Feuerwehr Jemgum		061000	783110	TLF			300.000,00 €		
220-05-126	Feuerwehr Jemgum	220-05-03	061000	783110	MTW	25.000,00 €	7.000,00 €			
220-05-126	Feuerwehr Jemgum		061000	783110	Blaulicht (auf MTW)		10.000,00 €	10.000,00 €		
220-126	Feuerschutz allgemein		072000	783110	Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO					

Produkt	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
310-546	öffentliche Parkplätze		031000	782100	Ankauf Grundstück wg. öffentl. Parkplatz nahe Ziegeleimuseum Midlum			25.000,00 €		
310-546	öffentliche Parkplätze		035000	787300	Parkscheinautomat Hermann Tempel Platz		15.000,00 €			
310-546	öffentliche Parkplätze		096000	787200	Bau Multifunktionsplatz Ditzum	390.000,00 €				
310-547	ÖPNV	310-01	096000	787100	Umgestaltung Bushaltestellen		95.000,00 €			
311-573	Bauhof		061000	783100	Fahrzeug	60.000,00 €				
311-573	Bauhof	311-04	072000	783110	Kreiselstreuer		18.000,00 €			
311-573	Bauhof		096000	787100	Streusalzsilos		40.000,00 €			
313-538	Abwasserbeseitigung	313-01	096000	787200	Einrichtung Druckspülstation Jemgum Blyhamer (Kosten Schlussrechnungen)	180.000,00 €				
313-538	Abwasserbeseitigung		096000	787100	Zaunanlage Pumpwerk Blyhamer Str.	18.000,00 €				
313-538	Abwasserbeseitigung	313-09	096000	787300	Förderschnecke Kläranlage Ditzum		16.000,00 €			
313-538	Abwasserbeseitigung	313-03	096000	787100	Zaunanlage Belebungsbecken Kläranlage		19.000,00 €			
313-538	Abwasserbeseitigung		061000	783110	Fahrzeug Kastenwagen		35.000,00 €			
315-366	Spielplätze	313-01	096000	787300	Zaunanlage Spielplatz Critzum		3.000,00 €			
						1.374.000,00 €	1.529.600,00 €	1.663.000,00 €	857.500,00 €	

Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

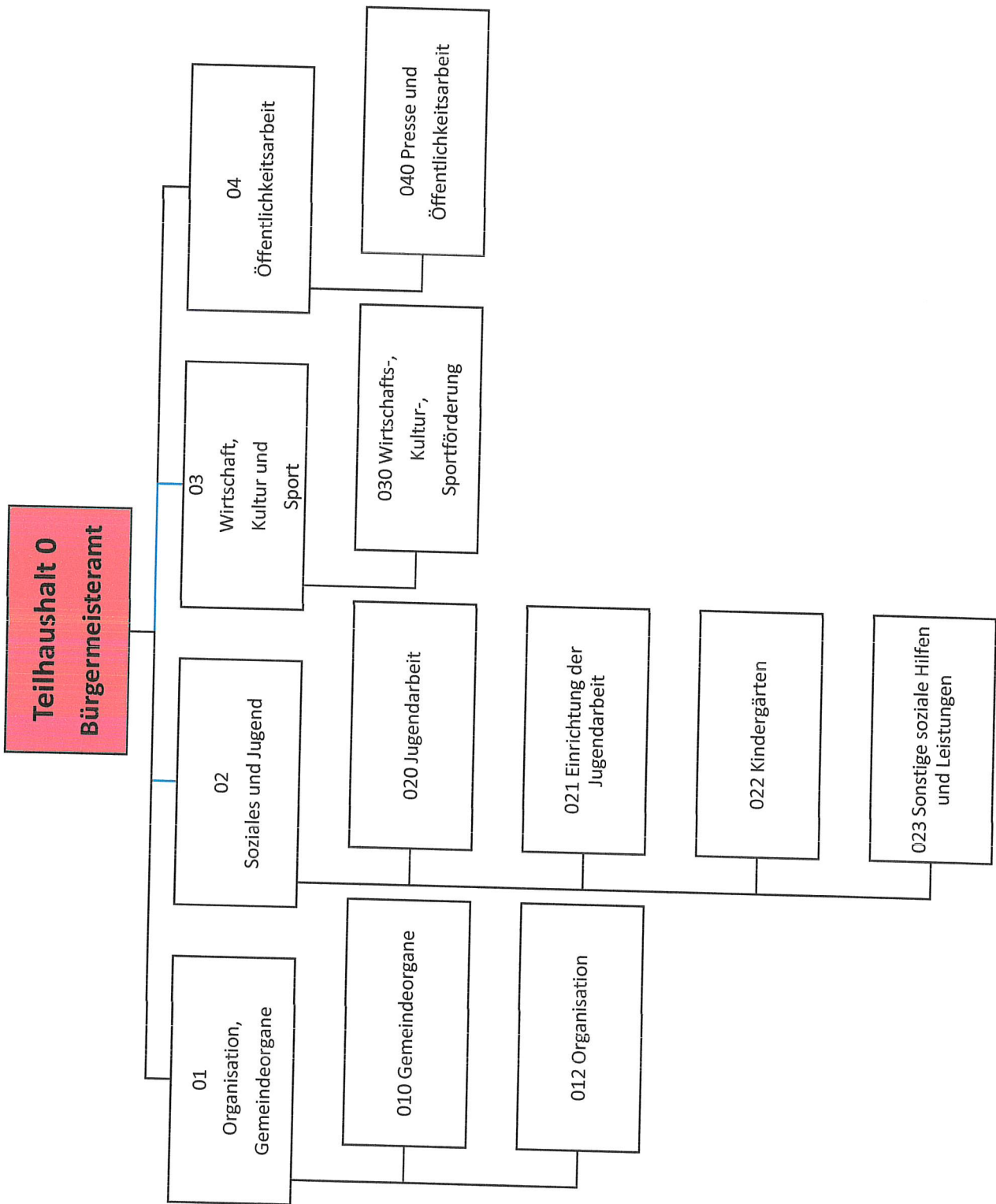
VE-Fälligkeiten 2019**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
Summe						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
1	-1000 Euro- 2	-1000 Euro- 3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	65,6	707,6
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75,6	55,0
4. Transferverbindlichkeiten	6,5	3,5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	107,5	75,0
Schulden gesamt	255,2	841,1



Teil-Plan 2019

Bereich

0

Teilhaushalt Bürgermeisteramt

Produktdefinition

Verantwortlich

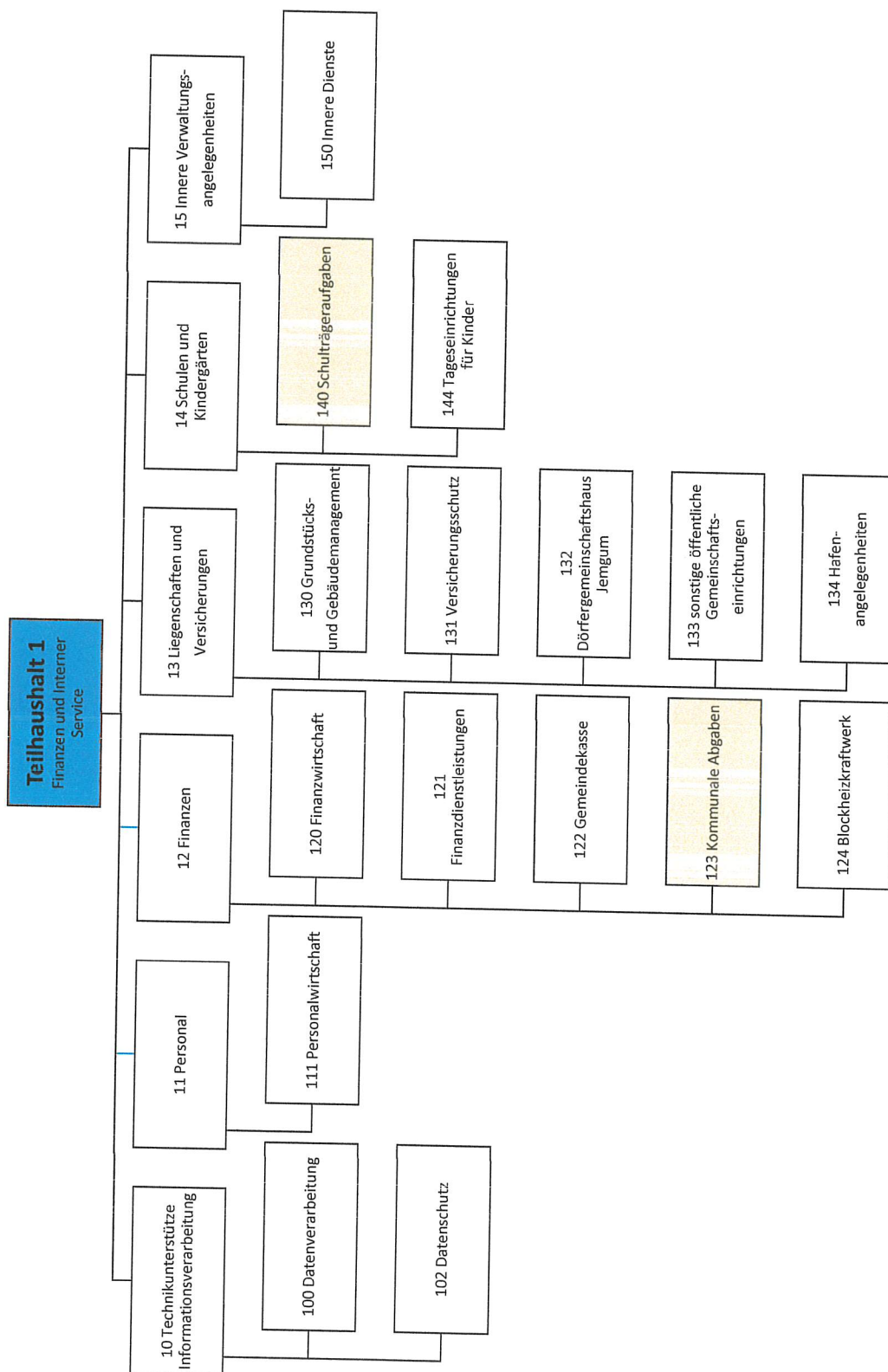
Bürgermeisteramt,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.483,58	8.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.508,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.776,66	300,00	5.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	20.481,69	15.800,00	21.400,00	22.400,00	24.400,00	26.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	269.231,21	299.300,00	270.500,00	273.900,00	277.600,00	281.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.745,54	68.100,00	61.100,00	56.100,00	57.000,00	57.300,00
16	Abschreibungen	24.559,13	24.800,00	28.200,00	24.900,00	24.800,00	24.800,00
18	Transferaufwendungen	311.025,87	384.600,00	34.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.420,61	61.100,00	66.400,00	64.400,00	63.400,00	63.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	714.982,36	837.900,00	461.100,00	449.200,00	452.700,00	456.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-694.500,67	-822.100,00	-439.700,00	-426.800,00	-428.300,00	-430.500,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-694.500,67	-825.100,00	-439.700,00	-426.800,00	-428.300,00	-430.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	5.336,97	6.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.336,97	-6.900,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.837,64	-832.000,00	-441.300,00	-428.600,00	-430.100,00	-432.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.716,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.776,66	300,00	5.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.205,73	7.300,00	12.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	270.103,59	299.300,00	270.500,00	0,00	273.900,00	277.600,00	281.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.338,63	68.100,00	61.100,00	0,00	56.100,00	57.000,00	57.300,00
15	Transferauszahlungen	310.183,93	384.600,00	34.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.922,06	61.100,00	66.400,00	0,00	64.400,00	63.400,00	63.400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.548,21	813.100,00	432.900,00	0,00	424.300,00	427.900,00	432.100,00



Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich

1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martin Schilling

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.392.739,49	4.868.000,00	3.103.500,00	3.126.500,00	3.138.500,00	3.150.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.269,40	76.100,00	76.100,00	926.100,00	926.100,00	926.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.883,62	108.600,00	107.800,00	106.200,00	104.500,00	102.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.355,73	13.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
6	privatrechtliche Entgelte	69.641,97	67.200,00	62.400,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.961,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	264.229,64	228.000,00	209.500,00	214.500,00	226.000,00	186.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.964.248,24	5.362.100,00	3.573.200,00	4.449.100,00	4.470.900,00	4.441.600,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	583.482,02	502.300,00	521.100,00	526.400,00	532.000,00	537.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.523,42	435.700,00	743.400,00	467.000,00	466.000,00	464.400,00
16	Abschreibungen	149.916,37	120.400,00	116.900,00	108.300,00	98.500,00	92.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.110,77	49.400,00	40.000,00	49.100,00	57.100,00	63.100,00
18	Transferaufwendungen	7.372.147,92	5.154.500,00	4.100.700,00	2.487.400,00	2.488.400,00	2.489.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.284,53	123.400,00	114.800,00	113.600,00	107.100,00	107.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.708.465,03	6.385.700,00	5.636.900,00	3.751.800,00	3.749.100,00	3.753.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	2.255.783,21	-1.023.600,00	-2.063.700,00	697.300,00	721.800,00	688.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	76.328,16	17.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	92.727,44	14.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-16.399,28	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zellen 21 und 24)	2.239.383,93	-1.020.600,00	-2.063.700,00	697.300,00	721.800,00	688.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	10.649,80	15.200,00	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	12.377,20	14.200,00	18.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	6.074,86	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.802,26	1.000,00	-11.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.231.581,67	-1.019.600,00	-2.074.900,00	698.600,00	723.100,00	689.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.387.433,12	4.868.000,00	3.103.500,00	0,00	3.126.500,00	3.138.500,00	3.150.500,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.269,40	76.100,00	76.100,00	0,00	926.100,00	926.100,00	926.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.321,73	13.000,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5	privatrechtliche Entgelte	71.624,89	67.200,00	62.400,00	0,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	123	Kommunale Abgaben

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Veranlagung und Abwicklung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben und Gebühren

Verantwortlich

Fachbereich 1, Heike Buurmann

Auftragsgrundlagen

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, kommunale Satzungen, NKAG.

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Bearbeitung der Messbescheide (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) des FA
 Änderung der Eigentumsverhältnisse
 Änderung der Abfallbeseitigungsgebühr durch Mitteilung des Eigentümer, Unterlagen EMA (mtl.)
 und Mitteilungen des Abfallwirtschaftsbetriebes
 Änderung der Hundesteuer durch An/Abmeldungen
 Veranlagung Abwassergebühren nach Datenübernahme des WVV Weener
 Änderung Abwassergebühren durch erforderliche Abrechnung bei Verkauf, Wasserschaden,
 Anpassung Vorauszahlung (Leerstand, neu bezogenes Haus)
 Abwasserabgabe nach Hauptwohnsitz Einwohner / Liste EMA
 Fäkalschlammgebühren lt. Abfuhrdaten v. VA Friedrichs
 Erbbauzinsen lt. Vertrag v. Sap - Änderung bei Verkauf des Objektes
 Zweitwohnungssteuer
 Vergnügungssteuer lt. Aufstellung der Automaten in den Gaststätten
 Gespräche mit Eigentümern, Besitzern, Steuerberatern, Finanzamt, Abfallwirtschaftsbetrieb, WVV, usw.
 Stundungsanträge - Gewerbesteuer (einschl. Berechnung Stundungszinsen)
 Bankeinzugsdaten u. Steuerbervollmächtigte erfassen u. pflegen
 Bescheide aufgrund Änderung fertigen ggf. Erläuterungen dazu fertigen u. versenden

Jahresveranlagung

Be-/Verarbeitung Messbescheide FA auf den 1.1.

Einwohnerliste überprüfen - Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühr

Be-/Verarbeitung der Wasserdaten - Abrechnung Vorjahr und Vorauszahlung

Kaufverträge durchsehen - Umschreibung des Objektes

Heranziehungsbescheide, Abrechnungsbescheide (Abwasser), Gewerbesteuervorauszahlungsbescheide erstellen u. versenden

Ziele

Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgaben/Gebührenerhebung zur Erzielung von Einnahmen.

Zielgruppen

Rat und politische Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Steuer- und Abgabepflichtige, Verwaltungsleitung

Fachausschuss: Verwaltungsausschuss**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.197.924,49	3.588.000,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.961,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.218.885,49	3.589.200,00	1.699.700,00	1.699.700,00	1.699.700,00	1.699.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						

Teil-Plan 2019

Bereich 1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
 Gruppe 12 Finanzen
 Produkt/Projekt 123 **Kommunale Abgaben**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.511,05	24.000,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.054,00	6.100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.390,24	32.400,00	30.500,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
21	= ordentliches Ergebnis	9.190.495,25	3.556.800,00	1.669.200,00	1.668.900,00	1.668.600,00	1.668.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	9.190.495,25	3.556.800,00	1.669.200,00	1.668.900,00	1.668.600,00	1.668.300,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.190.495,25	3.556.800,00	1.669.100,00	1.668.700,00	1.668.400,00	1.668.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.184.773,12	3.588.000,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.883,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.205.656,12	3.589.200,00	1.699.700,00	0,00	1.699.700,00	1.699.700,00	1.699.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	20.480,18	24.000,00	24.500,00	0,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.054,00	6.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.825,19	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.359,37	32.400,00	30.500,00	0,00	30.800,00	31.100,00	31.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.177.296,75	3.556.800,00	1.669.200,00	0,00	1.668.900,00	1.668.600,00	1.668.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	9.177.296,75	3.556.800,00	1.669.200,00	0,00	1.668.900,00	1.668.600,00	1.668.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	9.177.296,75	3.556.800,00	1.669.200,00	0,00	1.668.900,00	1.668.600,00	1.668.300,00

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	123	Kommunale Abgaben

[illegible]

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	8.583.765,00	3.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	100.670,00	99.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	460.652,99	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Hundesteuer (EP 1)	13.015,25	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Vergnügungssteuer (EP 1)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	39.581,25	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	123	Kommunale Abgaben
Leistung	123-111	Gemeindesteuern

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 1, Heike Buurmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.511,05	24.000,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.293,63	26.000,00	26.500,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-22.293,63	-26.000,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-22.293,63	-26.000,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.293,63	-26.000,00	-26.500,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	20.480,18	24.000,00	24.500,00	0,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.782,58	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.262,76	26.000,00	26.500,00	0,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.262,76	-26.000,00	-26.500,00	0,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
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)	-22.262,76	-26.000,00	-26.500,00	0,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-22.262,76	-26.000,00	-26.500,00	0,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.300,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	123	Kommunale Abgaben
Leistung	123-111	Gemeindesteuern

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	123	Kommunale Abgaben
Leistung	123-611	Gemeindesteuern

Verantwortlich

Fachbereich 1, Heike Buurmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.197.924,49	3.588.000,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.961,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.218.885,49	3.589.200,00	1.699.700,00	1.699.700,00	1.699.700,00	1.699.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.054,00	6.100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.054,00	6.400,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	9.212.831,49	3.582.800,00	1.695.700,00	1.695.600,00	1.695.600,00	1.695.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	9.212.831,49	3.582.800,00	1.695.700,00	1.695.600,00	1.695.600,00	1.695.600,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.212.831,49	3.582.800,00	1.695.600,00	1.695.400,00	1.695.400,00	1.695.400,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.184.773,12	3.588.000,00	1.698.500,00	0,00	1.698.500,00	1.698.500,00	1.698.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.883,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.205.656,12	3.589.200,00	1.699.700,00	0,00	1.699.700,00	1.699.700,00	1.699.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.054,00	6.100,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.054,00	6.400,00	4.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.199.602,12	3.582.800,00	1.695.700,00	0,00	1.695.600,00	1.695.600,00	1.695.600,00
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								

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	123	Kommunale Abgaben
Leistung	123-611	Gemeindesteuern

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
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)	9.199.602,12	3.582.800,00	1.695.700,00	0,00	1.695.600,00	1.695.600,00	1.695.600,00
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)	9.199.602,12	3.582.800,00	1.695.700,00	0,00	1.695.600,00	1.695.600,00	1.695.600,00

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	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR 2019 EUR		Planung Folgejahre 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR		
Gewerbesteuer (FP 1)	8.567.453,00	3.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Grundsteuer A (FP 1)	101.466,25	99.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Grundsteuer B (FP 1)	462.918,66	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Hundesteuer (FP 1)	13.175,96	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Vergnügungssteuer (FP 1)	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer (FP 1)	39.519,25	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des Schulträgers, Vorhalten und Betrieb für schulische Nutzung

Verantwortlich

Fachbereich 1, Lena Bollmann

Auftragsgrundlagen

Nds. SchG, Klassenbildungserlass, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Beschaffung der Einrichtung, Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulinventar, Schulmöbel (und den sonstigen Schulanlagen)

Verwaltung der Haushaltsmittel

Überwachung und Planung Schulsekretariat und Hausmeisterdienst

Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie der Schulhofgestaltung

Organisation und Überwachung der Fremdreinigung

Grundbesitzabgaben und Versicherung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sonstige Schulangelegenheiten

Schulturnhalle Ditzum:

Beschaffung der Einrichtung, Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Turnhalleninventar

Verwaltung der Haushaltsmittel

Überwachung und Planung Schulsekretariat und Hausmeisterdienste

Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie der Schulhofgestaltung

Organisation und Überwachung der Fremdreinigung

Grundbesitzabgaben und Versicherung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Überlassung der Turnhalle an Dritte

Sonstige Turnhallenangelegenheiten

Ziele

Vorhalten eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppen

Rat und politische Gremien, Schulen mit Lehrern, Schüler und Eltern, Schulleitung

Fachausschuss: Ausschuss für Schule u. Kindergarten**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
Produktumfang						
Schule						
Anzahl Schüler						
Kosten je Schüler						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.127,61	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.467,04	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467,04	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.551,91	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.551,91	0,00	19.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.084,87	20.400,00	-19.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-206.670,55	-257.400,00	-392.400,00	0,00	-217.400,00	-215.200,00	-216.200,00
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)	-206.670,55	-257.400,00	-392.400,00	0,00	-217.400,00	-215.200,00	-216.200,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-01-211	Grundschule Jemgum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Lena Bollmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.136,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.017,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	12.520,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	27.842,67	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.354,81	118.000,00	170.600,00	84.800,00	86.000,00	86.000,00
16	Abschreibungen	36.691,02	35.600,00	32.400,00	30.600,00	26.800,00	25.800,00
18	Transferaufwendungen	7.273,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.027,77	15.900,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.346,62	177.000,00	227.500,00	140.000,00	137.500,00	136.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-112.503,95	-151.000,00	-201.500,00	-114.000,00	-111.500,00	-110.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-112.503,95	-151.000,00	-201.500,00	-114.000,00	-111.500,00	-110.600,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	336,71	700,00	900,00	800,00	800,00	800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	5.573,48	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.910,19	-700,00	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.414,14	-151.700,00	-202.400,00	-115.000,00	-112.500,00	-111.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.136,51	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	12.203,81	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.507,71	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.111,00	118.000,00	170.600,00	0,00	84.800,00	86.000,00	86.000,00
15	Transferauszahlungen	7.273,02	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.372,44	15.900,00	17.000,00	0,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-01-211	Grundschule Jemgum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.756,46	141.400,00	195.100,00	0,00	109.400,00	110.700,00	110.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.248,75	-125.400,00	-179.100,00	0,00	-93.400,00	-94.700,00	-94.800,00
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	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.084,87	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084,87	0,00	6.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.084,87	0,00	-6.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-92.333,62	-125.400,00	-185.600,00	0,00	-97.900,00	-94.700,00	-94.800,00
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)	-92.333,62	-125.400,00	-185.600,00	0,00	-97.900,00	-94.700,00	-94.800,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-02-211	Grundschule Ditzum

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 1, Lena Bollmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.672,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	privatrechtliche Entgelte	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	41,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.815,95	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.861,00	41.300,00	88.800,00	32.900,00	33.100,00	33.100,00
16	Abschreibungen	4.738,18	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3.600,00	3.600,00
18	Transferaufwendungen	4.571,62	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,44	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	100.491,24	56.000,00	103.200,00	47.000,00	46.600,00	46.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-92.675,29	-52.500,00	-99.000,00	-42.800,00	-42.400,00	-42.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	2.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	2.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-89.823,62	-52.500,00	-99.000,00	-42.800,00	-42.400,00	-42.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	546,59	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	361,46	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-908,05	-600,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.731,67	-53.100,00	-99.800,00	-43.800,00	-43.400,00	-43.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.672,10	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.774,83	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.773,78	70.300,00	88.800,00	0,00	32.900,00	33.100,00	33.100,00
15	Transferauszahlungen	4.571,62	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.879,69	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-02-211	Grundschule Ditzum

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.225,09	80.200,00	98.700,00	0,00	42.800,00	43.000,00	43.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.450,26	-77.200,00	-95.700,00	0,00	-39.800,00	-40.000,00	-40.100,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.467,04	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467,04	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.467,04	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.400,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-65.450,26	-56.800,00	-108.700,00	0,00	-39.800,00	-40.000,00	-40.100,00
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)	-65.450,26	-56.800,00	-108.700,00	0,00	-39.800,00	-40.000,00	-40.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-03-211	Turnhalle Ditzum

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 1, Frauke Batterham

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	15.200,00	34.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200,00	34.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-15.200,00	-34.900,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00
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	-15.200,00	-34.900,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00
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	-15.200,00	-34.900,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	15.200,00	34.900,00	0,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.200,00	34.900,00	0,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.200,00	-34.900,00	0,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00
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	-15.200,00	-34.900,00	0,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00
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	-15.200,00	-34.900,00	0,00	-16.000,00	-16.100,00	-16.200,00

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-03-211	Turnhalle Ditzum

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-04-211	Büchereien

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 1, Lena Bollmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	397,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	397,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-397,40	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-397,40	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397,40	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	397,40	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397,40	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397,40	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
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)	-397,40	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
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)	-397,40	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-04-211	Büchereien

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-211	Grundschulen allgemein

Verantwortlich

Fachbereich 1, Lena Bollmann

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	5.319,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.472,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.791,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.025,00	61.800,00	64.900,00	65.400,00	66.100,00	66.800,00
16	Abschreibungen	4.748,28	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.773,28	66.500,00	69.600,00	70.100,00	70.800,00	71.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-49.982,28	-60.100,00	-63.200,00	-63.700,00	-64.400,00	-65.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-49.982,28	-60.100,00	-63.200,00	-63.700,00	-64.400,00	-65.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.982,28	-60.100,00	-63.200,00	-63.700,00	-64.400,00	-65.100,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-243	Sonstige schulische Maßnahmen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Lena Bollmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	250,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	279,07	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-279,07	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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)	-279,07	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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	-279,07	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

[illegible]

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-243	Sonstige schulische Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-279,07	-600,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-244	Kreisschulbaukasse

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martin Schilling

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	1.101,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.101,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-1.101,60	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-1.101,60	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.101,60	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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								
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-244	Kreisschulbaukasse

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-271	Volkshochschule

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 1, Lena Bollmann

Ergebnisplan

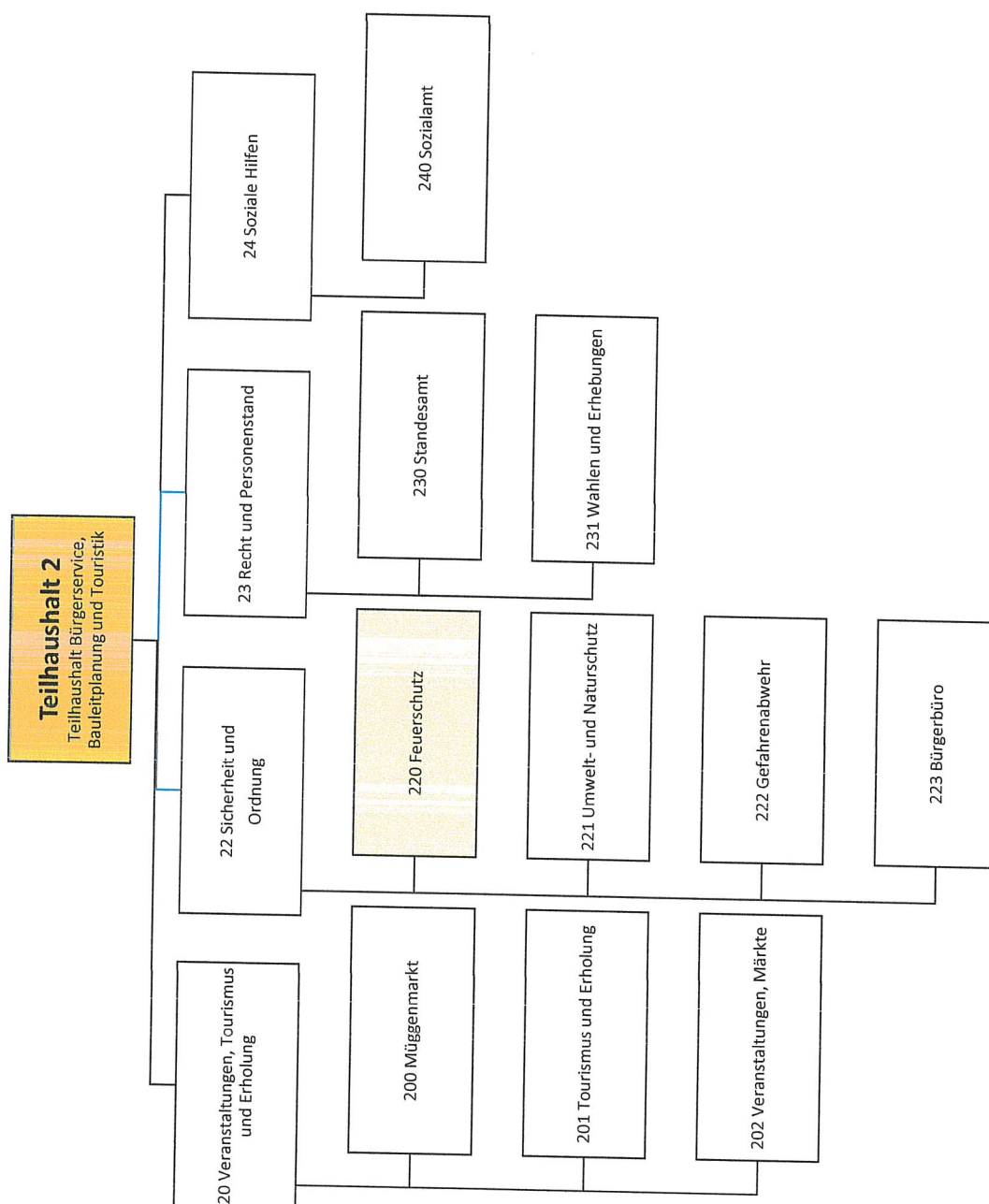
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	334,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	584,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-584,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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)	-584,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-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	-584,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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								
15	Transferauszahlungen	334,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-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)	-584,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-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)	-584,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen und Kindergärten
Produkt/Projekt	140	Schulträgeraufgaben
Leistung	140-271	Volkshochschule

[illegible]



Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019**Bereich****2****Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik****Produktdefinition****Verantwortlich**

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.618,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.134,56	33.200,00	32.800,00	32.700,00	31.800,00	31.700,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.431,77	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	61.405,63	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.457,98	44.800,00	47.100,00	43.100,00	48.100,00	49.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	13.432,84	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	306.481,37	213.900,00	230.800,00	226.700,00	230.800,00	231.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	289.479,90	343.900,00	338.000,00	341.800,00	345.900,00	349.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.865,82	319.600,00	313.900,00	245.200,00	248.200,00	250.900,00
16	Abschreibungen	91.314,47	88.700,00	82.400,00	78.900,00	76.700,00	75.800,00
18	Transferaufwendungen	54.255,10	50.800,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.144,64	69.600,00	97.300,00	68.500,00	82.300,00	87.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.059,93	872.600,00	884.000,00	786.800,00	805.500,00	816.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-395.578,56	-658.700,00	-653.200,00	-560.100,00	-574.700,00	-584.800,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-395.863,36	-658.700,00	-653.200,00	-560.100,00	-574.700,00	-584.800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	16.544,27	23.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.544,27	-23.000,00	-17.700,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.407,63	-681.700,00	-670.900,00	-578.200,00	-592.800,00	-602.900,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.618,59	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.298,57	105.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	61.405,63	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.457,98	44.800,00	47.100,00	0,00	43.100,00	48.100,00	49.100,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	625,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.405,77	168.300,00	185.200,00	0,00	181.200,00	186.200,00	187.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	289.311,41	343.900,00	338.000,00	0,00	341.800,00	345.900,00	349.600,00

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des gemeindlichen Feuerschutzes sowie der technischen Hilfeleistung zu Land und Wasser für den gesamten Gemeindebereich Jemgum, Feuerlöschbezirks überde-ckend sowie die Sicherung der nachbarlichen Löschhilfe und technische Hilfeleistung über die Gemeindegrenze hinaus.

Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden sowie brandschutztechnischen Organisationen (Kreisfeuerwehrverband usw.)

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Auftragsgrundlagen

Landesgesetzgebung (NBrandSchG, Verordnungen) sowie Beschlüsse der gemeindlichen Ratsgremien

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen.
 Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel, Beschaffung von Co-Finanzierungen (Feuerschutzsteuer)
 Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Gremien sowie mit dem Gemeindekommando und den einzelnen Ortswehren
 Voraussetzungen schaffen, damit die Feuerwehren der Gemeinde Jemgum personell und sachlich gut ausgestattet sind
 Versicherungsrechtliche Absicherung der ehrenamtliche Kräfte
 Vorhandenes Personal ausbilden, mit Uniformen und Ausrüstungsgegenstände ausstatten
 Bau und Unterhalt eines Feuerwehrhauses mit Unterrichts- und Sanitärräumen
 Beschaffung und Unterhaltung von Feuerlöschfahrzeugen, Schläuchen und Geräten
 Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr bei kulturellen Veranstaltungen (Dorfgemeinschaft)
 Ausarbeitung von Alarmplänen

Ziele

Unterhalt der personellen und technischen Ausstattungen für die Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren der Gemeinde.
 Bereitstellung bzw. Sicherstellung der notwendigen finanziellen Ausstattung.

Zielgruppen

Dritte

Fachausschuss: Feuerschutzausschuss

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	9.618,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.290,72	26.300,00	25.900,00	25.800,00	24.900,00	24.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,36	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	8.942,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	47.225,71	51.600,00	51.200,00	51.100,00	50.200,00	50.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.246,46	30.400,00	17.000,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.649,19	172.900,00	162.800,00	117.900,00	118.900,00	118.900,00
16	Abschreibungen	68.962,80	63.400,00	62.900,00	61.300,00	59.600,00	59.000,00
18	Transferaufwendungen	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.733,77	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.442,22	296.800,00	272.800,00	226.700,00	226.200,00	225.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-190.216,51	-245.200,00	-221.600,00	-175.600,00	-176.000,00	-175.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-190.216,51	-245.200,00	-221.600,00	-175.600,00	-176.000,00	-175.800,00

Teil-Plan 2019

Bereich 2

Gruppe 22

Produkt/Projekt 220

Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Sicherheit u. Ordnung

Feuerschutz**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.543,09	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.543,09	-6.500,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.759,60	-251.700,00	-228.000,00	-182.200,00	-182.600,00	-182.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.618,59	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,36	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.992,95	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.255,09	30.400,00	17.000,00	0,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.925,89	172.900,00	162.800,00	0,00	117.900,00	118.900,00	118.900,00
15	Transferauszahlungen	1.850,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.501,55	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.532,53	233.400,00	209.900,00	0,00	165.400,00	166.600,00	166.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.539,58	-217.100,00	-193.600,00	0,00	-149.100,00	-150.300,00	-150.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	340.000,00	0,00	32.500,00	18.000,00	20.000,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	340.000,00	0,00	32.500,00	18.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	47.417,41	0,00	420.000,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,63	52.500,00	345.700,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.018,04	52.500,00	765.700,00	0,00	460.000,00	850.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.018,04	-52.500,00	-425.700,00	0,00	-427.500,00	-832.000,00	20.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-208.557,62	-269.600,00	-619.300,00	0,00	-576.600,00	-982.300,00	-130.600,00
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)	-208.557,62	-269.600,00	-619.300,00	0,00	-576.600,00	-982.300,00	-130.600,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-01-126	Feuerwehr Critzum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
11	Auflösungserträge aus Sonderposten	178,38	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	sonstige ordentliche Erträge	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	181,74	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.522,50	14.500,00	14.200,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00
16	Abschreibungen	2.512,74	2.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.300,00
18	Transferaufwendungen	296,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.331,98	17.700,00	19.600,00	19.600,00	19.800,00	19.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-11.150,24	-17.500,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.150,24	-17.500,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.265,41	-17.500,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	8.043,79	14.500,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.400,00	14.400,00
15	Transferauszahlungen	296,74	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.340,53	15.300,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.340,53	-15.300,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.200,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00

Gemeinde Jemgum

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-01-126	Feuerwehr Critzum

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-847.000,00	20.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-8.340,53	-15.300,00	-15.000,00	0,00	-165.000,00	-862.200,00	4.800,00
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)	-8.340,53	-15.300,00	-15.000,00	0,00	-165.000,00	-862.200,00	4.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-02-126	Feuerwehr Ditzum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.275,72	75.600,00	68.300,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
16	Abschreibungen	12.349,83	12.500,00	14.400,00	14.200,00	13.800,00	13.800,00
18	Transferaufwendungen	628,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	246,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	73.500,73	89.000,00	83.600,00	48.700,00	48.300,00	48.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-66.000,73	-81.500,00	-76.100,00	-41.200,00	-40.800,00	-40.800,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-66.000,73	-81.500,00	-76.100,00	-41.200,00	-40.800,00	-40.800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.147,47	-81.500,00	-76.100,00	-41.200,00	-40.800,00	-40.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	60.668,76	75.600,00	68.300,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
15	Transferauszahlungen	628,26	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246,92	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.543,94	76.500,00	69.200,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.543,94	-76.500,00	-69.200,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	338.800,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	338.800,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-02-126	Feuerwehr Ditzum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	47.417,41	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.600,63	25.000,00	328.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.018,04	25.000,00	748.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.018,04	-25.000,00	-409.900,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-111.561,98	-101.500,00	-479.100,00	0,00	-2.000,00	-34.500,00	-34.500,00
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)	-111.561,98	-101.500,00	-479.100,00	0,00	-2.000,00	-34.500,00	-34.500,00

[illegible]

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-04-126	Feuerwehr Holtgaste

Verantwortlich
Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.342,08	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.342,08	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350,91	15.400,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00
16	Abschreibungen	9.088,65	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.100,00	8.100,00
18	Transferaufwendungen	296,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	144,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.881,16	24.900,00	23.000,00	23.000,00	23.100,00	23.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-11.539,08	-17.600,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.539,08	-17.600,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.400,49	-17.600,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	9.526,78	15.400,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00
15 Transferauszahlungen	296,74	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144,86	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.968,38	16.200,00	14.800,00	0,00	14.800,00	15.000,00	15.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.968,38	-16.200,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.000,00
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							

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-04-126	Feuerwehr Holtgaste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
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)	-9.968,38	-16.200,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.000,00
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)	-9.968,38	-16.200,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-05-126	Feuerwehr Jemgum

Produktdefinition

Verantwortlich	
Fachbereich 2, Rainer Smidt	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
11	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.158,22	9.200,00	9.200,00	9.200,00	8.300,00	8.300,00
	sonstige ordentliche Erträge	3.482,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.640,62	12.700,00	12.700,00	12.700,00	11.800,00	11.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.872,12	51.500,00	50.400,00	40.700,00	41.300,00	41.300,00
16	Abschreibungen	33.467,82	33.200,00	33.100,00	32.200,00	31.000,00	30.700,00
18	Transferaufwendungen	628,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	248,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.216,98	86.200,00	85.000,00	74.400,00	73.800,00	73.500,00
21	= ordentliches Ergebnis	-64.576,36	-73.500,00	-72.300,00	-61.700,00	-62.000,00	-61.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-64.576,36	-73.500,00	-72.300,00	-61.700,00	-62.000,00	-61.700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-345,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.921,87	-73.500,00	-72.300,00	-61.700,00	-62.000,00	-61.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	44.230,98	51.500,00	50.400,00	0,00	40.700,00	41.300,00	41.300,00
15	Transferauszahlungen	628,26	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184,90	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.044,14	53.000,00	51.900,00	0,00	42.200,00	42.800,00	42.800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.044,14	-53.000,00	-51.900,00	0,00	-42.200,00	-42.800,00	-42.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-05-126	Feuerwehr Jemgum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	27.500,00	7.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	7.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500,00	-5.800,00	0,00	-300.000,00	15.000,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-45.044,14	-80.500,00	-57.700,00	0,00	-342.200,00	-27.800,00	-42.800,00
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)	-45.044,14	-80.500,00	-57.700,00	0,00	-342.200,00	-27.800,00	-42.800,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-126	Feuerschutz allgemein

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.618,59	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	848,08	800,00	600,00	500,00	500,00	400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,36	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	5.456,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.297,31	22.600,00	22.400,00	22.300,00	22.300,00	22.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.246,46	30.400,00	17.000,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,94	15.900,00	15.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16	Abschreibungen	7.179,30	2.400,00	900,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.093,21	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.146,91	74.800,00	59.900,00	59.300,00	59.500,00	59.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-33.849,60	-52.200,00	-37.500,00	-37.000,00	-37.200,00	-37.600,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-33.849,60	-52.200,00	-37.500,00	-37.000,00	-37.200,00	-37.600,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	74,26	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74,26	-6.500,00	-6.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.923,86	-58.700,00	-43.900,00	-43.600,00	-43.800,00	-44.200,00

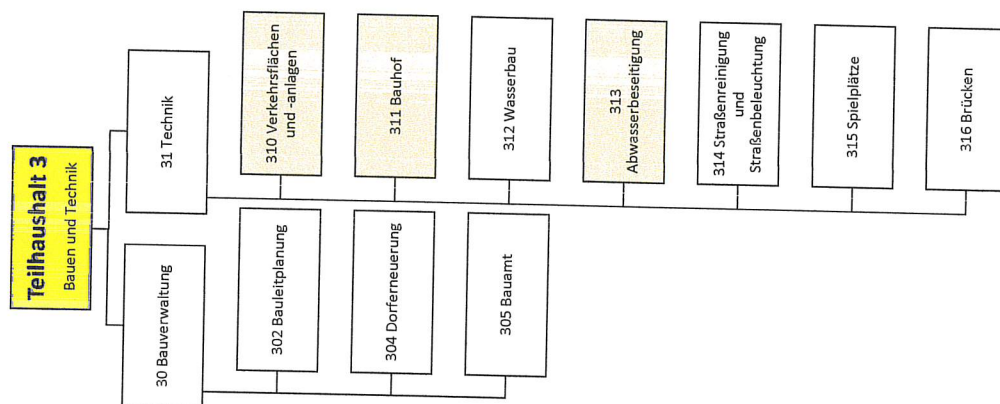
Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.618,59	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,36	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.992,95	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	24.255,09	30.400,00	17.000,00	0,00	17.400,00	17.600,00	17.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.455,58	15.900,00	15.900,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-126	Feuerschutz allgemein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.924,87	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.635,54	72.400,00	59.000,00	0,00	58.900,00	59.100,00	59.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.642,59	-56.100,00	-42.700,00	0,00	-42.600,00	-42.800,00	-43.100,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-33.642,59	-56.100,00	-52.700,00	0,00	-52.600,00	-42.800,00	-43.100,00
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)	-33.642,59	-56.100,00	-52.700,00	0,00	-52.600,00	-42.800,00	-43.100,00

[illegible]



Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.701,33	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	640.081,78	640.100,00	597.800,00	584.300,00	581.600,00	564.600,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	358.577,50	392.100,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	1.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.139,40	92.200,00	40.000,00	800,00	800,00	700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	4.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.078.247,15	1.139.400,00	1.075.900,00	1.023.200,00	1.020.500,00	1.003.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	565.320,56	668.100,00	721.300,00	728.500,00	735.000,00	743.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.061,39	526.200,00	1.237.200,00	439.400,00	443.200,00	440.200,00
16	Abschreibungen	766.862,07	764.300,00	719.200,00	695.200,00	687.800,00	667.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183.492,27	237.700,00	246.800,00	176.800,00	177.900,00	178.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.945.736,29	2.196.300,00	2.924.500,00	2.039.900,00	2.043.900,00	2.029.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-867.489,14	-1.056.900,00	-1.848.600,00	-1.016.700,00	-1.023.400,00	-1.026.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	158.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	158.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-709.424,14	-1.056.900,00	-1.848.600,00	-1.016.700,00	-1.023.400,00	-1.026.200,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	25.313,75	32.500,00	34.200,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	6.074,86	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	1.705,11	3.600,00	3.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.683,50	28.900,00	30.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.740,64	-1.028.000,00	-1.818.100,00	-998.100,00	-1.004.800,00	-1.007.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.701,33	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	366.390,83	392.100,00	423.100,00	0,00	423.100,00	423.100,00	423.100,00
5	privatrechtliche Entgelte	1.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.631,25	92.200,00	40.000,00	0,00	800,00	800,00	700,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.923,77	499.300,00	478.100,00	0,00	438.900,00	438.900,00	438.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	564.757,27	668.100,00	721.300,00	0,00	728.500,00	735.000,00	743.100,00

Teilhaushalt Bauen und Technik

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich 3 Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe 31 Technik

Produkt/Projekt 310 Verkehrsflächen und -anlagen**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wirtschaftswegen und Radwegen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.

Verantwortlich

Fachbereich 2, Bernhard Röskens

Auftragsgrundlagen

NStrG, Ratbeschlüsse, Techn. Vorschriften

Ziele

Sicherstellung und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und Herstellung eines positiven Gemeindebildes. Erhaltung der Bausubstanz.

Zielgruppen

Straßenbenutzer

Fachausschuss: Bau- und Wegausschuss**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
5	Auflösungserträge aus Sonderposten	495.375,67	495.700,00	454.200,00	441.100,00	438.400,00	422.100,00
6	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	privatrechtliche Entgelte	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.389,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	sonstige ordentliche Erträge	4.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	561.795,65	545.700,00	464.200,00	451.100,00	448.400,00	432.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für aktives Personal	29.523,89	35.700,00	37.100,00	37.400,00	37.700,00	38.200,00
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.874,52	72.100,00	132.500,00	64.000,00	64.600,00	65.100,00
19	Abschreibungen	540.172,77	541.500,00	492.400,00	474.600,00	470.100,00	452.600,00
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,14	500,00	300,00	300,00	400,00	400,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.691,32	649.800,00	662.300,00	576.300,00	572.800,00	556.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-42.895,67	-104.100,00	-198.100,00	-125.200,00	-124.400,00	-124.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.895,67	-104.100,00	-198.100,00	-125.200,00	-124.400,00	-124.200,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	300,00	200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.895,67	-104.400,00	-198.300,00	-131.400,00	-130.600,00	-130.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich	3
Gruppe	31

Teilhaushalt Bauen und Technik
Technik

Produkt/Projekt 310

Verkehrsflächen und -anlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
8	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.881,75	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.365,05	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.479,72	35.700,00	37.100,00	0,00	37.400,00	37.700,00	38.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.772,51	74.400,00	186.500,00	0,00	64.000,00	64.600,00	65.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.120,14	500,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.372,37	110.600,00	223.900,00	0,00	101.700,00	102.700,00	103.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.007,32	-60.600,00	-213.900,00	0,00	-91.700,00	-92.700,00	-93.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.168,89	39.700,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.690,50	39.700,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
26	für Baumaßnahmen	162.262,39	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.262,39	1.500,00	111.500,00	0,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.571,89	38.200,00	133.500,00	0,00	-26.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-188.579,21	-22.400,00	-80.400,00	0,00	-118.200,00	-94.200,00	-95.200,00
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)	-188.579,21	-22.400,00	-80.400,00	0,00	-118.200,00	-94.200,00	-95.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Verkehrsflächen und -anlagen
Leistung	310-541	Gemeindestraßen

Produktdefinition

Verantwortlich
Fachbereich 2, Bernhard Röskens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
3	Ordentliche Erträge						
6	Auflösungserträge aus Sonderposten	495.375,67	495.700,00	454.200,00	441.100,00	438.400,00	422.100,00
7	privatrechtliche Entgelte	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.389,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	sonstige ordentliche Erträge	4.546,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	561.795,65	545.700,00	454.200,00	441.100,00	438.400,00	422.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für aktives Personal	29.523,89	35.700,00	37.100,00	37.400,00	37.700,00	38.200,00
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.874,52	72.100,00	124.500,00	56.000,00	56.100,00	56.100,00
19	Abschreibungen	540.172,77	541.500,00	492.400,00	474.600,00	470.100,00	452.600,00
20	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.120,14	500,00	300,00	300,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	604.691,32	649.800,00	654.300,00	568.300,00	564.300,00	547.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-42.895,67	-104.100,00	-200.100,00	-127.200,00	-125.900,00	-125.200,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-42.895,67	-104.100,00	-200.100,00	-127.200,00	-125.900,00	-125.200,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	300,00	200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.895,67	-104.400,00	-200.300,00	-133.400,00	-132.100,00	-131.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.881,75	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.365,05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	29.479,72	35.700,00	37.100,00	0,00	37.400,00	37.700,00	38.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.772,51	74.400,00	178.500,00	0,00	56.000,00	56.100,00	56.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.120,14	500,00	300,00	0,00	300,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.372,37	110.600,00	215.900,00	0,00	93.700,00	94.200,00	94.700,00

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Verkehrsflächen und -anlagen
Leistung	310-541	Gemeindestraßen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.007,32	-60.600,00	-215.900,00	0,00	-93.700,00	-94.200,00	-94.700,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.168,89	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.690,50	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	162.262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.262,39	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.571,89	38.200,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-188.579,21	-22.400,00	-217.400,00	0,00	-95.200,00	-95.700,00	-96.200,00
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)	-188.579,21	-22.400,00	-217.400,00	0,00	-95.200,00	-95.700,00	-96.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

[illegible]

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Verkehrsflächen und -anlagen
Leistung	310-541	Gemeindestraßen

[illegible]

Teil-Plan 2019

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Verkehrsflächen und -anlagen
Leistung	310-546	öffentliche Parkplätze

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Bernhard Rösens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
21 = ordentliches Ergebnis		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
26 für Baumaßnahmen		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	190.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Verkehrsflächen und -anlagen
Leistung	310-546	öffentliche Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	197.000,00	0,00	-18.000,00	6.500,00	6.000,00
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)	0,00	0,00	197.000,00	0,00	-18.000,00	6.500,00	6.000,00

[illegible]

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Verkehrsflächen und -anlagen
Leistung	310-547	ÖPNV

Verantwortlich
Fachbereich 2, Bernhard Rösken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Verkehrsflächen und -anlagen
Leistung	310-547	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 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)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	311	Bauhof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Leistungen des Baubetriebshofes, Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung, Unterhaltung der Grünanlagen, Durchführung des Winterdienstes
Verantwortlich
Fachbereich 2, Karl-Heinz Friedrichs
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
Beauftragung des gemeindlichen Bauhofes einschl. Arbeitsvorbereitung
Materialbeschaffung
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Bauhofsgeräte
Ziele
Kostendeckende Aufgabenerledigung.
Zielgruppen
Nutzer der Einrichtung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge						
	privatrechtliche Entgelte	717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	717,06	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.953,56	220.500,00	280.300,00	282.600,00	284.600,00	288.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.421,73	81.800,00	74.500,00	75.200,00	77.000,00	73.000,00
16	Abschreibungen	36.329,24	36.600,00	41.400,00	36.800,00	35.100,00	34.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.555,12	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.259,65	339.500,00	397.000,00	395.400,00	397.500,00	396.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-302.542,59	-339.500,00	-396.500,00	-394.900,00	-397.000,00	-396.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-302.542,59	-339.500,00	-396.500,00	-394.900,00	-397.000,00	-396.300,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	23.854,93	21.900,00	22.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	6.074,86	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	297,04	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.632,75	21.500,00	22.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.909,84	-318.000,00	-374.100,00	-373.300,00	-375.400,00	-374.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	311	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,06	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	188.669,14	220.500,00	280.300,00	0,00	282.600,00	284.600,00	288.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.085,25	81.800,00	74.500,00	0,00	75.200,00	77.000,00	73.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.473,18	600,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.227,57	302.900,00	355.600,00	0,00	358.600,00	362.400,00	362.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.510,51	-302.900,00	-355.100,00	0,00	-358.100,00	-361.900,00	-361.500,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.450,20	63.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,20	63.000,00	61.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.450,20	-63.000,00	-61.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-265.960,71	-365.900,00	-416.100,00	0,00	-361.100,00	-364.900,00	-364.500,00
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)	-265.960,71	-365.900,00	-416.100,00	0,00	-361.100,00	-364.900,00	-364.500,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	311	Bauhof
Leistung	311-573	Bauhof

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Karl-Heinz Friedrichs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	717,06	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.953,56	220.500,00	280.300,00	282.600,00	284.600,00	288.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.421,73	81.800,00	74.500,00	75.200,00	77.000,00	73.000,00
16	Abschreibungen	36.329,24	36.600,00	41.400,00	36.800,00	35.100,00	34.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.555,12	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	303.259,65	339.500,00	397.000,00	395.400,00	397.500,00	396.800,00
21	= ordentliches Ergebnis	-302.542,59	-339.500,00	-396.500,00	-394.900,00	-397.000,00	-396.300,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-302.542,59	-339.500,00	-396.500,00	-394.900,00	-397.000,00	-396.300,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	23.854,93	21.900,00	22.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	6.074,86	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	297,04	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.632,75	21.500,00	22.400,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.909,84	-318.000,00	-374.100,00	-373.300,00	-375.400,00	-374.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte	717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,06	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	188.669,14	220.500,00	280.300,00	0,00	282.600,00	284.600,00	288.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.085,25	81.800,00	74.500,00	0,00	75.200,00	77.000,00	73.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.473,18	600,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	311	Bauhof
Leistung	311-573	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.227,57	302.900,00	355.600,00	0,00	358.600,00	362.400,00	362.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.510,51	-302.900,00	-355.100,00	0,00	-358.100,00	-361.900,00	-361.500,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.450,20	63.000,00	21.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,20	63.000,00	61.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.450,20	-63.000,00	-61.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-265.960,71	-365.900,00	-416.100,00	0,00	-361.100,00	-364.900,00	-364.500,00
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)	-265.960,71	-365.900,00	-416.100,00	0,00	-361.100,00	-364.900,00	-364.500,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	313	Abwasserbeseitigung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung, Herstellung, Erweiterung/Erneuerung des gemeindlichen Abwassernetzes, einschl. aller technischen Einrichtungen.

Verantwortlich

Fachbereich 2, Karl-Heinz Friedrichs

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Unterhaltung, Herstellung, Erweiterung/Erneuerung des gemeindlichen Abwassernetzes einschließlich der Pumpwerke und der Kläranlage
 Klärschlamm Entsorgung bzw. -verwertung
 Fäkalschlamm Entsorgung und Abrechnung

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers. Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes.

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtung

Fachausschuss: Bau- und Wegausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.825,12	141.800,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	356.082,50	390.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,87	100,00	400,00	200,00	200,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	504.397,85	532.000,00	553.000,00	552.800,00	552.800,00	552.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.980,09	78.600,00	91.800,00	92.700,00	93.700,00	94.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.110,97	233.300,00	560.500,00	191.500,00	191.300,00	191.800,00
16	Abschreibungen	167.774,04	167.100,00	168.200,00	167.600,00	167.100,00	166.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.583,20	155.000,00	162.200,00	162.200,00	163.200,00	164.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.448,30	634.000,00	982.700,00	614.000,00	615.300,00	616.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-55.050,45	-102.000,00	-429.700,00	-61.200,00	-62.500,00	-64.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.050,45	-102.000,00	-429.700,00	-61.200,00	-62.500,00	-64.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.050,45	-102.300,00	-431.900,00	-63.400,00	-64.700,00	-66.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	313	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	363.997,33	390.100,00	411.100,00	0,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,87	100,00	400,00	0,00	200,00	200,00	100,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.487,56	390.200,00	411.500,00	0,00	411.300,00	411.300,00	411.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	65.880,79	78.600,00	91.800,00	0,00	92.700,00	93.700,00	94.600,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.332,40	262.100,00	560.500,00	0,00	191.500,00	191.300,00	191.800,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.816,12	155.000,00	162.200,00	0,00	162.200,00	163.200,00	164.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.029,31	495.700,00	814.500,00	0,00	446.400,00	448.200,00	450.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.541,75	-105.500,00	-403.000,00	0,00	-35.100,00	-36.900,00	-39.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	190.461,30	200.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.936,28	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.397,58	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.612,22	-200.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-229.153,97	-305.500,00	-473.000,00	0,00	-35.100,00	-36.900,00	-39.400,00
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)	-229.153,97	-305.500,00	-473.000,00	0,00	-35.100,00	-36.900,00	-39.400,00

[illegible]

Teil-Plan 2019

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	313	Abwasserbeseitigung
Leistung	313-538	Abwasserbeseitigung

Produktdefinition**Verantwortlich**

Fachbereich 2, Karl-Heinz Friedrichs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
2	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.825,12	141.800,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	356.082,50	390.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,87	100,00	400,00	200,00	200,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	504.397,85	532.000,00	553.000,00	552.800,00	552.800,00	552.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.980,09	78.600,00	91.800,00	92.700,00	93.700,00	94.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.110,97	233.300,00	560.500,00	191.500,00	191.300,00	191.800,00
16	Abschreibungen	167.774,04	167.100,00	168.200,00	167.600,00	167.100,00	166.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.583,20	155.000,00	162.200,00	162.200,00	163.200,00	164.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	559.448,30	634.000,00	982.700,00	614.000,00	615.300,00	616.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-55.050,45	-102.000,00	-429.700,00	-61.200,00	-62.500,00	-64.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-55.050,45	-102.000,00	-429.700,00	-61.200,00	-62.500,00	-64.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.050,45	-102.300,00	-431.900,00	-63.400,00	-64.700,00	-66.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	363.997,33	390.100,00	411.100,00	0,00	411.100,00	411.100,00	411.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,87	100,00	400,00	0,00	200,00	200,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.487,56	390.200,00	411.500,00	0,00	411.300,00	411.300,00	411.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal	65.880,79	78.600,00	91.800,00	0,00	92.700,00	93.700,00	94.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.332,40	262.100,00	560.500,00	0,00	191.500,00	191.300,00	191.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.816,12	155.000,00	162.200,00	0,00	162.200,00	163.200,00	164.200,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.029,31	495.700,00	814.500,00	0,00	446.400,00	448.200,00	450.600,00

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	313	Abwasserbeseitigung
Leistung	313-538	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.541,75	-105.500,00	-403.000,00	0,00	-35.100,00	-36.900,00	-39.400,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26	für Baumaßnahmen	190.461,30	200.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.936,28	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.397,58	200.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.612,22	-200.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-229.153,97	-305.500,00	-473.000,00	0,00	-35.100,00	-36.900,00	-39.400,00
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)	-229.153,97	-305.500,00	-473.000,00	0,00	-35.100,00	-36.900,00	-39.400,00

[illegible]