

## Haushaltplan 2020

| <b>Gesamtergebnisplan</b> |   |                  |                      |                      |              |              |              |
|---------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Jemgum           |   |                  |                      |                      |              |              |              |
| Nr.                       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019       | Ansatz<br>2020       | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
| <b>000</b>                | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                      |                      |              |              |              |
| 010                       | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   |                  | 3.103.500,00         | 3.160.700,00         |              |              |              |
| 020                       | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               |                  | 100.100,00           | 1.183.300,00         |              |              |              |
| 030                       | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   |                  | 747.800,00           | 742.300,00           |              |              |              |
| 040                       | 4. sonstige Transfererträge   |                  |                      |                      |              |              |              |
| 050                       | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit |                  | 562.800,00           | 752.300,00           |              |              |              |
| 060                       | 6. privatrechtliche Entgelte  |                  | 70.900,00            | 79.200,00            |              |              |              |
| 070                       | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   |                  | 87.100,00            | 201.700,00           |              |              |              |
| 080                       | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  |                  | 6.200,00             | 6.200,00             |              |              |              |
| 090                       | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen   |                  |                      |                      |              |              |              |
| 100                       | 10. Bestandsveränderungen   |                  |                      |                      |              |              |              |
| 110                       | 11. sonstige ordentliche Erträge  |                  | 222.900,00           | 236.400,00           |              |              |              |
| <b>120</b>                | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  |                  | <b>4.901.300,00</b>  | <b>6.362.100,00</b>  |              |              |              |
| <b>130</b>                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                      |                      |              |              |              |
| 131                       | 13. Personalaufwendungen  |                  | 1.850.900,00         | 1.853.500,00         |              |              |              |
| 140                       | 14. Versorgungsaufwendungen   |                  |                      |                      |              |              |              |
| 150                       | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     |                  | 2.355.600,00         | 1.394.500,00         |              |              |              |
| 160                       | 16. Abschreibungen  |                  | 946.700,00           | 998.100,00           |              |              |              |
| 170                       | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                  | 40.000,00            | 40.000,00            |              |              |              |
| 180                       | 18. Transferaufwendungen  |                  | 4.188.000,00         | 2.578.800,00         |              |              |              |
| 190                       | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   |                  | 525.300,00           | 497.300,00           |              |              |              |
| <b>200</b>                | <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   |                  | <b>9.906.500,00</b>  | <b>7.362.200,00</b>  |              |              |              |
| <b>210</b>                | <b>21. = ordentliches Ergebnis</b>  |                  | <b>-5.005.200,00</b> | <b>-1.000.100,00</b> |              |              |              |
| 220                       | 22. außerordentliche Erträge  |                  | 3.000,00             | 3.000,00             |              |              |              |
| 230                       | 23. außerordentliche Aufwendungen   |                  | 3.000,00             | 3.000,00             |              |              |              |
| <b>240</b>                | <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>   |                  |                      |                      |              |              |              |
| <b>250</b>                | <b>25. Jahresergebnis</b>   |                  | <b>-5.005.200,00</b> | <b>-1.000.100,00</b> |              |              |              |
| 300                       | 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO                                   |                  |                      |                      |              |              |              |

## Haushaltplan 2020

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |  |                  |                      |                     |              |              |              |
|-------------------------|--|------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Jemgum         |  |                  |                      |                     |              |              |              |
|                         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019       | Ansatz<br>2020      | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 | Plan<br>2023 |
|                         | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                  |                      |                     |              |              |              |
|                         | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  |                  | 3.103.500,00         | 3.160.700,00        |              |              |              |
|                         | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                       |                  | 100.100,00           | 1.183.300,00        |              |              |              |
|                         | 3. sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                      |                     |              |              |              |
|                         | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr.<br>u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)          |                  | 562.800,00           | 752.300,00          |              |              |              |
|                         | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                |                  | 70.900,00            | 79.200,00           |              |              |              |
|                         | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>(außer für Investitionstätigkeit)                     |                  | 87.100,00            | 201.700,00          |              |              |              |
|                         | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  |                  | 6.200,00             | 6.200,00            |              |              |              |
|                         | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert.<br>VermGG   |                  |                      |                     |              |              |              |
|                         | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   |                  | 184.700,00           | 189.700,00          |              |              |              |
|                         | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  | <b>4.115.300,00</b>  | <b>5.573.100,00</b> |              |              |              |
|                         | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                  |                      |                     |              |              |              |
|                         | 11. Personalauszahlungen   |                  | 1.850.900,00         | 1.853.500,00        |              |              |              |
|                         | 12. Versorgungsauszahlungen  |                  |                      |                     |              |              |              |
|                         | 13. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände |                  | 2.449.600,00         | 1.394.500,00        |              |              |              |
|                         | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   |                  | 40.000,00            | 40.000,00           |              |              |              |
|                         | 15. Transferauszahlungen (außer für<br>Investitionstätigkeit)                                    |                  | 4.188.000,00         | 2.578.800,00        |              |              |              |
|                         | 16. sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   |                  | 569.000,00           | 563.500,00          |              |              |              |
|                         | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  | <b>9.097.500,00</b>  | <b>6.430.300,00</b> |              |              |              |
|                         | <b>18. Saldo aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  |                  | <b>-4.982.200,00</b> | <b>-857.200,00</b>  |              |              |              |
|                         | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                      |                     |              |              |              |
|                         | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  |                  | 585.000,00           | 20.000,00           |              |              |              |
|                         | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigk.  |                  |                      |                     |              |              |              |
|                         | 21. Veräußerung von Sachvermögen   |                  | 33.000,00            | 30.000,00           |              |              |              |
|                         | 22. Veräußerung von<br>Finanzvermögensanlagen  |                  |                      |                     |              |              |              |
|                         | 23. sonstige Investitionstätigkeit   |                  | 100,00               | 100,00              |              |              |              |
|                         | <b>24. = Summe d. Einz. aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  |                  | <b>618.100,00</b>    | <b>50.100,00</b>    |              |              |              |
|                         | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                  |                      |                     |              |              |              |
|                         | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  | 3.000,00             | 36.000,00           | 3.100,00     | 25.000,00    |              |
|                         | 26. Baumaßnahmen   |                  | 856.000,00           | 750.000,00          | 374.500,00   | 156.000,00   | 850.000,00   |
|                         | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  |                  | 451.100,00           | 143.200,00          | 1.600,00     | 4.000,00     |              |

## Haushaltplan 2020

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |   |                  |                      |                      |                    |                    |                    |
|-------------------------|---|------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gemeinde Jemgum         |   |                  |                      |                      |                    |                    |                    |
|                         | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019       | Ansatz<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       | Plan<br>2023       |
|                         | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                 |                  | 15.000,00            | 7.500,00             | 7.500,00           | 7.500,00           |                    |
|                         | 29. Aktivierbare Zuwendungen                          |                  | 217.000,00           |                      | 100.000,00         | 100.000,00         |                    |
|                         | 30. sonstige Investitionstätigkeit                    |                  |                      | 25.000,00            |                    |                    |                    |
|                         | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b> |                  | <b>1.542.100,00</b>  | <b>961.700,00</b>    | <b>486.700,00</b>  | <b>292.500,00</b>  | <b>850.000,00</b>  |
|                         | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            |                  | <b>-924.000,00</b>   | <b>-911.600,00</b>   | <b>-486.700,00</b> | <b>-292.500,00</b> | <b>-850.000,00</b> |
|                         | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>        |                  | <b>-5.906.200,00</b> | <b>-1.768.800,00</b> | <b>-486.700,00</b> | <b>-292.500,00</b> | <b>-850.000,00</b> |
|                         | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                      |                      |                    |                    |                    |
|                         | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.       |                  |                      |                      |                    |                    |                    |
|                         | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.     |                  | 29.000,00            | 29.000,00            |                    |                    |                    |
|                         | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>           |                  | <b>-29.000,00</b>    | <b>-29.000,00</b>    |                    |                    |                    |
|                         | <b>37. Finanzmittelveränderung</b>                    |                  | <b>-5.935.200,00</b> | <b>-1.797.800,00</b> | <b>-486.700,00</b> | <b>-292.500,00</b> | <b>-850.000,00</b> |