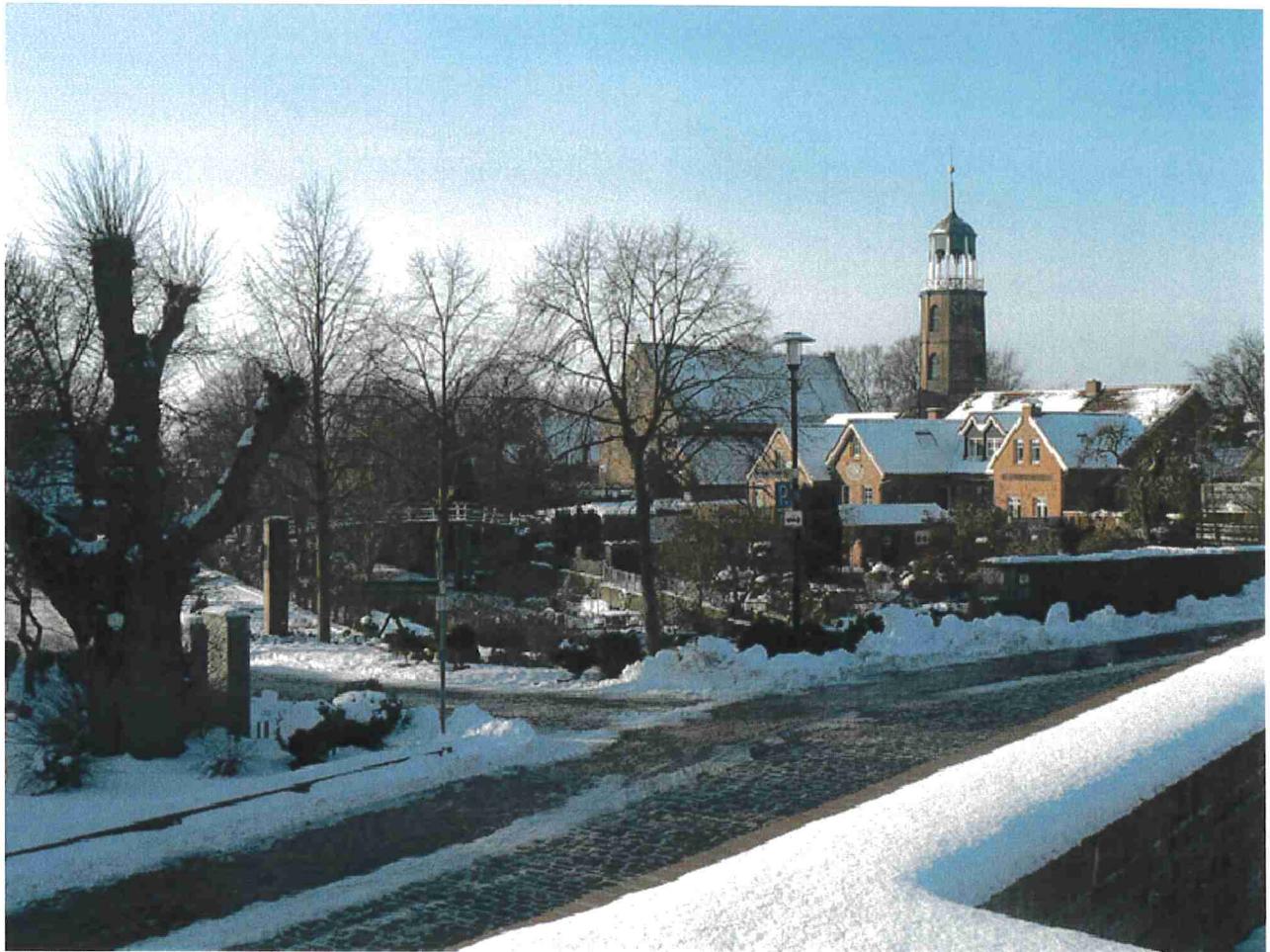

Gemeinde Jemgum



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2020

Finanzplan und
Investitionsprogramm

2020 - 2023

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	2019 3.622
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)
 Multifunktionsgebäude Ditzum
 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	35
4. Haushaltsvermerke	40
5. Stellenplan	46
6. Bilanz 2018	52
7. Gesamtrechnung 2018	57
8. Beteiligungsberichte gem § 151 NKomVG	61
a. Touristik GmbH	
b. Entwicklungsgesellschaft Rheiderland GmbH	
c. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest	
9. Gesamtplan	69
a. Ergebnisplan	
b. Finanzplan	
10. Investitionsplan 2019 – 2023	72
11. Teilhaushalt 0 (Bürgermeisteramt)	74
12. Teilhaushalt 1 (Finanzen und interner Service)	77
13. Teilhaushalt 2 (Bürgerservice, Bauleitplanung und Tourismus)	104
14. Teilhaushalt 3 (Bauen und Technik)	121
15. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	135
16. Schuldenübersicht	136

Haushaltssatzung
der
Gemeinde Jemgum
für das
Haushaltsjahr
2020

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jemgum in der Sitzung am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	6.477.100,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	7.391.100,00	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	5.688.100,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.459.200,00	Euro
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.100,00	Euro
2.4	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.700,00	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	5.783.200,00	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	7.519.900,00	Euro

**§ 2
Kredite**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 300.000,-€ veranschlagt.

**§ 4
Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.700.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 5
Realsteuern**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 370 % |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 370 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 380 % |

Jemgum, 16. Dezember 2019

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Vorbericht

zum

HAUSHALTSPLAN

2020

Vorbericht

gemäß § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
zum Haushaltsplan der Gemeinde Jemgum
für das Haushaltsjahr 2020

1. Entwicklung

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Art	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbsteuer	3.000.032	1.100.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
Grundsteuer A	100.978	107.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Grundsteuer B	443.931	440.000	468.000	468.000	468.000	468.000
Hundesteuer	13.796	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800
Zweitwohnungssteuer	37.219	39.000	42.900	42.900	42.900	42.900
Einkommsteuer Anteil	1.183.953	1.185.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Umsatzsteuer Anteil	274.048	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist insgesamt eine leicht positive Entwicklung zu verzeichnen.

Der Ansatz für die Gewerbsteuer wird im Haushaltsjahr 2020 und folgende aufgrund der Hebesatzerhöhung von 360% auf 380% um 63.000,-€ erhöht.

Für die Grundsteuer A wird aufgrund der Hebesatzerhöhung von 350% auf 370% der Ansatz im Haushaltsjahr 2020 um 6.000 € erhöht.

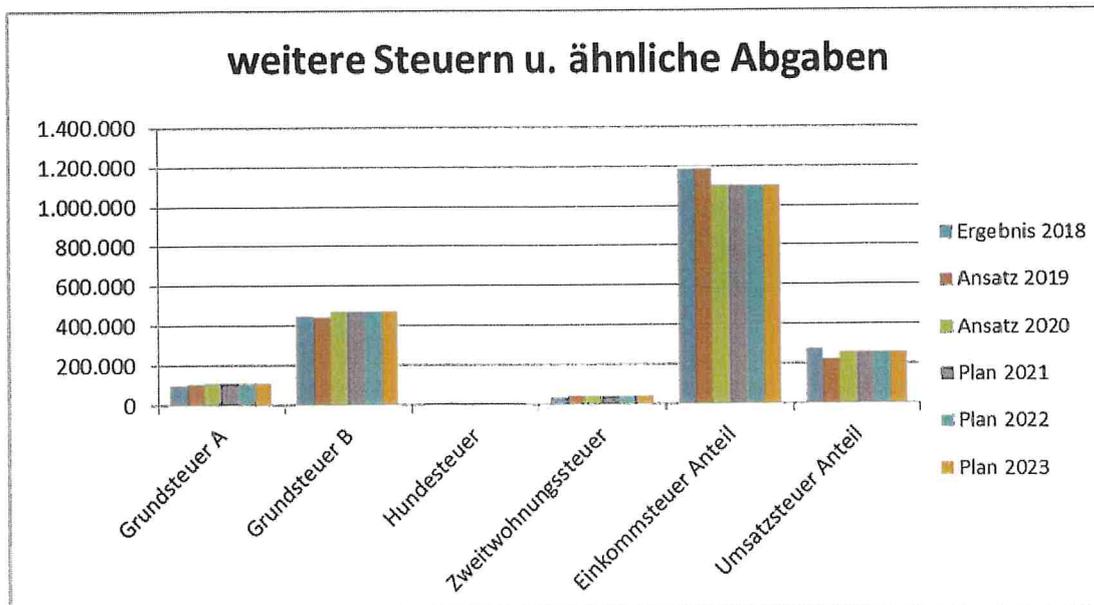
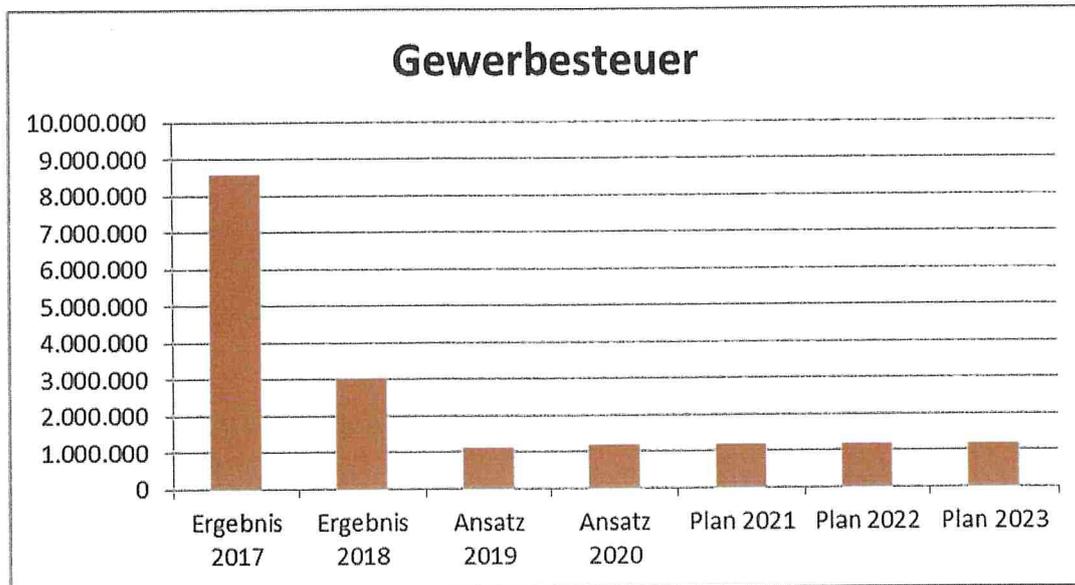
Der Ansatz für die Grundsteuer B wird im Haushaltsjahr 2020 und folgende aufgrund der Hebesatzerhöhung von 350% auf 370% um 28.000,-€ erhöht.

Die Erträge bei der Zweitwohnungssteuer und bei der Hundesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr konstant.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres etwas niedriger eingeschätzt worden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird sich im Haushaltsjahr 2020 erhöhen.

Die nachfolgenden Grafiken werden die Ausführungen verdeutlichen:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Art	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	0	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
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	100.800	100.800	100.800	100.800
Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden	16.541	16.000	77.500	77.500	77.500	77.500
Zuweisung für lfd. Zwecke von sonst. Bereichen	7.886	0		0	0	0
	108.589	100.100	1.283.300	1.283.300	1.283.300	1.283.300

Die Gemeinde Jemgum erwartet in diesen Jahr Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragene Wirkungskreises von ca. 1,1 Millionen Euro. Dieses stellt die wesentliche Veränderung bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen dar.

Die Erhöhungen der Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land beinhaltet die Zuschüsse vom Land Niedersachsen im Rahmen des Digitalpakts Schule.

Die Gemeinde erhält vom Landkreis Leer einen Zuschuss zur Finanzierung der Kindergärten von 58.000,-€, dieser Zuschuss ist der wesentliche Grund für die Erhöhung der Zuweisungen für Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

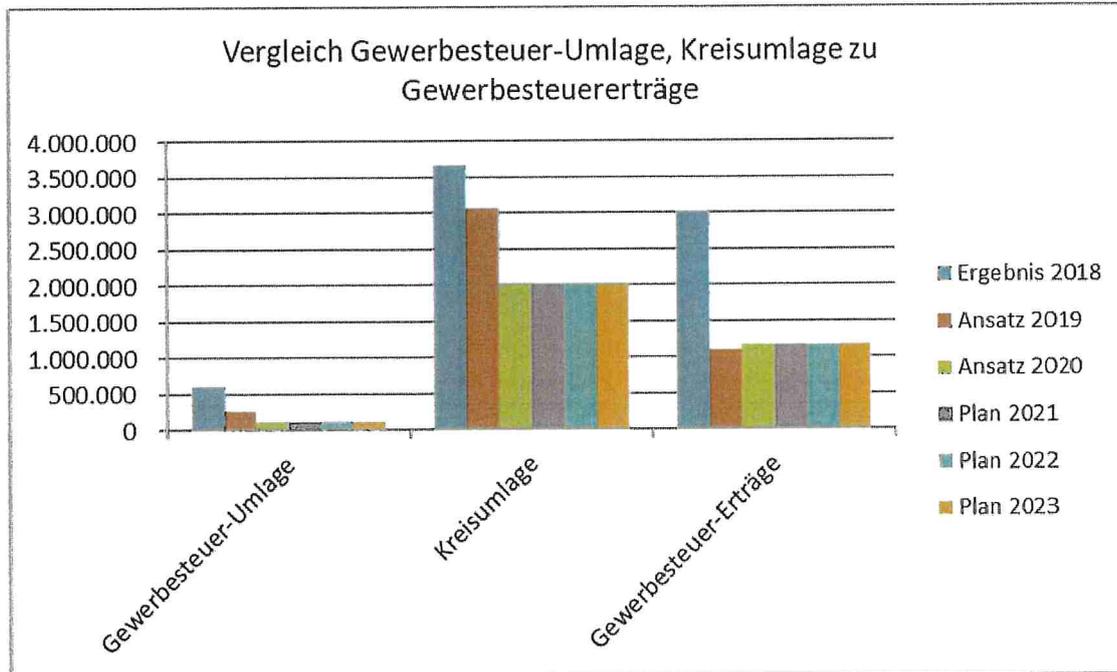
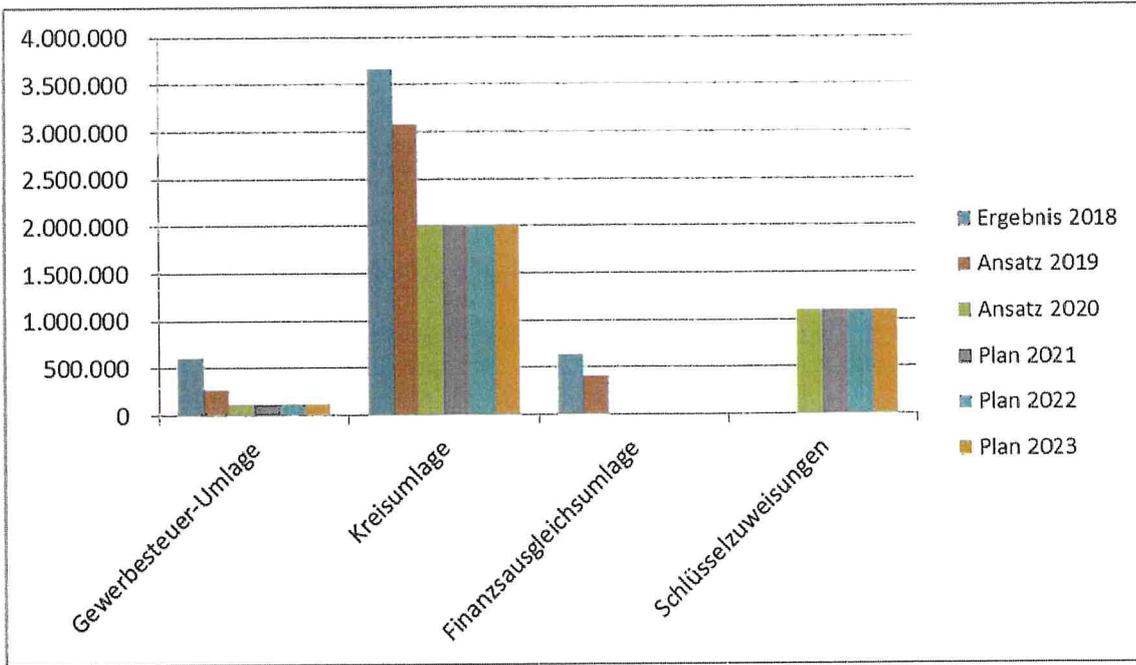
Art	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuerumlage	607.750	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kreisumlage	3.664.720	3.070.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Finanzausgleichsumlage incl. Entschuldungsfonds	639.104	402.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4.911.574	3.732.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000	2.129.000

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

Die gesunkene Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Jemgum wirkt sich auf die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage in der Weise aus, dass die Kreisumlage mit 2.000.000,-€ eingeplant werden kann. Die Finanzausgleichsumlage muss die Gemeinde im kommenden Jahr nicht zahlen. Für die Entschuldungsumlage werden 9.000,-€ eingeplant.

Der anzuwendende Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage wurde von 69% für 2019 auf 35% in 2020 gesenkt. Die Gewerbesteuerumlage fällt damit im Haushaltsjahr 2020 deutlich geringer aus.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abwassergebühren	412.610	411.100	471.100	471.100	471.100	471.100
Gebühren Wohnmobilstellplatz	102.271	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Parkplatzgebühren	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Hafengebühren und Nebenkosten	7.565	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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

In der Sitzung am 21.10.2019 hat der Rat der Gemeinde Jemgum beschlossen, die Abwassergebühr ab dem 01.01.2020 für die Benutzung der zentralen Abwasseranlage um 0,50 € auf 3,85 € anzuheben. Die Erhöhung der der Abwassergebühr führt zu Mehrerträgen in Höhe von 60.000,-€.

Aufgrund der positiven Entwicklung und der Erhöhung der Gebühren für den Wohnmobilstellplatz im Jahr 2019 wird sich dieser Planansatz ab dem Jahr 2020 auf 110.000 € erhöhen.

Im Haushaltsplan 2020 werden die Parkgebühren für den Hermann-Tempel-Platz in Ditzum in Höhe von 30.000 € eingeplant. Dies sind Mehrerträge in Höhe von 20.000,-€ gegenüber dem Planansatz 2019.

Die Hafengebührensatzung und damit die Hafengebühren sollen im Haushaltsjahr leicht angehoben werden.

Die Teilnehmerbeiträge für das Ferienprogramm und die Teilnehmerbeiträge bei den Seniorenveranstaltungen bleiben konstant.

b) Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich summenmäßig überwiegend um die bereits beschriebenen Umlagen (*Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage incl. Entschuldungsfonds*). Ferner *beinhalten die Transferaufwendungen* die Zuschüsse an den Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland. Der Zuschuss steigt nach den Planzahlen des Freundeskreises Kindergarten Niederrheiderland um 40.000,-€ auf 390.000,-€ für das Haushaltsjahr 2020.

Aufgrund der Umstrukturierung im touristischen Bereich kann der Zuschuss an dem Verkehrsverein Ems-Dollart für Personalkosten auf 7.500,-€ gesenkt werden.

Der Ansatz für die Zuwendungen für Geburten wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um 2.000,-€ gesenkt.

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

Art	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuerumlage	1.751.853	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Kreisumlage	4.573.592	3.070.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Finanzausgleichsumlage incl. Entschuldungsfonds	1.022.592	402.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V.	278.000,00	350.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Zuschuss Ganztagschule	12.037,52	13.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten)	20.000,00	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Zuschuss Int. Dollardroute (Fährdienst)	5.474,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschuss Nachteule	3.750,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Tierschutzverein	11.547,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Zuschüsse an Privatunternehmen (FKU Mittel)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen für Geburten	5.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	7.684.346	4.156.600	2.561.000	2.561.000	2.561.000	2.561.000

c) Aufwendungen für aktives Personal

Art	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dienstaufwendungen Beamte	134.289	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.074.126	1.165.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.111	3.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	172.557	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	72.522	82.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	364	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	229.474	254.100,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20.805	26.300,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführungen Altersteilzeit	10.359	0	0	0	0	0
	1.717.607	1.850.900	1.883.500	1.883.500	1.883.500	1.883.500

Die Planansätze für 2020 beinhalten tarifliche Steigerungen der Gehälter, Stufenvorrückungen sowie neue Stellen bzw. veränderte Stellenzuschnitte und daraus resultierende Höhergruppierungen.

d) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	123.535	254.500	162.100	162.100	162.100	162.100
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.605	542.600	97.100	97.100	97.100	97.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.106	80.500	239.600	239.600	239.600	239.600
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	56.683	67.600	63.200	63.200	63.200	63.200
Mieten und Pachten	64.050	65.900	35.000	35.000	35.000	35.000
Leasing	1.688	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	224.259	253.400	291.400	291.400	291.400	291.400
Haltung von Fahrzeugen	82.681	77.800	88.900	88.900	88.900	88.900
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.653	86.700	64.000	64.000	64.000	64.000
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	164.794	685.000	245.100	245.100	245.100	245.100
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	48.620	239.600	78.000	78.000	78.000	78.000
	1.056.674	2.355.600	1.366.400	1.366.400	1.366.400	1.366.400

Der Planansatz bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet im Wesentlichen die Grundbeträge der einzelnen Kostenstellen. Darüber hinaus sind Mittel für notwendige Reparaturen am Molkereimuseum und der Ziegelei Midlum eingeplant. Ferner sind Mittel für die Unterhaltung des Alten Amtshauses sowie ein Betrag für die Heizung im Rathaus eingeplant. Bei der Grundschule Jemgum ist neben dem Grundbetrag, die Sanierung des Schulhofuntergrunds, die Beseitigung der Baumstümpfe und die Streichung der Heizkörper eingeplant. Für die Grundschule Ditzum sind 45.000,-€ für die Sanierung eines Klassenraums vorgesehen. Der Grundbetrag bei der Kostenstelle Kindergarten erhöht sich aufgrund der neuen Krippegruppe im Schützenhaus Jemgum. Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich Tourismus erhöht sich um 10.000,-€, da das Verkehrsbüro Ditzum und damit das Huus an't Fähr ab kommenden Jahr mit unterhalten werden muss.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Wesentlichen die Grundbeträge berücksichtigt. Im Abwasserbereich sind neben dem Grundbetrag auch Mittel für die Zuführung von Eisenchlorid eingeplant worden. Insgesamt stehen dem Abwasserbereich bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittel in Höhe von 30.000 € zur Verfügung. Für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Straßen und öffentliche Parkplätze sind Mittel in Höhe von 40.000,-€ eingeplant. Hinzu kommen Mittel für die Beschilderung von Straßen und für die Wartung der Ampelanlage. Bei der Kostenstelle 220 „Feuerschutz allgemein“ sind die Mittel auf 3.000,-€ erhöht worden. Die Erhöhung stellt eine notwendige Anpassung dar und wird für die Pflege der Hydranten benötigt.

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind bei der Grundschule Jemgum Mittel in Höhe von 49.000,-€ und bei der Grundschule Ditzum Mittel in Höhe von 31.000,-€ für den Digitalpakt Schule bereitgestellt. Die Mittel bei der Turnhalle Ditzum wurden erhöht, da die Überprüfung der Turngeräte ansteht. Die Kosten für die Datenverarbeitung wurden auf 99.500,-€ erhöht. Hiervon entfallen 46.000,-€ auf die Anbindung an die KDO, ca. 17.000,-€ für Lizenzen bei der KDO, die weiteren 36.500,-€ für die Unterhaltung weiterer Programme.

Beim Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter handelt es sich neben teilweise eingeplanten Grundbeträgen vor allem um Anschaffungen im Bereich der Schulen und der Feuerwehren sowie um neue Büromöbel für das Bauamt, das Steueramt und das Bürgermeisterbüro.

Bei den Mieten und Pachten entfallen die Kosten für die Anmietung des ehem. Molkereigebäudes für die Unterbringung der Geräte und Fahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr Ditzum. Die Miete für die Bildschirme und Drucker sowie die Kopierer im Rathaus und in den Schulen fallen ebenso unter dieses Konto wie die Mieten für Leihgeräte, die auf dem Bauhof und zur Straßenbeleuchtung benötigt werden.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Gas und Wasser. Ferner sind die Reinigungskosten und Versicherungsbeiträge diesem Konto zugeordnet.

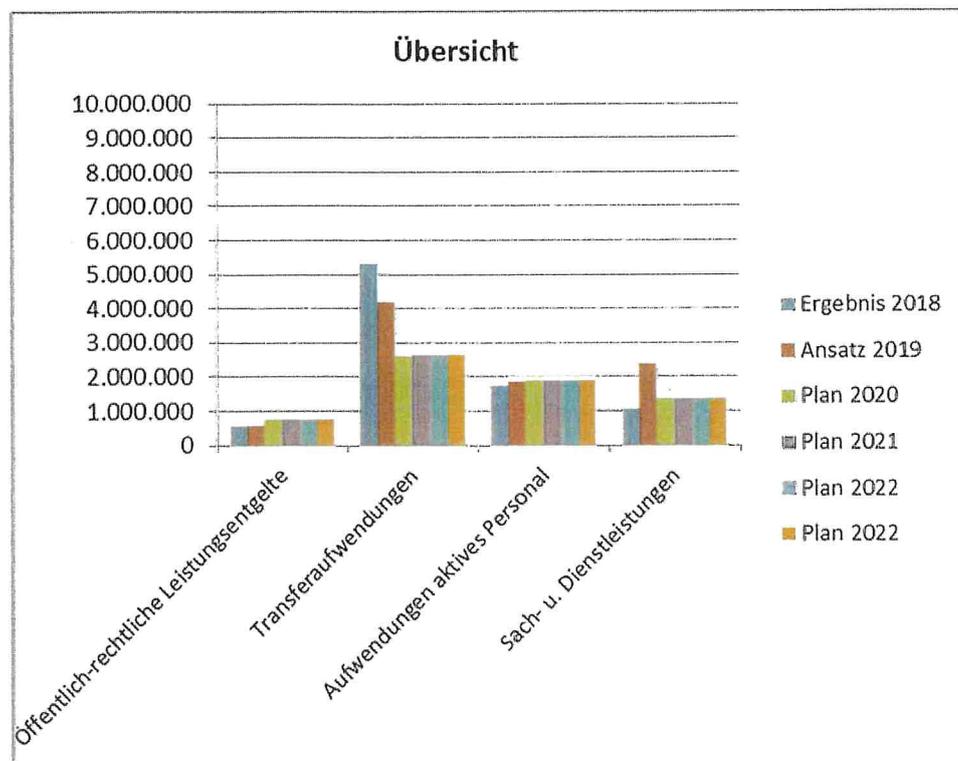
Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen reduziert sich der Ansatz deutlich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres, wo Mittel für ein neues, umfassendes Abwasserkonzept, die Neuzeichnung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung/Änderung bestimmter Bauleitpläne (insbesondere Bereich Gewerbegebiet mit 75.000 € und Bereich Ziegelei Midlum mit 100.000 €) eingeplant waren. Der Ansatz für 2020 beinhaltet u. a. Mittel für die Klärschlamm Entsorgung des Klärwerks Ditzum, die Fäkalschlamm Entsorgung des Wohnmobilstellplatzes, den Grundbetrag für die Bauleitplanung, die Kosten der Lernmittelfreiheit, die Kosten des Muggenmarktes und die Kosten für Repräsentation.

Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen Dienstleistungen für die Beratungs- und Betreuungskosten der EDV. Weiterhin sind die Kosten für die Abrechnung der Gehälter, Mittel für die Arbeitssicherheit und die Kosten der Mittagsverpflegung den sonstigen Sach- und Dienstleistungen zugeordnet.

Die weiteren Bereiche sind insoweit relativ konstant.

e) Zusammenfassung

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die bisherigen Ausführungen.



Vermögen, Schulden und liquide Mittel

a) Vermögen

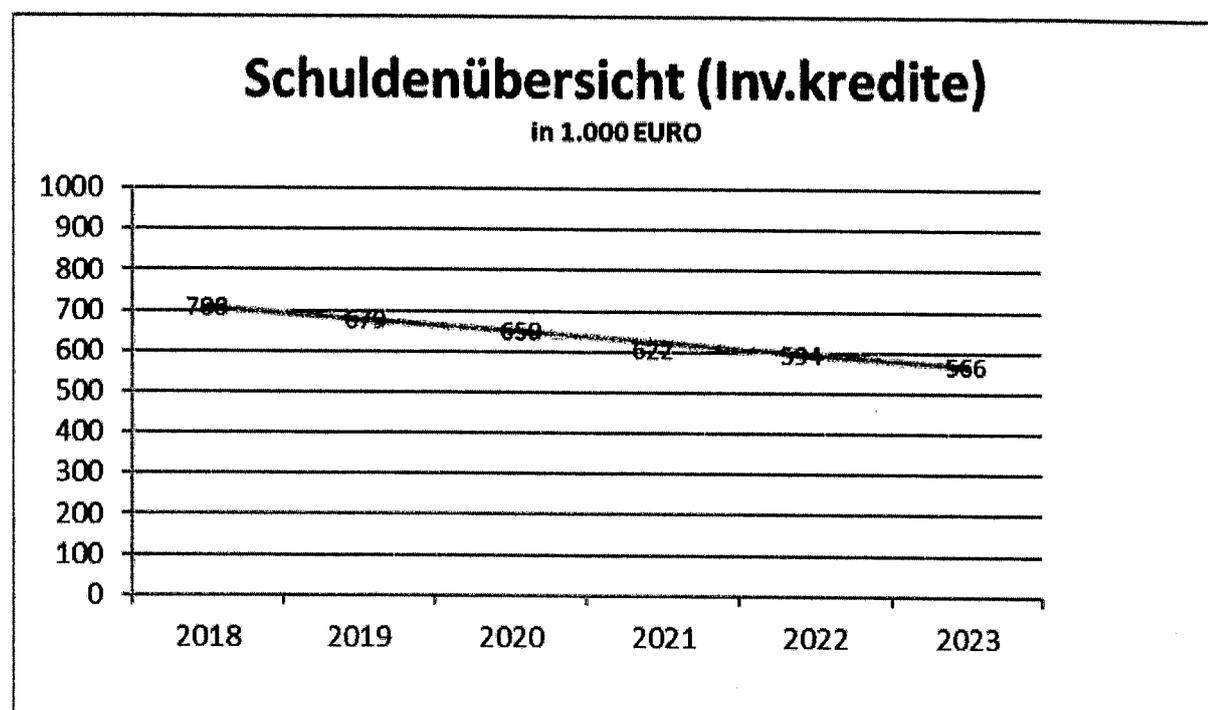
Das Vermögen (*Aktivseite der Bilanz*) der Gemeinde Jemgum beläuft sich am 31.12.2018 auf insgesamt 29.864.941 € (*Vorjahr 33.603.001 €*). Das Basis-Reinvermögen beträgt 8.314.209,50 € (*Vorjahr 8.314.232 €*). Die Nettoposition beläuft sich auf 24.926.411 € (*Vorjahr 27.896.701 €*).

b) Schulden

Art	2018	2019	Entwicklung			
			2020	2021	2022	2023
Investitionskredite	707.184	678.784	650.498	622.212	593.926	565.640

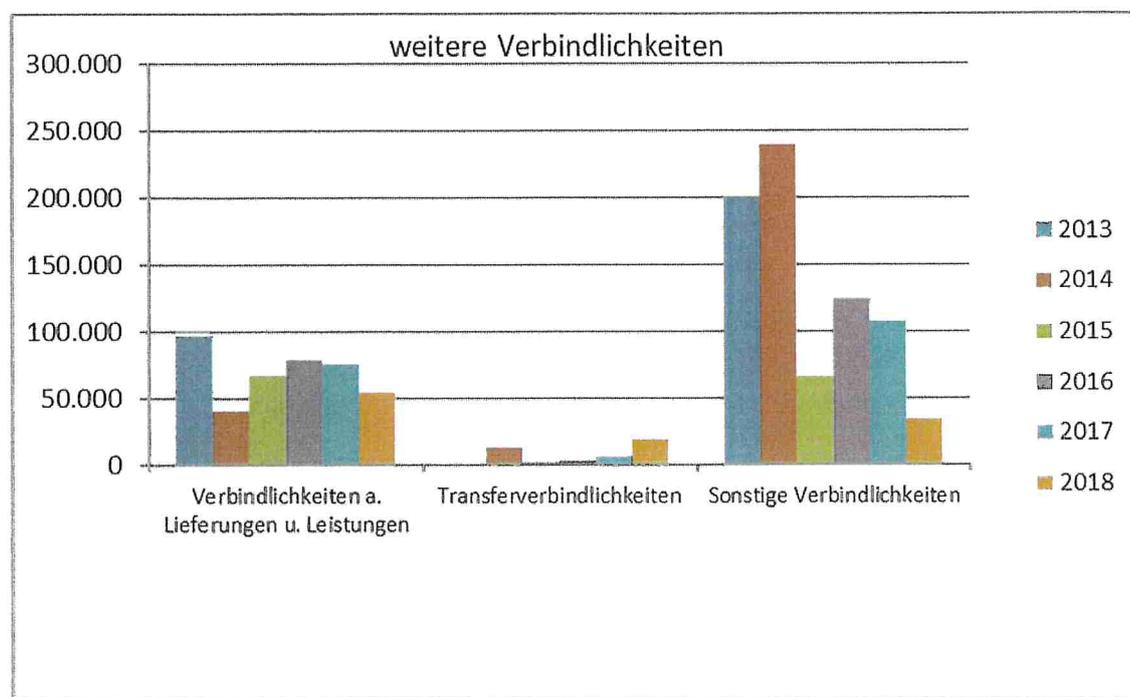
Die Gemeinde Jemgum hat am Ende des Haushaltsjahres 2019 Kreditverpflichtungen gegenüber dem Landkreis Leer (*Kreisschulbaukasse*) in Höhe von 54.787 € und Kreditverpflichtungen gegenüber dem öffentlichen Kreditmarkt in Höhe von 624.000 €. Die Kreditverpflichtung weist daher am 31.12.2019 einen Betrag in Höhe von 678.784 € aus. Für das Haushaltsjahr 2020 sind keine Kreditaufnahmen für Investitionen vorgesehen, sodass am Ende des Haushaltsjahres 2020 insgesamt 650.498 € Kreditverpflichtung vorhanden sein werden. Diese sinkt, sollten wie geplant in den Folgejahren keine Neuaufnahmen erfolgen, bis Ende 2023 auf 565.640 €.

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 35.000 €. Die Transferverbindlichkeiten mit etwa 19.178 € halten sich konstant auf ein niedriges Niveau.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung aus der Vergangenheit heraus.



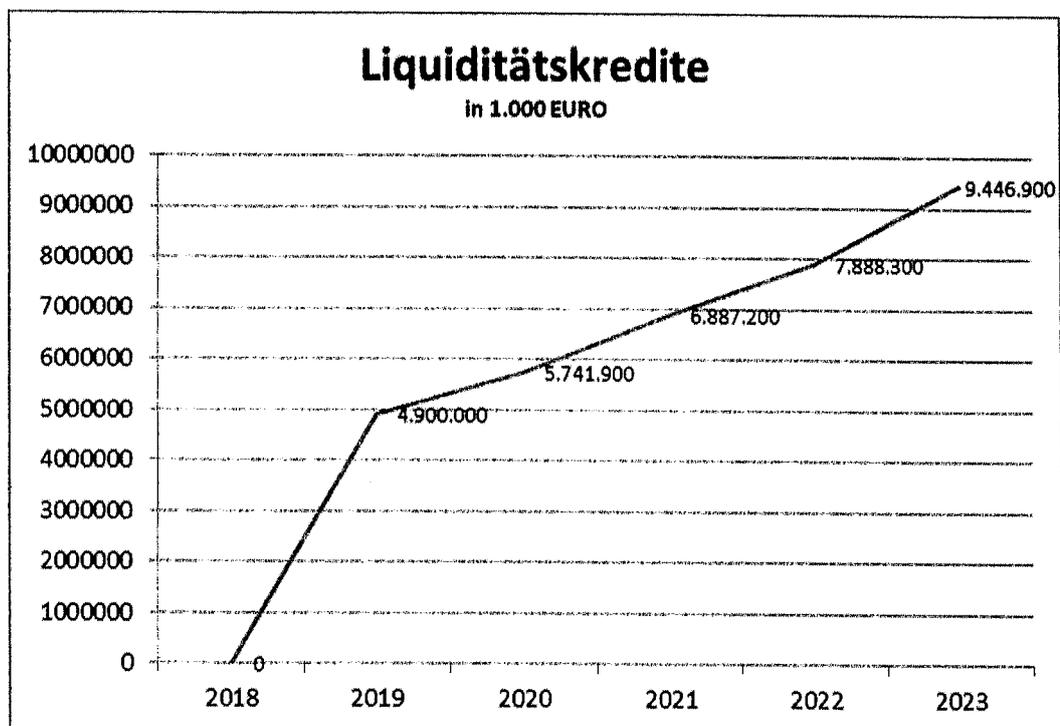
Die Pro-Kopf-Verschuldung nur auf Kredite bezogen liegt in der Gemeinde Jemgum im Jahre 2019 bei etwa 189,02 €. Berücksichtigt man alle Verbindlichkeiten, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei etwa 227,48 €. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug am 31.12.2016 etwa 479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

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung aus der Vergangenheit heraus.

Jahr	Investitions-kredite	Verbindlichkeiten			Gesamt	Pro Kopf	
		Lieferung u. Leistung	Transfe r	Sonstig e		Investitonskredite	Gesamt
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
2018	707.183	54.137	19.178	34.101	814.599	196,93	226,84

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürften, wurde auf 4.900.000 € festgesetzt. Für den Haushalt 2020 wird von einem Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 5.700.000 € ausgegangen. Diese wächst, ohne Durchführung einer Haushaltskonsolidierung, bis zum Jahr 2023 auf 9.446.900 € an.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung.

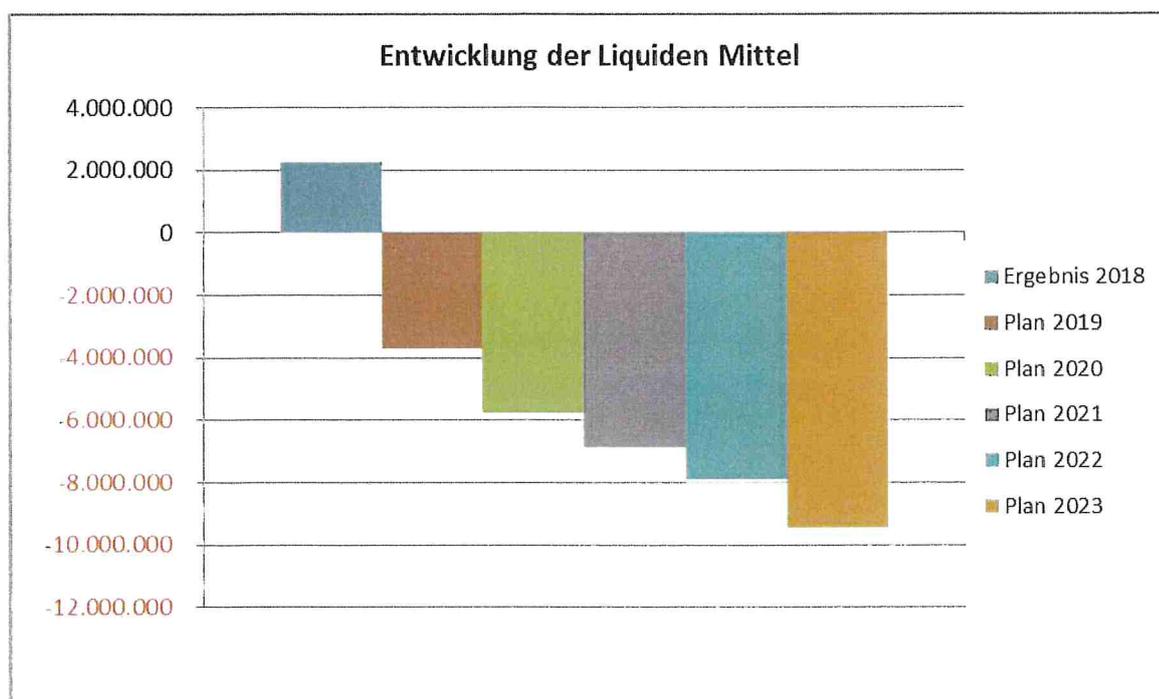


c) Liquide Mittel

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020 beläuft sich, bei zugrunde legen der Planzahlen 2019, auf -5.741.900 €. Bei normalem Verlauf, ohne Durchführung einer Haushaltskonsolidierung, beläuft sich der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 auf voraussichtlich -9.446.900 €.

Der endgültige Betrag wird in der Jahresrechnung festgestellt.

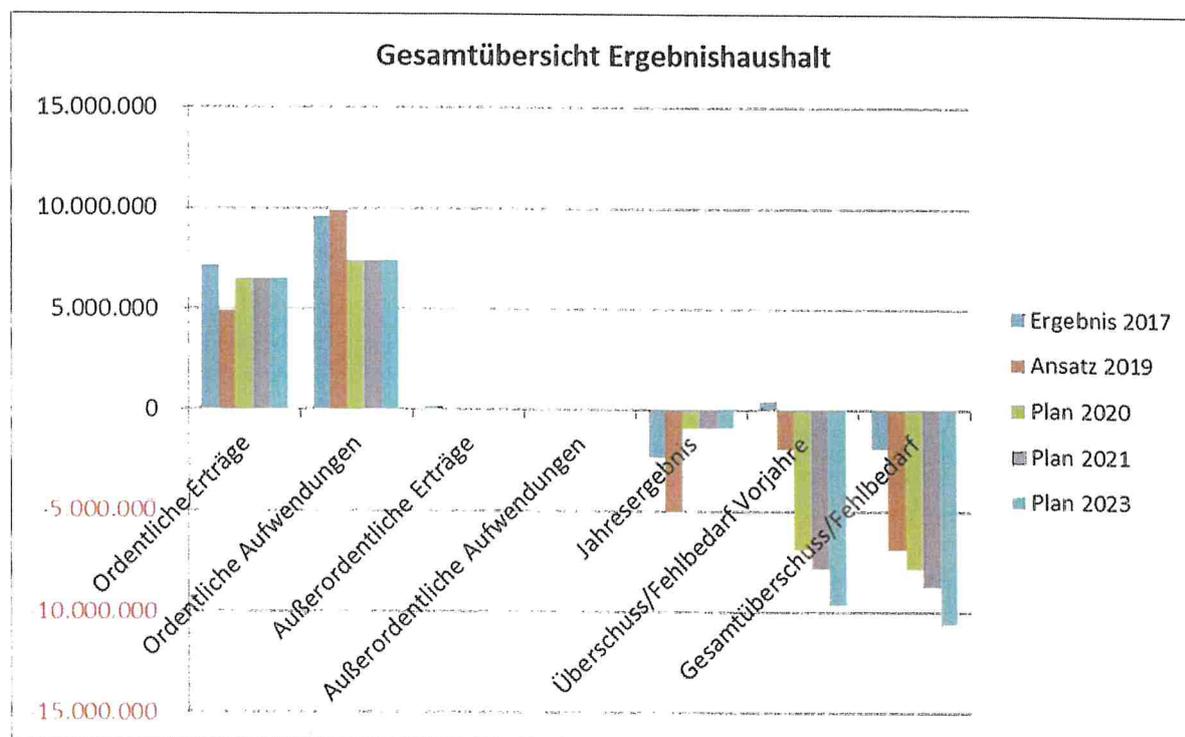
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung, auf Grundlage der Planzahlen 2020.



Gesamtergebnis

	Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	7.115.777	4.901.300	6.477.100	6.477.100	6.477.100	6.477.100
Ordentliche Aufwendungen	9.588.579	9.906.500	7.391.100	7.391.100	7.391.100	7.391.100
Außerordentliche Erträge	158.964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Außerordentliche Aufwendungen	57.316	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresergebnis	-2.371.154	-5.005.200	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000
Überschuss/Fehlbedarf Vorjahre	439.595	-1.931.559	-6.936.759	-7.850.759	-8.764.759	-9.678.759
Gesamtüberschuss/Fehlbedarf	-1.931.559	-6.936.759	-7.850.759	-8.764.759	-9.678.759	-10.592.759

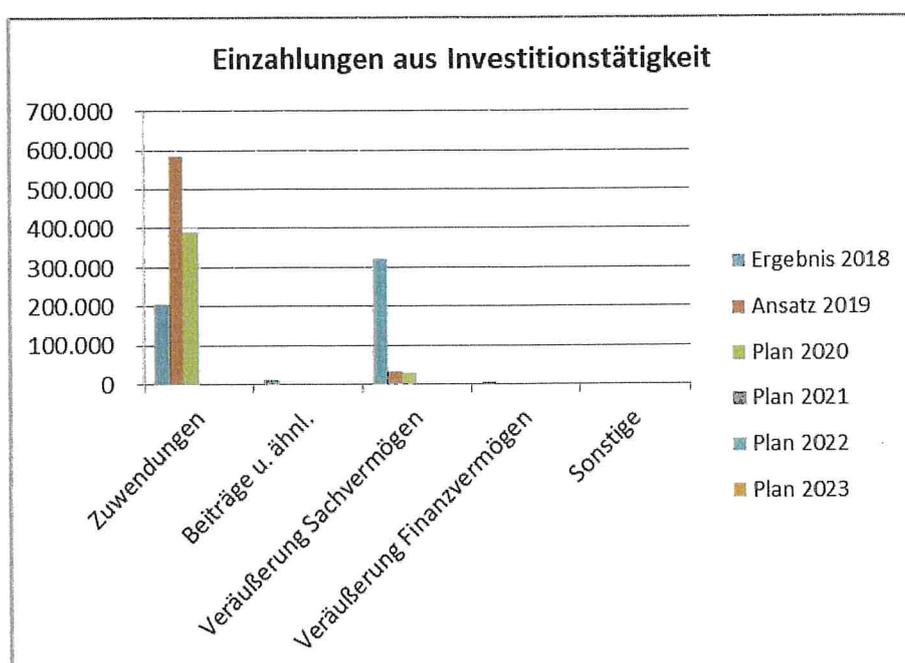
Der Ergebnishaushalt kann im Haushaltsjahr 2020 nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem planerischen Jahresergebnis von -914.000 € ab. Auch in den folgenden Haushaltsjahren bis einschließlich 2023 lässt sich nach heutigen Erkenntnissen ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreichen.



Finanzierung der im Haushalt geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan 2020 sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.031.700 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ergeben sich in Höhe von 420.100 €. Die Differenz in Höhe von etwa 611.600 € wird über Liquiditätskredite abgedeckt.

Die Einzahlungen im Investitionsbereich ergeben sich aus der investitionsbezogenen Feuerschutzsteuer, dem Investitionszuschuss für das Feuerwehr-/Dorfgemeinschaftshaus mit Sanitärgebäude in Ditzum, dem Investitionszuschuss für die Neuverlegung von Strom- und Wasserleitungen im Hafen von Ditzum sowie aus der Veräußerung von Sachvermögen (*Baugrundstücke*) in Höhe von etwa 420.100 €.



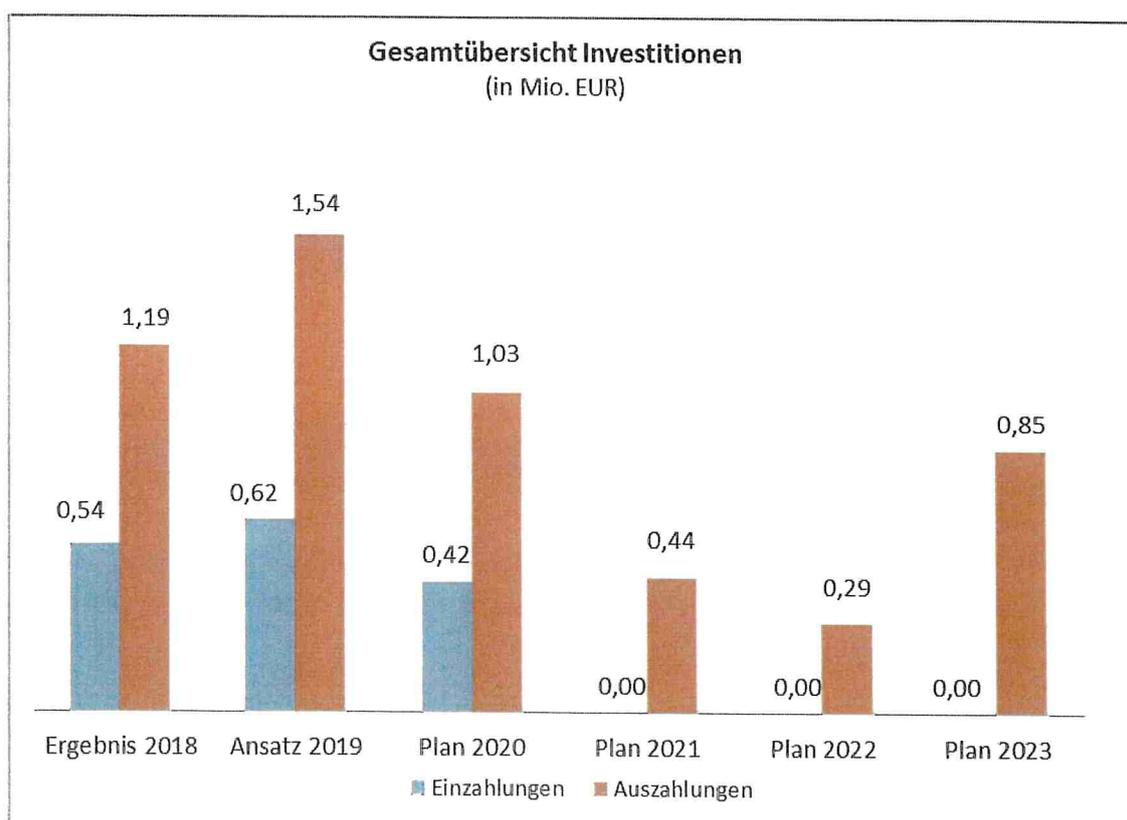
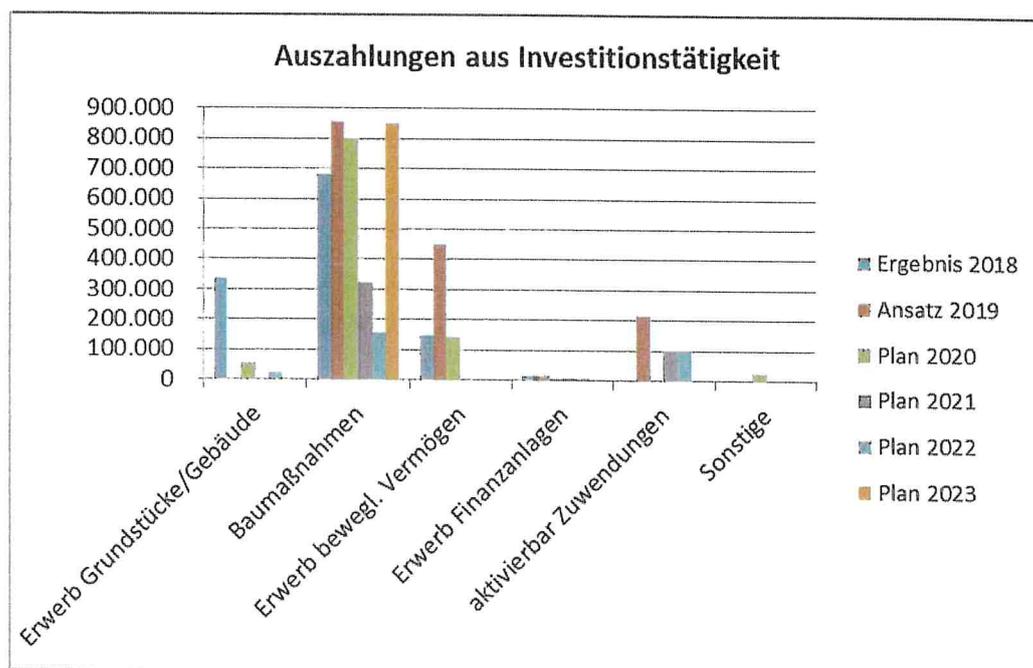
Die Auszahlungen im Investitionsbereich ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

- Lizenzen für die Digitalisierung Open Rathaus (10.000 €)
- Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland (7.500 €)
- Lizenzen Loga – Umstieg Personalabrechnungsprogramm zur KDO) (15.000,-€)
- Grunderwerbskosten (6.000 €)
- Bürgerhaus Jemgum (800.000 €) ¹
- Neue Elektro- und Wasserleitung Hafen Ditzum (50.000 €)
- Neue Telefonanlage (40.000,-€)
- Austausch der Ladesäulen (6.500 €)
- Nass- Trockensauger (1.200 €)
- TLF Jemgum (70.000,-€)
- Systemtrenner (10.000 €)
- Laubsauger (4.500 €)
- Krautbürste (4.000 €)
- Mähkorb (4.000 €)
- Arbeitsgeräte Bauhof Pauschal (3.000 €)

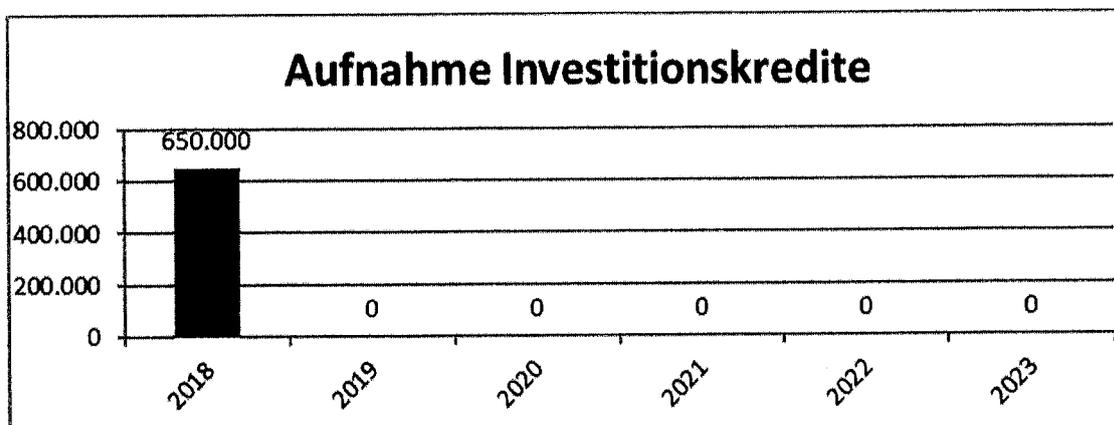
¹ Die Gesamtkosten (Plan) betragen 1.300.000 €

Die Maßnahme Bürgerhaus Jemgum wird über den Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ mit einer Förderquote von 90% gefördert. Die Fördereinnahmen werden für 2021 erwartet.

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die bisherigen Ausführungen.



Im Haushaltsjahr 2018 sind 650.000 € Kreditverpflichtung aufgenommen worden. Für 2020 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 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Entgelte	3.596.195,38	1.698.500,00	1.800.700,00	1.800.700,00	1.800.700,00	1.800.700,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.504,00	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:	3.608.577,76	1.699.700,00	1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	22.282,15	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.629,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen:	29.283,89	30.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Zuschuss / Überschuss	3.579.293,87	1.669.200,00	1.766.900,00	1.766.900,00	1.766.900,00	1.766.900,00
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	3.579.293,87	1.669.200,00	1.766.900,00	1.766.900,00	1.766.900,00	1.766.900,00

Produkt 140 -Schulträgeraufgaben-

In der mittelfristigen Planung ist bei der Grundschule Jemgum ein Fahrradunterstand (2021) vorgesehen.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2020 im Ergebnishaushalt bei rund 292.000 € liegt. Dieser hohe Zuschussbedarf zeigt, dass die Gemeinde Jemgum großen Wert auf Familienfreundlichkeit legt. Dieses verdeutlicht die nachfolgende detaillierte Übersicht.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundschule Jemgum	24.125,00	26.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Grundschule Ditzum	7.921,98	4.200,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
Grundschulen Allgemein	8.472,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	40.518,98	36.600,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Grundschule Jemgum	146.848,68	227.500,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
Grundschule Ditzum	60.523,38	103.200,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
Grundschulen Allgemein	62.351,88	69.600,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
Sonstige schulische Maßnahmen	281,42	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisschulbaukasse	1.101,60	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Ditzum	2.817,85	34.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Büchereien	290,65	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Volkshochschule	584,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	274.800,20	438.500,00	411.700,00	411.700,00	411.700,00	411.700,00
Zuschuss / Überschuss	-234.281,22	-401.900,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00
Investitionen:						
Einzahlungen						
Grundschule Jemgum	20.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule Ditzum	0,00	0,00	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	20.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Grundschule Jemgum	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule Ditzum	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschulen Allgemein	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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
Auszahlungen gesamt	0,00	19.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	20.448,34	-19.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-213.832,88	-421.400,00	-292.000,00	-296.500,00	-292.000,00	-292.000,00

Produkt 220 -Feuerschutz-

Im Bereich der Feuerwehren sind im Investitionsplan 2020 Mittel für den Nass- Trockensauger der Feuerwehr Ditzum (1.200 €); Mittel für das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Jemgum (70.000,-€) und für die Systemtrenner zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung eingeplant worden. Einzahlungen sind aus der investitionsbezogenen Feuerschutzsteuer für die Maßnahme Feuerwehrgerätehaus Ditzum inklusive integriertem Dorfgemeinschaftshaus und angrenzenden Sanitärgebäude zu erwarten.

In der mittelfristigen Planung ist ein Feuerwehrgerätehaus inkl. integriertem DGH in Critzum vorgesehen. Für diese Maßnahme werden Fördermöglichkeiten geprüft.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2020 im Ergebnishaushalt bei rund 147.200 € liegt.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Feuerwehr Critzum	240,36	500,00	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	7.200,00	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	12.700,00	12.700,00
Feuerwehr Allgemein	17.694,02	22.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Ordentliche Erträge gesamt	45.417,08	50.300,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Feuerwehr Critzum	11.077,27	19.600,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Feuerwehr Ditzum	71.655,24	83.600,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
Feuerwehr Holtgaste	16.834,58	23.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
Feuerwehr Jemgum	80.653,63	85.000,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
Feuerwehr Allgemein	69.382,36	59.900,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	249.603,08	271.100,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00
Zuschuss / Überschuss	-204.186,00	-220.800,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00	-147.200,00
Investitionen:						
Einzahlungen						
Feuerwehr Critzum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Ditzum	0,00	338.800,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Jemgum	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	0,00	340.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Feuerwehr Critzum	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	850.000,00
Feuerwehr Ditzum	582.309,99	748.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Jemgum	23.750,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Allgemein	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	606.059,99	765.700,00	81.200,00	0,00	150.000,00	850.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.059,99	-425.700,00	263.800,00	0,00	-150.000,00	-850.000,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-810.245,99	-646.500,00	116.600,00	-147.200,00	-297.200,00	-997.200,00

Produkt 310 –Verkehrsflächen und -anlagen-

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2020 im Ergebnishaushalt bei rund 89.700 € liegt.

Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2020 nicht eingeplant. Die laufende Straßenunterhaltung und Sanierung ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	496.493,64	454.200,00	443.800,00	443.800,00	443.800,00	443.800,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Privatrechtliche Entgelte	382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge:	497.170,90	464.200,00	473.800,00	473.800,00	473.800,00	473.800,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	33.316,15	37.100,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	88.524,81	132.500,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
Abschreibungen	541.410,51	492.400,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen:	663.411,67	662.300,00	563.500,00	563.500,00	563.500,00	563.500,00
Zuschuss / Überschuss	-166.240,77	-198.100,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00
Investitionen:						
Einzahlungen	167.732,48	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	18.778,58	111.500,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	148.953,90	133.500,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-17.286,87	-64.600,00	-89.700,00	-89.700,00	-114.700,00	-89.700,00

Produkt 311 -Bauhof-

Die wesentlichen Aufwendungen ergeben sich bei den Personalkosten.

Im Investitionsbereich ist neben einem Grundbetrag in Höhe von 3.000 € die Anschaffung eines Laubsaugers (4.500 €), einer Krautbürste (4.000 €) und eines Mähkorbes (4.000 €) eingeplant.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2020 im Ergebnishaushalt bei rund 377.600 € liegt. Hinzu kommt das Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15.500 €.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Entgelte	2.346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.125,19	500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge:	3.471,50	500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	205.269,29	280.300,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	71.875,15	74.500,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
Abschreibungen	41.620,81	41.400,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	655,05	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ordentliche Aufwendungen:	319.420,30	397.000,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00	422.200,00
Zuschuss / Überschuss	-315.948,80	-396.500,00	-377.600,00	-377.600,00	-377.600,00	-377.600,00
Investitionen:						
Einzahlungen	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	64.040,25	61.000,00	15.500,00	1.600,00	4.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.400,25	-61.000,00	-15.500,00	-1.600,00	-4.000,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-373.349,05	-457.500,00	-393.100,00	-379.200,00	-381.600,00	-377.600,00

Produkt 313 -Abwasserbeseitigung-

Im Abwasserbereich sind keine Investitionen vorgesehen.

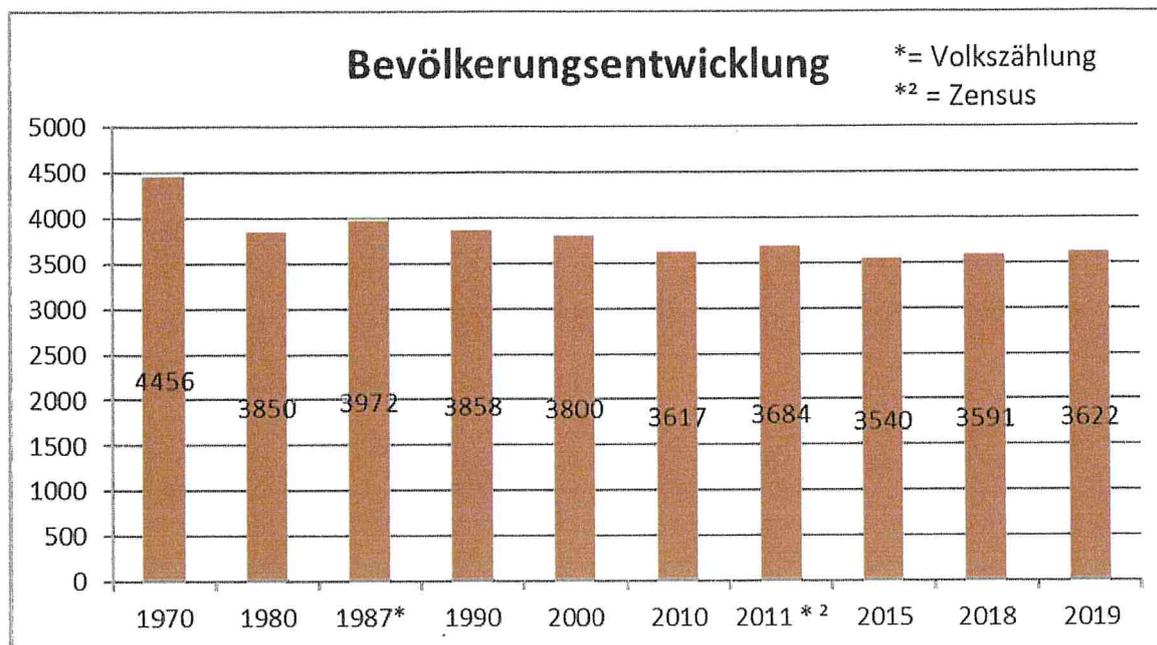
Der Rat hat im Oktober 2019 beschlossen, die Abwassergebühren ab dem 01.01.2020 für die Benutzung der zentralen Abwasseranlage um 0,50 € auf 3,85 € anzuheben. In der Sitzung am 16.10.2018 hat der Rat beschlossen, die Abwassergebühr ab dem 01.01.2019 für die Benutzung der dezentralen Abwasseranlage noch 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 2020 im Ergebnishaushalt bei rund 35.300 € liegt.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allg. Umlagen	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	141.722,25	141.500,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	412.690,80	411.100,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00
Privatrechtliche Entgelte	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	2.488,29	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Erträge:	557.434,02	553.000,00	613.300,00	613.300,00	613.300,00	613.300,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	73.543,86	91.800,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	227.330,38	560.500,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
Abschreibungen	171.234,57	168.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.392,86	162.200,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
Ordentliche Aufwendungen:	614.501,67	982.700,00	648.600,00	648.600,00	648.600,00	648.600,00
Zuschuss / Überschuss	-57.067,65	-429.700,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
Investitionen:						
Einzahlungen	3.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	108.880,75	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.441,02	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-162.508,67	-499.700,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00

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 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	5.054.196,38	3.103.500,00	3.160.700,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.750,27	996.696,90	113.503,86	89.627,55	97.041,20	108.589,32	212.508,08	100.100,00	1.283.300,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	878.688,42	878.040,75	911.223,93	961.566,48	852.344,59	791.583,54	812.635,45	747.800,00	742.300,00 €
Sonstige Transfererträge	39.888,56	43.208,69	2.330,25	0,00	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	568.128,20	562.800,00	762.300,00 €
Privatrechtliche Entgelte	61.254,05	63.192,42	191.382,28	221.123,77	77.184,15	132.961,03	101.193,97	70.900,00	84.200,00 €
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	78.539,81	231.804,32	150.423,81	125.090,96	174.699,47	161.764,77	109.197,95	87.100,00	201.700,00 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.763,52	27.784,09	37.836,09	22.271,41	12.523,29	24.737,66	14.417,02	6.200,00	6.200,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	174.640,70	437.872,63	191.753,37	218.128,53	196.394,00	282.209,26	243.500,43	222.900,00	236.400,00 €
Summe außerordentliche Erträge	3.285,28	21.303,05	402.814,13	162.538,88	301.817,19	234.393,16	158.964,01	3.000,00	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	7.274.741,49	4.904.300,00	6.480.100,00 €
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	1.717.610,69	1.850.900,00	1.883.500,00 €
Aufwendungen für Versorgung (Rückstellung)	0,00	0,00	0,00	201.082,00	0,00	0,00	35.845,90	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	1.056.678,73	2.355.600,00	1.366.400,00 €
Abschreibungen	933.561,29	985.771,68	1.037.759,62	1.218.839,77	1.019.623,39	1.032.652,04	1.048.662,31	946.700,00	998.100,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.283,90	14.590,46	8.018,40	1.479,01	5.489,22	9.110,77	5.909,07	40.000,00	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	5.288.221,56	4.188.000,00	2.613.800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.752,82	290.232,01	381.151,25	326.053,24	377.391,38	528.342,05	435.650,86	525.300,00	489.300,00 €
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	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	57.316,93	3.000,00	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	9.645.896,05	9.909.500,00	7.394.100,00 €
Jahresergebnis	4.167.129,74	4.645.099,62	-1.567.482,58	-2.112.408,67	423.175,59	439.595,76	-2.371.154,56	-5.005.200,00	-914.000,00 €

Im Folgenden ein Überblick über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen ab 2012
(Einführung der Doppik):

Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes									
	Ergeb. 2012	Ergeb. 2013	Ergeb. 2014	Ergeb. 2015	Ergeb. 2016	Ergeb. 2017	Ergeb. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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	5.039.722,33	3.103.500,00	3.160.700,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.058,47	1.201.138,35	122.394,45	102.608,34	97.041,20	108.589,32	212.508,08	100.100,00	1.283.300,00
Sonstige Transfereinzahlungen	39.893,56	42.803,69	2.730,25	0,00	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	568.806,61	562.800,00	762.300,00
Privatrechtliche Entgelte	60.976,97	61.475,39	89.573,88	221.218,09	78.314,12	134.943,95	100.334,22	70.900,00	84.200,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.215,93	225.412,67	182.349,54	123.945,68	193.339,67	166.256,62	109.160,67	87.100,00	201.700,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.501,31	29.028,72	33.042,37	16.473,00	12.639,04	24.695,29	1.714.460,92	6.200,00	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	0,00
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.695,51	322.380,59	223.288,26	217.794,00	232.450,22	238.102,57	196.156,74	184.700,00	189.700,00
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	8.487.966,35	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	542.098,95	618.100,00	420.100,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	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	17.621.214,87	4.733.400,00	6.108.200,00
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	1.710.054,09	1.850.900,00	1.883.500,00
Auszahlungen für Versorgung (Rückstellung)	0,00	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	1.116.128,10	2.449.600,00	1.366.400,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.779,86	14.590,46	3.256,21	6.325,20	5.465,22	1.709.105,02	5.914,82	40.000,00	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	6.588.335,47	4.188.000,00	2.613.800,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.527,26	326.573,03	366.524,04	356.127,96	407.855,90	406.515,12	447.452,58	569.000,00	555.500,00
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	8.502.244,22	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	1.185.065,02	1.542.100,00	1.031.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	174.427,75	8.552,00	8.552,00	8.389,30	8.368,00	8.368,00	8.368,00	29.000,00	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	19.563.562,30	10.668.600,00	7.519.900,00
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	2.233.395,22	-3.701.804,78
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	2.233.395,22	-3.701.804,78	-5.113.504,78

Schlussbetrachtung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge	7.115.777	4.901.300	6.477.100	6.477.100	6.477.100	6.477.100
Aufwendungen	9.588.579	9.906.500	7.391.100	7.391.100	7.391.100	7.391.100
Einzahlungen	9.133.249	4.733.400	6.108.200	5.684.400	5.684.400	5.684.400
Auszahlungen	11.061.318	10.668.600	7.519.900	6.829.700	6.685.500	7.243.000
Zahlungsmittelbestand	2.233.395	-3.701.805	-5.741.900	-6.887.200	-7.888.300	-9.446.900

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, und ab 2020 die Erträge und Einzahlungen aus den Zuwendungen und den allgemeinen Umlagen die Finanzkraft der Gemeinde Jemgum bestimmen.

Die Haushalte 2018 folgende sind geprägt durch den Einbruch bei den Gewerbesteuern. Auch mittelfristig ist ersichtlich, dass die Gemeinde Jemgum ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen Jahr für Jahr ein Defizit ausweist.

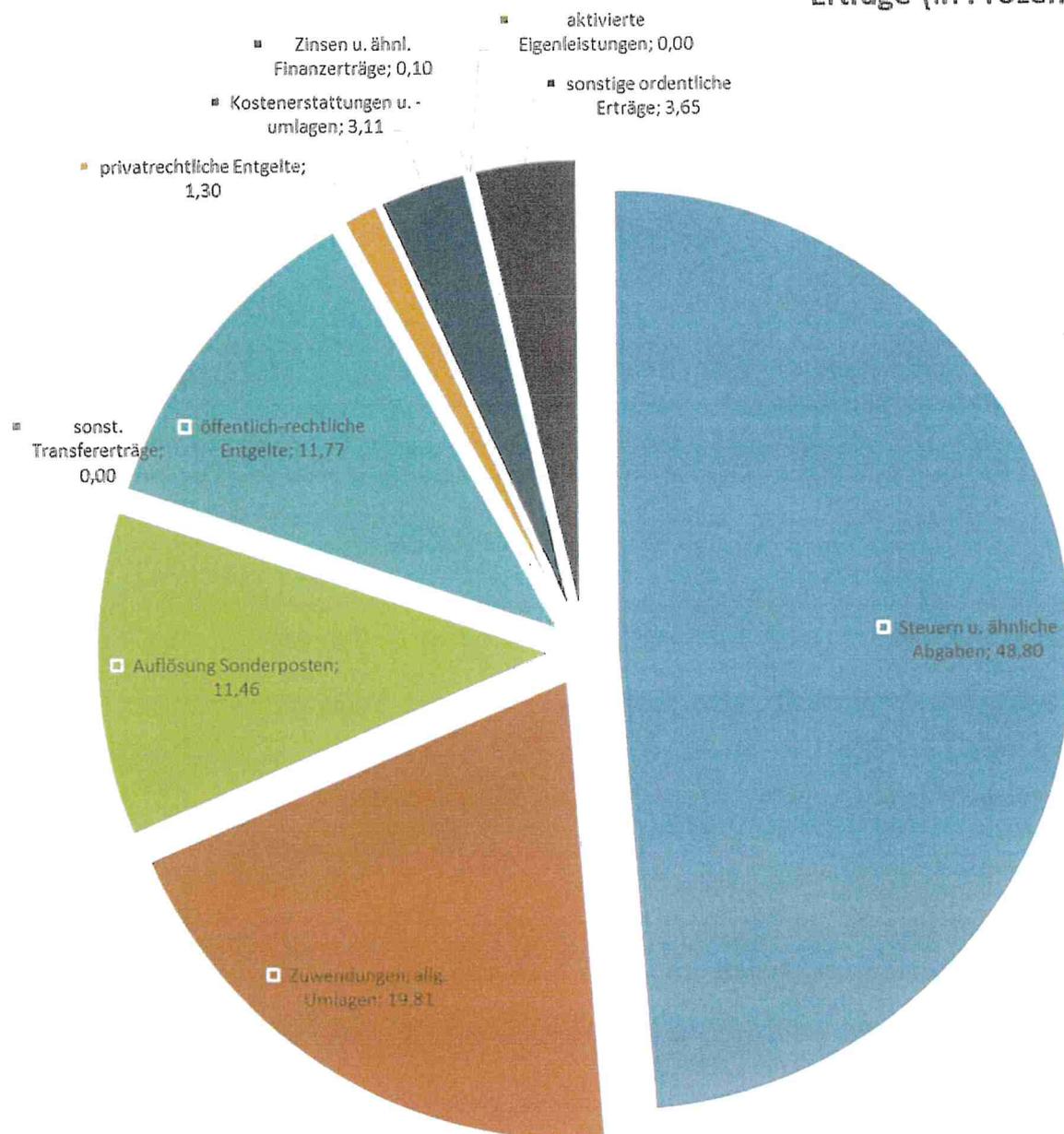
Für 2020 sind wieder Schlüsselzuweisungen zu erwarten, die allerdings nicht den Einbruch der Gewerbesteuer auffangen. In diesem Zusammenhang muss eine ländlich geprägte Kommune, die im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl eine große Fläche aufweist, das Verteilungssystem der Schlüsselzuweisungen monieren.

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 ist seit dem Haushaltsjahr 2019 wieder auf jährliche Liquiditätskredite angewiesen sein.

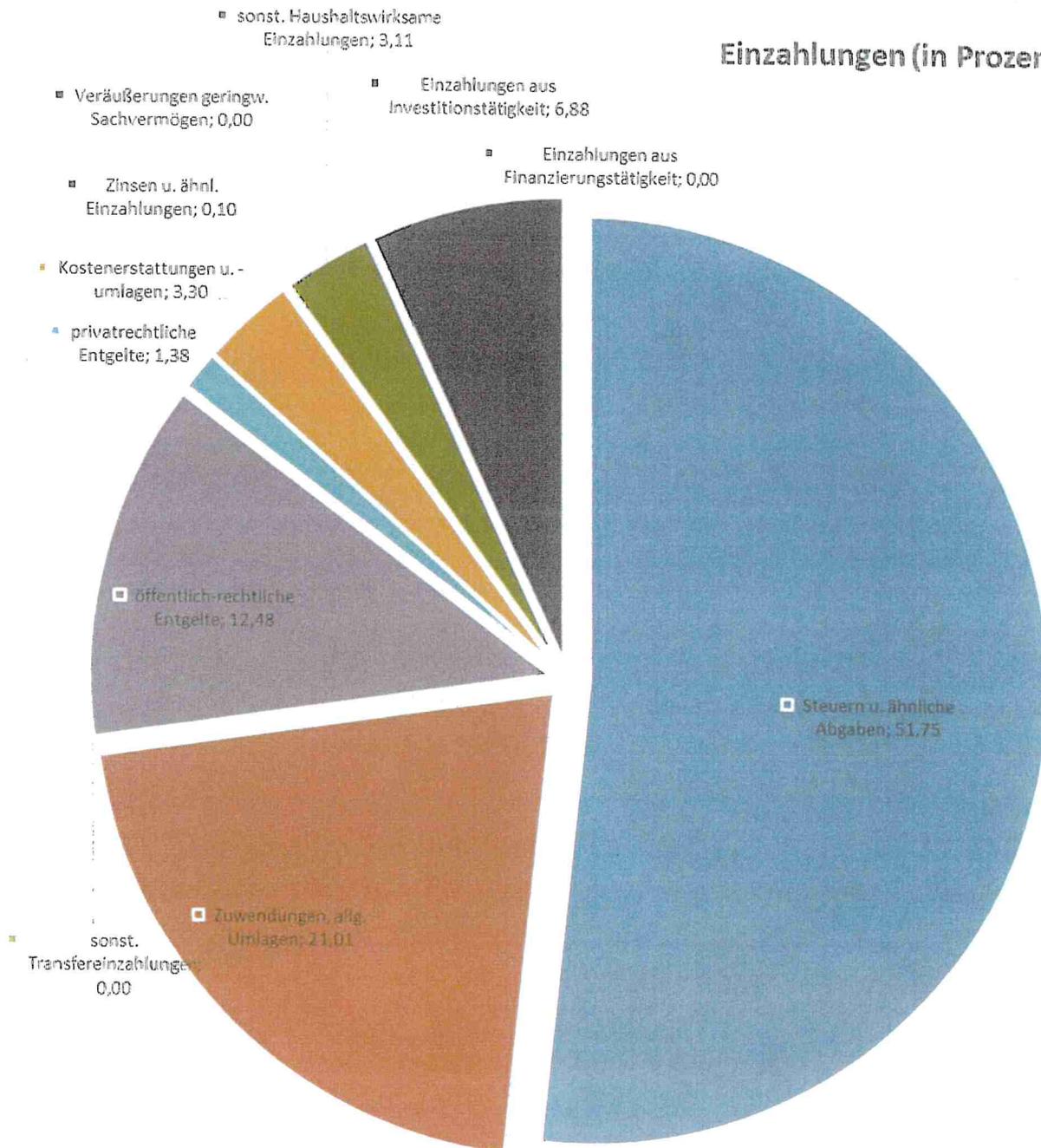
Das zu fertigende Haushaltssicherungskonzept muss die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Jemgum auch künftig gewährleisten.

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

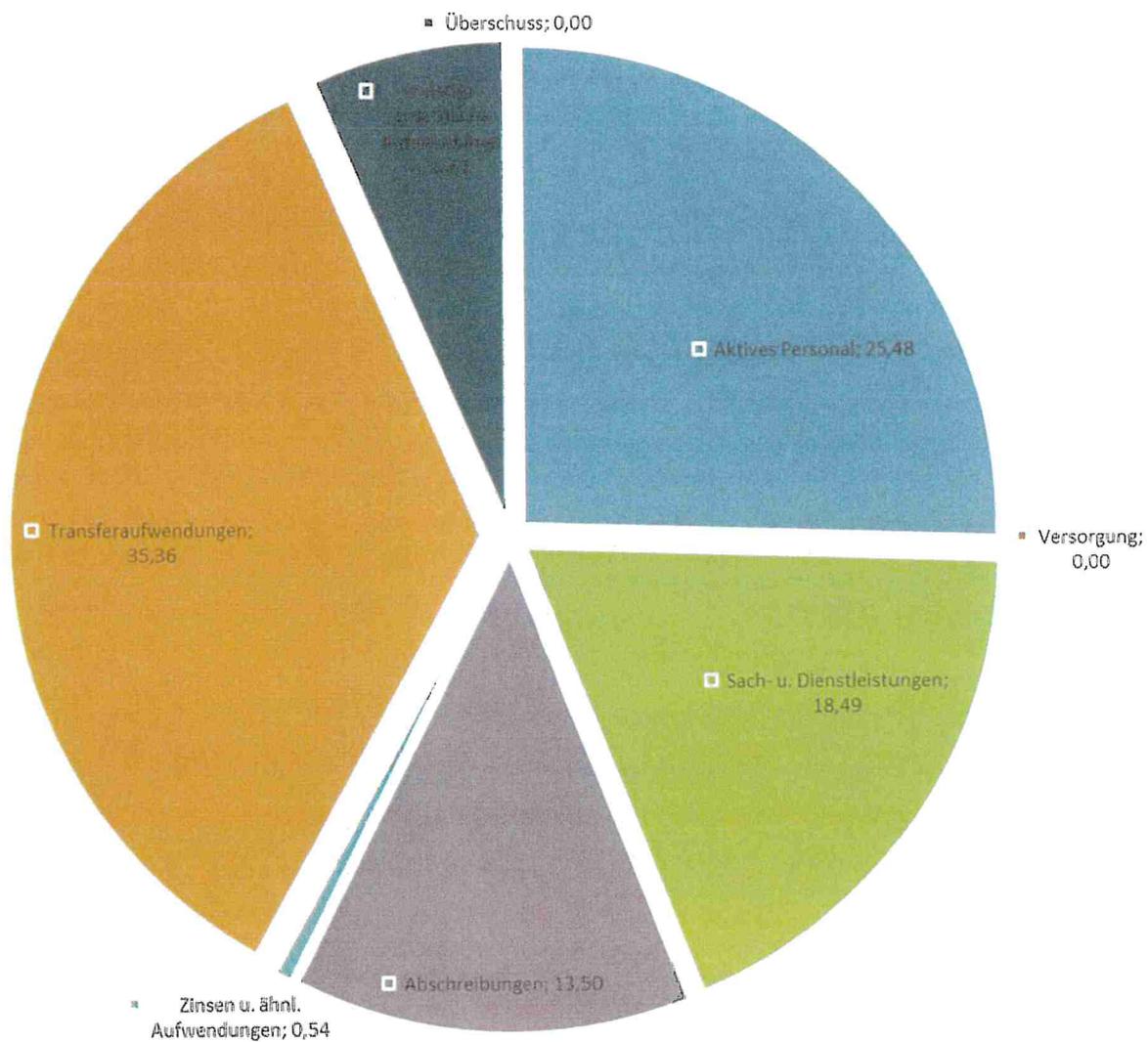
Erträge (in Prozent)



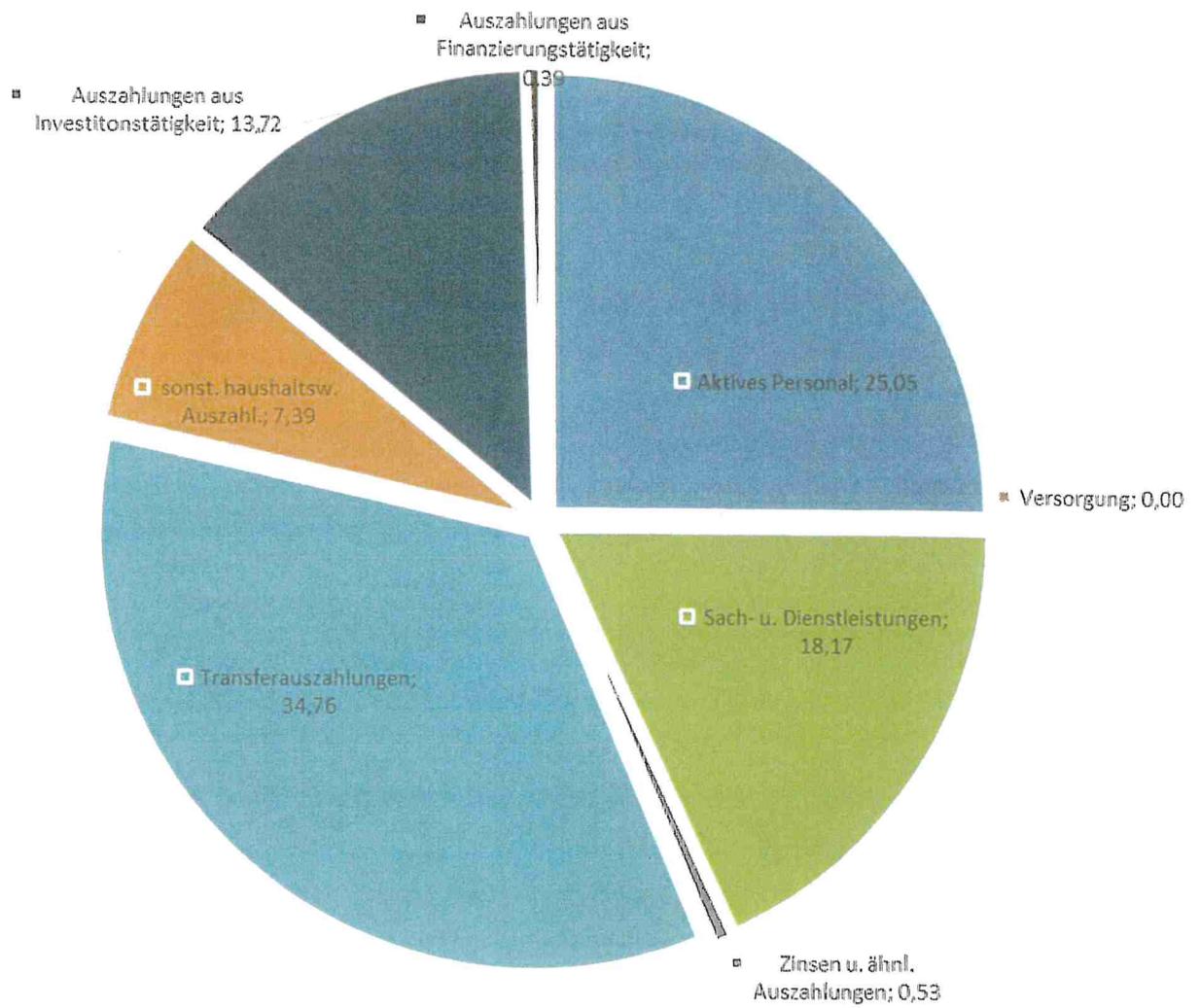
Einzahlungen (in Prozent)

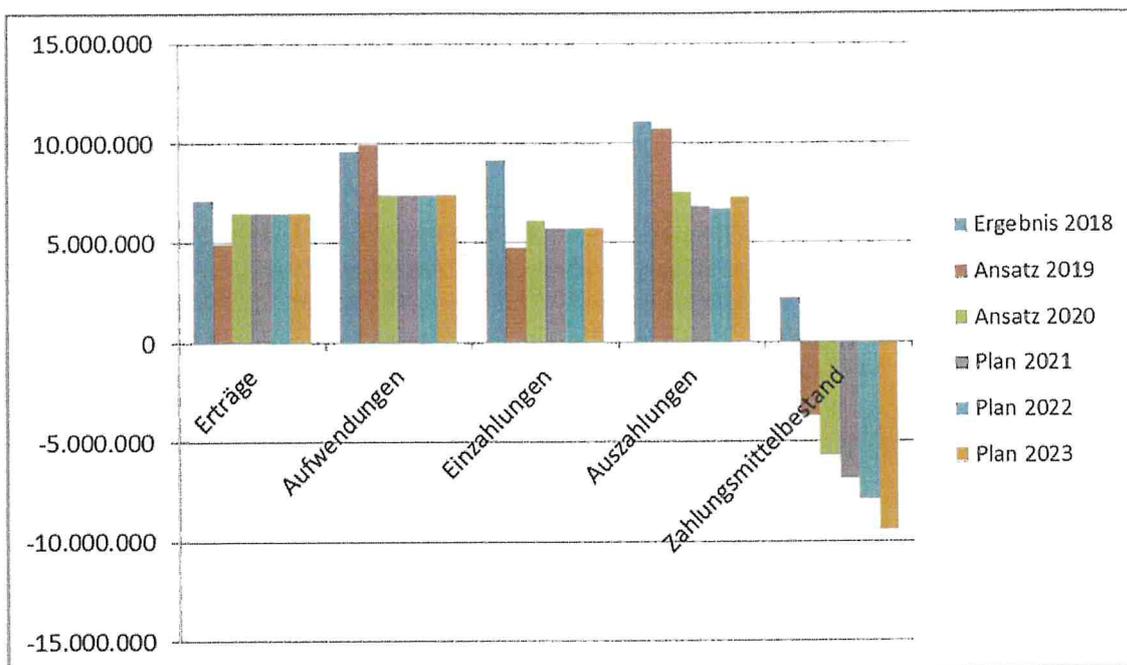


Aufwendungen (in Prozent)



Auszahlungen (in Prozent)





Jemgum, im Dezember 2019

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Übersicht

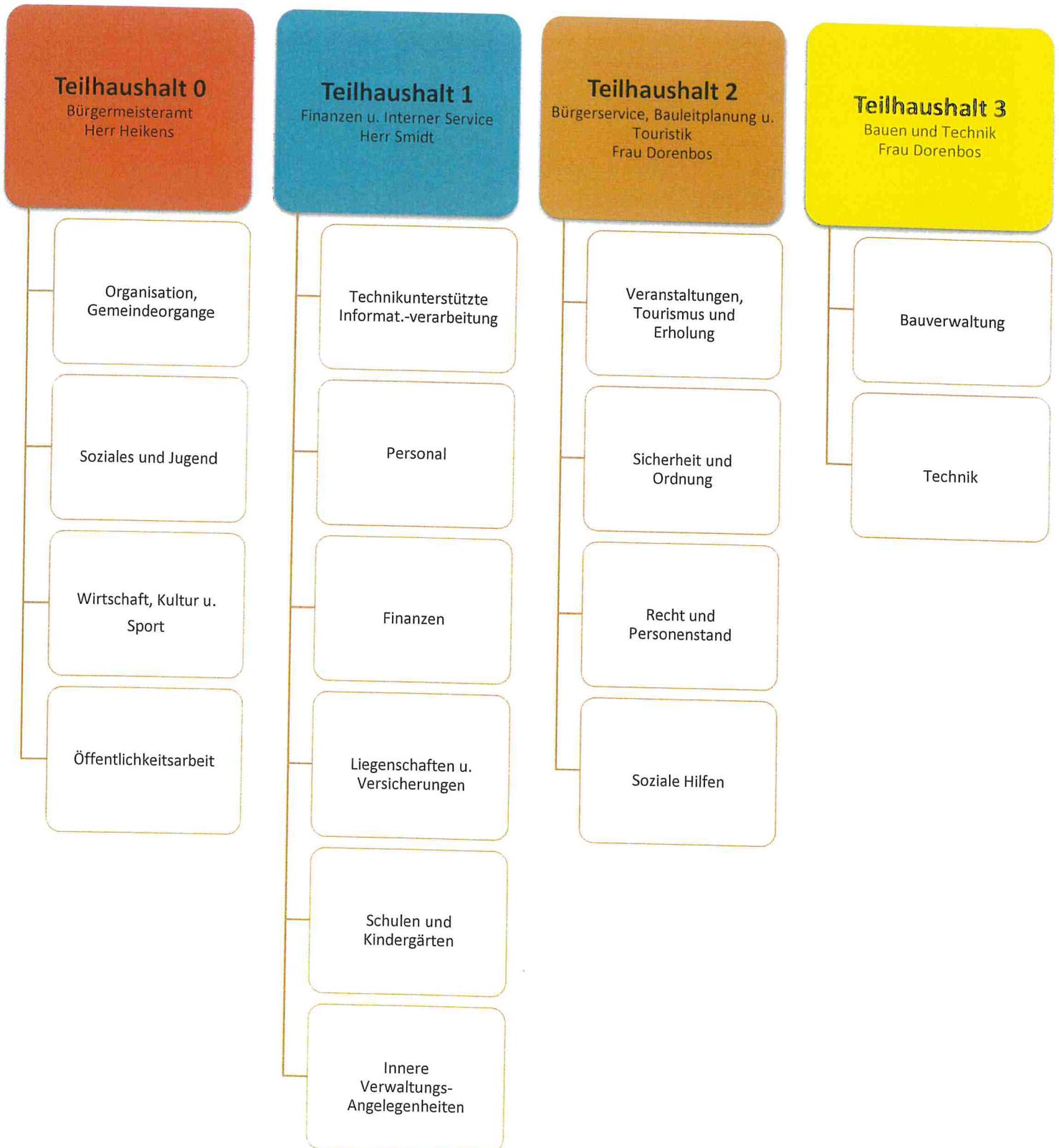
Produktgruppen und Kostenstellenplan

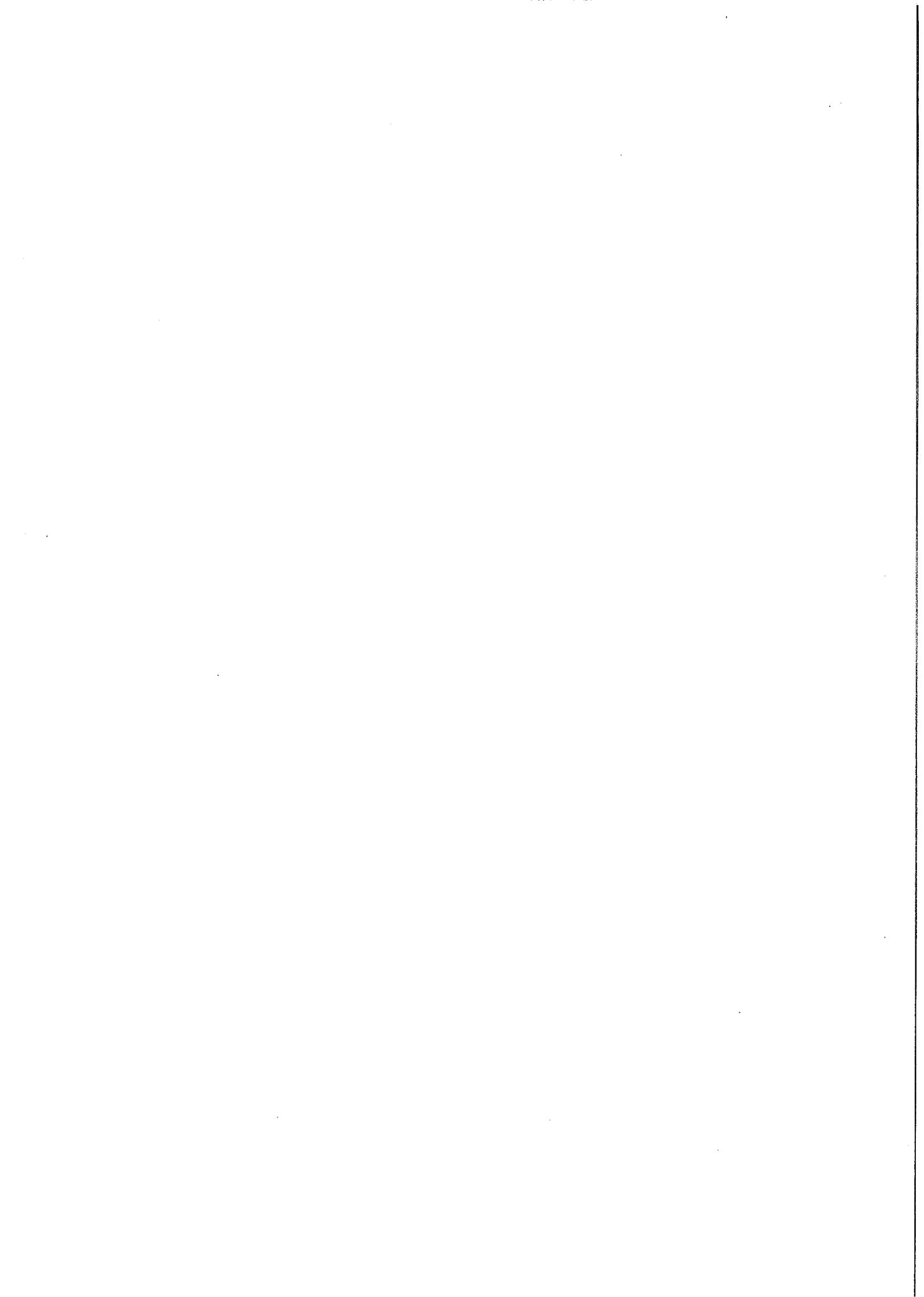
zum

HAUSHALTSPLAN

2 0 2 0

Produktgruppen





Kostenstellenplan

Kostenstelle	Bezeichnung
Teilhaushalt 0	
Bürgermeisteramt	
010	Gemeindeorgane
012	Organisation
020	Jugendarbeit
021	Jugendzentrum
023	Soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
030	Wirtschafts-, Kultur-, Sportförderung
031	Breitbandversorgung
032	Zuschüsse an Privatunternehmen
040	Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 1	
Finanzen und interner Service	
100	Datenverarbeitung
102	Datenschutz
111	Personalwirtschaft
120	Finanzwirtschaft
121	Finanzdienstleistungen
122	Gemeindekasse
123	Kommunale Abgaben
1231	Gemeindesteuern Nebenkosten
1232	Gemeindesteuern
124	Blockheizkraftwerk Ditzum
125	Blockheizkraftwerk Jemgum
126	Blockheizkraftwerke
130	Grundstücks u. Gebäudemanagement
1301	Erbbauszinsen
131	Versicherungen
132	DGH Jemgum
133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
134	Häfen
136	Verteilung KSA
137	Verteilung Gebäude und Inhalt
140	Grundschulen allgemein
141	Grundschule Jemgum
142	Grundschule Ditzum
143	Turnhalle Ditzum
144	Kindergärten
145	Büchereien
146	Sonstige schulische Maßnahmen
147	Kreisschulbaukasse
148	Volkshochschule
150	Innere Dienste
Teilhaushalt 2	
Bürgerservice und Touristik	
200	Müggenmarkt
201	Tourismus
202	Veranstaltungen und Märkte

Kostenstelle	Bezeichnung
203	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
210	Denkmalspflege
211	Feuerwehr Critzum
212	Feuerwehr Ditzum
213	Feuerwehr Hatzum
214	Feuerwehr Holtgaste
215	Feuerwehr Jemgum
220	Feuerschutz allgemein
221	Umwelt- und Naturschutz
222	Gefahrenabwehr
223	Bürgerbüro
230	Standesamt
231	Wahlen und Erhebungen
240	Sozialamt
Teilhaushalt 3	Bauen und Technik
3001	Bau Multifunktionsplatz Ditzum
3003	Sanierung Ziegeleistraße
3004	Sanierung Wiesenstraße
3005	Sanierung Tjabberantsweg
302	Baugenehmigungen
304	Dorferneuerung
305	Bauamt
310	Gemeindestraßen
3101	Klärwerk Ditzum
3102	Personalkosten Abwasser
3103	Fahrzeugkosten
3104	Telefonkosten
3105	Dienstreisen
3106	Maschinenversicherung
3107	Pumpwerke
3108	Schmutzwasserkanalnetz Ditzum
3109	Schmutzwasserkanalnetz Jemgum
311	Bauhof
3110	Abwasserbehandlung Stadt Leer
3111	Hauskläranlagen
3112	Klärschlamm Entsorgung
3113	Sanierung Klärwerk
3114	Untersuchung Kanalnetz
312	Wasserbau
313	Abwasserbeseitigung
314	Straßenreinigung und -beleuchtung
315	Spielplätze
316	Brücken
350	Bauleitplanung
3500	Neuzeichnung des F-Planes
3501	12. Änderung F-Plan, B-Plan 0304 Ditzum, Am Deich
3502	20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 Midlum
3503	Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste

Kostenstelle	Bezeichnung
3504	Städtebaulicher Rahmenplan
3505	B-Plan/F-Plan Hafen Jemgum
3506	B-Pan/F-Plan Luv Up
3507	B-Plan 0304
3508	F-Plan u. B-Plan 0101
3509	F-Plan u. B-Plan 0101
3510	F-Plan u. B-Plan 0101
3511	6. Änderung B-Plan 0303 (Molkerei)
3512	FPlan Ditzum Freizeitgelände
3513	Dorferneuerung
3514	B-Plan 1002 Dollartweg
3515	Bauleitplanung Baugebiet Jemgum
3516	Bauleitplanung Hafen Jemgum -Süd-
3517	Bauleitplanung Baugebiet Ditzum
3518	Bauleitplanung Baugebiet Midlum
3519	B-Plan 0301 (3. Änd.)
9500	Dummy Personal

Haushaltsvermerke

mit Budgetübersicht

zum

Haushaltsplan

2 0 2 0

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 Kostenstellen:

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

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

Teilhaushalt 1 mit den Kostenstellen:

- 100 Datenverarbeitung
- 102 Datenschutz
- 111 Personalwirtschaft
- 120 Finanzwirtschaft
- 121 Finanzdienstleistungen
- 122 Gemeindekasse
- 123 Kommunale Abgaben
- 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten
- 1232 Gemeindesteuer
- 124 Blockheizkraftwerk Ditzum
- 125 Blockheizkraftwerk Jemgum
- 126 Blockheizkraftwerke
- 130 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1301 Erbbauzinsen
- 131 Versicherungsschutz
- 132 Dörfergemeinschaftshaus Jemgum
- 133 sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
- 134 Hafenanliegenheiten
- 136 Verteilung KSA
- 137 Verteilung Gebäude und Inhalt
- 140 Grundschulen allgemein
- 141 Grundschule Jemgum
- 142 Grundschule Ditzum
- 143 Turnhalle Ditzum
- 144 Tageseinrichtungen für Kinder
- 145 Bücherein

- 146 Sonstige schulische Maßnahmen
- 147 Kreisschulbaukasse
- 148 Volkshochschule
- 150 Innere Dienste

Zusammengefasst zum Budget „TH01“. Budgetverantwortlich ist Herr Smidt.

Teilhaushalt 2 mit den Kostenstellen:

- 200 Müggenmarkt
- 201 Tourismus und Erholung
- 202 Veranstaltungen, Märkte
- 210 Denkmalspflege
- 211 Feuerwehr Critzum
- 212 Feuerwehr Ditzum
- 214 Feuerwehr Holtgaste
- 215 Feuerwehr Jemgum
- 220 Feuerschutz allgemein
- 221 Umwelt- und Naturschutz
- 222 Gefahrenabwehr
- 223 Bürgerbüro
- 230 Standesamt
- 231 Wahlen und Erhebungen
- 240 Sozialamt

Zusammengefasst zum Budget „TH02“. Budgetverantwortlich ist Frau Dorenbos.

Teilhaushalt 03 mit den Kostenstellen:

- 302 Bauleitplanung
- 304 Dorferneuerung
- 305 Bauamt
- 310 Verkehrsflächen und -anlagen
- 3001 Bau Multifunktionsplatz Ditzum
- 3003 Sanierung Ziegeleistraße
- 3004 Sanierung Wiesenstraße
- 3005 Sanierung Tjabberantsweg
- 311 Bauhof
- 312 Wasserbau
- 313 Abwasserbeseitigung allgemein
- 3101 Klärwerk Ditzum
- 3102 Personalkosten Abwasser
- 3103 Fahrzeugkosten
- 3104 Telefonkosten
- 3105 Dienstreisen
- 3106 Maschinenversicherung
- 3107 Pumpwerke
- 3108 Schmutzwasserkanalnetz Ditzum
- 3109 Schmutzwasserkanalnetz Jemgum
- 3110 Abwasserbehandlung Stadt Leer
- 3111 Hauskläranlagen
- 3112 Klärschlamm Entsorgung
- 3113 Sanierung Klärwerk

- 3114 Untersuchung Kanalnetz
- 314 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung
- 315 Spielplätze
- 316 Brücken
- 350 Bauleitplanung
- 3500 Neuzeichnung der F-Planes
- 3501 12. Änderung F-Plan, B-Plan 0304 Ditzum, Am Deich
- 3502 20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 Midlum
- 3503 Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste
- 3504 Städtebaulicher Rahmenplan
- 3505 B-Plan/F-Plan Hafen Jemgum
- 3506 B-Plan/F-Plan Luv up
- 3507 B-Plan 0304
- 3508 F-Plan und B-Plan 0101
- 3509 F-Plan und B-Plan 0101
- 3510 F-Plan und B-Plan 0101
- 3511 6. Änderung B-Plan 0303 (Molkerei)
- 3512 F-Plan Ditzum Freizeitgelände
- 3513 Dorferneuerung
- 3514 B-Plan 1002 Dollartweg
- 3515 Bauleitplanung Baugebiet Jemgum
- 3516 Bauleitplanung Hafen Jemgum -Süd-
- 3517 Bauleitplanung Baugebiet Ditzum
- 3518 Bauleitplanung Baugebiet Midlum
- 3519 B-Plan 001 (3. Änd.)

Zusammengefasst zum Budget „TH03“. Budgetverantwortlich ist Frau Dorenbos.

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 Brandschutz ermächtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 4271000 (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 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:

Aufgrund der angespannten Finanzsituation wird für die Aufwendungen im Ergebnishaushalt eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 32 KomHKVO in Höhe von 20% auf die Haushaltsansätze 2020 angeordnet. Diese Sperre gilt nicht für die Personalkosten, sämtliche Aufwendungen aufgrund von gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen, innere Leistungsverrechnung – die in Ertrag und Aufwand ausgeglichen sind – und Abschreibungen. Die Sperre wird nur auf Antrag der zuständigen Organisationseinheit in begründeten und zwingend erforderlichen Fällen durch die Kämmerei und dem Bürgermeister reduziert oder aufgehoben.

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 2 0

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt 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	0	1	1	-	-		
3	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	0	0	-	-		
	insgesamt		2	2	2	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 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<u>Vollzeitbeschäftigte</u>						
4	Allgemeine/r BM-Vertreter/in *	11	1	1	1	-	
7	Fachbereichsleiter/in FB 2	10	1	0	0	-	
8	Techn.-Beschäftigte/r	9b	1	2	2	-	
11	Sachbearbeiter/in	9a	2	2	2	-	
13	Kassenbeschäftigte/r	8	1	1	1	-	
14	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	-	
15	Sachbearbeiter/in	6	3	3	3	-	
	Sekretariatsbeschäftigte/r	6	1	1	1	-	
17	Bauhofsbeschäftigte/r	5	4	4	4	-	
18	Bauhofsbeschäftigte/r (Vorarbeiten)	5	1	1	1	-	
19	Bauhofsbeschäftigte/r	4	1	1	1	-	
	<u>Teilzeitbeschäftigte</u>						
20	Sachbearbeiter/in	9a	2	2	2	-	
21	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1	-	
22	Sachbearbeiter/in	6	2	2	2	-	
23	Sekretariatsbeschäftigte/r	5	1	1	1	-	
24	Sekretariatsbeschäftigte/r	4	1	1	1	-	
25	Beschäftigte/r Jugendzentrum	6	1	0	0	-	
26	Hafenmeister/in	2	1	1	1	-	
27	Platzwart/in	2	1	1	1	-	
28	Hilfskräfte	1	6	6	6	-	
29	Sozial- und Erziehungsdienst Betreuungskraft	S04	1	1	1	0	
insgesamt Beschäftigte:			34	32	32	0	

* erhält monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 70,00 €

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte

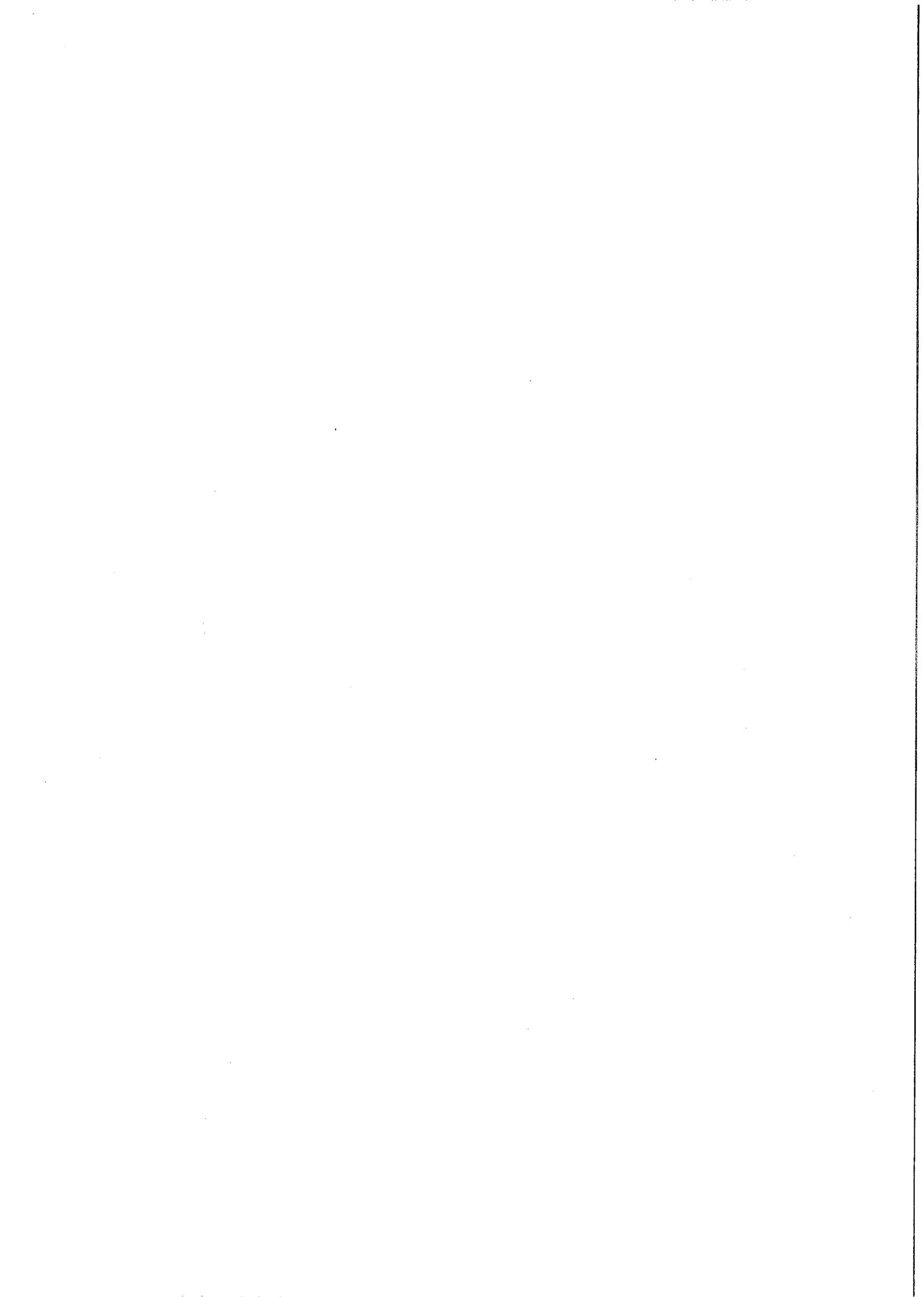
Teil- haushalt	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	Beamte auf Zeit						Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 1	A 16	A 15	A 14	A 16	A 15	A 14	A 13	A 14	A 15	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9		
0	Bürgermeisteramt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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

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

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Vergütungsgruppe (TV&D)												Vergütungsgruppe (TV Sozial- und Erziehungsdienst) S04	Erläuterungen					
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1			
0	Bürgermeisteramt																			
0	Allgemeiner BM-Verehrer		1																	
1	Finanzen u. interner Service						2	1	1	1	1	1	2	6					1	
2	Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik			1						2	1	4								
3	Bauen und Technik								1						5	1				
	Insgesamt	0	1	1	0	1	4	1	2	7	6	2	0	2	6				1	34

III. Nachwuchskräfte (Auszubildende)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	1 * Beginn ab 01.08.2020



Bilanz

31.12.2018

Gemeinde Jemgum

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	119.951,11	248.077,90
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	17.029,94	57.353,24
1.2	002500 DV-Software	17.029,94	57.353,24
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	102.921,17	190.724,66
1.4	004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	102.921,17	190.724,66
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	27.259.962,30	28.497.596,53
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.925.384,04	2.413.799,15
2.1	011000 Grünflächen	1.566.619,82	1.566.440,33
2.1	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	358.764,22	827.358,82
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	5.966.975,81	5.952.431,50
2.2	021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	105.219,80	105.219,80
2.2	021101 Erbaugrundstücke	590.355,96	575.811,65
2.2	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	371.150,88	371.150,88
2.2	021201 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten (Hilfskonto Korrektur)	0,00	0,00
2.2	022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	8.048,21	8.048,21
2.2	022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	718.952,62	718.952,62
2.2	023100 Grund und Boden bei Schulen	47.431,75	47.431,75
2.2	023200 Gebäude und Aufbauten bei Schulen	867.752,68	867.752,68
2.2	024100 Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	616.115,29	616.115,29
2.2	024200 Gebäude und Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	667.814,99	667.814,99
2.2	025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	61.111,68	61.111,68
2.2	025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	760.642,15	760.642,15
2.2	029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäude	147.570,74	147.570,74
2.2	029200 Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	1.004.809,06	1.004.809,06
2.3	Infrastrukturvermögen	17.205.855,07	17.224.172,98
2.3	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.617.016,84	1.617.016,84
2.3	032000 Brücken und Tunnel	311.799,41	311.799,41
2.3	034000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	14.866,91
2.3	034100 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.607,17	2.607,17
2.3	034200 Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.465.943,32	10.465.943,32
2.3	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.709.681,83	4.713.132,83
2.3	036000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	68.403,53	68.403,53
2.3	037000 wasserbauliche Anlagen	30.402,97	30.402,97
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	154.825,33	154.825,33
2.4	041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	154.825,33	154.825,33
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.581,08	44.581,08
2.5	055000 Bau- und Bodendenkmäler	44.581,08	44.581,08
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	673.211,64	700.319,82
2.6	061000 Fahrzeuge	623.809,99	623.809,99
2.6	062000 Maschinen und technische Anlagen (u. a. Hardware)	49.401,65	76.509,83
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	377.944,27	457.303,31
2.7	071000 Betriebsvorrichtungen	137.946,49	212.687,72
2.7	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.037,31	214.655,12
2.7	075000 BGA-Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	29.960,47	29.960,47
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	911.185,06	1.550.163,36
2.9	096000 Anlagen im Bau	911.185,06	1.550.163,36
3.	Finanzvermögen	224.253,68	549.169,51
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	43.826,75	47.576,75
3.2	111300 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	43.826,75	47.576,75
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00

Gemeinde Jemgum

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
3.4	Ausleihungen	2.931,02	2.931,02
3.4	131830 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.931,02	2.931,02
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	106.393,96	100.802,60
3.6	151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	189,24	0,00
3.6	154100 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
3.6	159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	106.204,72	0,00
3.6	159109 Sammelkonto Forderungen	0,00	100.802,60
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.7	153100 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	2.407,05	0,00
3.8	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.407,05	0,00
3.8	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	68.694,90	397.859,14
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	7.090,69	336.254,93
3.9.1	164100 Sonstige Forderungen	856,57	0,00
3.9.1	164101 Umsatzsteuer-Forderung	5.834,12	5.670,64
3.9.1	165100 Durchlaufende Posten	200,00	0,00
3.9.1	165101 Buchungsregel (AOR, AMR) Vorschüsse	200,00	324.090,10
3.9.1	168000 Vorsteuer	0,00	6.494,19
3.9.2	Versorgungsrücklage	61.604,21	61.604,21
3.9.2	166100 Bestand Versorgungsrücklage	61.604,21	61.604,21
3.9.3	Langfristige Geldanlagen	0,00	0,00
3.9.3	166300 Bestand Geldanlage ohne Negativzinsen	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	2.233.395,22	-1.803.791,09
4.1	Liquide Mittel Gemeindegasse	2.233.395,22	-1.803.766,09
4.1	171100 Sparkasse LeerWittmund	377.512,46	-1.849.758,76
4.1	171110 OLB Leer	1.447.980,25	32.583,11
4.1	171120 Ostfriesische Volksbank	407.614,05	13.121,10
4.1	172100 Festgeld	0,00	0,00
4.1	172110 Tagesgeld	0,00	0,00
4.1	172120 Umbuchung/Verrechnung	0,00	0,00
4.1	172121 Zahlwegsumbuchungen Buchungsregel	0,00	0,00
4.1	172130 Konten Grundschule Ditzum	288,46	288,46
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00	-25,00
4.2	173100 Barkasse	0,00	-25,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	27.379,52	0,00
5.	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	27.379,52	0,00
	Summe AKTIVA	29.864.941,83	27.491.052,85

Gemeinde Jemgum

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition		
1.1	Basis-Reinvermögen	24.926.411,92	24.966.161,92
1.1.1	Reinvermögen	8.314.209,50	8.314.209,50
1.1.1	200100 Reinvermögen	8.314.209,50	8.314.209,50
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	8.314.209,50	8.314.209,50
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.553.095,04	5.553.095,04
1.2.1	201000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.106.244,39	5.106.244,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.106.244,39	5.106.244,39
1.2.2	202000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	446.850,65	446.850,65
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	446.850,65	446.850,65
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-1.931.558,80	-1.931.558,80
1.3.1	206100 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend.	0,00	0,00
1.3.2	206000 Ergebnis des laufenden Jahres	-1.931.558,80	-1.931.558,80
1.3.2	206001 Außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres	-2.174.586,80	-2.174.586,80
1.4	Sonderposten	243.028,00	243.028,00
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.990.666,18	13.030.416,18
1.4.1	211100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	10.203.017,27	10.242.767,27
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.203.017,27	10.242.767,27
1.4.2	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.261.234,56	2.261.234,56
1.4.3	Gebührenaussgleich	2.261.234,56	2.261.234,56
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.5	215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	159.716,87	159.716,87
1.4.6	Sonstige Sonderposten	159.716,87	159.716,87
1.4.6	219000 Sonstige Sonderposten	366.697,48	366.697,48
2.	Schulden	366.697,48	366.697,48
2.1	Geldschulden	814.599,47	1.278.841,19
2.1.1	Anleihen	707.183,79	686.387,45
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.2	231230 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)	707.183,79	686.387,45
2.1.2	231730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)	57.183,79	55.887,45
2.1.3	Liquiditätskredite	650.000,00	630.500,00
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	0,00	0,00
2.3	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.136,91	0,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	54.136,91	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	19.177,89	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	0,00	0,00
2.4.7	261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.177,89	0,00
2.4.7	269100 Andere Transferverbindlichkeiten	14.815,96	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	4.361,93	0,00
2.5.1	Durchlaufende Posten	34.100,88	592.453,74
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	307.232,14
2.5.1.1	272110 Umsatzsteuer	0,00	-16.657,96
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	-16.657,96
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.3	272901 Buchungsregel (EOR, EMR, AHE) Verwahrgelder	0,00	323.890,10
		0,00	323.890,10

Gemeinde Jemgum

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.2	273100 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	34.100,88	285.221,60
2.5.4	279100 Sonstige Verbindlichkeiten	33.811,96	288,46
2.5.4	279101 Umsatzsteuer Verbindlichkeiten	288,92	70,98
2.5.4	279109 Sammelkonto Verbindlichkeiten	0,00	284.862,16
3.	Rückstellungen	4.122.709,08	4.110.137,95
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.789.563,90	3.789.563,90
3.1	281100 Pensionsrückstellungen	3.289.552,00	3.289.552,00
3.1	281200 Beihilferückstellungen	500.011,90	500.011,90
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	100.145,18	100.145,18
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	14.453,00	14.453,00
3.2.1	282300 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	14.453,00	14.453,00
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	68.042,04	68.042,04
3.2.2	282100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	68.042,04	68.042,04
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	17.650,14	17.650,14
3.2.3	282200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	17.650,14	17.650,14
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	105.000,00	92.428,87
3.3	283000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	105.000,00	92.428,87
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	0,00
3.6	286100 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpfl. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	114.000,00	114.000,00
3.7	287100 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen	114.000,00	114.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	14.000,00	14.000,00
3.8	289100 Andere Rückstellungen	14.000,00	14.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.221,36	0,00
4.	290100 Passive Rechnungsabgrenzung	1.221,36	0,00
	Summe PASSIVA	29.864.941,83	30.355.141,06

Jahresrechnung

31.12.2018

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Rechnung 2019

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	5.064.196,38	3.103.500,00	0,00	0,00	3.103.500,00	0,00	3.103.500,00	2.671.969,60	-431.530,40
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.508,08	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	168.970,63	68.870,63
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	812.635,45	761.200,00	0,00	0,00	761.200,00	0,00	761.200,00	0,00	-761.200,00
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	568.128,20	562.800,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00	562.800,00	572.409,68	9.609,68
6	privatrechtliche Entgelte	101.193,97	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	89.916,60	19.016,60
7	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	109.197,95	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00	71.155,05	-15.944,95
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.417,02	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.887,03	687,03
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	243.500,43	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00	201.025,26	-8.474,74
12	= Summe ordentliche Erträge	7.115.777,48	4.901.300,00	0,00	0,00	4.901.300,00	0,00	4.901.300,00	3.782.333,85	-1.118.966,15
Ordentliche Aufwendungen										
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.717.610,69	1.850.900,00	0,00	0,00	1.850.900,00	0,00	1.850.900,00	1.570.680,00	-280.220,00
14	Aufwendungen für Versorgung	35.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.678,73	2.355.600,00	0,00	3.469,36	2.359.069,36	73.723,37	2.432.792,73	1.072.467,84	-1.360.324,89
16	Abschreibungen	1.048.662,31	946.700,00	0,00	0,00	946.700,00	0,00	946.700,00	13.698,20	-933.001,80
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.909,07	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.848,43	-28.151,57
18	Transferaufwendungen	5.288.221,56	4.188.000,00	0,00	0,00	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	3.639.130,49	-548.869,51
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	435.650,86	525.300,00	0,00	-3.469,36	521.830,64	13.416,10	535.246,74	362.398,68	-172.848,06
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.588.579,12	9.906.500,00	0,00	0,00	9.906.500,00	87.139,47	9.993.639,47	6.670.223,64	-3.323.415,83
21	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/Fehlbetrag (-)	-2.472.801,64	-5.005.200,00	0,00	0,00	-5.005.200,00	-87.139,47	-5.092.339,47	-2.887.889,79	2.204.449,68
22	außerordentliche Erträge	158.964,01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	23.801,58	20.801,58
23	außerordentliche Aufwendungen	57.316,93	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	101.647,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.801,58	23.801,58
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.371.154,56	-5.005.200,00	0,00	0,00	-5.005.200,00	-87.139,47	-5.092.339,47	-2.864.088,21	2.228.251,26

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

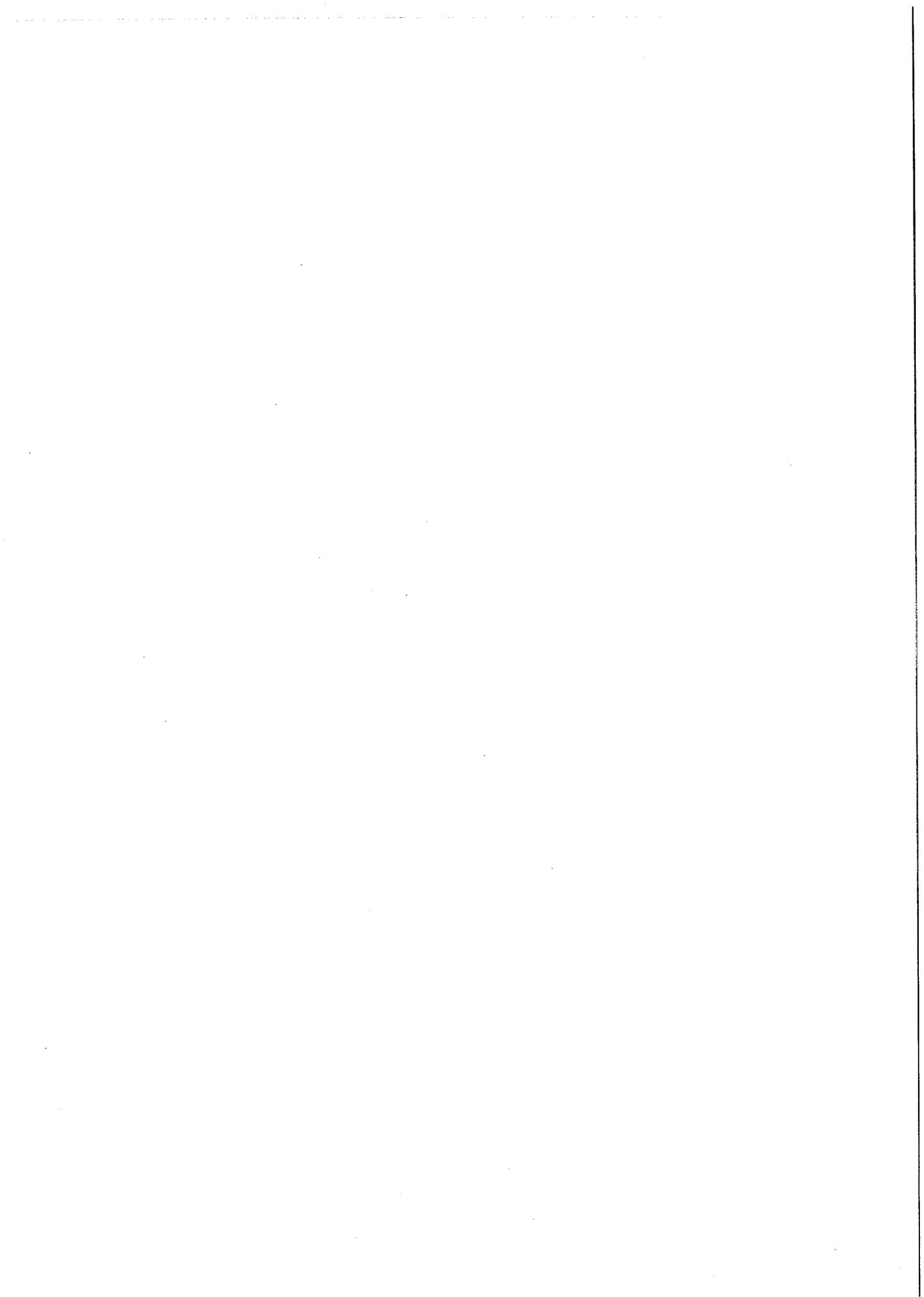
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtigt.	Ermächtigt. des HH-Jahres	Ermächtigt. aus HH-Vorjahren	Ges. Ermächtigt. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.722,33	3.103.500,00	0,00	0,00	3.103.500,00	0,00	3.103.500,00	2.697.388,50	-406.111,50
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.508,08	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	168.970,63	68.870,63
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	568.806,61	562.800,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00	562.800,00	573.764,32	10.964,32
5 privatrechtliche Entgelte	100.334,22	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	85.238,13	14.338,13
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.160,67	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00	71.050,33	-16.049,67
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.714.460,92	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	8.396,02	2.196,02
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	196.156,74	184.700,00	0,00	0,00	184.700,00	0,00	184.700,00	160.051,31	-24.648,69
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.941.149,57	4.115.300,00	0,00	0,00	4.115.300,00	0,00	4.115.300,00	3.764.859,24	-350.440,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.710.054,09	1.850.900,00	0,00	0,00	1.850.900,00	0,00	1.850.900,00	1.362.198,49	-488.701,51
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	1.116.128,10	2.449.600,00	0,00	1.692,32	2.451.292,32	86.723,37	2.538.015,69	1.074.986,84	-1.463.028,85
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.914,82	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	13.451,60	-26.548,40
15 Transferauszahlungen	6.588.335,47	4.188.000,00	0,00	0,00	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	3.635.906,45	-552.093,55
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447.452,58	569.000,00	0,00	-1.692,32	567.307,68	13.416,10	580.723,78	390.320,92	-190.402,86
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867.985,06	9.097.500,00	0,00	0,00	9.097.500,00	100.139,47	9.197.639,47	6.476.864,30	-2.720.775,17
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe fd. Einzahlungen abzgl. Summe fd. Auszahlungen)	-1.926.735,49	-4.982.200,00	0,00	0,00	-4.982.200,00	-100.139,47	-5.082.339,47	-2.712.005,06	2.370.334,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.921,68	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	39.750,00	-545.250,00
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,23	1.643,23
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	319.965,30	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	80.348,74	47.348,74
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	396,63	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.098,95	618.100,00	0,00	0,00	618.100,00	0,00	618.100,00	121.741,97	-496.358,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.958,04	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	515.000,00	518.000,00	509.229,60	-8.770,40

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 für Baumaßnahmen	680.525,64	856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.000,00	644.354,67	1.500.354,67	747.812,23	747.812,23	1.500.354,67	747.812,23	-752.542,44			
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.483,58	451.100,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00	453.882,00	0,00	0,00	453.882,00	77.731,56	77.731,56	453.882,00	77.731,56	-376.150,44			
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.097,76	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.782,00	12.218,00	0,00	0,00	12.218,00	3.750,00	3.750,00	12.218,00	3.750,00	-8.468,00			
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	87.803,49	87.803,49	217.000,00	87.803,49	-129.196,51			
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.065,02	1.542.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.100,00	1.159.354,67	1.159.354,67	2.701.454,67	1.426.326,88	1.426.326,88	2.701.454,67	1.426.326,88	-1.275.127,79			
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-642.966,07	-924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924.000,00	-1.159.354,67	-1.159.354,67	-2.083.354,67	-1.304.584,91	-1.304.584,91	-2.083.354,67	-1.304.584,91	778.769,76			
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.569.701,56	-5.906.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.906.200,00	-1.259.494,14	-1.259.494,14	-7.165.694,14	-4.016.589,97	-4.016.589,97	-7.165.694,14	-4.016.589,97	3.149.104,17			
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																		
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	20.796,34	20.796,34	29.000,00	20.796,34	-8.203,66			
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	641.632,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-1.259.494,14	-1.259.494,14	-7.194.694,14	-4.037.386,31	-4.037.386,31	-7.194.694,14	-4.037.386,31	3.157.307,83			
37 Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.928.069,56	-5.935.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.935.200,00	-1.259.494,14	-1.259.494,14	-7.194.694,14	-4.037.386,31	-4.037.386,31	-7.194.694,14	-4.037.386,31	8.203,66			
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.487.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.541,70	2.520.541,70	0,00	2.520.541,70	2.520.541,70			
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.502.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.341,70	2.520.341,70	0,00	2.520.341,70	2.520.341,70			
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	-14.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00			
40. Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	-1.942.347,43	-5.935.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.935.200,00	-1.259.494,14	-1.259.494,14	-7.194.694,14	-4.037.386,31	-4.037.386,31	-7.194.694,14	-4.037.386,31	3.157.507,83			
41 +/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.175.742,65	-825.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-825.757,35	0,00	0,00	-825.757,35	2.233.395,22	2.233.395,22	-825.757,35	2.233.395,22	3.059.152,57			
42 Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	2.233.395,22	-6.760.957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.760.957,35	-1.259.494,14	-1.259.494,14	-8.020.451,49	-1.803.791,09	-1.803.791,09	-8.020.451,49	-1.803.791,09	6.216.660,40			



Beteiligungsberichte

gem. § 151 NKomVG

- a) Touristik GmbH**
- b) Entwicklungsgesellschaft
Rheiderland**
- c) Kommunale Netzbeteiligung
Nordwest**

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, -einzelvertretungsberechtig-.

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 €
2020 Plan	201-575	0,00 €	1.000,00 €	-1000,00 €
				-60.568,87 €

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 % (entspricht 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 €
2020 Plan	030-571	5.000,00 €	7.500,00 €	-2.500,00 €
				-37.789,94 €

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*

III) KNN Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG

A. Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE NETZ auf eigene Rechnung.

Die Gesellschaft dient einer gemeinsamen Willensbildung ihrer Gesellschafter in Bezug auf Ihre (mittelbare) Beteiligung an der EWE Netz GmbH. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört eine Geschäftsstrategie zu verfolgen, die darauf abzielt, den langfristigen Wert der EWE NETZ GmbH als operativ tätiger Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft verfolgt daneben keine anderweitigen unternehmerischen Ziele.

B. Beteiligung der Gemeinde Jemgum:

Die Gemeinde Jemgum ist mit 10.097,76 € an dem Stammkapital der Kommunalen Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG beteiligt. Das entspricht einem Vomhundertsatz in Höhe von 0,0129%.

C. Organe der Gesellschaft:

1. Geschäftsführer:

Die persönlich haftende Gesellschafterin KNN GmbH ist einzeln zur Geschäftsführung der Gesellschaft und allein zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet.

Geschäftsführer der KNN GmbH sind:

- Petra Lausch
- Markus Honnigfort

2. Gesellschafterversammlung:

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

D. Lage des Unternehmens:

Das gewinnberechtigende Kapital der KNN hat sich von 1.261.542,00 EUR auf 1.679.362,00 EUR erhöht. Der Jahresüberschuss der KNN für das Geschäftsjahr beträgt nach Abzug der Verwaltungskosten 2.744.022,07 EUR und wurde vollständig ausgeschüttet. Unser Anteil am Jahresüberschuss beträgt 11,81 EUR.

E. Auswirkungen auf den Haushalt

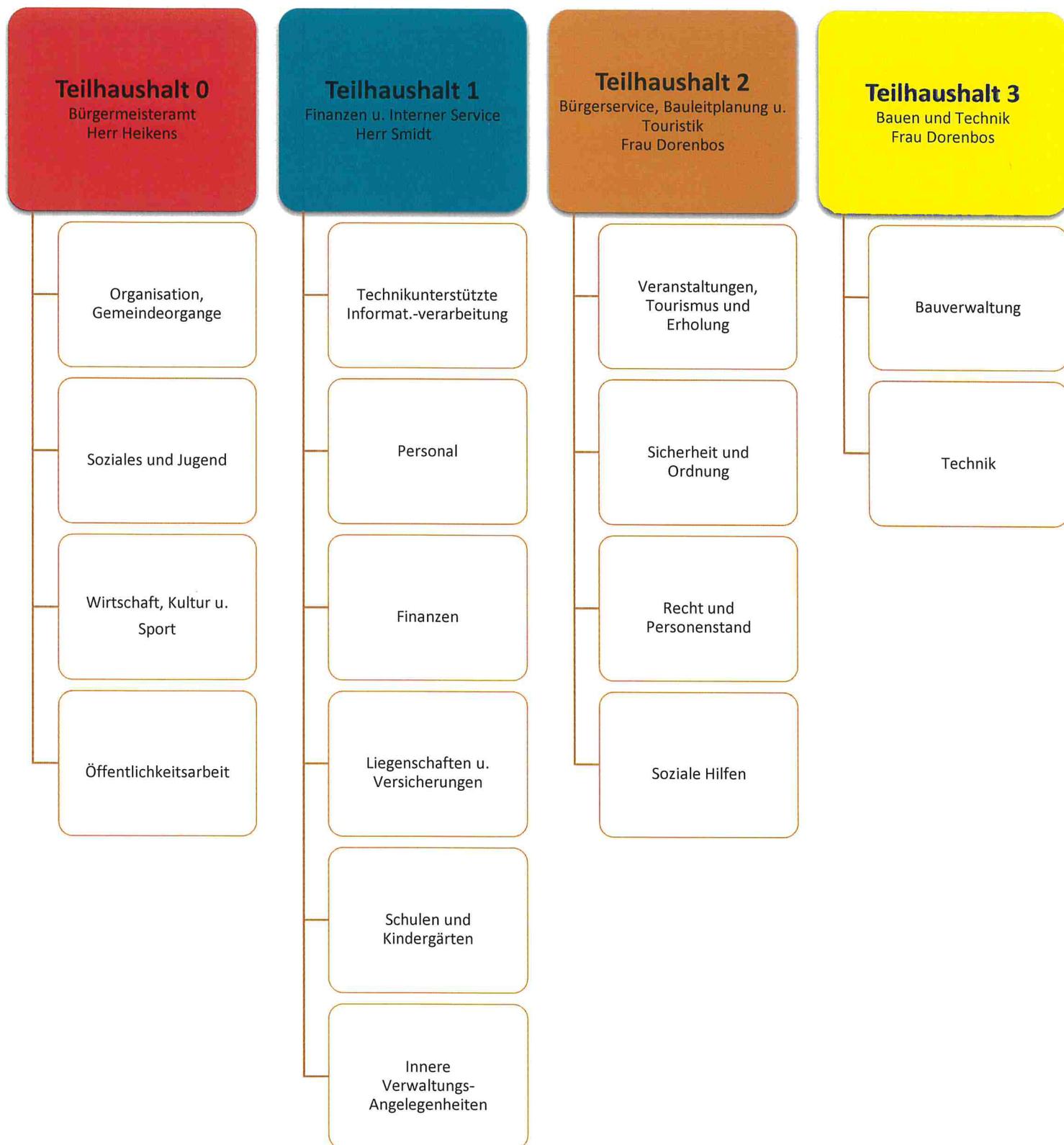
Jahr	Haushaltsstelle/ Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
2018	120-111	0,00 €	10.097,76 €	-10.097,76 €
2019	120-111	11,81 €	0,00 €	11,81 €
2020 Plan	120-111	500,00 €	0,00 €	500,00 €
				-9.585,95 €

Jemgum, im Dezember 2019

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Heikens

Gesamthaushalt



Haushaltplan 2020

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.054.196,38	3.103.500,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	212.508,08	100.100,00	1.283.300,00	1.283.300,00	1.283.300,00	1.283.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	799.314,01	747.800,00	742.300,00	742.300,00	742.300,00	742.300,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk	568.128,20	562.800,00	762.300,00	762.300,00	762.300,00	762.300,00
6. privatrechtliche Entgelte	101.193,97	70.900,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.197,95	87.100,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.417,02	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	256.821,87	222.900,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.115.777,48	4.901.300,00	6.477.100,00	6.477.100,00	6.477.100,00	6.477.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.717.610,69	1.850.900,00	1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00
14. Versorgungsaufwendungen	35.845,90					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.678,73	2.355.600,00	1.366.400,00	1.366.400,00	1.366.400,00	1.366.400,00
16. Abschreibungen	1.048.662,31	946.700,00	998.100,00	998.100,00	998.100,00	998.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.909,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18. Transferaufwendungen	5.288.221,56	4.188.000,00	2.613.800,00	2.618.800,00	2.618.800,00	2.618.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435.650,86	525.300,00	489.300,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.588.579,12	9.906.500,00	7.391.100,00	7.391.100,00	7.391.100,00	7.391.100,00
21. = ordentliches Ergebnis	-2.472.801,64	-5.005.200,00	-914.000,00	-914.000,00	-914.000,00	-914.000,00
22. außerordentliche Erträge	158.964,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	57.316,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24. außerordentliches Ergebnis	101.647,08					
25. Jahresergebnis	-2.371.154,56	-5.005.200,00	-914.000,00	-914.000,00	-914.000,00	-914.000,00
26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Haushaltplan 2020

Gesamtfinanzplan

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.722,33	3.103.500,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	212.508,08	100.100,00	1.283.300,00	1.283.300,00	1.283.300,00	1.283.300,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)	568.806,61	562.800,00	762.300,00	762.300,00	762.300,00	762.300,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	100.334,22	70.900,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	109.160,67	87.100,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.714.460,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.156,74	184.700,00	189.700,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.941.149,57	4.115.300,00	5.688.100,00	5.684.400,00	5.684.400,00	5.684.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	1.710.054,09	1.850.900,00	1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	1.116.128,10	2.449.600,00	1.366.400,00	1.366.400,00	1.366.400,00	1.366.400,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.914,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.588.335,47	4.188.000,00	2.613.800,00	2.618.800,00	2.618.800,00	2.618.800,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447.452,58	569.000,00	555.500,00	484.300,00	484.300,00	484.300,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.867.885,06	9.097.500,00	6.459.200,00	6.393.000,00	6.393.000,00	6.393.000,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.926.735,49	-4.982.200,00	-771.100,00	-708.600,00	-708.600,00	-708.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	204.921,68	585.000,00	390.000,00			
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	11.455,34					
	21. Veräußerung von Sachvermögen	319.965,30	33.000,00	30.000,00			
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.360,00					
	23. sonstige Investitionstätigkeit	396,63	100,00	100,00			
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	542.098,95	618.100,00	420.100,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.958,04	3.000,00	56.000,00	3.100,00	25.000,00	
	26. Baumaßnahmen	680.525,64	856.000,00	800.000,00	324.500,00	156.000,00	850.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.554,25	451.100,00	143.200,00	1.600,00	4.000,00	
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.097,76	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	18.929,33		25.000,00			
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.185.065,02	1.542.100,00	1.031.700,00	436.700,00	292.500,00	850.000,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-642.966,07	-924.000,00	-611.600,00	-436.700,00	-292.500,00	-850.000,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.569.701,56	-5.906.200,00	-1.382.700,00	-1.145.300,00	-1.001.100,00	-1.558.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	650.000,00					
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.368,00	29.000,00	29.000,00			
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	641.632,00	-29.000,00	-29.000,00			
	37. Finanzmittelveränderung	-1.928.069,56	-5.935.200,00	-1.411.700,00	-1.145.300,00	-1.001.100,00	-1.558.600,00

Haushalt 2019
-Investitionsprogramm-

Produkt	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
010-111	Gemeindeorgane	INV00001	0025002	7831122	Digitalisierung Open Rathaus (Lizenzen)		10.000,00 €			
030-571	Wirtschaftsförderung	030-10	0040000	7812000	Kreisweiter Breitbandausbau 1.0	217.000,00 €				
030-571	Wirtschaftsförderung	INV00002	0042002	7812000	Kreisweiter Breitbandausbau 2.0		0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
030-571	Wirtschaftsförderung	030-20	1113002	7853000	Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
111-111	Personalwirtschaft	INV00004	0025002	7831122	Lizenz Loga (Umsstieg Personalabrechnungsprogramm zur KDO)		15.000,00 €			
120-111	Finanzverwaltung	120-10	1113000	7853000	Beteiligung an der KDO	7.500,00 €				
120-111	Finanzverwaltung	120-20	0025000	7831100	Lizenzen (Infoma, E-Rechnung)	36.400,00 €				
130-111	Grundstücke	INV00005	019002	7821030	Grunderwerbskosten Grundstücktausch Jahnhüh			3.100,00 €		
130-111	Grundstücke	INV00006	019002	7821030	Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzflächen		6.000,00 €			
133-573	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-01	0961002	7871000	WC Gebäudeanbau Spielplatz Critzum (Holzanbau)				6.000,00 €	
133-573	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	0961002	7871000	Bürgerhaus Jemgum	200.000,00 €	800.000,00 €	300.000,00 €		
134-552	Häfen	INV00007	0360002	7821220	Neue Elektro- und Wasserleitung Hafen Ditzum		50.000,00 €			
144-365	Kindergärten	144-01	0961002	7871000	Neu-/ Ausbau Kindertagesstätte (Planung)	35.000,00 €				
140-01-211	Grundschule Jemgum	140-01-02	0961002	7871000	Fahrradunterstand für die Lehrkräfte			4.500,00 €		
140-01-211	Grundschule Jemgum	140-03	0720000	7831100	Activeboard	6.500,00 €				
140-02-211	Grundschule Ditzum	140-02-05	0961002	7871000	Grundstückszaun inkl. 2 verschließbarer Tore	13.000,00 €				
150-111	Innere Dienste	INV00008	0620002	7811113	Neue Telefonanlage Cloud basierend		40.000,00 €			
201-551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	201-01	0961002	7871000	Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park (Planungskosten)			20.000,00 €		
201-575	Tourismus	INV00009	0620002	7831113	Austausch der alten Ladesäulen (2 Stück)		6.500,00 €			
220-01-126	Feuerwehr Critzum	220-01-07	0961002	7871000	Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)				150.000,00 €	850.000,00 €
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-02	0960000	7871000	Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)	420.000,00 €				
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-03	0610000	7831100	LF 10/6	300.000,00 €				
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-04	0620000	7831100	Hilfeleistungssatz (Agregat, Spreizer, Schere)	21.700,00 €				
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-03	0610000	7831100	Blaulicht (auf MTW)	7.000,00 €				
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	INV00023	0720002	7831115	Nass- Trockensauger		1.200,00 €			
220-05-126	Feuerwehr Jemgum	220-05-03	0610002	7831112	TLF		70.000,00 €			

Haushalt 2019
-Investitionsprogramm-

Produkt	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023
220-05-126	Feuerwehr Jemgum	220-05-05	0610000	7831100	Blaulich (auf MTW)	7.000,00 €				
220-126	Feuerschutz allgemein	220-06	0720002	7831115	Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO	10.000,00 €	10.000,00 €			
310-546	öffentliche Parkplätze	310-10	0310002	7821160	Ankauf Grundstück wg. öffentl. Parkplatz nahe Ziegeleimuseum Midlum				25.000,00 €	
310-546	öffentliche Parkplätze	310-20	0350000	7873000	Parkscheinautomat Hermann Tempel Platz	15.000,00 €				
310-547	ÖPNV	310-01	0961002	7871000	Umgestaltung Bushaltestellen	95.000,00 €				
311-573	Bauhof	INV00015	0720002	7831115	Krautbürste		4.000,00 €			
311-573	Bauhof	INV00017	0720002	7831115	Luftdruckkompressor			1.600,00 €		
311-573	Bauhof	INV00018	0720002	7831115	Laubsauger		4.500,00 €			
311-573	Bauhof	INV00019	0720002	7831115	Warmwasserhochdruckreiniger				4.000,00 €	
311-573	Bauhof	INV00020	0720002	7831115	Mähkorb		4.000,00 €			
311-573	Bauhof	INV00022	0720002	7831115	Pauschal		3.000,00 €			
311-573	Bauhof	311-04	0720000	7831100	Kreiselstreuer	18.000,00 €				
311-573	Bauhof	311-05	0960000	7871000	Streusalzsilfo	40.000,00 €				
313-538	Abwasserbeseitigung	313-09	0960000	7873000	Förderschnecke Kläranlage Ditzum	16.000,00 €				
313-538	Abwasserbeseitigung	313-03	0960000	7871000	Zaunanlage Belebungsbecken Kläranlage	19.000,00 €				
313-538	Abwasserbeseitigung	313-04	0610000	7831100	Fahrzeug Kastenwagen	35.000,00 €				
315-366	Spielplätze	313-01	0960000	7873000	Zaunanlage Spielplatz Critzum	3.000,00 €				
						1.529.600,00 €	1.031.700,00 €	436.700,00 €	292.500,00 €	850.000,00 €

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeisteramt

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	449,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk	6.180,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	6. privatrechtliche Entgelte	54,08					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.849,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	17.532,99	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	268.352,30	272.726***				
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.830,74	59.600,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
	16. Abschreibungen	6.558,05	8.900,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	25.578,62	34.900,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.979,48	65.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	395.299,19	441.826***	171.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-377.766,20	-429.426***	-158.900,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis	-377.766,20	-429.426***	-158.900,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			200,00	200,00	200,00	200,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.740,18		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.740,18		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-380.506,38	-429.426***	-160.400,00	-165.400,00	-165.400,00	-165.400,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeisteramt

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)	6.665,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	54,08					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.849,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.568,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	268.681,43	272.726***				
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	28.490,67	59.600,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	26.165,74	34.900,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.853,30	65.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.191,14	432.926***	157.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.622,24	-420.926***	-145.200,00	-150.200,00	-150.200,00	-150.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.360,00					
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	5.360,00					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
29. Aktivierbare Zuwendungen		217.000,00		100.000,00	100.000,00	
30. sonstige Investitionstätigkeit			10.000,00			
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	7.000,00	224.500,00	17.500,00	107.500,00	107.500,00	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640,00	-224.500,00	-17.500,00	-107.500,00	-107.500,00	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-372.262,24	-645.426***	-162.700,00	-257.700,00	-257.700,00	-150.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-372.262,24	-645.426***	-162.700,00	-257.700,00	-257.700,00	-150.200,00

Haushaltplan 2020

Investitionen 0 Bürgermeisteramt							
Gemeinde Jemgum							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2021 VE 2022
030-10 Kreisweiter Breitbandausbau	-217.000,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-217.000,00	0,00 0,00
030-20 Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland	-30.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00 0,00	-7.500,00	0,00 0,00
INV00001 Digitalisierung Open Rathaus (Lizenzen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00002 Kreisweiter Breitbandausbau 2.0	-200.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Finanzen und interner Service

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.054.196,38	3.103.500,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	85.237,07	76.100,00	1.259.300,00	1.259.300,00	1.259.300,00	1.259.300,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	118.068,25	116.800,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk	13.228,77	12.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	6. privatrechtliche Entgelte	84.509,63	62.400,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.975,69					
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.567,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	241.245,73	209.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.621.029,05	3.582.200,00	4.832.100,00	4.832.100,00	4.832.100,00	4.832.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	499.661,56	513.865***	1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00
	14. Versorgungsaufwendungen	35.845,90					
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.259,80	757.600,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
	16. Abschreibungen	154.227,96	136.200,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.909,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	18. Transferaufwendungen	5.206.133,57	4.100.700,00	2.548.900,00	2.548.900,00	2.548.900,00	2.548.900,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.509,28	115.500,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.346.547,14	5.663.865***	5.349.300,00	5.349.300,00	5.349.300,00	5.349.300,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-725.518,09	-2.081.665***	-517.200,00	-517.200,00	-517.200,00	-517.200,00
	22. außerordentliche Erträge	151.814,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	23. außerordentliche Aufwendungen	49.008,43	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	24. außerordentliches Ergebnis	102.805,58					
	25. Jahresergebnis	-622.712,51	-2.081.665***	-517.200,00	-517.200,00	-517.200,00	-517.200,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.414,82		19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.555,87		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141,05		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-622.853,56	-2.081.665***	-516.200,00	-516.200,00	-516.200,00	-516.200,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Finanzen und interner Service

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.039.722,33	3.103.500,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00	3.160.700,00
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	85.237,07	76.100,00	1.259.300,00	1.259.300,00	1.259.300,00	1.259.300,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)	13.407,32	12.700,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	84.120,48	62.400,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	20.975,69					
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.703.611,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	195.876,73	184.100,00	188.600,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.142.951,05	3.440.000,00	4.684.800,00	4.681.200,00	4.681.200,00	4.681.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	490.887,81	513.865***	1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00	1.883.500,00
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	388.842,59	759.600,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00	633.000,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.914,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.505.666,41	4.100.700,00	2.548.900,00	2.548.900,00	2.548.900,00	2.548.900,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	94.389,25	157.700,00	173.700,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.485.700,88	5.571.865***	5.279.100,00	5.215.300,00	5.215.300,00	5.215.300,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.749,83	-2.131.865***	-594.300,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.204,81		45.000,00			
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	312.645,30	33.000,00	30.000,00			
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit	396,63	100,00	100,00			
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	358.246,74	33.100,00	75.100,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.768,94	3.000,00	56.000,00	3.100,00		
	26. Baumaßnahmen		248.000,00	800.000,00	304.500,00	6.000,00	
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.062,00	47.900,00	40.000,00			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.097,76	7.500,00				
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit	18.929,33		15.000,00			
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	373.858,03	306.400,00	911.000,00	307.600,00	6.000,00	
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.611,29	-273.300,00	-835.900,00	-307.600,00	-6.000,00	
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-358.361,12	-2.405.165***	-1.430.200,00	-841.700,00	-540.100,00	-534.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	650.000,00					
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	8.368,00	29.000,00	29.000,00			
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	641.632,00	-29.000,00	-29.000,00			
	37. Finanzmittelveränderung	283.270,88	-2.434.165***	-1.459.200,00	-841.700,00	-540.100,00	-534.100,00

Haushaltplan 2020

Investitionen 1 Finanzen und interner Service							
Gemeinde Jemgum							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2021 VE 2022
120-10 Beteiligung an der KDO	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00	0,00 0,00
133-01 WC Gebäudeanbau Spielplatz Critzum (Holzanbau)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
133-02 Bürgerhaus Jemgum	-1.100.000,00	0,00	-800.000,00	-300.000,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00 0,00
140-01-02 Fahrradunterstand für die Lehrkräfte	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00004 Lizenz Loga (Umstieg Personlabrechung zur KDO)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00005 Grunderwerbskosten Grundstückstausch Jahnkuh	-3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00006 Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzfl.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00007 Neue Elektro und Wasserleitung Hafen Ditzum	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00008 Neue Telefonanlage Cloud basiert	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV0024 Arbeitgeberdarlehen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltplan 2020

Produktbeschreibung 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten	
Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Nebenkosten der kommunalen Abgaben und Gebühren.
Verantwortlich	Heike Buurmann
Ziele	Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgaben/Gebührenerhebung zur Erzielung von Einnahmen.
Zielgruppen	Rat und politische Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Steuer- und Abgabepflichtige, Verwaltungsleistung Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Personal
Auftragsgrundlagen	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, kommunale Satzung, NKAG
Erläuterungen	Zu dieser Kostenstelle gehören folgende Leistungen: Druck der Steuerbescheide.

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21. = ordentliches Ergebnis			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg						
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltplan 2020

Produktbeschreibung 1232 Gemeindesteuern	
Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben und Gebühren.
Verantwortlich	Heike Buurmann
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: Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Personal
Auftragsgrundlagen	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, kommunale Satzungen, NKAG
Erläuterungen	Zu dieser Kostenstelle gehören folgende Leistungen: Bearbeitung der Messbescheide (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) vom Finanzamt. Änderung der Eigentumsverhältnisse. Änderung der Hundesteuer durch An- und Abmeldung. Veranlagung Abwassergebühren nach der Datenübernahme WVV Weener. Änderung Abwassergebühren durch erforderliche Abrechnung bei Verkauf, Wasserschaden, Anpassung Vorauszahlung (Leerstand, neu bezogenes Haus) Abwasserabgabe nach Hauptwohnsitz Einwohner/Liste EMA Berechnung Fäkalschlammgebühren lt. Abfuhrdaten. Abrechnung Erbbauzinsen lt. Vertrag. Bearbeitung der Zweitwohnungssteuer. Vergnügungssteuer lt. Ausstellung des Automaten in den Gaststätten. Bearbeitung Stundungsanträge Gewerbesteuer einschl. Berechnung Stundungszinsen. Verteilung SEPA-Lastschriftmandate. Steuerbevollmächtigte erfassen und pflegen.

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1232 Gemeindesteuern

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			1.800.700,00	1.800.700,00	1.800.700,00	1.800.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge			1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21. = ordentliches Ergebnis			1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.			1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1232 Gemeindesteuern

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben			1.800.700,00	1.800.700,00	1.800.700,00	1.800.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00	1.801.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen						
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung			1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00	1.794.900,00

Haushaltplan 2020

Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Schulträgers, Vorhalten und Betrieb für schulische Nutzung,
Verantwortlich	Lena Bollmann
Ziele	Vorhalten eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Zielgruppen	Rat und politische Gremien, Schulen mit Lehrern, Schüler und Eltern, Schulleitung Fachausschuss: Ausschuss für Schule und Kindergarten
Auftragsgrundlagen	Nds. SchG, Klassenbildungserlass, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht
Erläuterungen	<p>Zu diesem Kostenträger gehören folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beschaffung der Einrichtung, Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulinventar, Schulmöbel und den sonstigen Schulanlagen Verwaltung der Haushaltsmitteln Überwachung und Planung Schulsekretariat und Hausmeisterdienst Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie der Schulhofgestaltung Organisation und Überwachung der Fremdreinigung Grndbesitzabgaben und Versicherung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige Schulangelegenheiten <p>Schulturnhalle Ditzum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Beschaffung der Einrichtung, Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Turnhalleninventar Überlassung der Turnhalle an Dritte

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 140 Grundschulen allgemein

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.000,00	3.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.472,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	8.472,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.603,61	65.078***				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	4.748,27	4.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.351,88	69.778***	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
21. = ordentliches Ergebnis	-53.879,88	-63.378***	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-53.879,88	-63.378***	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-53.879,88	-63.378***	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 140 Grundschulen allgemein

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.000,00	3.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00	3.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	57.658,46	65.078***				
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300,00				
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.658,46	65.378***				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.658,46	-61.478***	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen				4.500,00		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit				4.500,00		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit				-4.500,00		
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.658,46	-61.478***	5.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-51.658,46	-61.478***	5.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltplan 2020

Investitionen 140 Grundschulen allgemein							
Gemeinde Jemgum							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2021 VE 2022
140-01-02 Fahrradunterstand für die Lehrkräfte	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 141 Grundschule Jemgum

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.124,37	4.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.074,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
6. privatrechtliche Entgelte	9.925,87	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	24.125,00	26.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.838,40	168.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
16. Abschreibungen	35.611,48	32.400,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.248,76	7.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.150,04	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.848,68	225.600,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00	201.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	-122.723,68	-199.600,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-122.723,68	-199.600,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			400,00	400,00	400,00	400,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.579,62		900,00	900,00	900,00	900,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.579,62		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-126.303,30	-199.600,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 141 Grundschule Jemgum

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.124,37	4.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.868,87	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.993,24	16.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	86.717,35	168.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	4.242,60	7.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.953,28	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.913,23	193.200,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.919,99	-177.200,00	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.448,34					
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	20.448,34					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.500,00				
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		6.500,00				
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	20.448,34	-6.500,00				
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.471,65	-183.700,00	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. Inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-72.471,65	-183.700,00	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00	-103.700,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 142 Grundschule Ditzum

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.822,70	3.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	511,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.588,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12. = Summe ordentliche Erträge	7.921,98	4.200,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.243,61	88.200,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
16. Abschreibungen	4.822,86	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.788,76	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,15	4.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.523,38	102.500,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00	115.700,00
21. = ordentliches Ergebnis	-52.601,40	-98.300,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-52.601,40	-98.300,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,74		800,00	800,00	800,00	800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-454,74		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-53.056,14	-98.300,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 142 Grundschule Ditzum

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.822,70	3.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.822,70	3.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen						
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	74.111,51	88.200,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.666,76	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.029,55	4.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.807,82	98.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.985,12	-95.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen		13.000,00				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		13.000,00				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.000,00				
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-75.985,12	-108.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37. Finanzmittelveränderung	-75.985,12	-108.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 143 Turnhalle Ditzum

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,85	33.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.817,85	33.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	-2.817,85	-33.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.817,85	-33.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.817,85	-33.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 143 Turnhalle Ditzum

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	2.569,63	33.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.569,63	33.900,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.569,63	-33.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.569,63	-33.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-2.569,63	-33.900,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 145 Büchereien

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,65	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	16. Abschreibungen						
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	290,65	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-290,65	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis	-290,65	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-290,65	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 145 Büchereien

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	290,65	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290,65	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290,65	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-290,65	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-290,65	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 146 Sonstige schulische Maßnahmen

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,42					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	250,00	700,00				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	281,42	700,00				
21. = ordentliches Ergebnis	-281,42	-700,00				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-281,42	-700,00				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-281,42	-700,00				

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 146 Sonstige schulische Maßnahmen

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	31,42					
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	250,00	700,00				
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281,42	700,00				
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281,42	-700,00				
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-281,42	-700,00				
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-281,42	-700,00				

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 147 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätig						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	16. Abschreibungen	1.101,60	1.100,00				
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.101,60	1.100,00				
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.101,60	-1.100,00				
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis	-1.101,60	-1.100,00				
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.101,60	-1.100,00				

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 147 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg						
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag						
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung						

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 148 Volkshochschule

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätig						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	334,74	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	584,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21. = ordentliches Ergebnis	-584,74	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-584,74	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-584,74	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 148 Volkshochschule

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg						
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	334,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584,74	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584,74	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-584,74	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-584,74	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	111.457,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.006,61	32.800,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk	133.572,05	120.000,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	13.901,10	8.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.064,06	47.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.087,85	13.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
12. = Summe ordentliche Erträge	379.089,36	230.800,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	322.922,75	340.337***				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.679,49	306.500,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00
16. Abschreibungen	114.427,15	82.400,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	47.108,37	52.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.199,71	97.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	762.337,47	878.937***	474.300,00	474.300,00	474.300,00	474.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	-383.248,11	-648.137***	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	8.308,50					
24. außerordentliches Ergebnis	-8.308,50					
25. Jahresergebnis	-391.556,61	-648.137***	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00	-110.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.245,46		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.245,46		-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-403.802,07	-648.137***	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00	-119.800,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	111.457,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)	130.701,05	120.000,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	13.430,50	8.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	67.026,78	47.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280,01	600,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.896,03	185.200,00	309.200,00	309.100,00	309.100,00	309.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	323.222,56	340.337***				
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	202.112,95	306.500,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00	259.100,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	47.102,32	52.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.994,41	98.800,00	76.200,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.432,24	798.037***	370.200,00	367.800,00	367.800,00	367.800,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.536,21	-612.837***	-61.000,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		340.000,00	345.000,00			
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		340.000,00	345.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen	562.210,44	420.000,00		20.000,00	150.000,00	850.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.296,97	345.700,00	87.700,00			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	612.507,41	765.700,00	87.700,00	20.000,00	150.000,00	850.000,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-612.507,41	-425.700,00	257.300,00	-20.000,00	-150.000,00	-850.000,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-932.043,62	-1.038.537***	196.300,00	-78.700,00	-208.700,00	-908.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-932.043,62	-1.038.537***	196.300,00	-78.700,00	-208.700,00	-908.700,00

Haushaltplan 2020

Investitionen 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2021 VE 2022
201-01 "Wegeverb. und Brücke zum Wierde Park (Planungsk.)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
220-01-07 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -850.000,00	0,00	0,00 0,00
220-05-03 TLF	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
220-06 Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00009 Austausch der alten Ladesäulen (2 Stück)	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00023 Nass-Trockensauger	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltplan 2020

Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Sicherung des gemeindlichen Feuerschutzes sowie der technischen Hilfeleistung zu Land und Wasser für den gesamten Gemeindebereich Jemgum, Feuerlöschbezirks überdeckend sowie die Sicherung der nachbarlichen Löschhilfe und technische Hilfeleistung über die Gemeidegrenzen hinaus. Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden sowie brandschutztechnischen Organisationen (Kreisfeuerwehrverband).
Verantwortlich	Christiane Dorenbos
Ziele	Unterhaltung der personellen und technischen Ausstattungen für die Freiwillige Feuerwehren, Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren der Gemeinde. Bereitstellung bzw. Sicherstellung der notwendigen finanziellen Ausstattungen.
Zielgruppen	Feuerwehr und Empfänger von Brandschutz- und Hilfeleistungen Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Verkehr und Feuerschutz
Auftragsgrundlagen	Landesgesetzgebung (NBrandSchG, Verordnungen) sowie Beschlüsse der gemeindlichen Ratsgremien
Erläuterungen	Zu diesem Kostenträger gehören folgende Leistungen: Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbahörden, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel, Beschaffung von Co-Finanzierungen (Feuerschutzsteuer) Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Gremien, sowie mit dem Gemeindefommando und den einzelnen Ortwehren Voraussetzungen schaffen, damit die Feuerwehren der Gemeinde Jemgum personell und sachlich gut ausgestattet sind Versicherungsrechtliche Absicherung der ehrenamtlichen Kräfte Bau und Unterhalt eines Feuerwehrhauses mit Unterrichts- und Sanitärräumen Beschaffung und Unterhaltung von Feuerlöschfahrzeugen, Schläuchen und Geräten Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr bei kulturellen Veranstaltungen Ausarbeitung von Alarmplänen

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211 Feuerwehr Critzum

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	237,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3,36					
12. = Summe ordentliche Erträge	240,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971,06	13.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
16. Abschreibungen	2.775,58	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	296,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,89	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.077,27	18.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
21. = ordentliches Ergebnis	-10.836,91	-18.200,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.836,91	-18.200,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-10.836,91	-18.200,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211 Feuerwehr Critzum

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus ffd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	7.867,02	13.300,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	296,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,89	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17. = Summe d. Ausz. aus ffd. Verwaltungstätigkeit	8.197,65	14.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.197,65	-14.100,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen					150.000,00	850.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit					150.000,00	850.000,00
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit					-150.000,00	-850.000,00
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.197,65	-14.100,00	-12.700,00	-12.700,00	-162.700,00	-862.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-8.197,65	-14.100,00	-12.700,00	-12.700,00	-162.700,00	-862.700,00

Haushaltplan 2020

Investitionen 211 Feuerwehr Critzum

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2021 VE 2022
220-01-07 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -850.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 212 Feuerwehr Ditzum

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.160,29	66.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	16. Abschreibungen	13.943,27	14.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	628,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	923,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.655,24	81.400,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-64.155,24	-73.900,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis	-64.155,24	-73.900,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-64.155,24	-73.900,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 212 Feuerwehr Ditzum

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	55.309,42	66.100,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	628,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	923,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.861,10	67.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.861,10	-67.000,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		338.800,00	345.000,00			
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		338.800,00	345.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen	560.359,99	420.000,00				
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.950,00	328.700,00	1.200,00			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	582.309,99	748.700,00	1.200,00			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.309,99	-409.900,00	343.800,00			
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-639.171,09	-476.900,00	312.600,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-639.171,09	-476.900,00	312.600,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00

Haushaltplan 2020

Investitionen 212 Feuerwehr Ditzum							
Gemeinde Jemgum							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2021 VE 2022
INV00023 Nass-Trockensauger	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 214 Feuerwehr Holtgaste

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.342,08	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätig						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	7.342,08	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,51	13.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	16. Abschreibungen	8.683,47	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	296,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	230,86	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.834,58	22.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-9.492,50	-15.300,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis	-9.492,50	-15.300,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-9.492,50	-15.300,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 214 Feuerwehr Holtgaste

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	7.206,14	13.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	296,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230,86	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.733,74	14.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.733,74	-14.300,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.733,74	-14.300,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-7.733,74	-14.300,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 215 Feuerwehr Jemgum

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.158,22	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätig						
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. 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	12.700,00	12.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen						
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.085,36	47.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	16. Abschreibungen	34.800,32	33.100,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	628,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	139,34	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.653,63	82.100,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-68.013,01	-69.400,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis	-68.013,01	-69.400,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-68.013,01	-69.400,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00	-56.200,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 215 Feuerwehr Jemgum

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen						
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	39.192,61	47.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	628,61	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157,34	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.978,56	49.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.978,56	-49.000,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.200,00				
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		1.200,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.750,00	7.000,00				
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	23.750,00	7.000,00				
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.750,00	-5.800,00				
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.728,56	-54.800,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-63.728,56	-54.800,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 220 Feuerschutz allgemein

Gemeinde Jemgum

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.457,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	780,05	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
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	17.694,02	22.400,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.082,00	17.291***				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.743,99	15.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
16. Abschreibungen	2.464,51	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.991,86	26.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.382,36	60.191***	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
21. = ordentliches Ergebnis	-51.688,34	-37.791***	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-51.688,34	-37.791***	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,20		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95,20		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-51.783,54	-37.791***	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 220 Feuerschutz allgemein

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.457,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		7.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.457,69	16.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	29.108,21	17.291***				
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	10.613,63	15.900,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.232,93	26.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.054,77	59.291***	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.597,08	-42.991***	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen						
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00	80.000,00			
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		10.000,00	80.000,00			
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000,00	-80.000,00			
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.597,08	-52.991***	-105.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-56.597,08	-52.991***	-105.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00

Haushaltplan 2020

Investitionen 220 Feuerschutz allgemein

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2021 VE 2022
220-05-03 TLF	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
220-06 Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen und Technik

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.813,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	640.789,81	597.800,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00	587.100,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk	415.147,30	423.100,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00
	6. privatrechtliche Entgelte	2.729,16					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.158,20	40.000,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.488,29					
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.098.126,08	1.075.900,00	1.269.200,00	1.269.200,00	1.269.200,00	1.269.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	626.674,08	723.970***				
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.908,70	1.231.900,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00
	16. Abschreibungen	773.449,15	719.200,00	743.500,00	743.500,00	743.500,00	743.500,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	9.401,00					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	217.962,39	246.800,00	249.600,00	244.600,00	244.600,00	244.600,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.084.395,32	2.921.870***	1.396.200,00	1.391.200,00	1.391.200,00	1.391.200,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-986.269,24	-1.845.970***	-127.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
	22. außerordentliche Erträge	7.150,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis	7.150,00					
	25. Jahresergebnis	-979.119,24	-1.845.970***	-127.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.790,41		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663,72		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.126,69		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-963.992,55	-1.845.970***	-117.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen und Technik

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.813,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätig)	418.032,91	423.100,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00	503.500,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.729,16					
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.158,20	40.000,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.733,59	478.100,00	682.100,00	682.100,00	682.100,00	682.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	627.262,29	723.970***				
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	496.681,89	1.323.900,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.401,00					
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.215,62	246.800,00	249.600,00	244.600,00	244.600,00	244.600,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.351.560,80	2.294.670***	652.700,00	647.700,00	647.700,00	647.700,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-893.827,21	-1.816.570***	29.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.716,87	245.000,00				
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	11.455,34					
	21. Veräußerung von Sachvermögen	7.320,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	178.492,21	245.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189,10				25.000,00	
	26. Baumaßnahmen	118.315,20	188.000,00				
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.195,28	57.500,00	15.500,00	1.600,00	4.000,00	
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	191.699,58	245.500,00	15.500,00	1.600,00	29.000,00	
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.207,37	-500,00	-15.500,00	-1.600,00	-29.000,00	
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-907.034,58	-1.817.070***	13.900,00	32.800,00	5.400,00	34.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-907.034,58	-1.817.070***	13.900,00	32.800,00	5.400,00	34.400,00

Haushaltplan 2020

Investitionen 3 Bauen und Technik

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2021 VE 2022
310-10 Ank. Grundst. wg. öffentl. Parkp. Ziegeleimuseum	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00015 Krautbürste	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00017 Luftdruckkompressor	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00018 Laubsauger	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00019 Warmwasserhochdruckreiniger	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00020 Mähkorb	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00022 Erwerb von Vermögensgegenständen >1000	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltplan 2020

Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wirtschaftswegen und Radwegen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.
Verantwortlich	Karl-Heinz Friedrichs
Ziele	Sicherstellung und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht und Herstellung eines positiven Gemeindebildes. Erhaltung der Bausubstanz.
Zielgruppen	Straßenbenutzer Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Verkehr und Feuerschutz
Auftragsgrundlagen	gesetzliche Vorgaben und Gremienbeschlüsse

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310 Gemeindestraßen

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	496.493,64	454.200,00	443.800,00	443.800,00	443.800,00	443.800,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6. privatrechtliche Entgelte	382,85					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294,41					
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	497.170,90	464.200,00	473.800,00	473.800,00	473.800,00	473.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	33.316,15	37.178***				
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.080,38	131.300,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	16. Abschreibungen	541.410,51	492.400,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	638.967,24	661.178***	532.900,00	532.900,00	532.900,00	532.900,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-141.796,34	-196.978***	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis	-141.796,34	-196.978***	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,18		200,00	200,00	200,00	200,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173,18		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-141.969,52	-196.978***	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310 Gemeindestraßen

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	382,85					
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	294,41					
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677,26	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	33.347,65	37.178***				
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	64.298,66	131.300,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.806,51	168.778***	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.129,25	-158.778***	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	8.015,61					
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	8.015,61					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189,10				25.000,00	
	26. Baumaßnahmen	42.983,91	18.451,00				
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.500,00				
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	43.173,01	19.951,00			25.000,00	
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.157,40	-19.951,00			-25.000,00	
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.286,65	-178.729***	-22.400,00	-22.400,00	-47.400,00	-22.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-132.286,65	-178.729***	-22.400,00	-22.400,00	-47.400,00	-22.400,00

1
20,00
0,00

Haushaltplan 2020

Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Leistungen des Baubetriebshofes, Hilfedienste für die Produkte der Verwaltung, Unterhaltung der Grünanlagen, Durchführung des Winterdienstes.
Verantwortlich	Karl-Heinz Friedrichs
Ziele	Herstellung eines positiven Gemeindebildes
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Jemgum und Gäste
Auftragsgrundlagen	Gremienbeschlüsse
Erläuterungen	<p>Zu diesem Kostenträger gehören folgende Leistungen:</p> <p>Beauftragung des gemeindlichen Bauhofes einschließlich Arbeitsvorbereitung</p> <p>Materialbeschaffung</p> <p>Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Bauhofsgeräte</p>

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 311 Bauhof

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigk						
	6. privatrechtliche Entgelte	2.346,31					
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,19	500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge						
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.471,50	500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	205.269,29	280.482***				
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.875,15	71.300,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
	16. Abschreibungen	41.620,81	41.400,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen						
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	655,05	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	319.420,30	393.982***	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-315.948,80	-393.482***	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
	22. außerordentliche Erträge	6.640,00					
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis	6.640,00					
	25. Jahresergebnis	-309.308,80	-393.482***	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00	-73.100,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.790,41		500,00	500,00	500,00	500,00
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481,95		200,00	200,00	200,00	200,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.308,46		300,00	300,00	300,00	300,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-293.000,34	-393.482***	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 311 Bauhof

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)						
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.346,31					
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.125,19	500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.471,50	500,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	205.464,71	280.482***				
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	75.480,84	71.300,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	752,94	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.698,49	352.582***	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.226,99	-352.082***	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen	6.640,00					
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	6.640,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen		40.000,00				
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.040,25	21.000,00	15.500,00	1.600,00	4.000,00	
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	64.040,25	61.000,00	15.500,00	1.600,00	4.000,00	
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.400,25	-61.000,00	-15.500,00	-1.600,00	-4.000,00	
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-335.627,24	-413.082***	-51.300,00	-37.400,00	-39.800,00	-35.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-335.627,24	-413.082***	-51.300,00	-37.400,00	-39.800,00	-35.800,00

Haushaltplan 2020

Investitionen 311 Bauhof

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2021 VE 2022
INV00015 Krautbürste	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00017 Luftdruckkompressor	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00018 Laubsauger	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00019 Warmwasserhochdruckreiniger	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00020 Mähkorb	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00022 Erwerb von Vermögensgegenständen > 1000	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltplan 2020

Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Herstellung, Erweiterung/Erneuerung des gemeindlichen Abwassernetzes einschl. aller technischen Einrichtungen.
Verantwortlich	Karl-Heinz Friedrichs
Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers, Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes.
Zielgruppen	Nutzer der Einrichtung Fachausschuss: Ausschuss für Bau, Verkehr und Feuerschutz
Auftragsgrundlagen	Ratsbeschlüsse
Erläuterungen	Zu diesem Kostenträger gehören folgende Leistungen: Unterhaltung, Herstellung, Erweiterung/Erneuerung des gemeindlichen Abwassernetzes einschließlich Pumpwerke und der Kläranlage Klärschlammensorgung bzw. Klärschlammverwertung Fäkalschlammensorgung und Abrechnung

Haushaltplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 313 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7,68					
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.722,25	141.500,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
	4. sonstige Transfererträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätig	412.690,80	411.100,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00
	6. privatrechtliche Entgelte						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,00	400,00				
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
	10. Bestandsveränderungen						
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.488,29					
	12. = Summe ordentliche Erträge	557.434,02	553.000,00	613.100,00	613.100,00	613.100,00	613.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	73.543,86	92.264***				
	14. Versorgungsaufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.330,38	559.700,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
	16. Abschreibungen	171.234,57	168.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	18. Transferaufwendungen	9.401,00					
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.392,86	162.200,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	623.902,67	982.364***	552.300,00	552.300,00	552.300,00	552.300,00
	21. = ordentliches Ergebnis	-66.468,65	-429.364***	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	22. außerordentliche Erträge						
	23. außerordentliche Aufwendungen						
	24. außerordentliches Ergebnis						
	25. Jahresergebnis	-66.468,65	-429.364***	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,26		100,00	100,00	100,00	100,00
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183,26		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-66.651,91	-429.364***	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00

Haushaltplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 313 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Jemgum

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7,68					
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigk)	415.515,41	411.100,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	525,00	400,00				
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.048,09	411.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00	471.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	73.613,57	92.264***				
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensg	259.279,90	179.700,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.401,00					
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.705,61	162.200,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.000,08	434.164***	343.100,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.951,99	-22.664***	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	3.439,73					
	21. Veräußerung von Sachvermögen						
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit						
	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.439,73					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
	26. Baumaßnahmen	99.725,72	35.000,00				
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.155,03	35.000,00				
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
	29. Aktivierbare Zuwendungen						
	30. sonstige Investitionstätigkeit						
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	108.880,75	70.000,00				
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.441,02	-70.000,00				
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-174.393,01	-92.664***	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
	37. Finanzmittelveränderung	-174.393,01	-92.664***	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00

Haushaltplan 2020

Verpflichtungsermächtigungen				
Gemeinde Jemgum				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Finanzplan 2024
VE00001 Bürgerhaus Jemgum	VE00001 Bürgerhaus Jemgum	-300.000,00	0,00 0,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	707,2	678,8
1.3 Liquiditätskrediten	4.900,0	5.700,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54,0	60,0
4. Transferverbindlichkeiten	19,0	6,7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	34,1	52,8
Schulden gesamt	5.714,3	6.498,3