
Gemeinde Jemgum



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2021

Finanzplan und
Investitionsprogramm

2021 - 2024

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	2020 3.623
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 2019	52
7. Gesamtrechnung 2019	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 2020 – 2024	72
11. Teilhaushalt 0 (Bürgermeisteramt)	75
12. Teilhaushalt 1 (Finanzen und interner Service)	78
13. Teilhaushalt 2 (Bürgerservice, Bauleitplanung und Tourismus)	106
14. Teilhaushalt 3 (Bauen und Technik)	123
15. Schuldenübersicht	137

Haushaltssatzung
der
Gemeinde Jemgum
für das
Haushaltsjahr
2021

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jemgum in der Sitzung am 22.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	4.969.900,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	7.480.700,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	3.000,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	6.000,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.160.400,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.954.500,00	Euro
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.700,00	Euro
2.4	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.700,00	Euro
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	944.700,00	Euro
2.6	der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	53.000,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	5.212.800,00	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.952.200,00	Euro

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 944.700 Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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. | Gewerbesteuer | 380 % |

Jemgum, 10. Juni 2021

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Vorbericht

zum

HAUSHALTSPLAN

2 0 2 1

Vorbericht

gemäß § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
zum Haushaltsplan der Gemeinde Jemgum
für das Haushaltsjahr 2021

1. Entwicklung

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Art	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuer	8.583.765	3.000.032	926.604	1.163.000	940.000	1.015.000	1.090.000	1.163.000
Grundsteuer A	100.670	100.978	105.436	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Grundsteuer B	460.653	443.931	439.809	468.000	468.000	468.000	468.000	468.000
Hundesteuer	13.015	13.796	13.787	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Zweitwohnungssteuer	39.581	37.219	43.414	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Einkommsteuer Anteil	1.097.324	1.183.953	1.256.943	1.100.000	880.000	950.000	1.020.000	1.100.000
Umsatzsteuer Anteil	97.491	274.048	303.487	260.000	208.000	225.000	242.000	260.000

Die Entwicklung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnet im Vergleich mit den Jahren 2018, 2017 und früher insgesamt betrachtet einen enormen Rückgang. Ausschlaggebend hierfür ist der Einbruch bei der Gewerbesteuer in 2018.

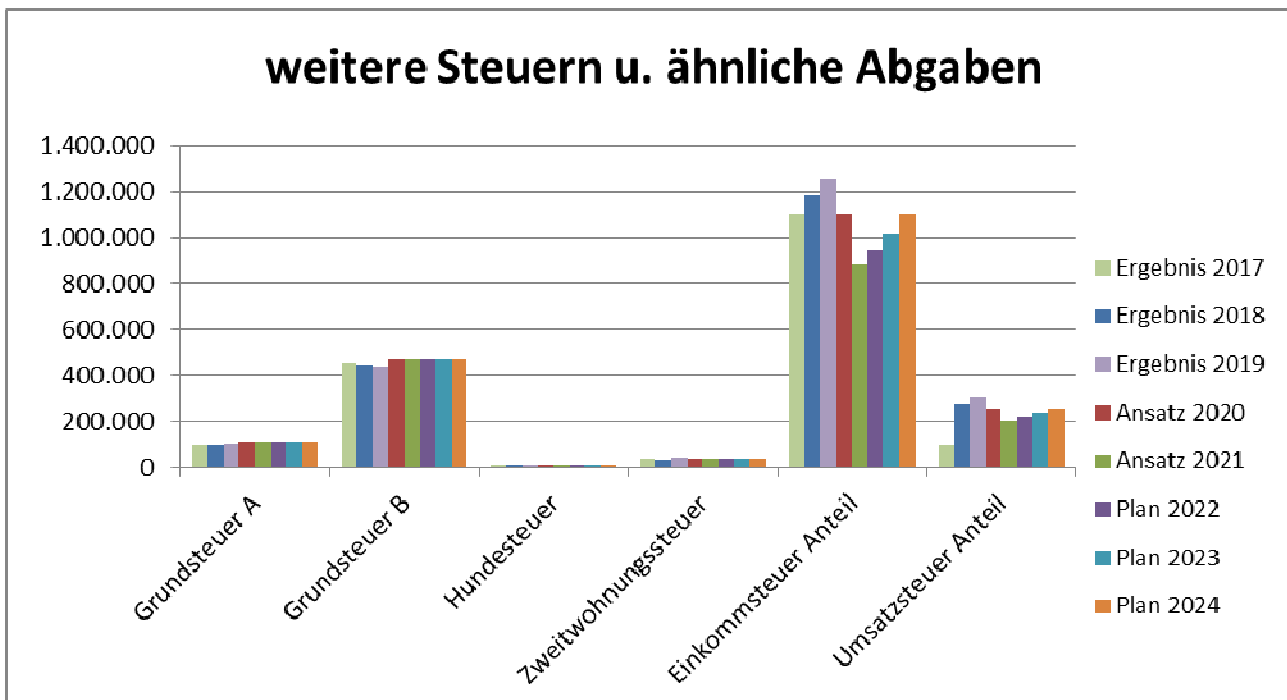
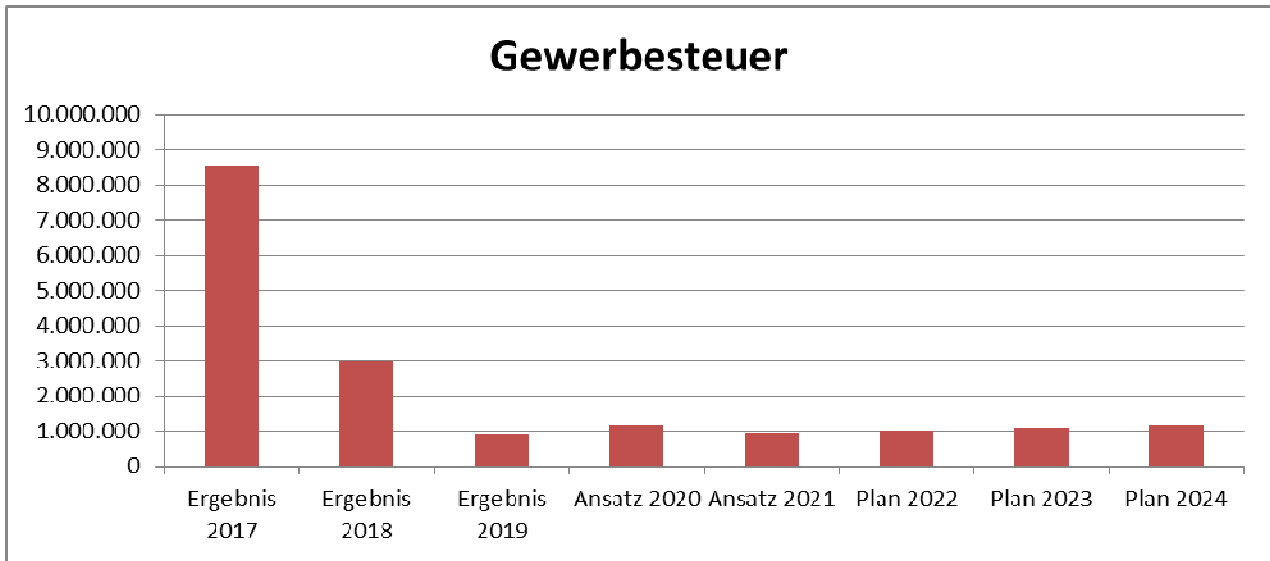
Die Gemeinde Jemgum hat daher die Erhöhung der Realsteuerhebesätze für 2019 und die erneute Erhöhung der Realsteuerhebesätze für 2020 beschlossen. Das Haushaltssicherungskonzept 2020 sieht ferner die Erhöhung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2023 vor.

Die Erhöhung der Realsteuerhebesätze wirkt sich positiv auf die Planansätze der Folgejahre aus, dennoch bleibt festzustellen, dass der massive Einbruch der Gewerbesteuer nicht aufzufangen ist. Hinzu kommen in den Jahren 2021 bis 2023 die Mindererträge verursacht durch die Corona Pandemie und deren finanziellen Auswirkungen.

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

Die Gemeindeanteile an der Einkommens und Umsatzsteuer sind für das Jahr 2021 niedriger eingeschätzt worden. Für die Folgejahre ist eine jährliche Steigerung eingeplant. Im Jahr 2024 erreichen, die Gemeindeanteile an der Einkommens und Umsatzsteuer das Niveau des Haushaltsjahres 2020. Das Tal für die Jahre 2021 bis 2024 begründet sich in der Covid-19-Pandemie. Deren Verlauf und deren Auswirkungen kann heute nicht genau vorgesagt werden.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird auf nachfolgender Grafik verdeutlichen:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	0	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreises	71.872	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	26.130	100.800	100.800	20.800	20.800	20.800
Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden	100.196	77.500	95.500	95.500	100.500	100.500
Zuweisung für lfd. Zwecke von sonst. Bereichen		0		0	0	0
	198.198	1.283.300	261.300	1.221.300	1.226.300	1.226.300

Die Gemeinde Jemgum erhält aufgrund der pandemiebedingten Ausgleichszahlungen für die Gewerbesteuerausfälle in 2020, die auf den Finanzausgleich 2021 anzurechnen ist, im Jahr 2021 keine Schlüsselzuweisungen. 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. Der Digitalpakt Schule soll im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die Zuschüsse wurden daher ab dem Jahr 2022 nicht mehr eingeplant.

Die Gemeinde erhält vom Landkreis Leer einen Zuschuss zur Finanzierung der Kindergärten von 80.000,-€, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuerumlage	170.325	120.000	100.000	110.000	120.000	120.000
Kreisumlage	3.013.008	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Finanzausgleichsumlage incl. Entschuldungsfonds	348.040	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3.531.373	2.129.000	2.109.000	2.119.000	2.129.000	2.129.000

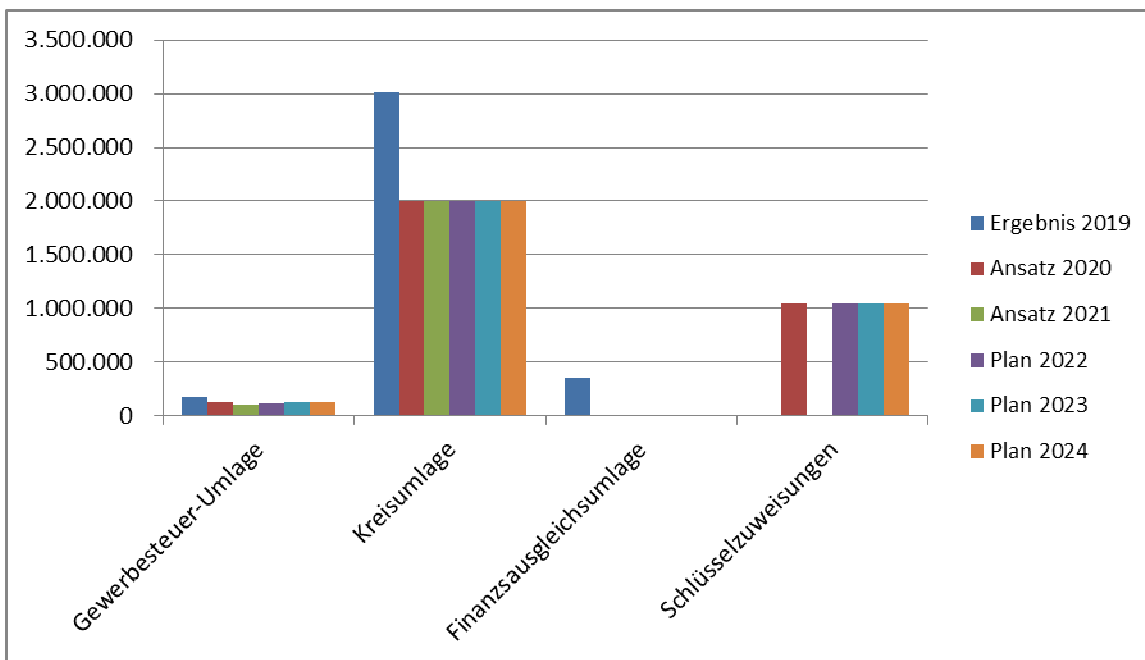
Die Berechnung der Kreisumlage, der Entschuldungsumlage und der Finanzausgleichsumlage ergibt sich jeweils aus den Einzahlungen vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres. Für das Haushaltsjahr 2021 ist zusätzlich die pandemiebedingte Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuer zu berücksichtigen.

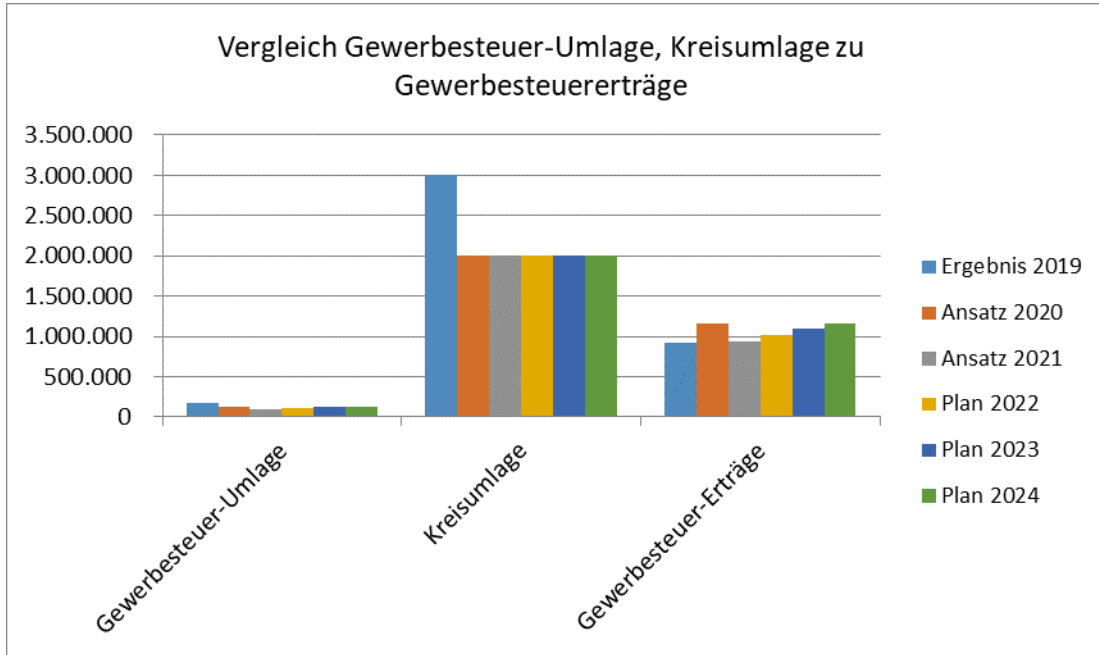
Die Kreisumlage 2021 beläuft sich ohne Ausgleichszahlung auf einen Betrag in Höhe von 2.000.000,-€. Mit der Ausgleichszahlung beläuft sich die Kreisumlage auf ca. 3.200.000,-€. Mit der Kommunalaufsicht wurde abgestimmt, dass über den Differenzbetrag eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1. Nr. 7 KomHKVO gebildet wird. Im Ergebnisplan sind die oben aufgeführten 2.000.000 € einzuplanen, im Finanzplan sind die 3.200.000,-€ eingeplant.

Die gleiche Auswirkung hat die Ausgleichszahlung auf die Finanzausgleichsumlage. Ohne die Ausgleichszahlung müsste die Gemeinde Jemgum lediglich 9.000,-€ für die Entschuldungsumlage einplanen. Mit der Ausgleichszahlung ergibt eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 325.000,-€. Mit der Kommunalaufsicht wurde abgestimmt, dass über den Differenzbetrag eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1. Nr. 7 KomHKVO gebildet wird. Im Finanzplan sind daher 334.000,-€ ausgewiesen.

Der anzuwendende Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage wurde von 69% für 2019 auf 35% in 2020 gesenkt. Die Gewerbesteuerumlage fällt daher seit dem Haushaltsjahr 2020 deutlich geringer aus. Der Rückgang in den Jahren 2021 und 2022 ist der Pandemie und deren Auswirkung auf die Wirtschaft geschuldet

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Entwicklung.





Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Folgenden ein Überblick über die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte:

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	31.694	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550.206	635.400	626.400	739.300	749.300	749.300
Fremdenverkehrsbeiträge	0	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000

Der Rat der Gemeinde Jemgum hat im Dezember 2020 beschlossen, die Abwassergebühr ab dem 01.01.2022 für die Benutzung der zentralen Abwasseranlage um 1,03 € auf 4,88 € und damit auf eine kostendeckende Gebühr anzuheben. Die Erhöhung der der Abwassergebühr führt zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 120.000,-€.

Aufgrund der pandemischen Lage werden die Gebühren für den Wohnmobilstellplatz in den Jahren 2021 und 2022 um 10.000,-€ geringer eingeschätzt.

Der Gästebeitrag wird in den Jahren 2021 und 2022 ebenfalls um 10.000,-€ geringer eingeschätzt.

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 96.000,-€ auf 486.000,-€ für das Haushaltsjahr 2021. Mittelfristig wird der Zuschuss mit 450.000,-€ eingeplant.*

Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage konnten aufgrund der geringer Erträge aus der Gewerbesteuer in den Jahren 2021 und 2022 gesenkt werden.

Aufgrund der Umstrukturierung im touristischen Bereich kann der Zuschuss an dem Verkehrsverein Ems-Dollart auf 1.000,-€ gesenkt werden.

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteuerumlage	170.325	120.000	100.000	110.000	120.000	120.000
Kreisumlage	3.013.008	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Allgemeine Umlagen an das Land	348.040	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Zuschuss an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.067,83	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Zuschuss an übrige Bereiche	520.253,79	480.300,00	567.000,00	521.400,00	521.400,00	521.400,00

c) Aufwendungen für aktives Personal

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen Beamte	140.029	145.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.052.799	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00	1.193.000,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	182.147	180.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	123.070	79.100,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	178.280	254.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	19.216	30.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	52.891	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.169	0	0	0	0	0
Zuführungen Altersteilzeit	4.888	0	0	0	0	0
	1.763.989	1.883.500	1.905.800	1.905.800	1.905.800	1.905.800

Die Planansätze für 2021 beinhalten tarifliche Steigerungen der Gehälter, Stufenvorrückungen sowie neue Stellen bzw. veränderte Stellenzuschnitte und daraus resultierende Höhergruppierungen.

d) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	122.824	162.100	174.300	142.300	142.300	142.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.899	97.100	107.100	107.100	107.100	107.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.574	239.600	166.000	166.000	166.000	166.000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	45.567	63.200	58.500	54.100	54.100	54.100
Mieten und Pachten	66.487	35.000	37.700	37.700	37.700	37.700
Leasing	1.842	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	248.875	291.400	258.400	258.400	258.400	258.400
Haltung von Fahrzeugen	64.890	88.900	76.300	76.300	76.300	76.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.604	64.000	62.700	62.700	62.700	62.700
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	300.363	245.100	280.100	283.100	246.100	243.100
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	209.713	78.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	1.317.639	1.366.400	1.279.500	1.246.100	1.209.100	1.206.100

Der Planansatz bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen beinhaltet im Wesentlichen die Grundbeträge der einzelnen Kostenstellen. Darüber hinaus sind Mittel für die Erneuerung der Prallschutzwand in der Turnhalle in Ditzum eingeplant. Ferner sind Mittel in Höhe von 15.000,-€ für die Heizung im Rathaus eingeplant. Bei der Grundschule Jemgum ist neben dem Grundbetrag, ein Betrag für neue Fenster für die Toiletten und den Werkraum sowie für den Austausch der Heizkörper in der Mensa eingeplant. Für die Grundschule Ditzum sind 45.000,-€ für die Sanierung eines Klassenraums vorgesehen. Im Rathaus sollen im Jahr 2021 zwei Büros renoviert werden.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind im Wesentlichen die Grundbeträge berücksichtigt. Im Abwasserbereich stehen insgesamt 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 in Höhe von 10.000,-€.

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

eingespart werden. Die Mittel waren in voller Höhe im Haushalt 2020 eingeplant. Die verbleibenden Mittel werden als Haushaltsrest übertragen. Die Kosten für die Datenverarbeitung wurden auf 104.000,-€ erhöht.

Beim Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter handelt es sich neben teilweise eingeplanten Grundbeträgen vor allem um Anschaffungen im Bereich der Schulen und der Feuerwehren. Zudem wurde der Grundbetrag für Wahlen in Jahr 2021 und folgende eingeplant.

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 Mietaufwendungen für die Wahlräume werden zusätzlich eingeplant.

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Gas und Wasser. Ferner sind die Reinigungskosten und Versicherungsbeiträge diesem Konto zugeordnet. Im Bereich Tourismus könnten die Kosten für die Fremdreinigung eingespart werden. Das Sanitärgebäude am Wohnmobilstellplatz sowie die Toilettenanlage am Hafen können jetzt mit eigenen Personal kostengünstiger gereinigt werden.

Die Ansätze für die Haltung der Fahrzeuge konnten in mehreren Bereichen nach unten korrigiert werden. Insgesamt konnte der Asatz um 12.600,-€ reduziert werden.

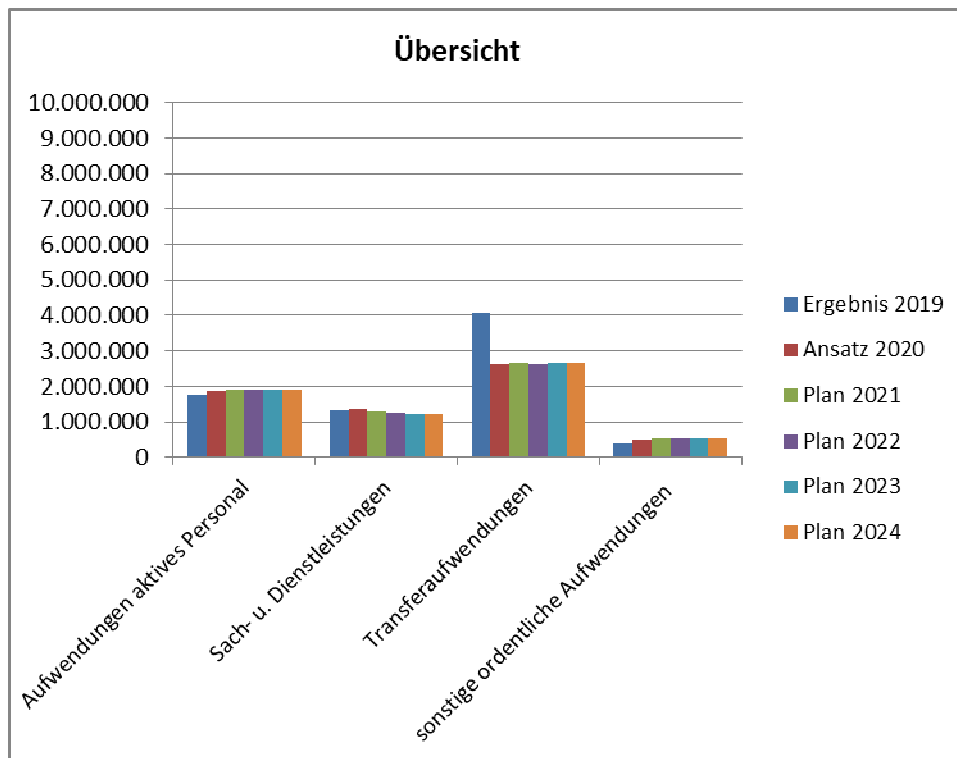
Bei den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen erhöht sich der Ansatz deutlich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres, da insbesondere für die Bebauungspläne der geplanten Baugebiete Ditzum und Jemgum sowie für den Bebauungsplan der Freizeitanlage am Badeseesee Holtgaste Mittel für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant werden. Der Ansatz für 2021 beinhaltet des Weiteren 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 Müggenmarktes 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

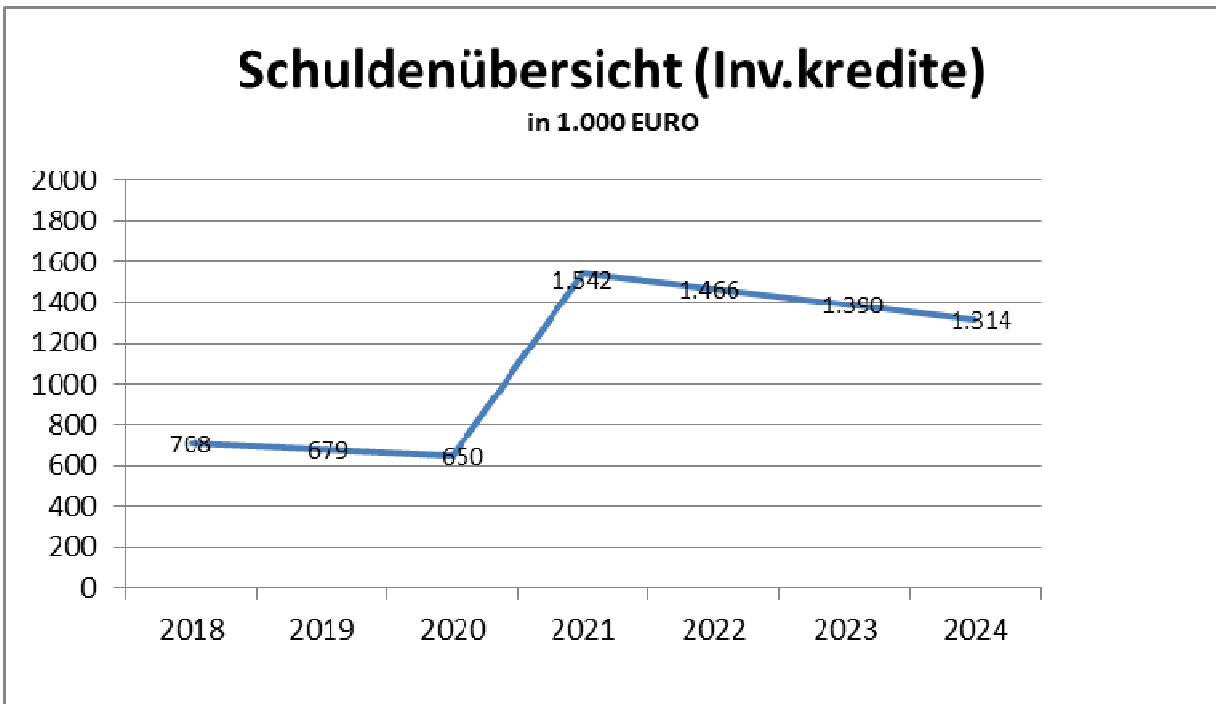
Das Vermögen (*Aktivseite der Bilanz*) der Gemeinde Jemgum beläuft sich am 31.12.2019 auf insgesamt 28.008.827,03 € (*Vorjahr 29.864.941,83 €*). Das Basis-Reinvermögen beträgt 8.314.209,50 € (*Vorjahr 8.314.209,50 €*). Die Nettoposition beläuft sich auf 20.637.084,08 € (*Vorjahr 24.926.411,92 €*).

b) Schulden

Art	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionskredite	707.184	678.784	650.498	1.542.912	1.466.626	1.390.340	1.314.054

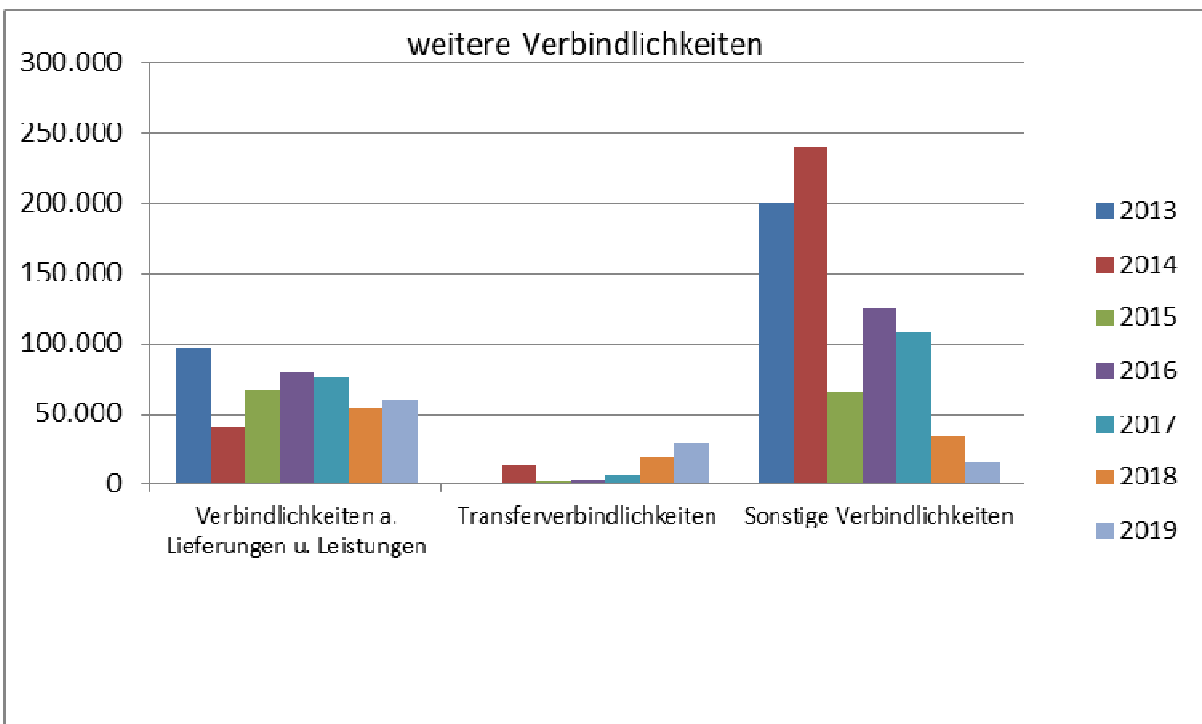
Die Gemeinde Jemgum hat am Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich Kreditverpflichtungen gegenüber dem Landkreis Leer (Kreisschulbaukasse) in Höhe von 52.48,45 € und Kreditverpflichtungen gegenüber dem öffentlichen Kreditmarkt in Höhe von 598.000 €. Die Kreditverpflichtung weist daher am 31.12.2020 voraussichtlich einen Betrag in Höhe von 650.498,45 € aus. Für das Haushaltsjahr 2021 sind Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von 944.700,00 € vorgesehen. Die Kreditkosten für diese Kreditaufnahme werden mit 24.000,00 € in 2021 und 48.000,-€ in den Folgejahren geplant.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung.



Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen am 31.12.2019 etwa 60.000 €. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum gleichen Zeitpunkt etwa 15.000 €. Die Transferverbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 30.000 €.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung aus der Vergangenheit heraus.



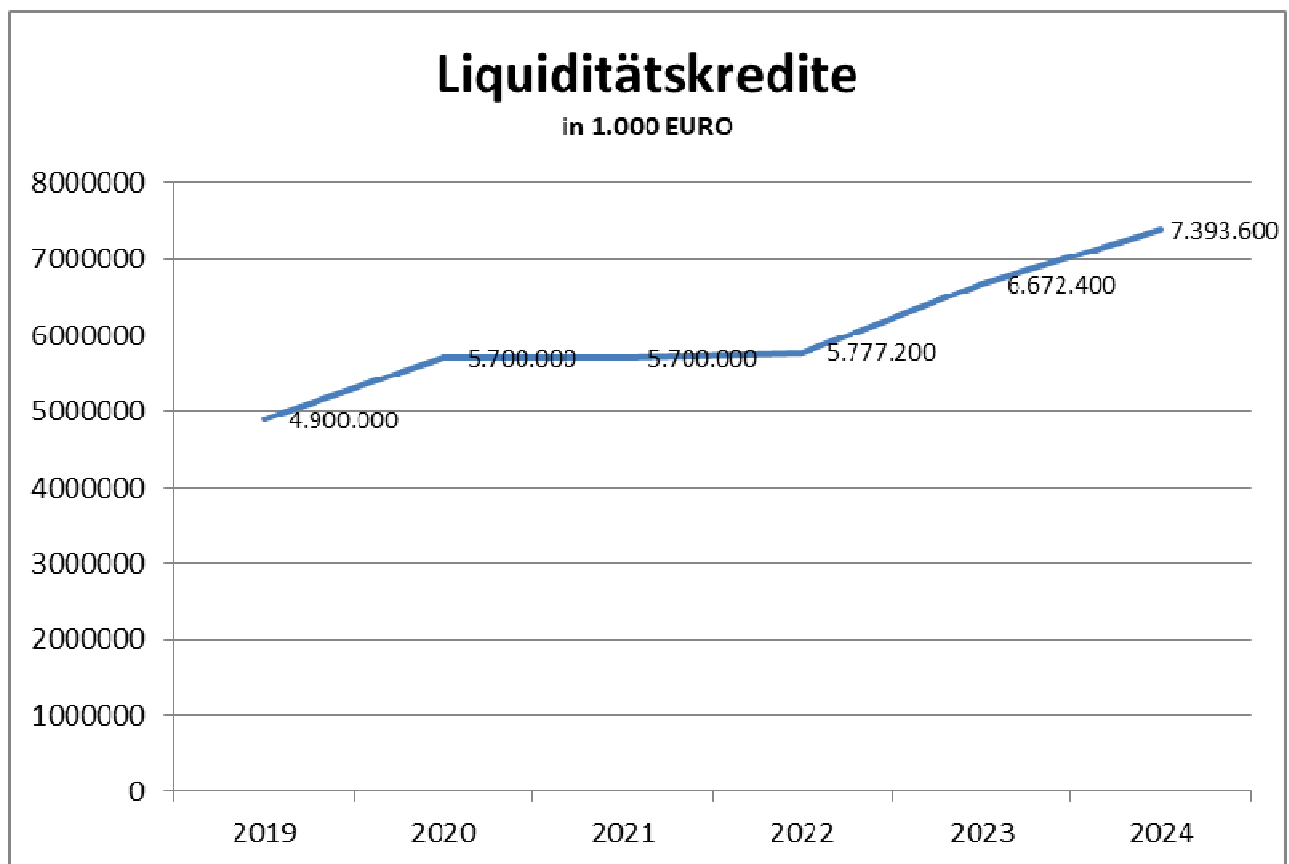
Die Pro-Kopf-Verschuldung nur auf Kredite bezogen liegt in der Gemeinde Jemgum im Jahre 2019 bei etwa 187,41 € Berücksichtigt man alle Verbindlichkeiten, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei etwa 215,94 €. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug am 31.12.2016 etwa 479 €.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung aus der Vergangenheit heraus.

Jahr	Investitions- kredite	Verbindlichkeiten			Gesamt	Pro Kopf	
		Lieferung u. Leistung	Transfer	Sonstige		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
2019	678.784	59.715	29.003	14.633	782.135	187,41	215,94

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürften, wurde auf 5.700.000 € festgesetzt. Für den Haushalt 2021 wird von einem Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 5.700.000 € ausgegangen. Diese wächst, ohne Durchführung einer Haushaltskonsolidierung, bis zum Jahr 2024 auf 7.393.600 € an.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung.

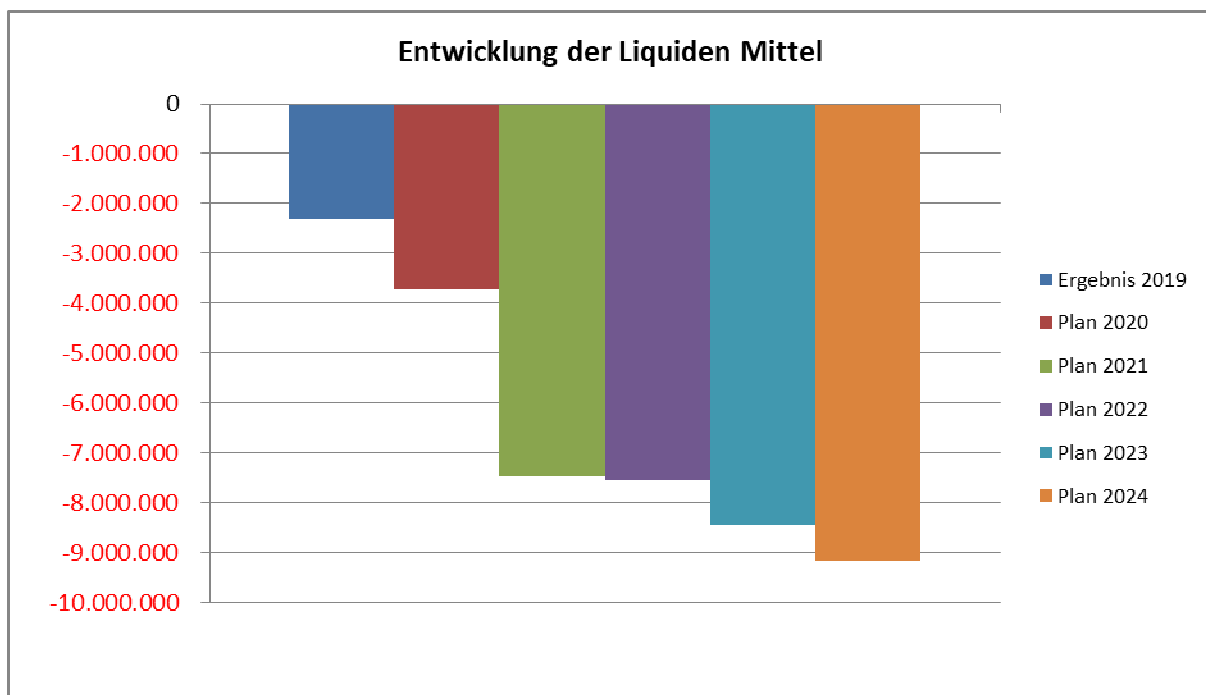


c) Liquide Mittel

Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021 beläuft sich, bei zugrunde legen der Planzahlen 2020 und 2021, auf -7.471.037 €. Bei normalem Verlauf, ohne Durchführung einer Haushaltskonsolidierung, beläuft sich der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024 auf voraussichtlich -9.164.637 €.

Der endgültige Betrag wird in der Jahresrechnung festgestellt.

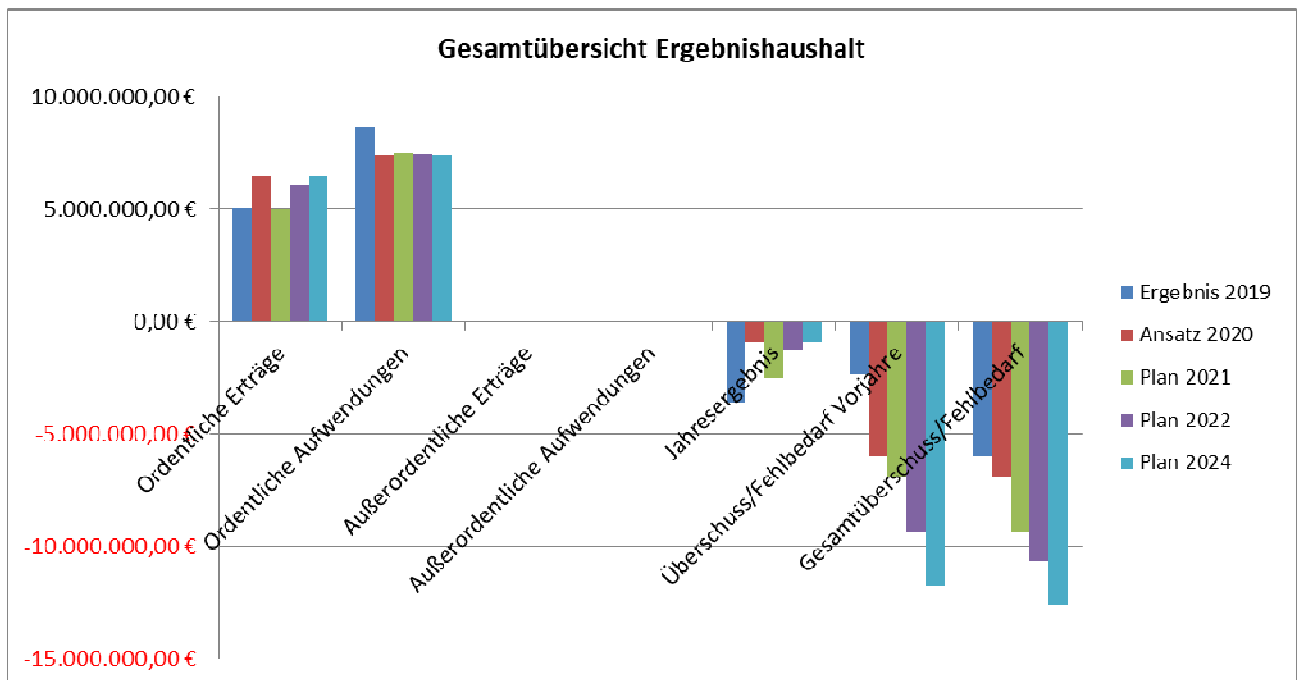
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung, auf Grundlage der Planzahlen 2021.



Gesamtergebnis

	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Ordentliche Erträge	5.026.501,65 €	6.477.100,00 €	4.969.900,00 €	6.124.800,00 €	6.311.800,00 €	6.482.800,00 €
Ordentliche Aufwendungen	8.653.600,06 €	7.391.100,00 €	7.480.700,00 €	7.406.700,00 €	7.379.700,00 €	7.376.300,00 €
Außerordentliche Erträge	49.700,95 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Jahresergebnis	-3.577.397,46 €	-914.000,00 €	-2.513.800,00 €	-1.284.900,00 €	-1.067.900,00 €	-893.500,00 €
Überschuss/Fehlbedarf Vorjahre	-2.371.154,56 €	-5.948.552,02 €	-6.862.552,02 €	-9.376.352,02 €	-10.661.252,02 €	-11.729.152,02 €
Gesamtüberschuss/Fehlbedarf	-5.948.552,02 €	-6.862.552,02 €	-9.376.352,02 €	-10.661.252,02 €	-11.729.152,02 €	-12.622.652,02 €

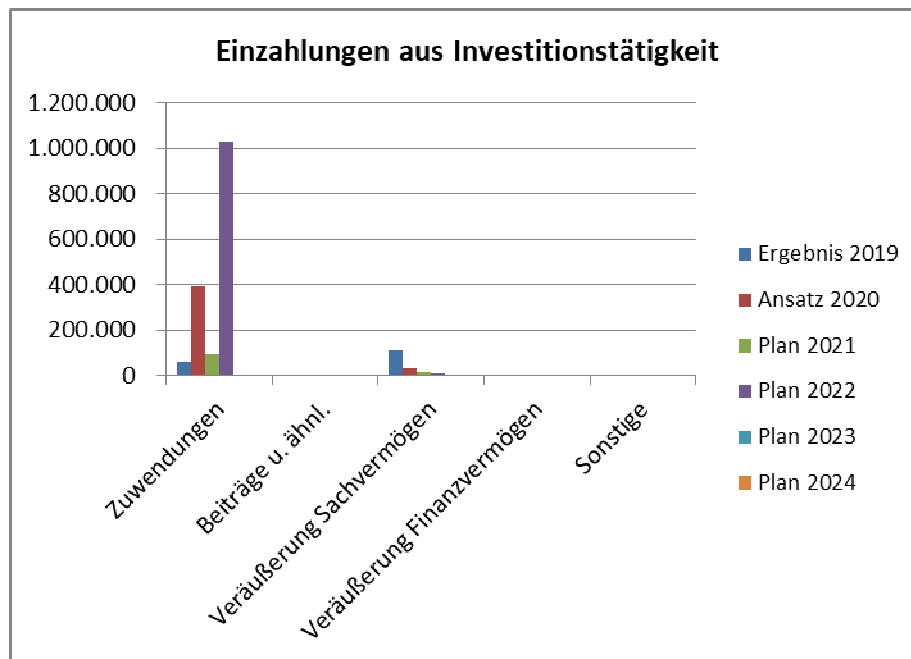
Der Ergebnishaushalt kann im Haushaltsjahr 2021 nicht ausgeglichen werden und schließt mit einem planerischen Jahresergebnis von -2.513.800,00 € ab. Auch in den folgenden Haushaltsjahren bis einschließlich 2024 lässt sich nach heutigen Erkenntnissen ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreichen.



Finanzierung der im Haushalt geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan 2021 sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 944.700 € eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ergeben sich in Höhe von 107.700 €. Die Investitionen werden über Investitionskredite finanziert.

Die Einzahlungen im Investitionsbereich ergeben sich aus dem Investitionszuschuss für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle, dem Investitionszuschuss für die Rahmenplanung des Hafens Ditzum sowie aus der Veräußerung von Sachvermögen (*Baugrundstücke*).



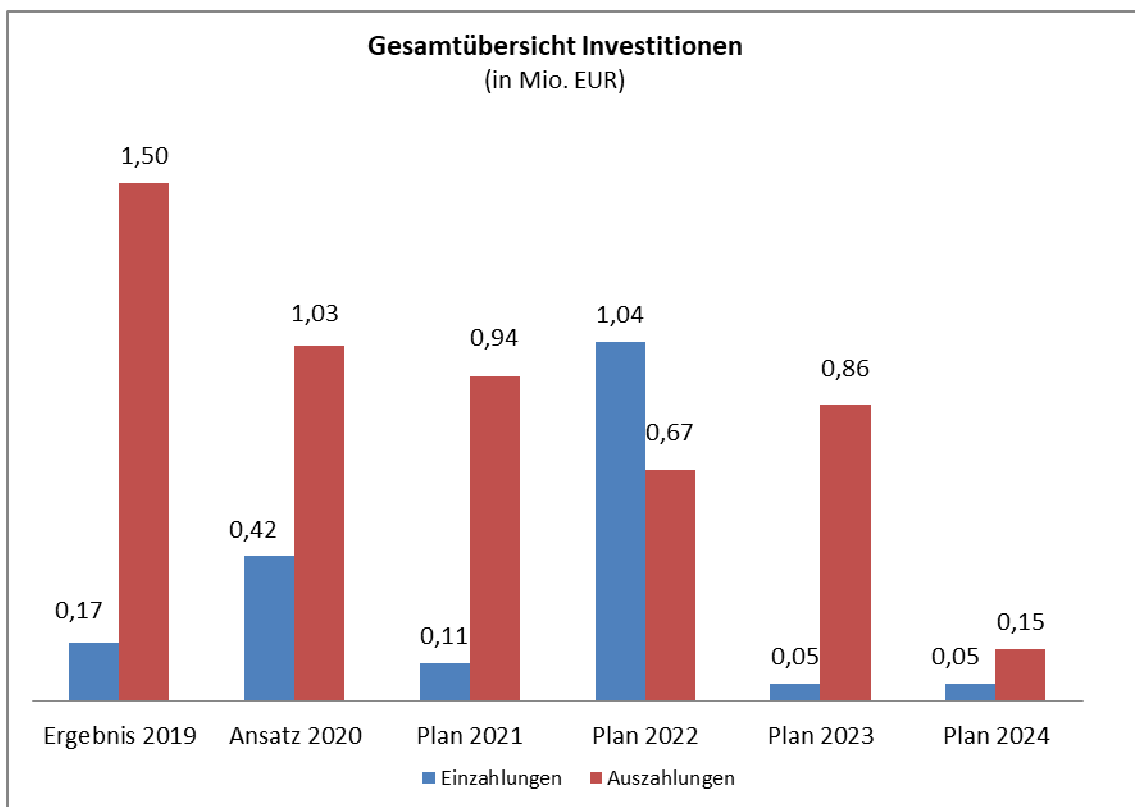
Die Auszahlungen im Investitionsbereich ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

- Mikrofonanlage (15.000,- €)
- Ratsinformationssystem (15.000,- €)
- Tablets für Ratsmitglieder (15.000,- €)
- Investitionszuschuss Mühlen (25.000,-€)
- Breitbandausbau (100.000,-€)
- Einlage EGR (7.500,-€)
- Grunderwerbskosten Jahnkuhn (3.1000,-€)
- Bürgerhaus Jemgum (345.000,-€)
- Rahmenplan Hafen Ditzum (65.000,- €)
- Fahrradunterstand Lehrkräfte (4.500,-€)
- Ausstattung Klassenzimmer (10.000,-€)
- Wegeverbindung zum Wierde-Park (20.000,-€)
- Umgestaltung TI Gebäude Sielstraße (15.000,- €)
- Atemschutzüberwachungstafel (3.000,-€)
- Systemtrenner (10.000,-€)
- Tafel Verkehrssicherung (5.000,-€)
- Umgestaltung Bushaltestellen (50.000,-€)
- Schmalspurschlepper (80.000,-€)
- Trimmer mit Motor (1.600,-€)
- Neue Spielgeräte Spielplätze (15.000,-€)
- Neue Spielgeräte Spielplatz SV Ems (40.000,- €)
- Entwicklung Reinsgelände (50.000,-€)
- Brücke Judenfriedhof (40.000,-€)
- Investitionsförderung „Jung kauft Alt (10.000,-€)

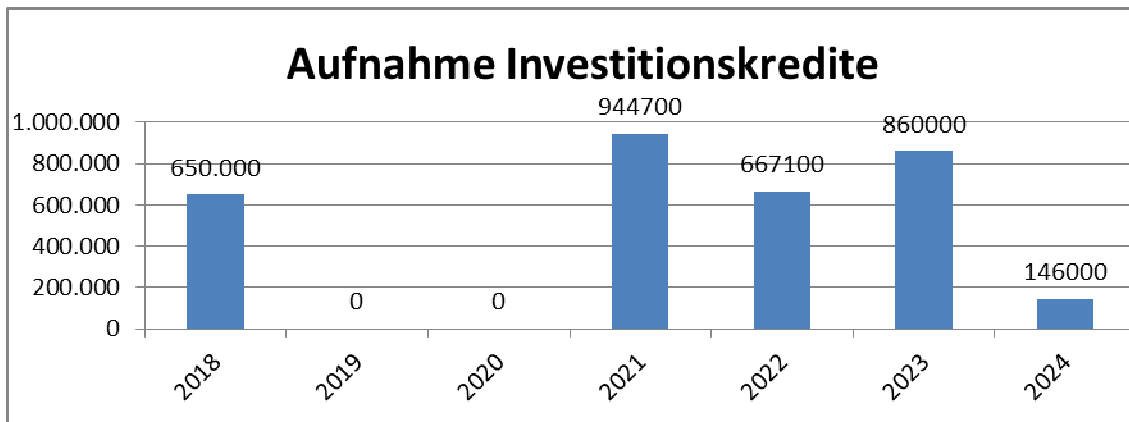
¹ Die Gesamtkosten (Plan) betragen 944.700 €

Die Maßnahme Bürgerhaus Jemgum wird über den Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ mit einer Förderquote von 90% gefördert. Die Fördereinnahmen werden für 2022 erwartet.

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die bisherigen Ausführungen.



Im Haushaltsjahr 2018 sind 650.000 € Kreditverpflichtung aufgenommen worden. Ab 2021 sind die Investitionen über Investitionskredite zu finanzieren, sofern keine eigenen Mittel zur Verfügung stehen.



Wesentliche Produkte

Produkt 123 -Kommunale Abgaben-

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

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allg. Umlagen	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	141.611,51	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	419.575,53	471.500,00	472.500,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge:	561.192,16	613.100,00	614.100,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	82.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	244.089,96	180.600,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
Abschreibungen	220.762,20	209.200,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.481,54	162.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
Ordentliche Aufwendungen:	697.267,48	552.300,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00
Zuschuss / Überschuss	-136.075,32	60.800,00	52.900,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
Investitionen:						
Einzahlungen	793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	16.702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-151.984,81	60.800,00	52.900,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00

Produkt 140 -Schulträgeraufgaben-

Für die Grundschule Jemgum sind in diesem Haushalt die Mittel für einen Fahrradunterstand sowie für die Ausstattung eines Klassenzimmers eingeplant worden.

Dem Digitalpakt Schule wird in diesem Jahr eine hohe Priorität eingeräumt. Die Gemeinde Jemgum legt großen Wert auf Bildung und modernes Lernen. Dieses verdeutlicht die nachfolgende detaillierte Übersicht.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschule Jemgum	24.263,34	77.000,00	73.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Grundschule Ditzum	4.271,44	34.700,00	34.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Grundschulen Allgemein	8.938,00	8.000,00	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	37.472,78	119.700,00	115.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Grundschule Jemgum	159.822,11	201.300,00	160.200,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
Grundschule Ditzum	43.912,94	115.700,00	87.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
Grundschulen Allgemein	63.317,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Sonstige schulische Maßnahmen	30,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kreisschulbaukasse	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Ditzum	27.103,82	20.500,00	36.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Büchereien	359,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Volkshochschule	585,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	296.233,35	344.400,00	291.300,00	269.900,00	269.900,00	269.900,00
Zuschuss / Überschuss	-258.760,57	-224.700,00	-175.600,00	-234.200,00	-234.200,00	-234.200,00
Investitionen:						
Einzahlungen						
Grundschule Jemgum	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Grundschule Jemgum	0,00	6.500,00	10.000,00	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	4.500,00	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	14.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500,00	-14.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-258.760,57	-244.200,00	-190.100,00	-238.700,00	-234.200,00	-234.200,00

Produkt 220 -Feuerschutz-

Im Bereich der Feuerwehren sind im Investitionsplan 2021 Mittel für die Atemschutzüberwachungstafel (3.000 €) und für die Systemtrenner zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung eingeplant worden.

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 2021 im Ergebnishaushalt bei rund 163.000 € liegt.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Feuerwehr Critzum	533,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Feuerwehr Ditzum	7.869,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Feuerwehr Holtgaste	7.224,10	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Feuerwehr Jemgum	15.383,49	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Feuerwehr Allgemein	46.702,30	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
Ordentliche Erträge gesamt	77.712,59	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Feuerwehr Critzum	13.377,69	17.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Feuerwehr Ditzum	74.055,89	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
Feuerwehr Holtgaste	15.996,62	21.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
Feuerwehr Jemgum	66.806,55	68.900,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
Feuerwehr Allgemein	55.583,99	37.400,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	225.820,74	192.400,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00	208.200,00
Zuschuss / Überschuss	-148.108,15	-147.200,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
Investitionen:						
Einzahlungen						
Feuerwehr Critzum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Ditzum	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Jemgum	0,00	0,00	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	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
Feuerwehr Critzum	0,00	0,00	0,00	150.000,00	850.000,00	0,00
Feuerwehr Ditzum	482.241,26	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Jemgum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Allgemein	0,00	80.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	482.241,26	81.200,00	13.000,00	150.000,00	850.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.241,26	263.800,00	-13.000,00	-150.000,00	-850.000,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-630.349,41	116.600,00	-176.000,00	-313.000,00	-1.013.000,00	-163.000,00

Produkt 310 –Verkehrsflächen und -anlagen-

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2020 im Ergebnishaushalt bei 65.100 € ohne Personalkosten liegt. Die laufende Straßenunterhaltung und Sanierung ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2021 mit der Umgestaltung einer Bushaltestelle vorgesehen. Der barrierefreie Ausbau wird vom Landkreis Leer gefördert.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	2024
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	456.143,49	443.800,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.488,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Privatrechtliche Entgelte	2.565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.000,00	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:	469.196,61	473.800,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	33.467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	96.013,66	52.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
Abschreibungen	499.077,45	480.500,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen:	630.122,90	532.900,00	539.700,00	539.700,00	539.700,00	539.700,00
Zuschuss / Überschuss	-160.926,29	-59.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
Investitionen:						
Einzahlungen	59.300,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	350.661,72	0,00	50.000,00	405.000,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.361,72	0,00	-12.500,00	-405.000,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-452.288,01	-59.100,00	-77.600,00	-470.100,00	-65.100,00	-65.100,00

Produkt 311 -Bauhof-

Im Investitionsbereich ist sind Mittel für die Anschaffung eines Schmalspurschlepper in Höhe von 80.000,00 € und Mittel für die Anschaffung eines Trimmers mit Motor in Höhe von 1.600,-€ eingeplant. Für 2024 ist der Austausch des großen Schleppers vorgesehen.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf auf relativ gleichbleibenden Niveau bleibt.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Entgelte	5.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	7.236,12	44.600,00	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:	12.321,34	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	251.587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	73.328,20	79.800,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Abschreibungen	41.351,43	37.300,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Ordentliche Aufwendungen:	366.764,57	117.700,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
Zuschuss / Überschuss	-354.443,23	-73.100,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
Investitionen:						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	15.500,00	81.600,00	4.600,00	4.600,00	146.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500,00	-81.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-146.000,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-354.443,23	-88.600,00	-150.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-215.200,00

Produkt 313 -Abwasserbeseitigung-

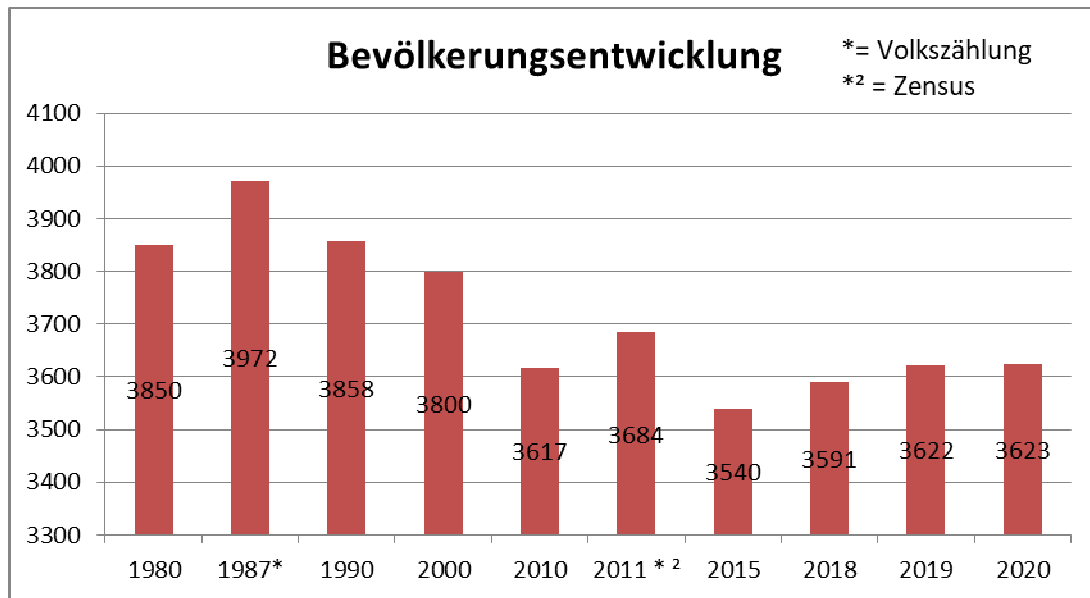
Im Abwasserbereich sind keine Investitionen vorgesehen.

Der Rat hat im Dezember 2020 beschlossen, die Abwassergebühren ab dem 01.01.2022 für die Benutzung der zentralen Abwasseranlage um 1,03 € auf 4,88 € und damit kostendeckende Gebühr anzuheben. Die Abwassergebühr für die Benutzung der dezentralen Abwasseranlage ist auf kostendeckende 48,00 € je cbm entsorgtem Abwasser festgesetzt.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2020 im Ergebnishaushalt bei 52.900 € liegt.

Ordentliche Erträge:	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allg. Umlagen	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	141.611,51	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	419.575,53	471.500,00	472.500,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge:	561.192,16	613.100,00	614.100,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00
Ordentliche Aufwendungen:						
Aufwendungen für aktives Personal	82.933,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	244.089,96	180.600,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
Abschreibungen	220.762,20	209.200,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.481,54	162.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
Ordentliche Aufwendungen:	697.267,48	552.300,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00
Zuschuss / Überschuss	-136.075,32	60.800,00	52.900,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
Investitionen:						
Einzahlungen	793,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	16.702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-151.984,81	60.800,00	52.900,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00

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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	3.089.722,60	3.160.700,00 €	2.665.700,00 €
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	199.710,44	1.283.300,00 €	261.300,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	878.688,42	878.040,75	911.223,93	961.566,48	852.344,59	791.583,54	812.635,45	770.230,38	742.300,00 €	743.100,00 €
Sonstige Transfererträge	39.888,56	43.208,69	2.330,25	0,00	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	581.900,39	762.300,00 €	743.300,00 €
Privatrechtliche Entgelte	61.254,05	63.192,42	191.382,28	221.123,77	77.184,15	132.961,03	101.193,97	93.447,05	84.200,00 €	99.200,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.539,81	231.804,32	150.423,81	125.090,96	174.699,47	161.764,77	109.197,95	80.089,32	201.700,00 €	205.700,00 €
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	6.887,03	6.200,00 €	6.200,00 €
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	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 €	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	204.514,44	236.400,00 €	245.400,00 €
Summe außerordentliche Erträge	3.285,28	21.303,05	402.814,13	162.538,88	301.817,19	234.393,16	158.964,01	49.700,95	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	5.076.202,60	6.480.100,00 €	4.972.900,00 €
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	1.763.989,44	1.883.500,00 €	1.905.800,00 €
Aufwendungen für Versorgung (Rückstellung)	0,00	0,00	0,00	201.082,00	0,00	0,00	35.845,90	33.824,40	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	1.317.639,36	1.366.400,00 €	1.279.500,00 €
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	1.061.450,01	998.100,00 €	1.032.800,00 €
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	16.324,70	40.000,00 €	38.000,00 €
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	4.053.694,68	2.613.800,00 €	2.680.700,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.752,82	290.232,01	381.151,25	326.053,24	377.391,38	528.342,05	435.650,86	406.677,47	489.300,00 €	543.900,00 €
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	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	0,00	3.000,00 €	6.000,00 €
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	8.653.600,06	7.394.100,00 €	7.486.700,00 €
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	-3.577.397,46	-914.000,00 €	-2.513.800,00 €

Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes										
	Ergeb. 2012	Ergeb. 2013	Ergeb. 2014	Ergeb. 2015	Ergeb. 2016	Ergeb. 2017	Ergeb. 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	3.152.921,18	3.160.700,00	2.665.700,00
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	208.210,44	1.283.300,00	261.300,00
Sonstige Transfereinzahlungen	39.893,56	42.803,69	2.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	584.839,12	762.300,00	743.300,00
Privatrechtliche Entgelte	60.976,97	61.475,39	89.573,88	221.218,09	78.314,12	134.943,95	100.334,22	91.783,87	84.200,00	99.200,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.215,93	225.412,67	182.349,54	123.945,68	193.339,67	166.256,62	109.160,67	77.485,24	201.700,00	205.700,00
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	8.396,02	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	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	208.818,03	189.700,00	179.000,00
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	2.527.313,38	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	169.275,72	420.100,00	107.700,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	944.700,00
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	7.029.043,00	6.108.200,00	5.212.800,00
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	1.716.590,07	1.883.500,00	1.905.800,00
Auszahlungen für Versorgung (Rückstellung)	0,00	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	1.306.743,01	1.366.400,00	1.282.500,00
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	16.324,70	40.000,00	38.000,00
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	4.069.709,28	2.613.800,00	4.205.700,00
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.527,26	326.573,03	366.524,04	356.127,96	407.855,90	406.515,12	447.452,58	420.106,61	555.500,00	522.500,00
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	2.527.113,38	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	1.497.349,14	1.031.700,00	944.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	174.427,75	8.552,00	8.552,00	8.389,30	8.368,00	8.368,00	8.368,00	28.439,34	29.000,00	53.000,00
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	11.582.375,53	7.519.900,00	8.952.200,00
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	-2.319.937,31	-3.731.637,31
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	-2.319.937,31	-3.731.637,31	-7.471.037,31

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

Schlussbetrachtung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	7.115.777	6.477.100	4.969.900	6.124.800	6.311.800	6.482.800
Aufwendungen	9.588.579	7.391.100	7.480.700	7.406.700	7.379.700	7.376.300
Einzahlungen	4.501.730	6.108.200	5.212.800	7.022.400	6.367.300	5.824.300
Auszahlungen	9.055.262	7.519.900	8.952.200	7.099.600	7.262.500	6.545.500
Zahlungsmittelbestand	-2.319.937	-3.731.637	-7.471.037	-7.548.237	-8.443.437	-9.164.637

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

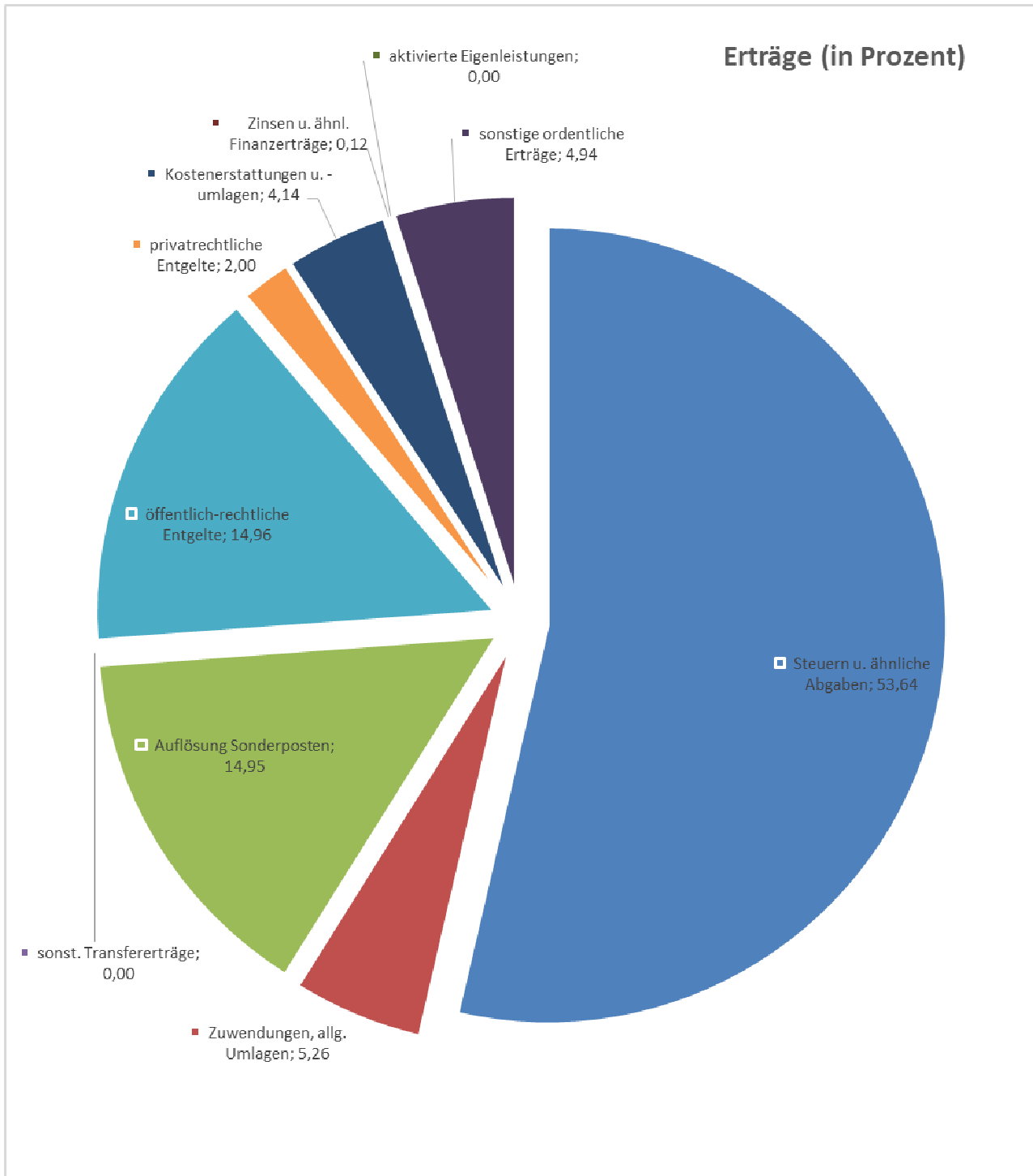
Die Haushalte 2018 folgende sind geprägt durch den Einbruch bei den Gewerbesteuern. Auch mittelfristig ist ersichtlich, dass die Gemeinde Jemgum ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen Jahr für Jahr ein Defizit ausweist.

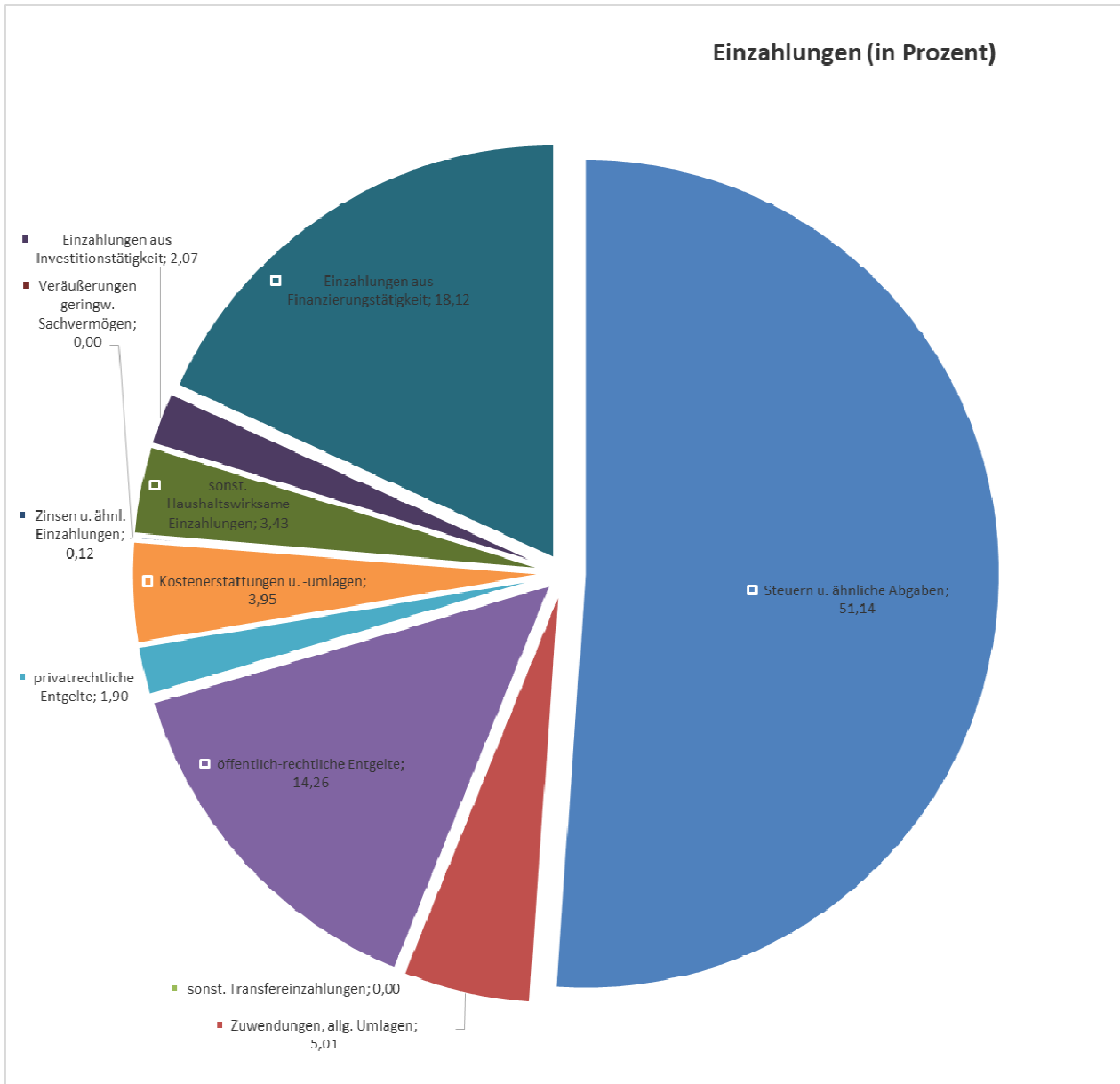
Für 2021 sind aufgrund der Ausgleichszahlungen für die Gewerbesteuer keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten. Mittelfristig erhält die Gemeinde Jemgum wieder Schlüsselzuweisungen, die allerdings nicht den Einbruch der Gewerbesteuer auffangen. In diesem Zusammenhang muss eine ländlich geprägte Kommune, 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.

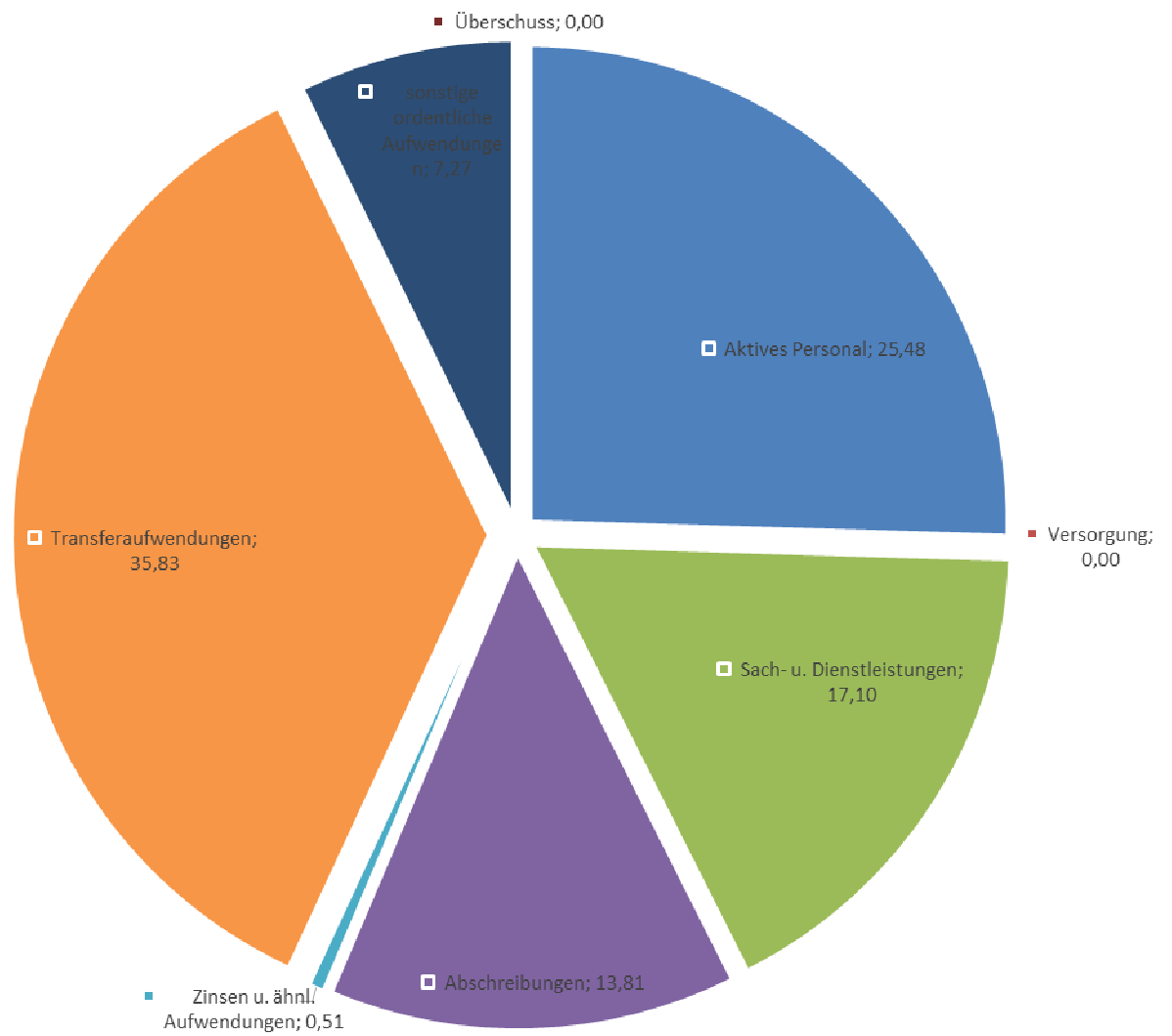
Die folgenden Grafiken verdeutlichen noch einmal die prozentuale Aufteilung der einzelnen Ertrags-, Einzahlungs-, Aufwands- und Auszahlungspositionen.

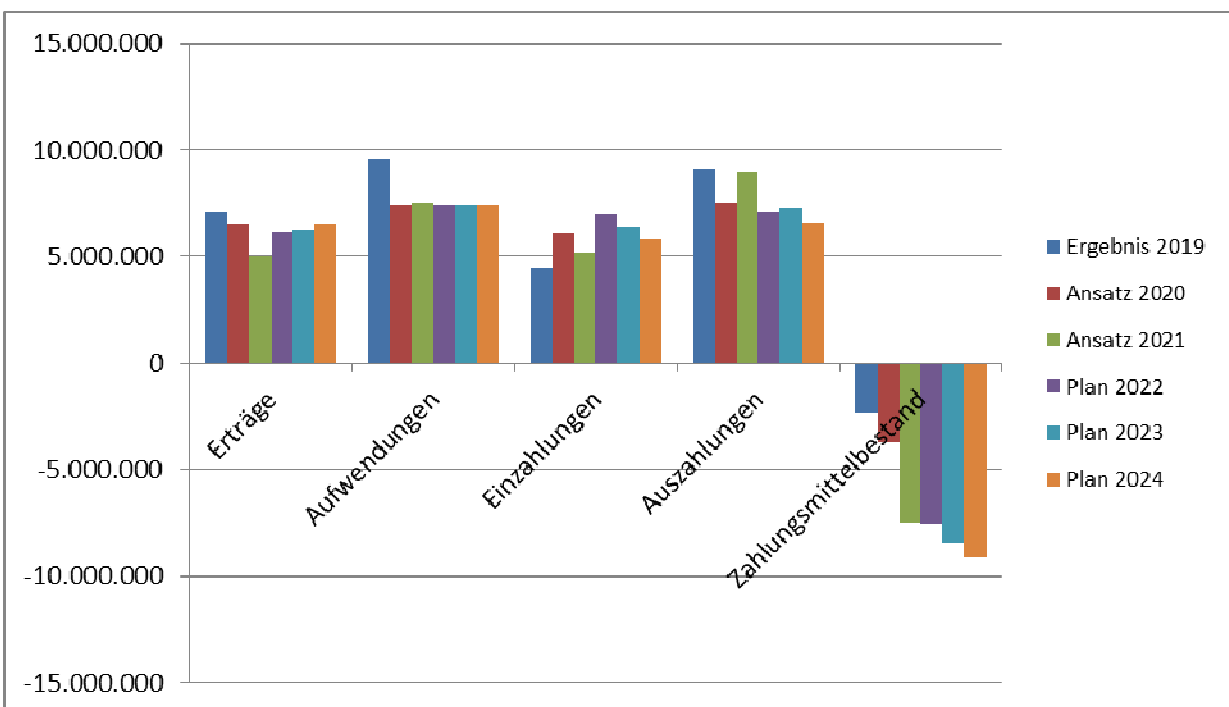
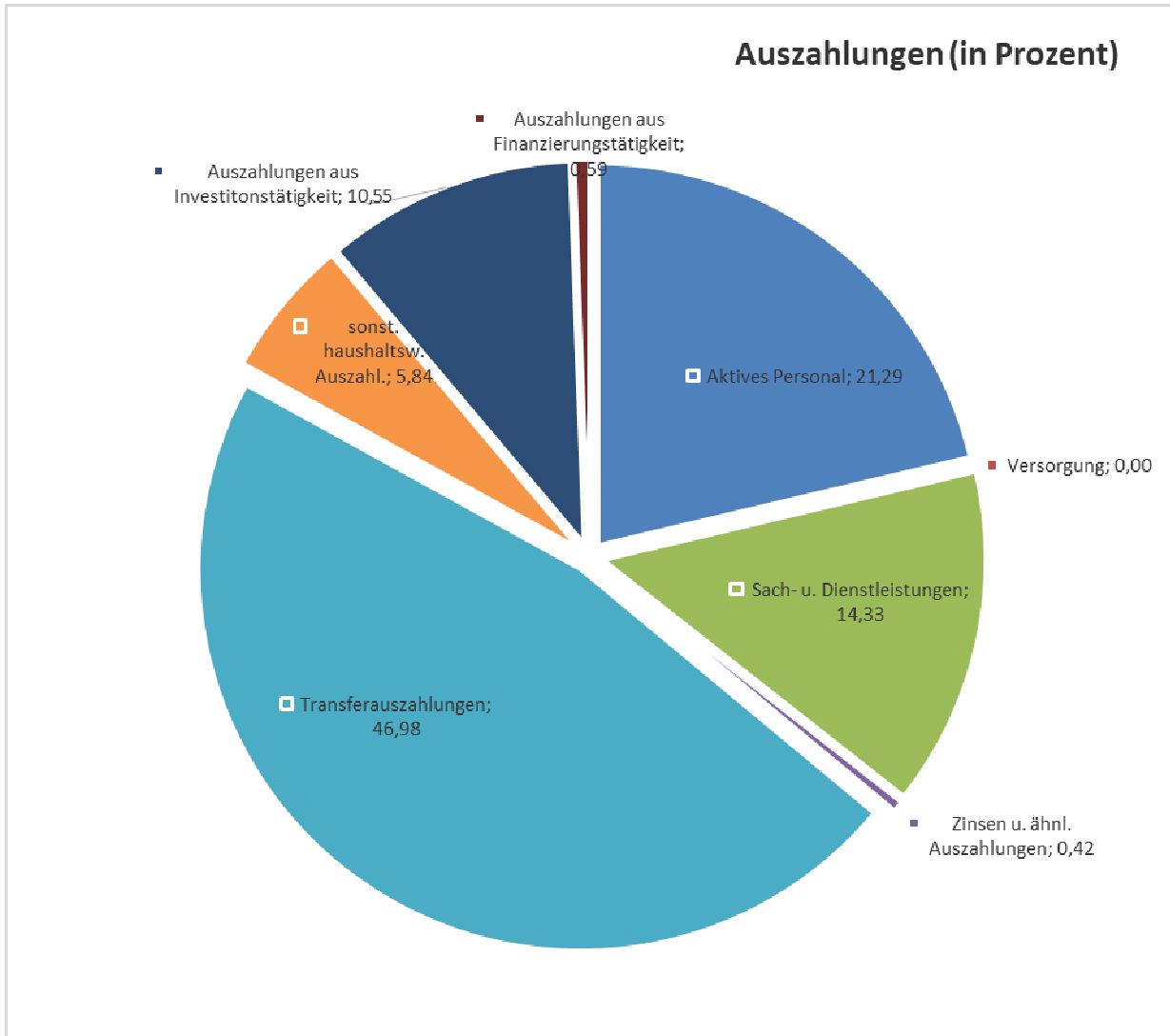




.....

Aufwendungen (in Prozent)





Jemgum, 10.06.2021

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Übersicht

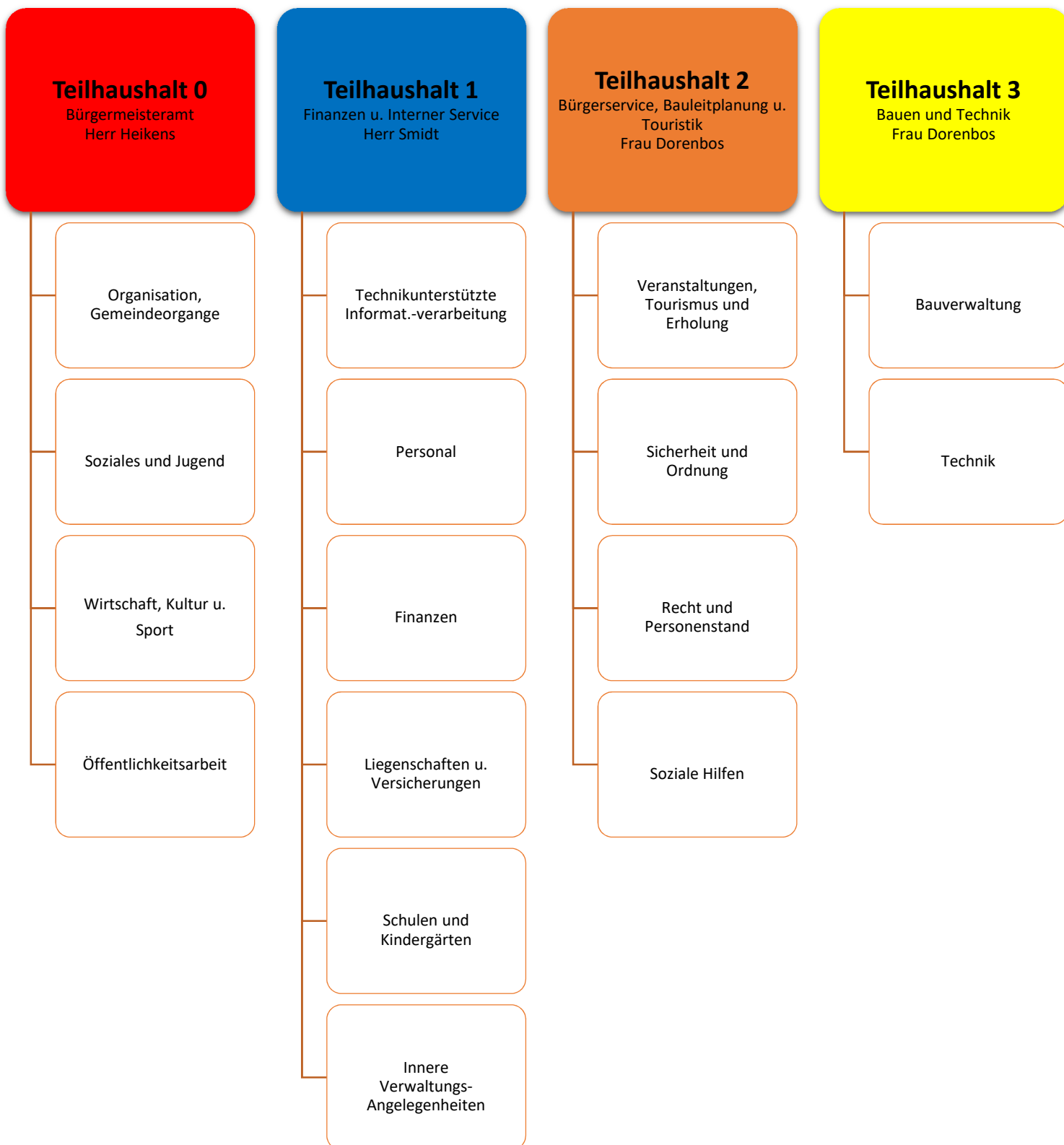
Produktgruppen und Kostenstellenplan

zum

HAUSHALTSPLAN

2 0 2 1

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 1

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 Hafenanangelegenheiten
- 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 oder bei Investitionen im Umfeld des betreffenden Gemeindevermögens bzw. in der Gemeinde.

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 Bereich der Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 32 KomHKVO in Höhe von 20% auf die Haushaltsansätze 2021 angeordnet. 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 10%

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 1

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Angestellten		nicht besetzt
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	Gemeindeamtsrat/rätin/ Allgemeiner Vertreter/in*2	A 12	1	1	1	-	-	
	insgesamt		2	2	2	0	0	

* erhält monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 105,00 €

*2 erhält monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 70,00 €

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Vollzeitbeschäftigte</u>						
1	Allgemeine/r BM-Vertreter/in *	11	0	1	1	-	
2	Fachbereichsleiter/in FB 2	10	1	1	1	-	
3	Techn.-Beschäftigte/r	9b	1	1	1	-	
4	Sachbearbeiter/in	9a	2	2	2	-	
5	Kassenbeschäftigte/r	8	1	1	1	-	
6	Sachbearbeiter/in	8	1	0	1		
7	Sachbearbeiter/in	7	2	2	2	-	
8	Sachbearbeiter/in	6	2	3	3	-	
9	Sekretariatsbeschäftigte/r	6	1	1	1	-	
10	Bauhofsbeschäftigte/r	5	4	4	4	-	
11	Bauhofsbeschäftigte/r (Vorarbeiter)	5	1	1	1	-	
12	Bauhofsbeschäftigte/r	4	1	1	1	-	
	<u>Teilzeitbeschäftigte</u>						
13	Sachbearbeiter/in	9a	3	2	2	-	
14	Sachbearbeiter/in	7	1	1	1		
15	Sachbearbeiter/in	6	3	2	2	-	
16	Sekretariatsbeschäftigte/r	5	1	1	1	-	
17	Sekretariatsbeschäftigte/r	4	1	1	1	-	
18	Hafenmeister/in	2	1	1	1	-	
19	Platzwart/in	2	1	1	1		
20	Hilfskräfte	1	9	6	6	-	
21							
	<u>Sozial- und Erziehungsdienst</u>						
	Betreuungskraft	S04	1	1	1	0	
22	Beschäftigte/r Jugendzentrum	S08b	1	1	1		
23							
	insgesamt Beschäftigte:		39	33	34	0	

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 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 (TVöD)														Vergütungsgruppe (TV-S)		Erläuterungen	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S04	S08b		
0	Bürgermeisteramt						1		1									1	
1	Finanzen u. interner Service						3	1	1		1	1			1	9	1		
2	Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik Bauen und Technik			1		1	2		2	5	5	1			1				
3																			
	Insgesamt	0	0	1	0	1	5	2	3	6	6	2	0	2	9	1	1		39

III. Nachwuchskräfte (Auszubildende)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	

Bilanz

31.12.2019

Gemeinde Jemgum

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	119.951,11	226.006,85
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	17.029,94	46.119,16
1.2	002500 DV-Software	17.029,94	46.119,16
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	102.921,17	179.887,69
1.4	004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	102.921,17	179.887,69
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	27.259.962,30	27.553.767,94
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	1.586.440,33
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	5.831.038,92
2.2	021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	105.219,80	105.219,80
2.2	021101 Erbaugrundstücke	590.355,96	556.448,35
2.2	021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	371.150,88	364.776,60
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	701.312,38
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	836.562,58
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	651.708,47
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	751.286,17
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	983.446,90
2.3	Infrastrukturvermögen	17.205.855,07	16.494.575,16
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	300.929,81
2.3	034000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	14.591,59
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	10.257.757,06
2.3	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.709.681,83	4.214.600,49
2.3	036000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	68.403,53	62.562,23
2.3	037000 wasserbauliche Anlagen	30.402,97	24.509,97
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	154.825,33	150.824,59
2.4	041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	154.825,33	150.824,59
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.581,08	43.914,61
2.5	055000 Bau- und Bodendenkmäler	44.581,08	43.914,61
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	673.211,64	613.012,59
2.6	061000 Fahrzeuge	623.809,99	547.529,27
2.6	062000 Maschinen und technische Anlagen (u. a. Hardware)	49.401,65	65.483,32
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	377.944,27	391.591,12
2.7	071000 Betriebsvorrichtungen	137.946,49	191.447,99
2.7	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.037,31	178.298,72
2.7	075000 BGA-Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro netto	29.960,47	21.844,41
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	911.185,06	1.615.011,80
2.9	096000 Anlagen im Bau	911.185,06	1.615.011,80
3.	Finanzvermögen	224.253,68	138.339,15
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	43.826,75	48.226,45
3.2	111300 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte	43.826,75	48.226,45
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	12.591,34
3.6	151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	189,24	182,50
3.6	154100 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
3.6	159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	106.204,72	12.408,84
3.6	159109 Sammelkonto Forderungen	0,00	0,00
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	2.904,60
3.8	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.407,05	1.924,97
3.8	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	979,63
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	68.694,90	71.685,74
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	7.090,69	9.300,74
3.9.1	164100 Sonstige Forderungen	856,57	2.499,36
3.9.1	164101 Umsatzsteuer-Forderung	5.834,12	6.601,38
3.9.1	165100 Durchlaufende Posten	200,00	0,00
3.9.1	165101 Buchungsregel (AOR, AMR) Vorschüsse	200,00	200,00
3.9.1	168000 Vorsteuer	0,00	0,00
3.9.2	Versorgungsrücklage	61.604,21	62.385,00
3.9.2	166100 Bestand Versorgungsrücklage	61.604,21	62.385,00
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	59.474,71
4.1	Liquide Mittel Gemeindegasse	2.233.395,22	59.474,71
4.1	171100 Sparkasse LeerWittmund	377.512,46	0,00
4.1	171110 OLB Leer	1.447.980,25	37.651,46
4.1	171120 Ostfriesische Volksbank	407.614,05	21.534,79
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	0,00
4.2	173100 Barkasse	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	27.379,52	31.238,58
5.	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	27.379,52	31.238,58
	Summe AKTIVA	29.864.941,83	28.008.827,23

Gemeinde Jemgum

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	24.926.411,92	20.637.084,08
1.1	Basis-Reinvermögen	8.314.209,50	8.314.209,50
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	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	5.553.095,04	5.553.095,04
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.106.244,39	5.106.244,39
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	446.850,65	446.850,65
1.2.2	202000 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	446.850,65	446.850,65
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-1.931.558,80	-5.508.956,26
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
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.	-1.931.558,80	-5.508.956,26
1.3.2	206000 Ergebnis des laufenden Jahres	-2.174.586,80	-5.801.685,21
1.3.2	206001 Außerordentliches Ergebnis des laufenden Jahres	243.028,00	292.728,95
1.4	Sonderposten	12.990.666,18	12.278.735,80
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.203.017,27	9.604.988,79
1.4.1	211100 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen	10.203.017,27	9.604.988,79
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.261.234,56	2.142.104,10
1.4.2	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	2.261.234,56	2.142.104,10
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	159.716,87	178.266,87
1.4.5	215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	159.716,87	178.266,87
1.4.6	Sonstige Sonderposten	366.697,48	353.376,04
1.4.6	219000 Sonstige Sonderposten	366.697,48	353.376,04
2.	Schulden	814.599,47	3.161.506,93
2.1	Geldschulden	707.183,79	3.058.156,47
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	707.183,79	678.744,45
2.1.2	231230 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden (GV) - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)	57.183,79	54.744,45
2.1.2	231730 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro- Währung (fester Zins)	650.000,00	624.000,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	2.379.412,02
2.1.3	239710 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	2.379.412,02
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	54.136,91	59.714,27
2.3	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.136,91	59.714,27
2.4	Transferverbindlichkeiten	19.177,89	29.002,89
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	19.177,89	29.002,89
2.4.7	261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.815,96	17.761,36
2.4.7	269100 Andere Transferverbindlichkeiten	4.361,93	11.241,53
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	34.100,88	14.633,30
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	9.621,75
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	9.621,75
2.5.1.1	272110 Umsatzsteuer	0,00	9.621,75
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00

Gemeinde Jemgum

Bilanz zum 31.12.2019

		2018 EUR	2019 EUR
2.5.1.3	272901 <i>Buchungsregel (EOR, EMR, AHE) Verwahrgelder</i>	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.2	273100 <i>Abzuführende Gewerbesteuer</i>	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	34.100,88	5.011,55
2.5.4	279100 <i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	33.811,96	5.011,55
2.5.4	279101 <i>Umsatzsteuer Verbindlichkeiten</i>	288,92	0,00
2.5.4	279109 <i>Sammelkonto Verbindlichkeiten</i>	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	4.122.709,08	4.201.482,26
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.789.563,90	3.885.448,76
3.1	281100 <i>Pensionsrückstellungen</i>	3.289.552,00	3.366.940,00
3.1	281200 <i>Beihilferückstellungen</i>	500.011,90	518.508,76
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	100.145,18	104.033,50
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	14.453,00	14.733,00
3.2.1	282300 <i>Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit</i>	14.453,00	14.733,00
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	68.042,04	67.041,99
3.2.2	282100 <i>Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub</i>	68.042,04	67.041,99
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	17.650,14	22.258,51
3.2.3	282200 <i>Rückstellungen für geleistete Überstunden</i>	17.650,14	22.258,51
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	105.000,00	92.000,00
3.3	283000 <i>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</i>	105.000,00	92.000,00
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 <i>Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs</i>	0,00	0,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährf. u. anhäng. Gerichtsverf.	114.000,00	99.000,00
3.7	287100 <i>Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen</i>	114.000,00	99.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	14.000,00	21.000,00
3.8	289100 <i>Andere Rückstellungen</i>	14.000,00	21.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.221,36	8.753,96
4.	290100 <i>Passive Rechnungsabgrenzung</i>	1.221,36	8.753,96
	Summe PASSIVA	29.864.941,83	28.008.827,23

Jahresrechnung

31.12.2019

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge																		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.054.196,38	3.103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.500,00	0,00	0,00	0,00	3.103.500,00	3.089.722,60	-13.777,40			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.508,08	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	199.710,44	99.610,44			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	812.635,45	761.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.200,00	0,00	0,00	0,00	761.200,00	770.230,38	9.030,38			
4 sonstige Transfererträge	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			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	568.128,20	562.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00	0,00	0,00	562.800,00	581.900,39	19.100,39			
6 privatrechtliche Entgelte	101.193,97	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	93.447,05	22.547,05			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.197,95	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	80.089,32	-7.010,68			
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.417,02	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	0,00	0,00	0,00	209.500,00	204.514,44	-4.985,56			
12 = Summe ordentliche Erträge	7.115.777,48	4.901.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901.300,00	0,00	0,00	0,00	4.901.300,00	5.026.501,65	125.201,65			
Ordentliche Aufwendungen																		
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.717.610,89	1.850.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.900,00	0,00	0,00	0,00	1.850.900,00	1.763.989,44	-86.910,56			
14 Aufwendungen für Versorgung	35.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.824,40	33.824,40			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.678,73	2.355.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,36	6.349,36	2.361.949,36	73.723,37	73.723,37	73.723,37	2.435.672,73	1.317.639,36	-1.118.033,37			
16 Abschreibungen	1.048.662,31	946.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946.700,00	0,00	0,00	0,00	946.700,00	1.061.450,01	114.750,01			
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.909,07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.324,70	-23.675,30			
18 Transferaufwendungen	5.286.221,56	4.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188.000,00	0,00	0,00	0,00	4.188.000,00	4.053.694,68	-134.305,32			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	435.650,86	525.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.349,36	-6.349,36	518.950,64	13.416,10	13.416,10	13.416,10	532.366,74	406.677,47	-125.689,27			
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.588.579,12	9.906.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906.500,00	87.139,47	87.139,47	87.139,47	9.993.639,47	8.653.600,06	-1.340.039,41			
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag	-2.472.801,64	-5.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.005.200,00	-87.139,47	-87.139,47	-87.139,47	-5.092.339,47	-3.627.098,41	1.465.241,06			
22 außerordentliche Erträge	158.964,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	49.700,95	46.700,95			
23 außerordentliche Aufwendungen	57.316,93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,95	49.700,95			
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-2.371.154,56	-5.005.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.005.200,00	-87.139,47	-87.139,47	-87.139,47	-5.092.339,47	-3.577.397,46	1.514.942,01			

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	3.152.921,18	49.421,18
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.508,08	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00	208.210,44	108.110,44
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	588.806,61	562.800,00	0,00	0,00	562.800,00	0,00	562.800,00	584.839,12	22.039,12
5	privatrechtliche Entgelte	100.334,22	70.900,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	91.783,87	20.883,87
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.160,67	87.100,00	0,00	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00	77.485,24	-9.614,76
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	208.818,03	24.118,03
10	= 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	4.332.453,90	217.153,90
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	1.716.590,07	-134.309,93
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	4.280,78	2.453.880,78	86.723,37	2.540.604,15	1.306.743,01	-1.233.861,14
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.914,82	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	16.324,70	-23.675,30
15	Transferauszahlungen	6.588.335,47	4.188.000,00	0,00	0,00	4.188.000,00	0,00	4.188.000,00	4.069.709,28	-118.290,72
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447.452,58	569.000,00	0,00	-4.280,78	564.719,22	13.416,10	578.135,32	420.106,61	-158.028,71
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.867.885,06	9.097.500,00	0,00	0,00	9.097.500,00	100.139,47	9.197.639,47	7.529.473,67	-1.668.165,80
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.926.735,49	-4.982.200,00	0,00	0,00	-4.982.200,00	-100.139,47	-5.082.339,47	-3.197.019,77	1.885.319,70
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	58.300,00	-526.700,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	11.455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,23	1.793,23
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	319.965,30	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	109.182,49	76.182,49
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
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	542.098,95	618.100,00	0,00	0,00	618.100,00	0,00	618.100,00	169.275,72	-448.824,28
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

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres		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
26 für Baumaßnahmen	680.525,64	856.000,00	0,00	-14.866,91	841.133,09	644.354,67	1.485.487,76	813.834,49	-671.653,27						
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.483,58	451.100,00	0,00	17.648,91	468.748,91	0,00	468.748,91	77.731,56	-391.017,35						
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.087,76	15.000,00	0,00	-2.782,00	12.218,00	0,00	12.218,00	8.750,00	-3.468,00						
29 für aktivierbare Zuwendungen	0,00	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	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						
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185.065,02	1.542.100,00	0,00	0,00	1.542.100,00	1.159.354,67	2.701.454,67	1.497.349,14	-1.204.105,53						
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-642.966,07	-924.000,00	0,00	0,00	-924.000,00	-1.159.354,67	-2.083.354,67	-1.328.073,42	755.281,25						
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.569.701,56	-5.906.200,00	0,00	0,00	-5.906.200,00	-1.259.494,14	-7.165.694,14	-4.525.093,19	2.640.600,95						
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
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.368,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	28.439,34	-560,66						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	641.632,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-28.439,34	560,66						
37 Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.928.069,56	-5.935.200,00	0,00	0,00	-5.935.200,00	-1.259.494,14	-7.194.694,14	-4.553.532,53	2.641.161,61						
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.487.966,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.313,38	2.527.313,38						
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.502.244,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.113,38	2.527.113,38						
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	-14.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.935.200,00	-1.259.494,14	-7.194.694,14	-4.553.332,53	2.641.361,61						
41 +/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.175.742,65	-825.757,35	0,00	0,00	-825.757,35	0,00	-825.757,35	2.233.395,22	3.059.152,57						
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	2.233.395,22	-6.760.957,35	0,00	0,00	-6.760.957,35	-1.259.494,14	-8.020.451,49	-2.319.937,31	5.700.514,18						

Beteiligungsberichte

gem. § 151 NKomVG

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

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, -einzelnvertretungsberechtigt-.

2. Gesellschafterversammlung:

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

E. Lage des Unternehmens:

Der Geschäftsverlauf 2019 erfolgte planmäßig. Die Aufwendungen für Werbung und Marketing lagen um T€ 24 unter dem Planansatz. Das erwartete ausgeglichene Jahresergebnis 2019 konnte deshalb übertroffen werden. Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 32 ab.

Die Eigenkapitalquote hat sich bei der um T€ 3 auf T€ 720 gestiegenen Bilanzsumme von rd. 27% auf rd. 32% erhöht.

Zum 31. Dezember 2019 lag eine nahezu fristenkongruente Finanzierung vor. Es bestanden keine Liquiditätsengpässe und bestehende Darlehen wurden planmäßig getilgt.

F. Auswirkungen auf den Haushalt:

Die Gemeinde hat im Bereich Tourismus insgesamt Geschäftsaufwendungen in Höhe von 33.000,-€ im Haushalt 2021. In den Geschäftsaufwendungen sind die Anteile der Geschäftsaufwendungen für die Touristik GmbH Südliches Ostfriesland enthalten.

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 27.472,28 €.

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	030-571	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
2020 Plan	030-571	5.000,00 €	7.500,00 €	-2.500,00 €
2021 Plan	030-571	5.000,00 €	7.500,00 €	-2.500,00 €

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 €
2019	5.000,00 €	4.350,30	27.472,28 €

*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 Eigenkapital der KNN wird wie im Vorjahr mit 77.545.745,76 € ausgewiesen. Es setzt sich aus dem Festkapital in Höhe von 1.679.362,00 € und den Rücklagen in Höhe von 75.866.383,76 € zusammen. Der Jahresüberschuss der KNN für das Geschäftsjahr beträgt nach Abzug der Verwaltungskosten 3,41 Mio. EUR und wurde vollständig ausgeschüttet. Unser Anteil am Jahresüberschuss beträgt 355,24 EUR.

E. Auswirkungen auf den Haushalt

Die Gemeinde Jemgum erhält eine Dividende. Für das Geschäftsjahr wurden 355,24 € an die Gemeinde Jemgum ausgezahlt.

IV) KDO - Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

A. Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) wurde 1971 als Gemeinschaftseinrichtung von kommunalen Gebietskörperschaften im Raum Weser-Ems gegründet. Seither ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und heute der größte kommunale IT-Dienstleister in Niedersachsen mit Kunden und Partnern deutschlandweit. An der Spitze des Unternehmens steht seit 2002 Dr. Rolf Beyer. Insgesamt hat der Zweckverband 75 Mitglieder.

Aufgabe des Zweckverbands ist die Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik sowie alle hiermit zusammenhängenden Aufgaben.

B. Beteiligung der Gemeinde Jemgum:

Die Gemeinde Jemgum ist mit 3.750 € am Stammkapital des Zweckverbands Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg beteiligt.

C. Organe der Gesellschaft:

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und die/der Verbandsgeschäftsführer/in.

Verbandsausschussvorsitzender ist Landrat Herbert Winkel. Verbandsgeschäftsführer ist Herr Dr. Rolf Beyer.

Die Verbandsversammlung tritt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Haushaltsjahr, zusammen.

D. Lage des Unternehmens:

Der Jahresüberschuss lag 2017 bei 443.638 € und die Bilanzsumme bei 12.482.766 €. Das Eigenkapital des Zweckverbands betrug 1.920.158 €.

E. Auswirkungen auf den Haushalt

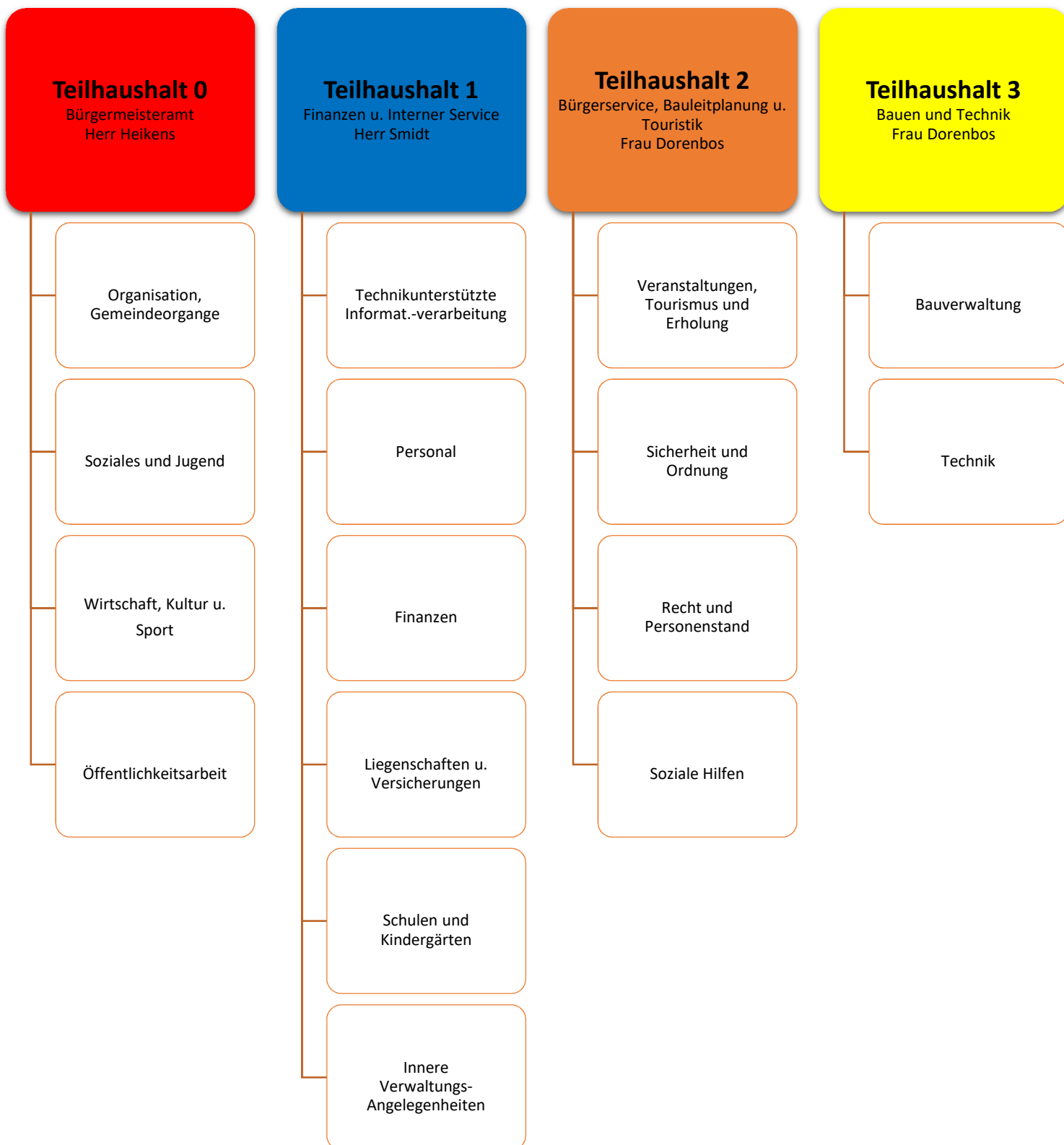
Jahr	Haushaltsstelle/ Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
2019	120-111	0,00 €	3.750 €	-3.750 €

Jemgum, 10.Juni 2021

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Heikens

Gesamthaushalt



Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.089.722,60	3.160.700,00	2.665.700,00	2.827.700,00	2.989.700,00	3.160.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	199.710,44	1.283.300,00	261.300,00	1.221.300,00	1.226.300,00	1.226.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	756.908,94	742.300,00	743.100,00	743.100,00	743.100,00	743.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	581.900,39	762.300,00	743.300,00	856.200,00	876.200,00	876.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	93.447,05	84.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.089,32	201.700,00	205.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.887,03	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	217.835,88	236.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.026.501,65	6.477.100,00	4.969.900,00	6.124.800,00	6.311.800,00	6.482.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.763.989,44	1.883.500,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	33.824,40					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.639,36	1.366.400,00	1.279.500,00	1.246.100,00	1.209.100,00	1.206.100,00
160	16. Abschreibungen	1.061.450,01	998.100,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.324,70	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
180	18. Transferaufwendungen	4.053.694,68	2.613.800,00	2.680.700,00	2.645.100,00	2.655.100,00	2.655.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406.677,47	489.300,00	543.900,00	538.900,00	538.900,00	538.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.653.600,06	7.391.100,00	7.480.700,00	7.406.700,00	7.379.700,00	7.376.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.627.098,41	-914.000,00	-2.510.800,00	-1.281.900,00	-1.067.900,00	-893.500,00
220	22. außerordentliche Erträge	49.700,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen		3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	49.700,95		-3.000,00	-3.000,00		
250	25. Jahresergebnis	-3.577.397,46	-914.000,00	-2.513.800,00	-1.284.900,00	-1.067.900,00	-893.500,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.242.643,78	3.160.700,00	2.665.700,00	2.827.700,00	2.989.700,00	3.160.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	407.920,88	1.283.300,00	261.300,00	1.221.300,00	1.226.300,00	1.226.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.166.739,51	762.300,00	743.300,00	856.200,00	876.200,00	876.200,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	186.299,57	84.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	157.574,56	201.700,00	205.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.283,05	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	413.332,47	189.700,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.589.793,82	5.688.100,00	4.160.400,00	5.315.300,00	5.502.300,00	5.673.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	3.413.630***	1.883.500,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.624.382,37	1.366.400,00	1.282.500,00	1.249.100,00	1.209.100,00	1.206.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.649,40	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	8.123.403,96	2.613.800,00	4.205.700,00	2.645.100,00	2.655.100,00	2.655.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	826.784,08	555.500,00	522.500,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.020.850***	6.459.200,00	7.954.500,00	6.355.500,00	6.325.500,00	6.322.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.431.056***	-771.100,00	-3.794.100,00	-1.040.200,00	-823.200,00	-649.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.300,00	390.000,00	92.700,00	1.030.000,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.793,23					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	141.385,87	30.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit		100,00				
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	201.479,10	420.100,00	107.700,00	1.040.000,00	5.000,00	5.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.229,60	56.000,00	113.100,00	405.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	813.834,49	800.000,00	469.500,00	150.000,00	856.000,00	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.731,56	143.200,00	219.600,00	4.600,00	4.000,00	146.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.750,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	87.803,49		135.000,00	100.000,00		
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		25.000,00				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.497.349,14	1.091.700,00	944.700,00	667.100,00	860.000,00	146.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.295.870,04	-611.600,00	-837.000,00	372.900,00	-855.000,00	-141.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.726.926***	-1.382.700,00	-4.631.100,00	-667.300,00	-1.678.200,00	-790.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.			944.700,00	667.100,00	860.000,00	146.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	28.439,34	29.000,00	53.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.439,34	-29.000,00	891.700,00	590.100,00	783.000,00	69.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-7.755.366***	-1.411.700,00	-3.739.400,00	-77.200,00	-895.200,00	-721.200,00

**Haushalt 2021
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
010	11101	Gemeindeorgane	INV00001	0025002	7831122	Digitalisierung Open Rathaus (Lizenzen)	10.000,00 €				
010	11101	Gemeindeorgane	INV00053	0720002	7831115	Mikrofonanlage		15.000,00 €			
010	11101	Gemeindeorgane	INV00055	0020002	7831122	Ratsinformationssystem		15.000,00 €			
010	11101	Gemeindeorgane	INV00056	0720002	7831115	Tablet für Ratsherren		15.000,00 €			
030	28101	Heimat und Kulturpflege	INV00042	0048002	7818000	Investitionszuschuss Mühlen		25.000,00 €			
030	57101	Wirtschaftsförderung	INV00002	0042002	7812000	Kreisweiter Breitbandausbau 2.0	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		
030	57101	Wirtschaftsförderung	INV00060	0048002	7818000	Investitionszuschuss "Jung kauf Alt"		10.000,00 €			
030	57101	Wirtschaftsförderung	030-20	1113002	7853000	Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		
111	11101	Personalwirtschaft	INV00004	0025002	7831122	Lizenz Loga (Umstieg Personlabrechnungsprogramm zur KDO)	15.000,00 €				
130	11101	Grundstücke	INV00005	019002	7821030	Grunderwerbskosten Grundstückstausch Jahnkuh		3.100,00 €			
130	11101	Grundstücke	INV00006	019002	7821030	Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzflächen	6.000,00 €				
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-01	0961002	7871000	WC Gebäudeanbau Spielplatz Critzum (Holzanbau)				6.000,00 €	
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	0961002	7871000	Bürgerhaus Jemgum	800.000,00 €	300.000,00 €			
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	0961002	7871000	Bürgerhaus Jemgum (Rückführung der Mittel)		45.000,00 €			
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	Sopo	2111102	6811001	Zuschuss Bürgerhaus Jemgum			-1.030.000,00 €		
134	55201	Häfen	INV00007	0360002	7821220	Rahmenplan Hafen Ditzum (Wasser- und Elektroleitung)	50.000,00 €	65.000,00 €			
134	55201	Sopo Hafen Ditzum	SOPO000002	2111802	6818001	Zuschuss Rahmenplan Hafen Ditzum		-55.200,00 €			

**Haushalt 2021
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
141	21101	Grundschule Jemgum	140-01-02	0961002	7871000	Fahrradunterstand für die Lehrkräfte		4.500,00 €			
141	21101	Grundschule Jemgum	INV00044	0720002	7831115	Ausstattung Klassenzimmer mit Tische und Stühlen		10.000,00 €			
150	11101	Innere Dienste	INV00008	0620002	7811113	Neue Telefonanlage Cloud basierend	40.000,00 €				
201	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	201-01	0961002	7871000	Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park (Planungskosten)		20.000,00 €			
201	55101	Tourismus	INV00009	0620002	7831113	Austausch der alten Ladesäulen (2 Stück)	6.500,00 €				
201	5501	Tourismus	INV00057	0720002	7831115	Umgestaltung TI Gebäude Sielstraße		15.000,00 €			
211	12601	Feuerwehr Critzum	220-01-07	0961002	7871000	Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)			150.000,00 €	850.000,00 €	
212	12601	Feuerwehr Ditzum	INV00023	0720002	7831115	Nass- Trockensauger	1.200,00 €				
215	12601	Feuerwehr Jemgum	220-05-03	0610002	7831112	TLF	70.000,00 €				
215	12601	Feuerwehr Jemgum	INV00031	0620002	7831113			3.000,00 €			
220	12601	Feuerschutz allgemein	220-06	0720002	7831115	Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO	10.000,00 €	10.000,00 €			
222	12201	Gefahrenabwehr	INV00058	0350002	7821210	Tafel Verkehrssicherung		5.000,00 €			
310	54601	öffentliche Parkplätze	310-10	0310002	7821160	Ankauf Grundstück wg. öffentl. Parkplatz nahe Ziegeleimuseum Midlum			25.000,00 €		
310	54101	Gemeindestraße	INV00032	0350002	7821210	Ausbau Blyhamer Straße			380.000,00 €		
310	54701	Gemeindestraßen	INV00040	0961002	7871000	Umgestaltung Bushaltestellen		50.000,00 €			
310	54701	Gemeindestraßen	SOPO	2111102	6811001	Zuschuss Umgestaltung Bushaltestellen		-37.500,00 €			

**Haushalt 2021
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest.-nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
311	57301	Bauhof	INV00015	0720002	7831115	Krautbürste	4.000,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00018	0720002	7831115	Laubsauger	4.500,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00020	0720002	7831115	Mähkorb	4.000,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00022	0720002	7831115	Pauschal	3.000,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00030	0610002	7831112	Schmalspurschlepper		80.000,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00033	0720002	7831115	Trimmer mit Motor		1.600,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00034	0720002	7831115	Trimmer mit Akku			1.600,00 €		
311	57301	Bauhof	INV00035	0720002	7831115	Hochdruckreiniger			3.000,00 €		
311	57301	Bauhof	INV00036	061002	7831112	Frontladeschaufel				2.000,00 €	
311	57301	Bauhof	INV00038	0720002	7831115	Akku-Mäher				2.000,00 €	
311	57301	Bauhof	INV00037	0720002	7831115	Kleine Kehrmachine					6.000,00 €
311	57301	Bauhof	INV00039	0610002	7831112	Schlepper					140.000,00 €
315	36601	Spielplätze	INV00041	0720002	7831115	Neue Spielgeräte		15.000,00 €			
315	36601	Spielplatz	INV00054	0720002	7831115	Spielplatz SV Ems		40.000,00 €			
3521	51101	Entwicklung Reinsgelände	INV00042	0963002	7873000	Entwicklung Reinsgelände		50.000,00 €			
316	51101	Brücken	INV00047	032002	7821170	Brücke Judenfriedhof		40.000,00 €			
							<u>1.031.700,00 €</u>	<u>852.000,00 €</u>	<u>-362.900,00 €</u>	<u>860.000,00 €</u>	<u>146.000,00 €</u>

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeisteramt

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	512,50					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	449,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	3.757,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	27,35					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.369,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.115,70	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	260.688,17					
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.441,92	71.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
160	16. Abschreibungen	14.013,79	14.100,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	17.475,18	30.000,00	27.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.999,74	56.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	373.618,80	171.300,00	155.900,00	146.300,00	146.300,00	146.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-363.503,10	-158.900,00	-143.500,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-363.503,10	-158.900,00	-143.500,00	-133.900,00	-133.900,00	-133.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152,34	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-363.655,44	-160.400,00	-145.000,00	-135.400,00	-135.400,00	-135.100,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeisteramt

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.025,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	7.112,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	54,70					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.738,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.930,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	524.323,87					
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.289,01	71.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	34.950,36	30.000,00	27.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.774,43	56.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.337,57	157.200,00	141.300,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.407,28	-145.200,00	-129.300,00	-119.700,00	-119.700,00	-119.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			45.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	87.803,49		135.000,00	100.000,00		
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		10.000,00				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	92.803,49	17.500,00	187.500,00	107.500,00		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.803,49	-17.500,00	-187.500,00	-107.500,00		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-797.210,77	-162.700,00	-316.800,00	-227.200,00	-119.700,00	-119.700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-797.210,77	-162.700,00	-316.800,00	-227.200,00	-119.700,00	-119.700,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 0 Bürgermeisteramt

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
030-20 Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland	-22.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00 0,00	-7.500,00	0,00 0,00
INV00001 Digitalisierung Open Rathaus (Lizenzen)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
INV00002 Kreisweiter Breitbandausbau 2.0	-200.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00048 Investitionszuschuss Mühlen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00053 Mikrofonaanlage	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00055 Neues Ratsinformationssystem	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00056 Tablet für Ratsherren	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00060 Investitionsprogramm "Jung kauf Alt"	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Finanzen und interner Service

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.089.722,60	3.160.700,00	2.665.700,00	2.827.700,00	2.989.700,00	3.160.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	144.204,01	1.259.300,00	237.300,00	1.197.300,00	1.202.300,00	1.202.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	115.034,88	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	13.666,94	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	70.054,73	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.517,85	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	203.768,28	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00	222.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.637.969,29	4.832.100,00	3.315.100,00	4.437.100,00	4.604.100,00	4.775.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	540.014,68	1.883.500,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	33.824,40					
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.342,50	633.000,00	572.300,00	535.900,00	535.900,00	535.900,00
160	16. Abschreibungen	162.195,75	134.000,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.324,70	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
180	18. Transferaufwendungen	3.984.392,46	2.548.900,00	2.625.100,00	2.599.100,00	2.609.100,00	2.609.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.713,84	109.900,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.354.808,33	5.349.300,00	5.382.500,00	5.320.100,00	5.330.100,00	5.330.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.716.839,04	-517.200,00	-2.067.400,00	-883.000,00	-726.000,00	-554.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	45.935,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen		3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	45.935,45		-1.000,00	-1.000,00		
250	25. Jahresergebnis	-1.670.903,59	-517.200,00	-2.068.400,00	-884.000,00	-726.000,00	-554.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	964,04	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.155,46	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.191,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.694.095,01	-516.200,00	-2.067.400,00	-883.000,00	-725.000,00	-553.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Finanzen und interner Service							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.242.643,78	3.160.700,00	2.665.700,00	2.827.700,00	2.989.700,00	3.160.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	288.408,02	1.259.300,00	237.300,00	1.197.300,00	1.202.300,00	1.202.300,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	27.127,15	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	139.996,99	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.544,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	410.853,27	188.600,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.113.573,90	4.684.800,00	3.161.200,00	4.283.200,00	4.450.200,00	4.621.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	951.770***	1.883.500,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.080.265,51	633.000,00	573.300,00	536.900,00	535.900,00	535.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.649,40	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	7.984.434,72	2.548.900,00	4.150.100,00	2.599.100,00	2.609.100,00	2.609.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180.593,15	173.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.229.713***	5.279.100,00	6.767.200,00	5.179.800,00	5.188.800,00	5.188.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.116.139***	-594.300,00	-3.606.000,00	-896.600,00	-738.600,00	-567.600,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		45.000,00	55.200,00	1.030.000,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	131.418,37	30.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit		100,00				
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	131.418,37	75.100,00	70.200,00	1.040.000,00	5.000,00	5.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	509.229,60	56.000,00	68.100,00			
2600	26. Baumaßnahmen		761.890,72	349.500,00		6.000,00	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.323,30	40.000,00	10.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.750,00					
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		15.000,00				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	553.302,90	872.890,72	427.600,00		6.000,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.884,53	-797.790,72	-357.400,00	1.040.000,00	-1.000,00	5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.538.023***	-1.392.090,72	-3.963.400,00	143.400,00	-739.600,00	-562.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.			944.700,00	667.100,00	860.000,00	146.000,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	28.439,34	29.000,00	53.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.439,34	-29.000,00	891.700,00	590.100,00	783.000,00	69.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-3.566.463***	-1.421.090,72	-3.071.700,00	793.500,00	49.400,00	-493.600,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 1 Finanzen und interner Service

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
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	-1.106.890,72	-761.890,72	-345.000,00	0,00	0,00 0,00	-761.890,72	0,00 0,00
140-01-02 Fahrradunterstand für die Lehrkräfte	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00004 Lizenz Loga (Umstieg Personlabrechnung zur KDO)	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00 0,00
INV00005 Grunderwerbskosten Grundstücktausch Jahnkuh	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00006 Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzfl.	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00	0,00 0,00
INV00007 Rahmenplan Hafen Ditzum (Elektro-u Wasserleitung)	-115.000,00	-50.000,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00 0,00
INV00008 Neue Telefonanlage Cloud basierend	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00	0,00 0,00
INV00044 Ausstattung Klassenzimmer mit Tische und Stühlen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV0024 Arbeitgeberdarlehen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200,00	0,00 0,00
SOP0000002 Sopo Rahmenplan Hafen Ditzum	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten	
Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Nebenkosten der kommunalen Abgaben und Gebühren.
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, Gewerbesteuer-gesetz, Abgabenordnung, kommunale Satzung, NKAG
Erläuterungen	Zu dieser Kostenstelle gehören folgende Leistungen: Druck der Steuerbescheide.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 1232 Gemeindesteuern	
Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben und Gebühren.
Ziele	Sicherstellung einer sach- und termingerechten Steuer- und Abgaben/Gebührenerhebung zur Erzielung von Einnahmen.
Zielgruppen	Rat und politische Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Steuer- und Abgabenpflichtige, Verwaltungsleitung Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Personal
Auftragsgrundlagen	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Abgabenordnung, kommunale Satzungen, NKAG
Erläuterungen	Zu dieser Kostenstelle gehören folgende Leistungen: Bearbeitung der Messbescheide (Gewerbsteuer, 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.

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1232 Gemeindesteuern

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben		1.800.700,00	1.577.700,00	1.652.700,00	1.727.700,00	1.800.700,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge		1.801.900,00	1.578.900,00	1.653.900,00	1.728.900,00	1.801.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis		1.794.900,00	1.575.900,00	1.650.900,00	1.725.900,00	1.798.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis		1.794.900,00	1.575.900,00	1.650.900,00	1.725.900,00	1.798.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.		1.794.900,00	1.575.900,00	1.650.900,00	1.725.900,00	1.798.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1232 Gemeindesteuern

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben		1.800.700,00	1.577.700,00	1.652.700,00	1.727.700,00	1.800.700,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.801.900,00	1.578.900,00	1.653.900,00	1.728.900,00	1.801.900,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.794.900,00	1.575.900,00	1.650.900,00	1.725.900,00	1.798.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.794.900,00	1.575.900,00	1.650.900,00	1.725.900,00	1.798.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung		1.794.900,00	1.575.900,00	1.650.900,00	1.725.900,00	1.798.900,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 140 Grundschulen allgemein

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.466,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.472,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.938,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	58.374,48					
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,00					
160	16. Abschreibungen	4.748,22	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.317,70	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-54.379,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-54.379,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-54.379,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 140 Grundschulen allgemein

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.932,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.932,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	117.342,66					
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	390,00					
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.732,66					
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.800,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen			4.500,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			4.500,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.500,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.800,66	5.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-104.800,66	5.500,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 140 Grundschulen allgemein							
Gemeinde Jemgum							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
140-01-02 Fahrradunterstand für die Lehrkräfte	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 141 Grundschule Jemgum

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.195,81	57.000,00	53.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.017,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	10.049,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	24.263,34	77.000,00	73.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.684,79	133.800,00	92.700,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
160	16. Abschreibungen	30.701,29	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	16.273,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.162,41	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.822,11	201.300,00	160.200,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-135.558,77	-124.300,00	-87.200,00	-131.800,00	-131.800,00	-131.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-135.558,77	-124.300,00	-87.200,00	-131.800,00	-131.800,00	-131.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.226,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.226,78	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-145.785,55	-124.800,00	-87.700,00	-132.300,00	-132.300,00	-132.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 141 Grundschule Jemgum							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.391,62	57.000,00	53.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.403,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.794,96	67.000,00	63.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	195.814,63	133.800,00	92.700,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	30.215,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.516,41	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.546,66	170.700,00	129.600,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.751,70	-103.700,00	-66.600,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			10.000,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-228.751,70	-103.700,00	-76.600,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-228.751,70	-103.700,00	-76.600,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 141 Grundschule Jemgum							
Gemeinde Jemgum							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
INV00044 Ausstattung Klassenzimmer mit Tische und Stühlen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 142 Grundschule Ditzum

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.046,40	33.500,00	33.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	681,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	493,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.221,44	34.700,00	34.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.740,15	100.800,00	72.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
160	16. Abschreibungen	4.234,37	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	5.092,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.845,62	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.912,94	115.700,00	87.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-39.691,50	-81.000,00	-53.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-39.691,50	-81.000,00	-53.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.396,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-41.087,86	-81.500,00	-53.500,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 142 Grundschule Ditzum							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.092,80	33.500,00	33.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.092,80	33.500,00	33.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.501,85	100.800,00	72.800,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	15.884,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.689,52	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.075,39	111.500,00	83.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.982,59	-78.000,00	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.982,59	-78.000,00	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-78.982,59	-78.000,00	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 143 Turnhalle Ditzum

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.103,82	20.500,00	36.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.103,82	20.500,00	36.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-27.103,82	-20.500,00	-36.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-27.103,82	-20.500,00	-36.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-27.103,82	-20.500,00	-36.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 143 Turnhalle Ditzum							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.627,16	20.500,00	36.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.627,16	20.500,00	36.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.627,16	-20.500,00	-36.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.627,16	-20.500,00	-36.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-53.627,16	-20.500,00	-36.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 145 Büchereien

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	359,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-359,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-359,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-359,82	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 145 Büchereien							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	719,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	719,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-719,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-719,64	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 146 Sonstige schulische Maßnahmen

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,21					
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30,21					
210	21. = ordentliches Ergebnis	-30,21					
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-30,21					
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-30,21					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 146 Sonstige schulische Maßnahmen

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60,42					
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60,42					
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60,42					
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60,42					
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-60,42					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 147 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen	1.101,66					
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.101,66					
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.101,66					
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-1.101,66					
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.101,66					

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 147 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag						
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung						

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 148 Volkshochschule

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge						
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	585,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	585,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-585,15	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-585,15	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-585,15	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 148 Volkshochschule

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.170,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170,30	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.170,30	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.170,30	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	35.614,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	41.525,53	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	132.789,49	237.500,00	217.500,00	217.500,00	237.500,00	237.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	15.714,73	23.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.711,20	38.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	14.067,60	13.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	311.423,21	363.400,00	371.400,00	371.400,00	391.400,00	391.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	309.381,02					
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.165,97	259.100,00	210.500,00	210.500,00	213.500,00	210.500,00
160	16. Abschreibungen	106.612,72	106.500,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	51.827,04	34.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.720,85	73.800,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	743.707,60	474.300,00	487.500,00	487.500,00	490.500,00	487.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-432.284,39	-110.900,00	-116.100,00	-116.100,00	-99.100,00	-96.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen			2.000,00	2.000,00		
240	24. außerordentliches Ergebnis			-2.000,00	-2.000,00		
250	25. Jahresergebnis	-432.284,39	-110.900,00	-118.100,00	-118.100,00	-99.100,00	-96.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367,94	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.367,94	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-434.652,33	-119.800,00	-127.000,00	-127.000,00	-108.000,00	-105.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	78.729,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	268.449,98	237.500,00	217.500,00	217.500,00	237.500,00	237.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	31.900,06	23.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	143.459,68	38.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.479,20	1.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525.018,24	309.200,00	304.100,00	304.100,00	324.100,00	324.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	622.975,71					
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	402.105,03	259.100,00	212.500,00	212.500,00	213.500,00	210.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	104.018,88	34.900,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	143.739,79	76.200,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00	106.100,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.839,41	370.200,00	347.100,00	347.100,00	348.100,00	345.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.821,17	-61.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-24.000,00	-21.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		345.000,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		345.000,00				
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	464.317,72	38.109,28	20.000,00	150.000,00	850.000,00	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.923,54	87.700,00	28.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	482.241,26	125.809,28	53.000,00	150.000,00	850.000,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.241,26	219.190,72	-53.000,00	-150.000,00	-850.000,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.230.062,43	158.190,72	-96.000,00	-193.000,00	-874.000,00	-21.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.230.062,43	158.190,72	-96.000,00	-193.000,00	-874.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
201-01 "Wegeverb. und Brücke zum Wierde Park (Planungsk.)	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	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	-150.000,00	-850.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
220-02-02 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)	-38.109,28	-38.109,28	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.109,28	0,00 0,00
220-05-03 TLF	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
220-06 Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
INV00009 Austausch der alten Ladesäulen (2 Stück)	-6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00	0,00 0,00
INV00023 Nass-Trockensauger	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00 0,00
INV00031 Atemschutzüberwachungstafel zzgl. Schlüssel	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00057 Umgestaltung TI Ditzum	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00058 Verkehrssicherungstafel	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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 Gemeindegemeinschaft 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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211 Feuerwehr Critzum

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	530,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3,36					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	533,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.466,80	12.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
160	16. Abschreibungen	4.550,51	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	360,38	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.377,69	17.300,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-12.844,23	-16.800,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-12.844,23	-16.800,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-12.844,23	-16.800,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211 Feuerwehr Critzum

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.743,63	12.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	720,76	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.464,39	12.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.464,39	-12.700,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen				150.000,00	850.000,00	
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit				150.000,00	850.000,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit				-150.000,00	-850.000,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.464,39	-12.700,00	-12.500,00	-162.500,00	-862.500,00	-12.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-17.464,39	-12.700,00	-12.500,00	-162.500,00	-862.500,00	-12.500,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 211 Feuerwehr Critzum

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
220-01-07 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)	-1.000.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-850.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 212 Feuerwehr Ditzum

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	250,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,24					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.869,24	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.430,00	30.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
160	16. Abschreibungen	14.886,88	16.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	489,01	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.055,89	47.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-66.186,65	-39.700,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-66.186,65	-39.700,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-66.186,65	-39.700,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 212 Feuerwehr Ditzum

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	238,48					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738,48					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.668,63	30.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	978,02	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.146,65	31.200,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.408,17	-31.200,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		345.000,00				
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit		345.000,00				
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen	464.317,72	38.109,28				
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.923,54	1.200,00				
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	482.241,26	39.309,28				
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.241,26	305.690,72				
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-592.649,43	274.490,72	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-592.649,43	274.490,72	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 212 Feuerwehr Ditzum

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
220-02-02 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)	-38.109,28	-38.109,28	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.109,28	0,00 0,00
INV00023 Nass-Trockensauger	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 214 Feuerwehr Holtgaste

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.224,10	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.224,10	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,81	12.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
160	16. Abschreibungen	8.272,53	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	370,28	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.996,62	21.600,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.772,52	-14.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.772,52	-14.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-8.772,52	-14.400,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 214 Feuerwehr Holtgaste

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.571,79	12.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740,56	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.312,35	13.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.312,35	-13.400,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.312,35	-13.400,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-15.312,35	-13.400,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 215 Feuerwehr Jemgum

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	250,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.158,22	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.492,87					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.482,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.383,49	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.366,32	35.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
160	16. Abschreibungen	32.116,73	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	270,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	53,50	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.806,55	68.900,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-51.423,06	-56.200,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-51.423,06	-56.200,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-51.423,06	-56.200,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00	-53.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 215 Feuerwehr Jemgum							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	500,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	4.985,74					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.485,74					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76.330,88	35.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	540,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152,88	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.023,76	36.700,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.538,02	-36.700,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit						
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit						
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.538,02	-36.700,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-71.538,02	-36.700,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 220 Feuerschutz allgemein

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	34.614,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	623,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.007,57	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	5.456,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	46.702,90	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	16.291,48					
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.762,92	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
160	16. Abschreibungen	447,54	400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	1.278,40	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.803,65	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.583,99	37.400,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.881,69	-20.100,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.881,69	-20.100,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-8.881,69	-25.500,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 220 Feuerschutz allgemein

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	69.229,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.015,14	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.244,46	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	32.765,75					
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.720,84	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.556,80	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.045,97	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.089,36	37.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.844,90	-25.700,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		80.000,00	13.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		80.000,00	13.000,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-13.000,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.844,90	-105.700,00	-38.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-25.844,90	-105.700,00	-38.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 220 Feuerschutz allgemein

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
220-05-03 TLF	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00	0,00 0,00
220-06 Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
INV00031 Atemschutzüberwachungstafel zzgl. Schlüssel	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen und Technik

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	19.379,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	599.899,19	587.100,00	587.900,00	587.900,00	587.900,00	587.900,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	431.686,63	503.500,00	504.500,00	617.400,00	617.400,00	617.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.650,24					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.378,12	163.600,00	163.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.066.999,45	1.269.200,00	1.271.000,00	1.308.900,00	1.309.900,00	1.309.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	653.905,57					
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.688,97	403.100,00	441.500,00	444.500,00	404.500,00	404.500,00
160	16. Abschreibungen	778.627,75	743.500,00	755.900,00	755.900,00	755.900,00	755.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.243,04	249.600,00	257.400,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.181.465,33	1.396.200,00	1.454.800,00	1.452.800,00	1.412.800,00	1.412.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.114.471,88	-127.000,00	-183.800,00	-148.900,00	-108.900,00	-108.900,00
220	22. außerordentliche Erträge	3.765,50					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	3.765,50					
250	25. Jahresergebnis	-1.110.706,38	-127.000,00	-183.800,00	-148.900,00	-108.900,00	-108.900,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.280,40	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.280,40	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.080.425,98	-117.600,00	-174.400,00	-139.500,00	-99.500,00	-99.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen und Technik

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	38.758,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	864.050,05	503.500,00	504.500,00	617.400,00	617.400,00	617.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.347,82					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.114,88	163.600,00	163.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931.271,29	682.100,00	683.100,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.314.560,61					
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.052.722,82	403.100,00	441.500,00	444.500,00	404.500,00	404.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426.676,71	249.600,00	257.400,00	252.400,00	252.400,00	252.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.793.960,14	652.700,00	698.900,00	696.900,00	656.900,00	656.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.688,85	29.400,00	-15.800,00	19.100,00	59.100,00	59.100,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.300,00		37.500,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.793,23					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	9.967,50					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	70.060,73		37.500,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000,00	405.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	349.516,77		100.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.484,72	15.500,00	136.600,00	4.600,00	4.000,00	146.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	369.001,49	15.500,00	276.600,00	409.600,00	4.000,00	146.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.940,76	-15.500,00	-239.100,00	-409.600,00	-4.000,00	-146.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.161.629,61	13.900,00	-254.900,00	-390.500,00	55.100,00	-86.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.161.629,61	13.900,00	-254.900,00	-390.500,00	55.100,00	-86.900,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 3 Bauen und Technik

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
310-10 Ank. Grundst. wg. öffentl. Parkp. Ziegeleimuseum	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00020 Mähkorb	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00022 Erwerb von Vermögensgegenständen > 1000	-1.010,71	-1.010,71	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.010,71	0,00 0,00
INV00027 Grasshopper 1500	-10.489,29	-10.489,29	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.489,29	0,00 0,00
INV00030 Schmalspurschlepper	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00032 Ausbau Blyhamer Straße	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00033 Trimmer mit Motor	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00034 Trimmer mit Akku	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00035 Hochdruckreiniger	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00036 Frontladeschaufel	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00037 Kleine Kehrmaschine	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00038 Akku-Mäher	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00039 Schlepper	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00040 Bushaltestelle GS Jemgum	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00041 Neue Spielgeräte	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00042 Entwicklung Reinsgelände	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00047 Brücke Judenfriedhof	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00054 Spielplatz SV Ems	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310 Gemeindestraßen

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	456.143,49	443.800,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	9.488,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.145,02					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	468.776,61	473.800,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	33.467,46					
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.497,33	52.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
160	16. Abschreibungen	499.077,45	480.500,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	628.606,57	532.900,00	539.700,00	539.700,00	539.700,00	539.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-159.829,96	-59.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-159.829,96	-59.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-159.829,96	-59.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00	-65.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310 Gemeindestraßen

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	18.917,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.672,67					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.000,00					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.590,37	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	67.277,92					
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	185.788,26	52.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.128,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.194,84	52.400,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.604,47	-22.400,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.750,00		37.500,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.000,00					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	40.750,00		37.500,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				405.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	40.810,07		50.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	40.810,07		50.000,00	405.000,00		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60,07		-12.500,00	-405.000,00		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-231.664,54	-22.400,00	-37.400,00	-429.900,00	-24.900,00	-24.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-231.664,54	-22.400,00	-37.400,00	-429.900,00	-24.900,00	-24.900,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 310 Gemeindestraßen

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
310-10 Ank. Grundst. wg. öffentl. Parkp. Ziegeleimuseum	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00032 Ausbau Blyhamer Straße	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00040 Bushaltestelle GS Jemgum	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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 Bauhofgeräte</p>

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 311 Bauhof

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit						
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.085,22					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.236,12	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.321,34	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	251.587,64					
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.328,20	79.800,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
160	16. Abschreibungen	41.351,43	37.300,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	497,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	366.764,57	117.700,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-354.443,23	-73.100,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-354.443,23	-73.100,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00	-69.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.280,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.280,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-324.162,83	-72.800,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00	-68.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 311 Bauhof							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	9.835,15					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	11.972,88	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.808,03	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	505.734,07					
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.289,88	79.800,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	987,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.011,03	80.400,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.203,00	-35.800,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.500,00	81.600,00	4.600,00	4.000,00	146.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		15.500,00	81.600,00	4.600,00	4.000,00	146.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.500,00	-81.600,00	-4.600,00	-4.000,00	-146.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-632.203,00	-51.300,00	-110.600,00	-33.600,00	-33.000,00	-175.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-632.203,00	-51.300,00	-110.600,00	-33.600,00	-33.000,00	-175.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 311 Bauhof

Gemeinde Jemgum

Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2022 VE 2023
INV00020 Mähkorb	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00022 Erwerb von Vermögensgegenständen > 1000	-1.010,71	-1.010,71	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.010,71	0,00 0,00
INV00027 Grasshopper 1500	-10.489,29	-10.489,29	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.489,29	0,00 0,00
INV00030 Schmalspurschlepper	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00033 Trimmer mit Motor	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00034 Trimmer mit Akku	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00035 Hochdruckreiniger	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00036 Frontladeschaufel	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00037 Kleine Kehrmaschine	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00038 Akku-Mäher	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00039 Schlepper	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 313 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5,12					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	141.611,51	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	419.575,53	471.500,00	472.500,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	561.192,16	613.100,00	614.100,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	82.933,78					
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.089,96	180.600,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
160	16. Abschreibungen	220.762,20	209.200,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	149.481,54	162.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	697.267,48	552.300,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-136.075,32	60.800,00	52.900,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-136.075,32	60.800,00	52.900,00	165.800,00	165.800,00	165.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-136.075,32	60.700,00	52.800,00	165.700,00	165.700,00	165.700,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 313 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10,24					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	839.845,85	471.500,00	472.500,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)						
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)						
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	839.856,09	471.500,00	472.500,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	166.714,87					
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.415,78	180.600,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00	181.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.003,82	162.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940.134,47	343.100,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.278,38	128.400,00	120.900,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	793,23					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	793,23					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.702,72					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	16.702,72					
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.909,49					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-116.187,87	128.400,00	120.900,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-116.187,87	128.400,00	120.900,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	-1000 Euro-	-1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	678,8	650,5
1.3 Liquiditätskrediten	2.379,4	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59,7	44,1
4. Transferverbindlichkeiten	29,0	27,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	14,6	15,8
Schulden gesamt	3.161,5	737,4