
Gemeinde Jemgum



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2022

Finanzplan und
Investitionsprogramm

2022 - 2025

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 | 2021 3.623 |
| 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 | 5 |
| 3. Produktgruppen und Produktplan | 30 |
| 4. Haushaltsvermerke | 36 |
| 5. Stellenplan | 41 |
| 6. Bilanz 2019 | 47 |
| 7. Gesamtrechnung 2019 | 52 |
| 8. Beteiligungsberichte gem § 151 NKomVG | 56 |
| a. Touristik GmbH | |
| b. Entwicklungsgesellschaft Rheiderland GmbH | |
| c. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest | |
| 9. Gesamtplan | 65 |
| a. Ergebnisplan | |
| b. Finanzplan | |
| 10. Investitionsplan 2021 – 2025 | 67 |
| 11. Teilhaushalt 0 (Bürgermeisteramt) | 73 |
| 12. Teilhaushalt 1 (Finanzen und interner Service) | 76 |
| 13. Teilhaushalt 2 (Bürgerservice, Bauleitplanung und Tourismus) | 104 |
| 14. Teilhaushalt 3 (Bauen und Technik) | 122 |
| 15. Schuldenübersicht | 138 |

Haushaltssatzung
der
Gemeinde Jemgum
für das
Haushaltsjahr
2022

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jemgum in der Sitzung am 21.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | | |
|-----|------------------------------------|--------------|------|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 6.677.600,00 | Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen | 7.722.900,00 | Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge | 3.000,00 | Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen | 3.000,00 | Euro |

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | | |
|-----|---|--------------|------|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.860.100,00 | Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.670.600,00 | Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 243.500,00 | Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.020.600,00 | Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.020.600,00 | Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 102.500,00 | Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|------|
| - | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 8.124.200,00 | Euro |
| - | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 8.793.700,00 | Euro |

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.020.600 Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 2021 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, 21. März 2022

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Vorbericht

zum

HAUSHALTSPLAN

2 0 2 2

Vorbericht

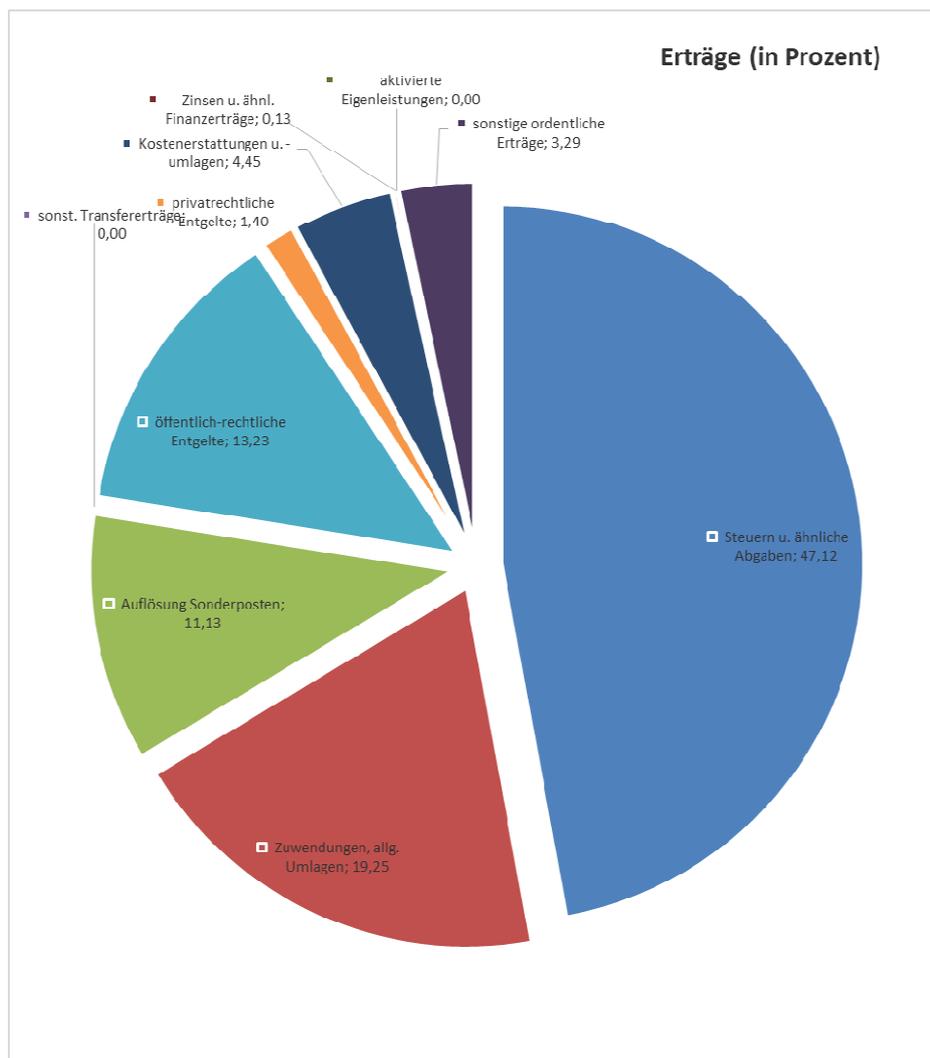
gemäß § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
zum Haushaltsplan der Gemeinde Jemgum
für das Haushaltsjahr 2022

I. Ergebnishaushalt

Vorwort

Im Gesamtergebnisplan können ordentliche Erträge in Höhe von 6.677.600,-€ ausgewiesen werden. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen wird im Haushalt 2022 mit 7.722.900,-€ ausgewiesen. Dieses führt zu einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.045.300 €. Da die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sich aufrechnen, entspricht das ordentliche Ergebnis auch dem Jahresergebnis.

Erträge



Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

| Art | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbsteuer | 8.583.765 | 3.000.032 | 926.604 | 1.183.423 | 940.000 | 1.100.000 | 1.163.000 | 1.163.000 | 1.163.000 |
| Grundsteuer A | 100.670 | 100.978 | 105.436 | 114.403 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| Grundsteuer B | 460.653 | 443.931 | 439.809 | 475.363 | 468.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 |
| Hundesteuer | 13.015 | 13.796 | 13.788 | 13.622 | 13.800 | 13.600 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| Zweitwohnungssteuer | 39.581 | 37.219 | 43.414 | 45.050 | 42.900 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Einkommsteuer Anteil | 1.097.324 | 1.183.953 | 1.256.943 | 1.155.072 | 880.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Umsatzsteuer Anteil | 97.491 | 274.048 | 303.487 | 333.846 | 208.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

*vorläufiges Jahresergebnis

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.

Die Gewerbesteuer wurde im Haushalt 2021 aufgrund der Corona-Pandemie vorsichtig eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung war trotz der Pandemie positiver als erwartet. Insgesamt werden gegenüber dem Vorjahr im Haushalt 2022 Mehrerträge in Höhe von 160.000,-€ bei der Gewerbesteuer ausgewiesen. Bei der Ausweisung des Haushaltsansatzes handelt es sich immer noch um eine konservative Planung, da der Verlauf der Pandemie nicht genau vorherzusagen ist.

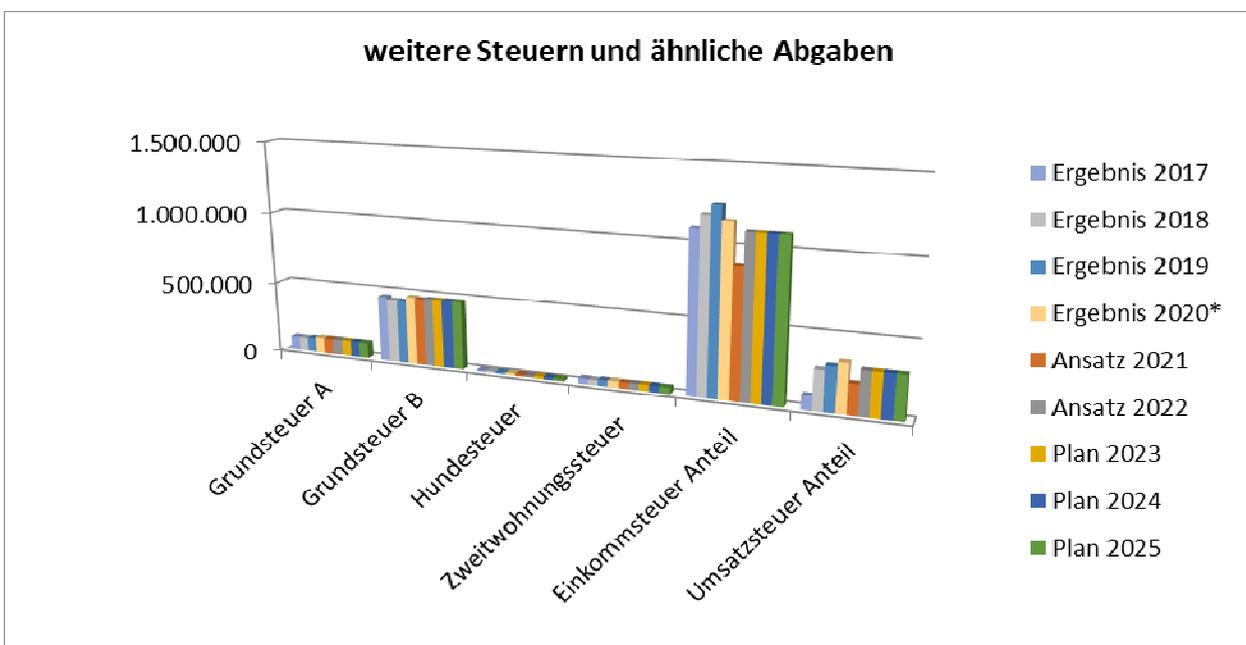
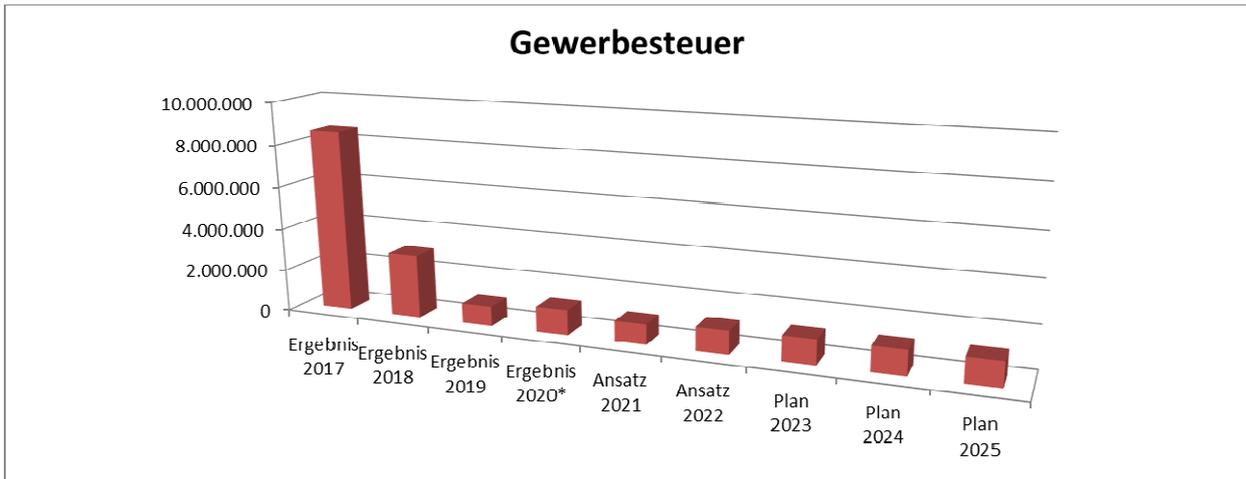
Bei der Grundsteuer B wird aufgrund der tatsächlichen Erträge im Vorjahr der Planansatz mit 475.000,00 € um 7.000,00 € höher ausgewiesen als im Vorjahr.

Die Erträge bei der Zweitwohnungssteuer konnten um 2.100,00 € höher ausgewiesen werden als im Vorjahr. Die Änderung der Hundesteuersatzung zum 01.01.2023 ist bereits beschlossen. Hier werden ab dem Folgejahr 4.500,00 € jährliche Mehrerträge ausgewiesen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer können für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre um 220.000 € höher ausgewiesen werden als im Vorjahr. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer können für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre um 92.000 € höher ausgewiesen werden als im Vorjahr. Die beiden Planansätze des Vorjahres wurden aufgrund der Pandemie vorsichtig ausgewiesen. Die tatsächlichen Einnahmen lagen deutlich über den Planansätzen, sodass eine hier Anpassung gerechtfertigt ist.

Insgesamt werden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträgen in Höhe von 480.900,-€ erwartet.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird auf nachfolgender Grafik verdeutlicht:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Art | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen | 850.710 | 0 | 970.000 | 1.040.000 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| Zuweisungen übertragener Wirkungskreises | 2.306.605 | 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 | 22.681 | 100.800 | 100.800 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden | 400.656 | 95.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| Zuweisung für lfd. Zwecke von sonst. Bereichen | 11.494 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3.592.146 | 261.300 | 1.236.300 | 1.226.600 | 1.226.600 | 1.226.600 |

Nachdem die Gemeinde Jemgum im Vorjahr aufgrund der pandemiebedingten Ausgleichszahlungen für die Gewerbesteuerausfälle in 2020, die auf den Finanzausgleich 2021 anzurechnen waren, keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat, werden in diesem Jahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von 970.000,-€ erwartet. Zur Berechnung des Finanzausgleichs 2022 wird neben den ersten drei Quartalen des Vorjahres auch das letzte Quartal des Vorvorjahres berücksichtigt. Im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Pandemie, haben viele Betriebe ihre Vorauszahlungen an das Finanzamt zu Beginn des Jahres herabgesetzt und im

letzten Jahr Quartal 2020, um Nachzahlungen zu vermeiden, dann doch erhöht. Dieses führt dazu, dass die Summe der Gewerbesteuereinnahmen in etwa dem Niveau der Vorjahre entspricht, aber die Verteilung über das Jahr nicht. So hat die Gemeinde Jemgum allein im letzten Quartal 2020 49,80% der Gewerbesteuereinnahmen erhalten. Dieses minimiert die Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022. In den Folgejahren werden Schlüsselzuweisungen zusammen mit den Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises in Höhe von 1.105.000,-€ ausgewiesen. 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 2022 abgeschlossen werden. Die Zuschüsse wurden daher ab dem Jahr 2023 nicht mehr eingeplant.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden bleiben konstant. In diesen Zuweisungen ist der Zuschuss zur Finanzierung der Kindergärten vom Landkreis Leer enthalten. Die kreisangehörigen Gemeinden und der Landkreis Leer befinden sich aktuell in Verhandlungen über die Beteiligung des Landkreises. Da diese noch nicht abgeschlossen sind, wird mit den bisher festgelegten Einnahmen geplant.

Insgesamt erwarten die Gemeinde Jemgum bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen Mehrerträge in Höhe von 1.024.000,-€.

Ertrag aus öffentlich-rechtliche Entgelte

Im Folgenden ein Überblick über die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte:

| Art | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Verwaltungsgebühren | 31.868 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 604.030 | 626.400 | 756.400 | 756.400 | 756.400 | 756.400 |
| Fremdenverkehrsbeiträge | 279 | 90.000 | 100.000 | 100.000 | 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 € anzuheben. Die Erhöhung der der Abwassergebühr führt zu Mehrerträgen in Höhe von ca. 120.000,-€.

Die Gebühren für den Wohnmobilstellplatz und der Gästebeitrag konnten nach der pandemiebedingten Kürzung im Vorjahr aufgrund der tatsächlichen Einnahmen jeweils um 10.000,-€ höher ausgewiesen werden.

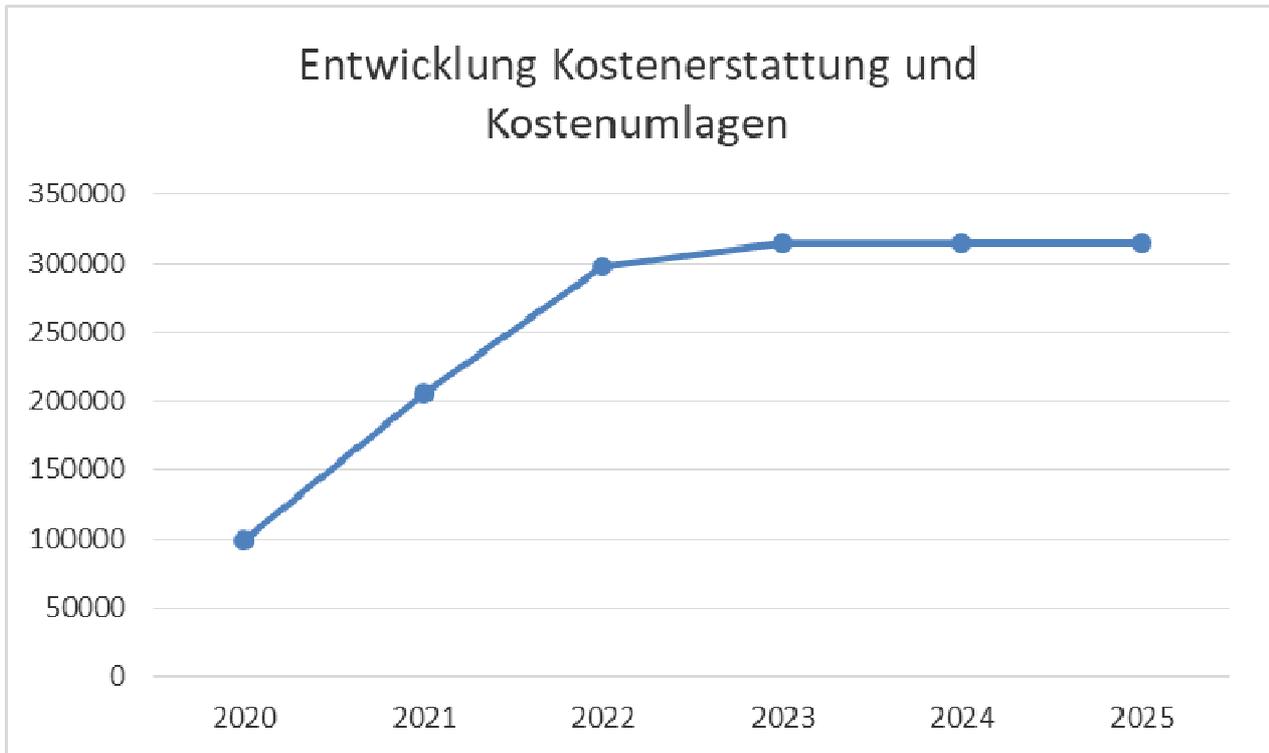
Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden im Vergleich zum Vorjahr folglich Mehrerträge in Höhe von 140.000,-€ erwartet.

Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

Bei den privatrechtlichen Entgelten werden Mindererträge von 5.600,-€ eingeplant. Diese sind auf eine Mindereinnahme beim Gebäudemanagement zurückzuführen. Dem gegenüber stehen Mehrerträge durch die Mieteinnahmen für das Huus an't Fähr sowie den Verkauf von „Give aways“ in der Tourist-Information Ditzum.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um 91.600,-€. Dieses ist im Wesentlichen auf die Beteiligung am Brandschutz zurückzuführen. Ferner konnte die Erstattung der Personalkosten im Bereich Soziales um 10.000,-€ erhöht und an die tatsächlichen Zahlungen angepasst werden. Der Zuschuss für einen Mitarbeiter auf dem gemeindlichen Bauhof musste geringer als im Vorjahr ausgewiesen werden.



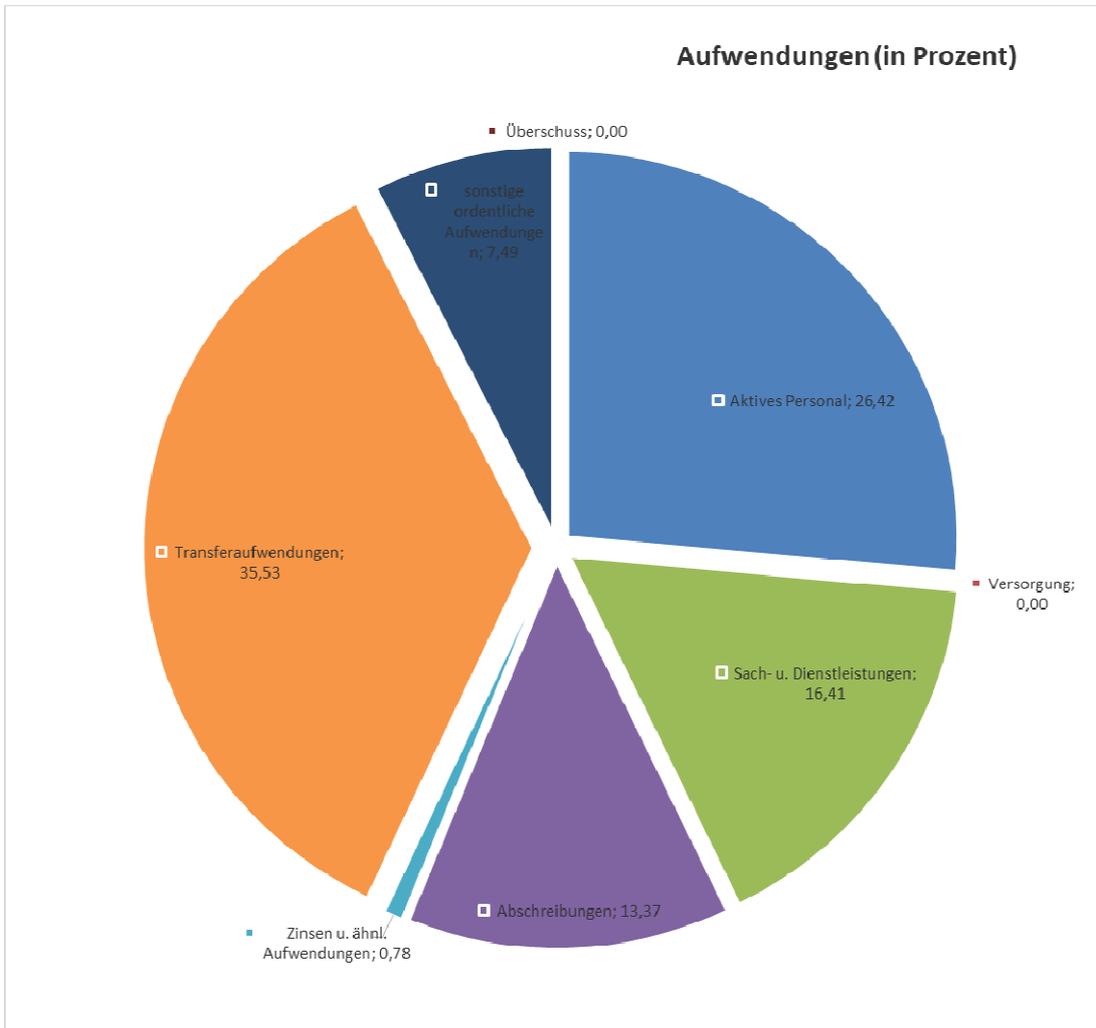
Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Einnahmen aus der Verzinsung der Steuernachforderungen konnten um 2.800,-€ auf insgesamt 9.000,-€ erhöht werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen etwas geringer als im Vorjahr aus. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass die Konzessionsabgabe um 27.000 € geringer eingeplant wurde.

Aufwendungen



Aufwendungen für aktives Personal

| Art | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Dienstaufwendungen Beamte | 148.465 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.092.909 | 1.193.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.309.000 | 1.309.000 |
| Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 1.140 | 2.100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Beiträge zu Versorgungskassen Beamte | 185.067 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 68.382 | 78.900 | 78.100 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 219.517 | 257.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 | 278.000 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 19.299 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | 1.734.779 | 1.905.800 | 2.040.200 | 2.040.200 | 2.040.200 | 2.040.200 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Rückstellung wurden noch nicht gebildet, da der Jahresabschluss noch nicht fertiggestellt ist.

Die Aufwendungen für aktives Personal sind in diesem Jahr gestiegen. Die Reinigung der Schulen erledigt die Gemeinde Jemgum aus wirtschaftlichen Gründen seit Beginn des Jahres selber. Hierfür wurden insgesamt 6 Reinigungskräfte eingestellt. Das Mittagessen in der Grundschule Jemgum wird ebenfalls seit Beginn des Jahres von eigenem Personal erledigt. Die Stunden der Mitarbeiterinnen wurden entsprechend erhöht. Neben den Neueinstellungen und Stundenerhöhungen spielen die tarifgerechte Eingruppierung und die tariflichen Steigerungen und Sonderzahlungen mit in die Entwicklung.

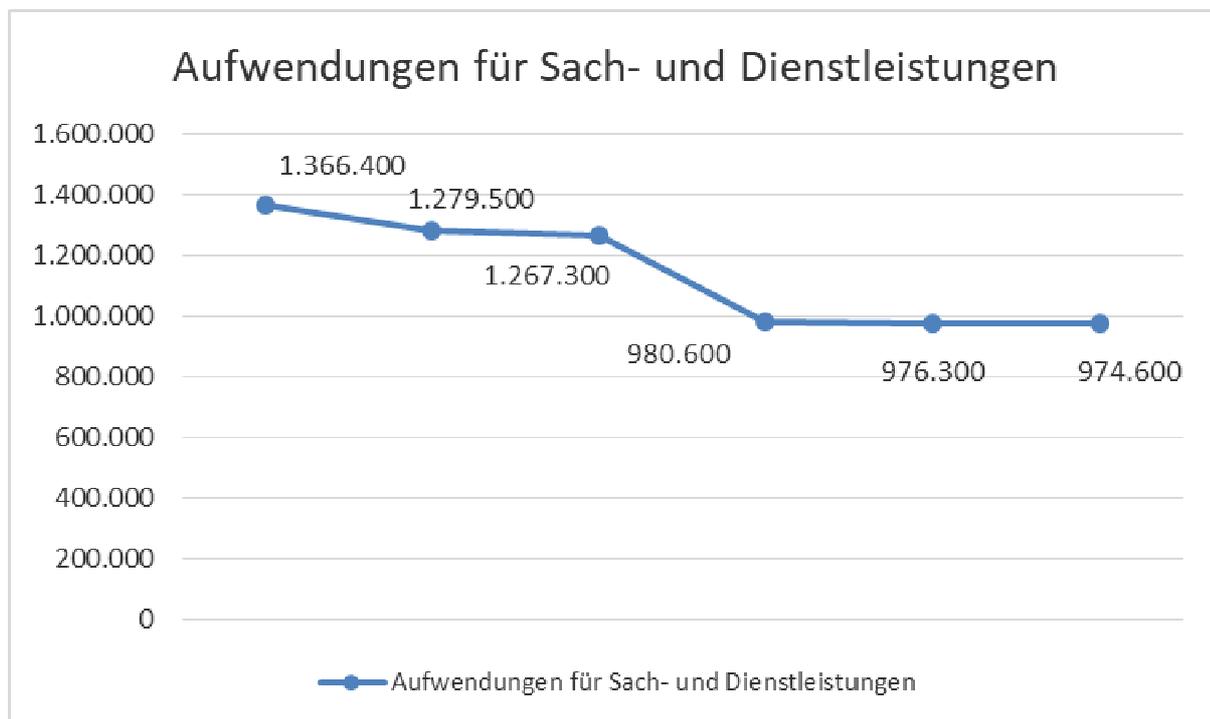
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten neben den wiederkehrenden Aufwendungen in diesem Jahr zusätzlich erforderliche Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen beim Klärwerk Ditzum in Höhe von 30.000,-€, für die Erneuerung der Pumpwerke zusätzliche 21.500,-€, zudem ist der Ansatz für die Zuführung von Eisenchlorid um 14.400,-€ erhöht worden. Diese drei Maßnahmen im Abwasserbereich ergeben schon zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 65.900,-€.

Im Bereich Gemeindestraßen ist die Sanierung der Wiesenstraße mit 35.000,-€ eingeplant. Zudem sind für Aufforstungsarbeiten im Pogumer Wäldchen insgesamt 5.000,-€ eingeplant worden. Im Bereich der Feuerwehren soll der Brandschutzbedarfsplan überarbeitet werden. Im Bereich Finanzen steht die Einführung der Umsatzsteuer nach § 2b UStG an. Ferner sollen Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen und am Hafen Jemgum erfolgen. Zusätzlich eingeplant wurden zudem Mittel für Kommune 365 und einen Digitalcheck.

Die Planansätze im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurden in den letzten Jahren um 1.088:300,-€ reduziert.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde für den Haushalt 2022 beschlossen, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht über den Planansatz des Vorjahres ausgewiesen werden sollen.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen steigen um 22.500,-€. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Investitionen über Investitionskredite zu finanzieren sind. Die Zinsen für die Investitionskredite müssten daher angehoben werden. Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden in den vergangenen Jahren nicht in der veranschlagten Höhe benötigt und konnten daher gesenkt werden.

Transferaufwendungen

Nachdem die Transferaufwendungen in den vorangegangenen beiden Jahren um ca. 1,635 Mio. Euro reduziert werden konnten, müssen die Transferaufwendungen für den Haushalt 2022 um 63.000,-€ erhöht werden.

Der wesentliche Grund hierfür ist die höhere Aufwendung für die Kreisumlage. Diese resultiert aus der geänderten Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Jemgum. Der Zuschuss für den Kindergartenverein konnte nach der Erhöhung im vorangegangenen Jahr um 96.000 € in diesem Jahr erfreulicherweise um 39.000,-€ reduziert werden.

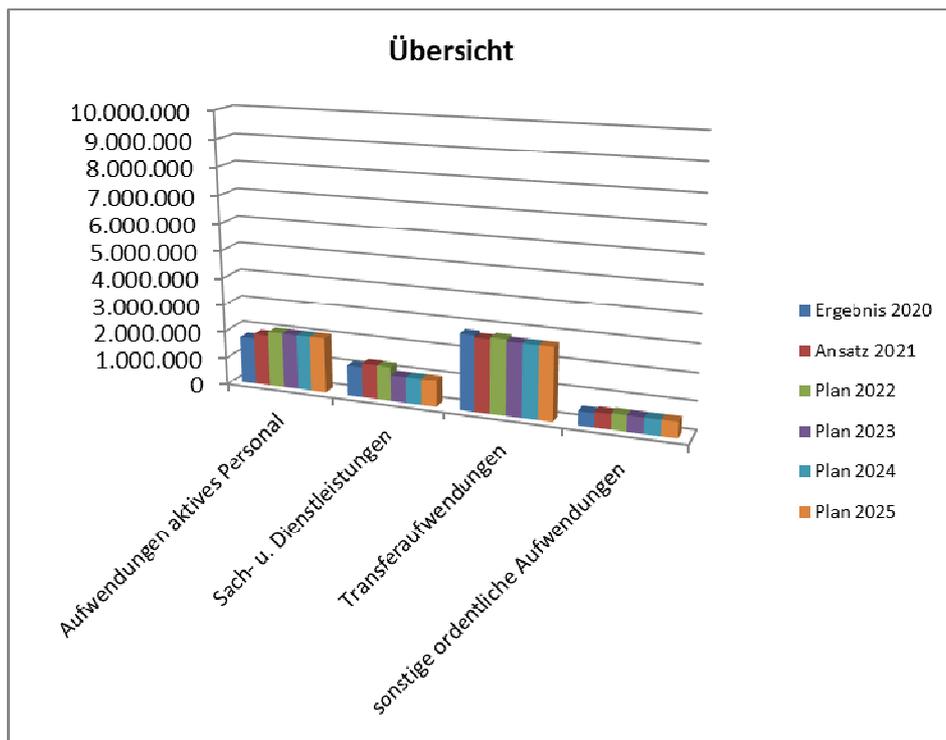
Für die Entschuldungsumlage muss die Gemeinde Jemgum 9.000,-€ ausweisen. Eine Finanzausgleichsumlage muss die Gemeinde Jemgum im Jahr 2022 nicht zahlen.

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 sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 34.500,-€ gestiegen. Der wesentliche Grund hierfür ist die Erhöhung der Abwasserbehandlungskosten der Stadt Leer. Zudem mussten die Geschäftsaufwendungen im Bereich der Inneren Dienste erhöht werden. Bislang wurden die Aufwendungen für Corona als außerordentliche Aufwendungen eingeplant. Nach zwei Jahren Pandemie haben wir die Kosten, die für die Schnelltests und Masken entstehen, dem ordentlichen Haushalt zugeordnet.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die bisherigen Ausführungen.



Fazit Ergebnishaushalt :

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die Gemeinde Jemgum das Haushaltsjahr 2022 mit einem Jahresergebnis von -1.045.300 € abschließt. Das Jahresergebnis stellt gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von 1.468.500,-€ dar.

Eine Verbesserung von ca. 1,5 Mio. € im Ergebnishaushalt hört sich erst einmal positiv an. Bei der Betrachtung darf man allerdings nicht vergessen, dass die Ansätze für den Haushalt 2021 aufgrund der 2020 beginnenden Corona-Pandemie defensiv eingeplant wurden. Die tatsächlichen vorläufigen Ergebnisse sind erfreulicherweise insbesondere im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben besser ausgefallen als prognostiziert. Die Erträge in diesem Bereich konnten daher etwas höher ausgewiesen werden als im Vorjahr. Da die Pandemie aber nicht vorbei ist, haben wir die Erträge auch dieses Jahr vorsichtig eingeplant.

Positiv zu bewerten ist, dass die Erträge in diesem Jahr insgesamt höher ausfallen als in den Vorjahren.

Hervorzuheben ist auch der Wille der Gemeinde Jemgum, die Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen trotz zusätzlicher Herausforderungen nicht zu erhöhen.

Insgesamt konnten die Haushaltsansätze der Gemeinde Jemgum in den vorangegangenen Jahren im Bereich der ordentlichen Aufwendungen von 11.136.600,-€ in 2017 auf jetzt 7.722.900 € in 2022 reduziert werden. Das ist eine Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen um 3,41 Mio. Euro.

Allerdings kann der Haushalt der Gemeinde Jemgum aktuell und auch in den Folgejahren ohne Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen nicht ausgeglichen werden. Der Abbau des strukturellen Defizits muss daher das oberste Ziel der Gemeinde Jemgum sein. Auf das beiliegende Haushaltssicherungskonzept wird an dieser Stelle verwiesen.

II. Finanzhaushalt

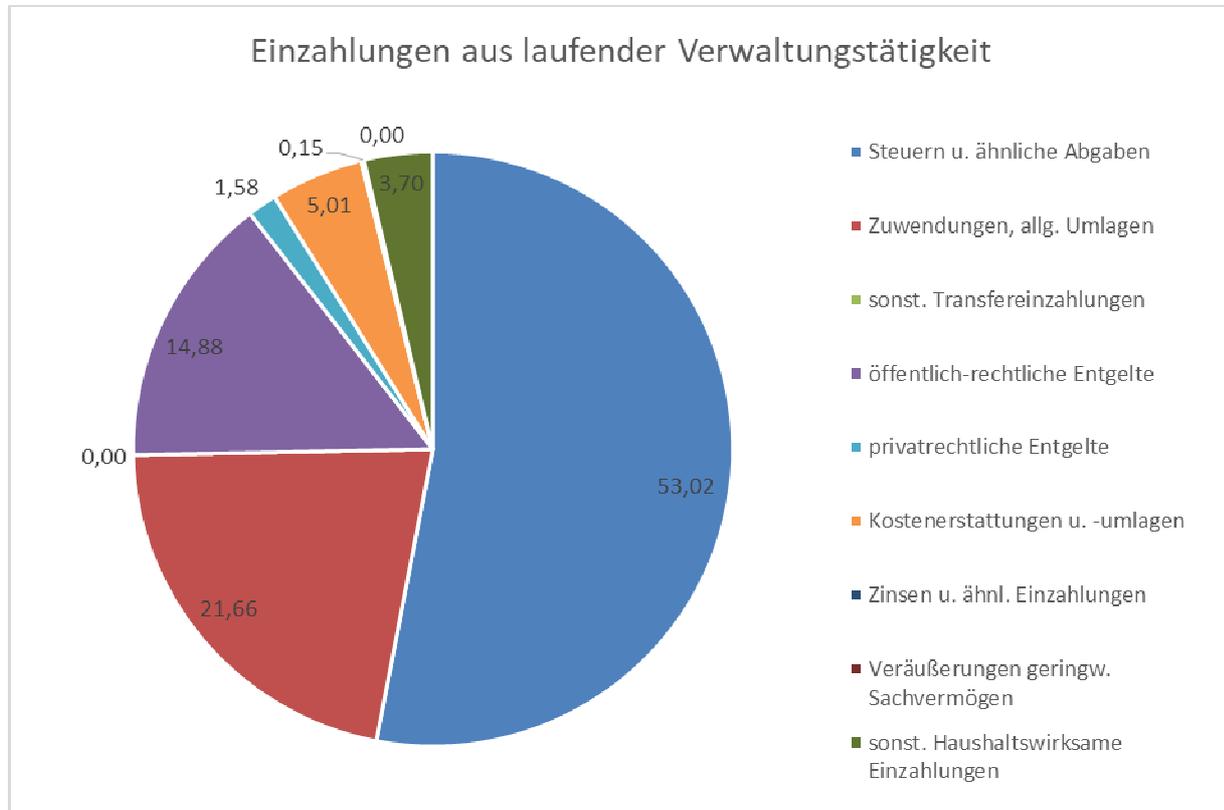
Vorwort

Im Gesamtfinanzplan können Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.860.100,-€ ausgewiesen werden. Die Summe der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushalt 2022 mit 6.670.600,-€ ausgewiesen. Dieses führt zu einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -810.500,-€. Der Investitionsplan 2022 schließt mit einer Summe in Höhe von -1.777.100,-€ ab. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten beträgt im Haushaltsplan 2022 1.918.100,-€, sodass wir insgesamt im Finanzplan 2022 eine Finanzmittelveränderung in Höhe von -669.500,- € ausweisen.

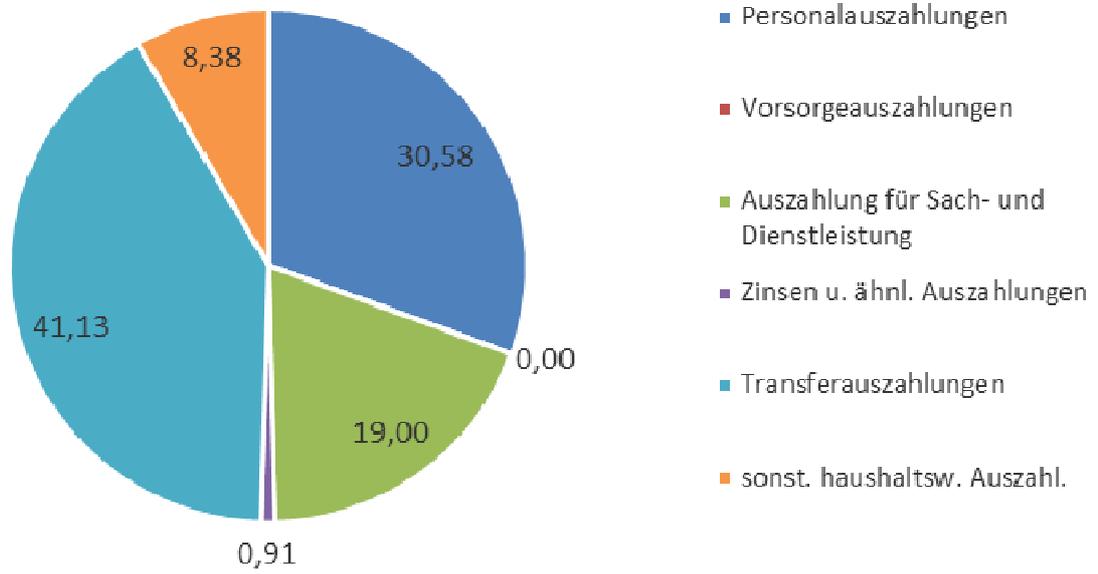
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Im Ergebnis bleibt festzustellen, ähnlich wie bereits im Ergebnishaushalt, dass die Gemeinde Jemgum das Haushaltsjahr 2022 auch im Finanzplan, hier insbesondere bei dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, besser abschließt als im Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.983.600,-€ weniger.

Im Wesentlichen liegt die Abweichung hier bei den Transferaufwendungen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, eine Rückstellung gemäß § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO über die mehr zu zahlende Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage zu bilden. Grund hierfür ist die im Jahr 2020 gezahlte Gewerbesteuerausgleichzahlung, die u.a. bei der Berechnung der Kreisumlage eine Rolle spielt.

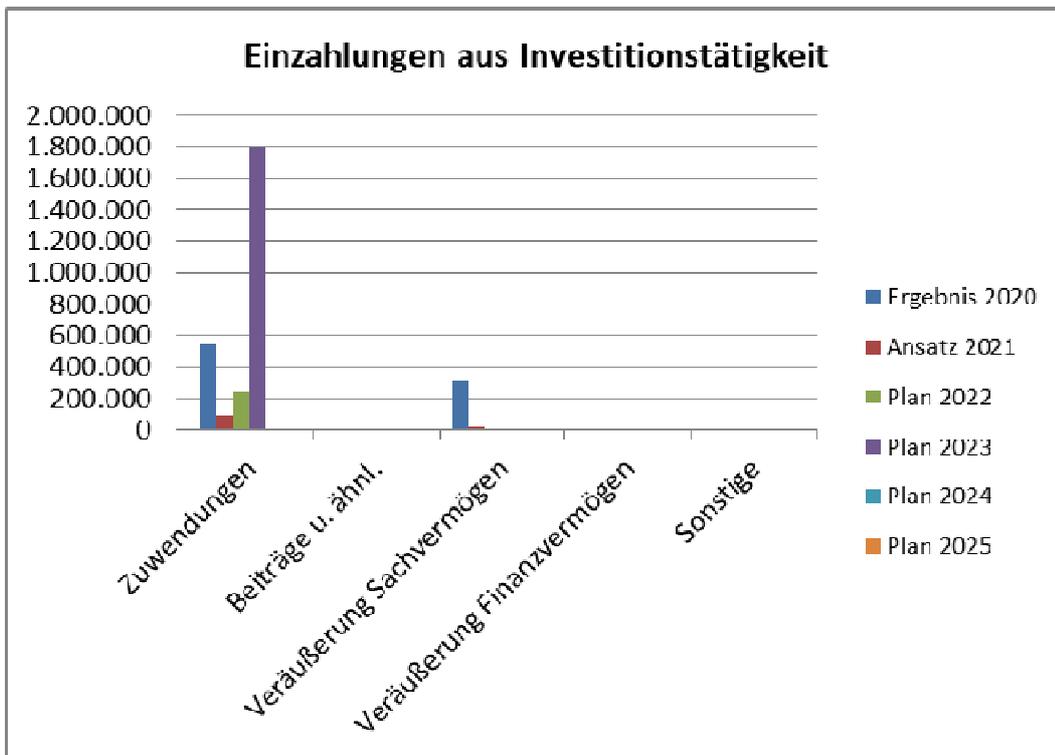


Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

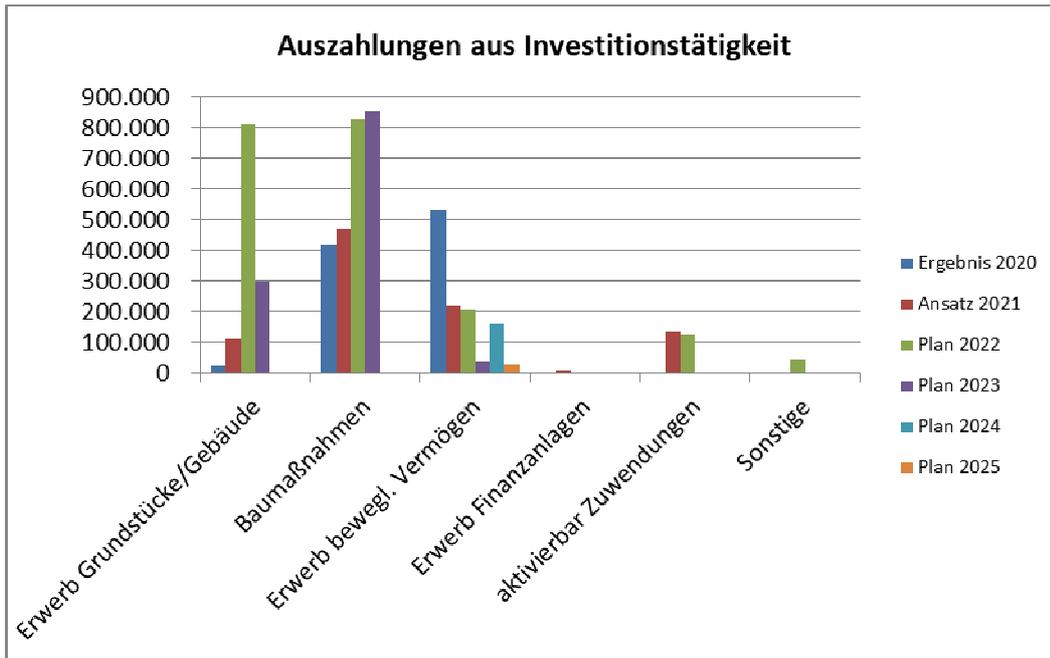


Investitionen

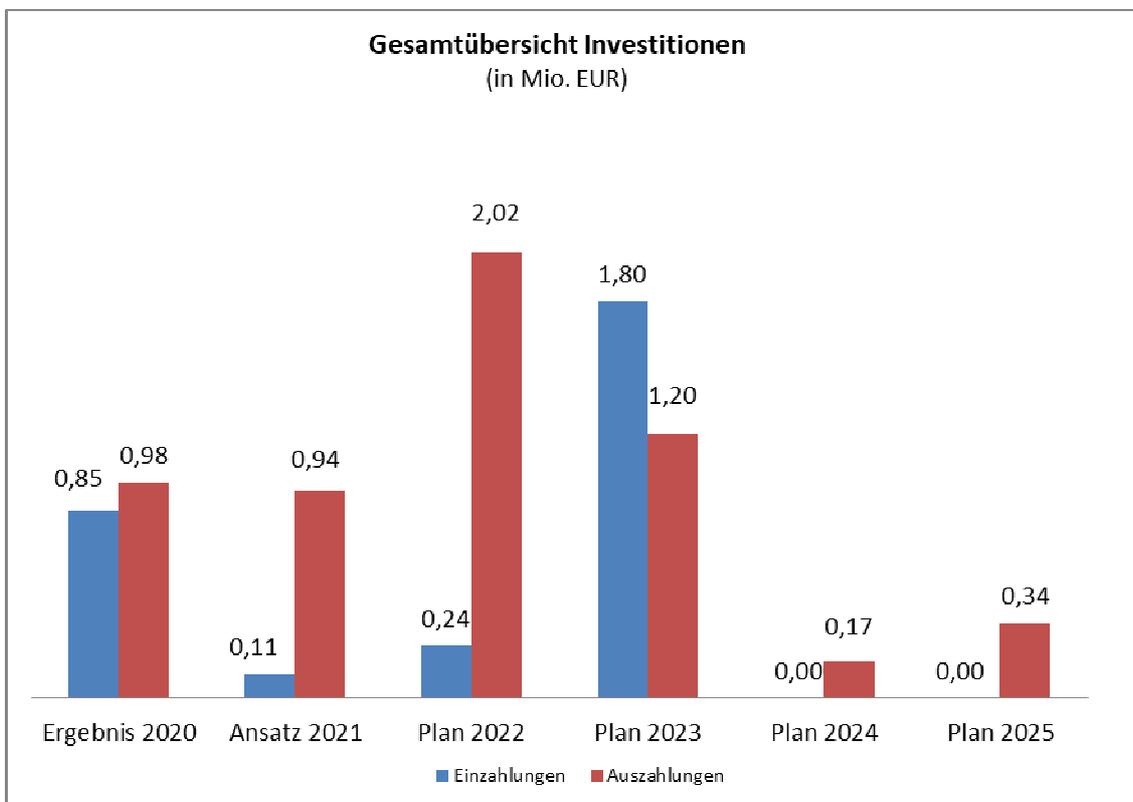
Im Haushaltsplan 2022 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 243.500 € eingeplant. Hierbei handelt es sich u.a. um förderfähige Klimaschutzmaßnahmen, freies WLAN, Förderung Perspektive Innenstadt und um die Zuschüsse für die Umgestaltung der Bushaltestellen sowie dem Rahmenplan Hafen Ditzum.



Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan der Gemeinde Jemgum in Höhe von 2.020.600 € eingeplant worden. Konkrete Maßnahmen können aus dem Investitionsplan entnommen werden.

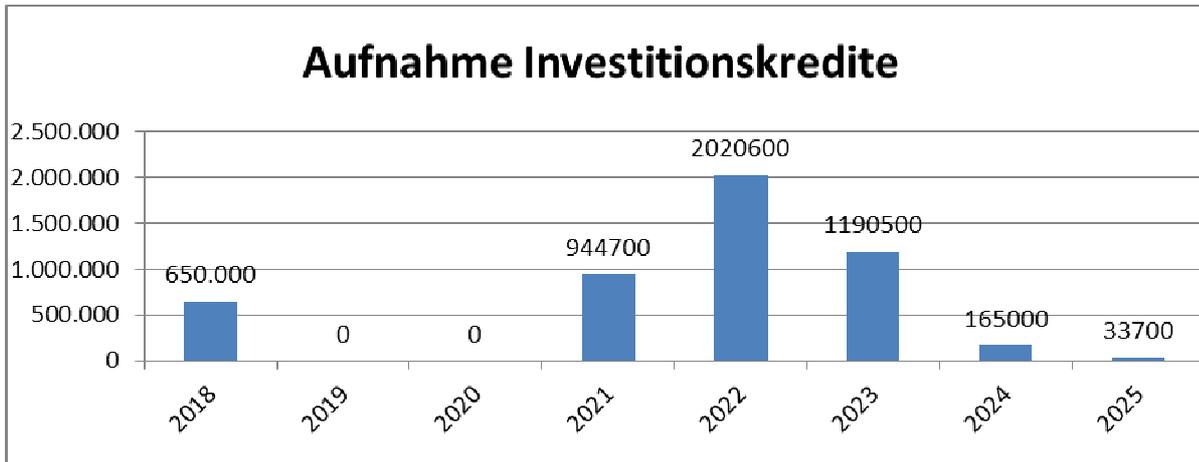


Die nicht über Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden über Investitionskredite finanziert. Für das Haushaltsjahr 2022 muss die Gemeinde Jemgum einen Investitionskredit über -1.777.100 € aufnehmen.



Finanzierungstätigkeiten

Da die Investitionen über Investitionskredite finanziert werden, müssen entsprechende Kredite aufgenommen werden. Es wird mit einer Kreditaufnahme für 2022 in Höhe von 2.020.600 € gerechnet. Die Tilgung beläuft sich auf 102.500 €, sodass wir insgesamt einen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.918.100 € haben.



Fazit Finanzhaushalt

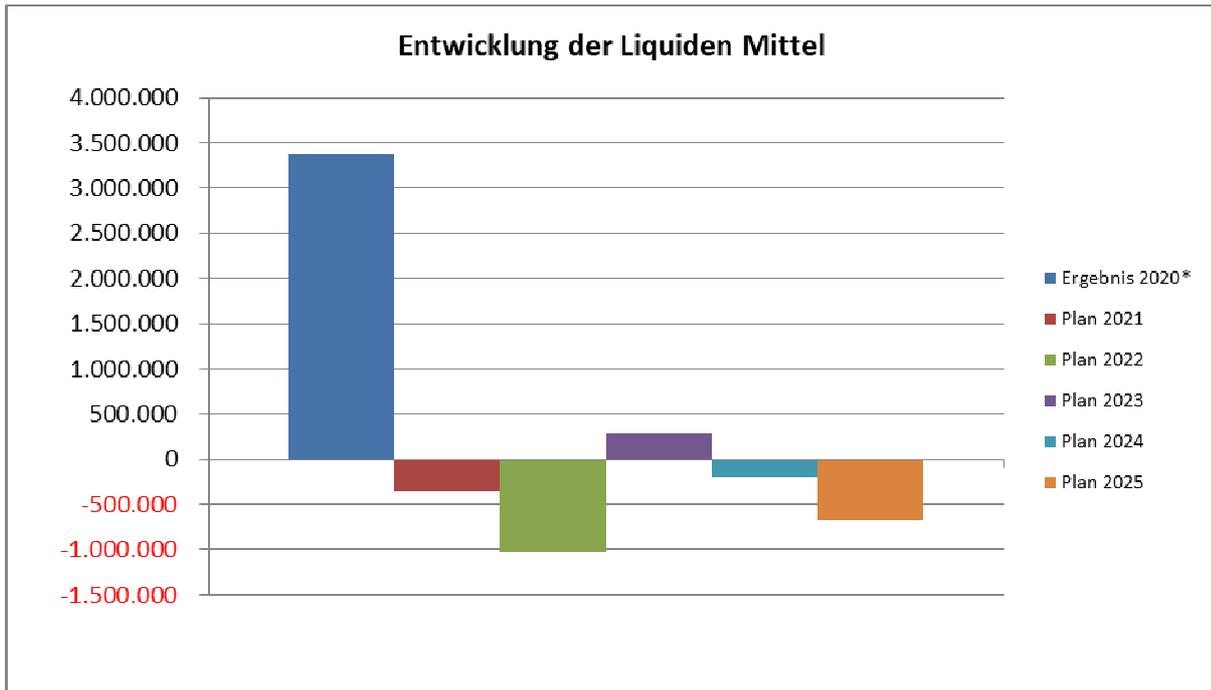
Finanzmittelveränderung

Die Finanzmittelveränderung für das Haushaltsjahr 2022 beträgt -669.500 €. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist der Trend weiter negativ.

Liquide Mittel

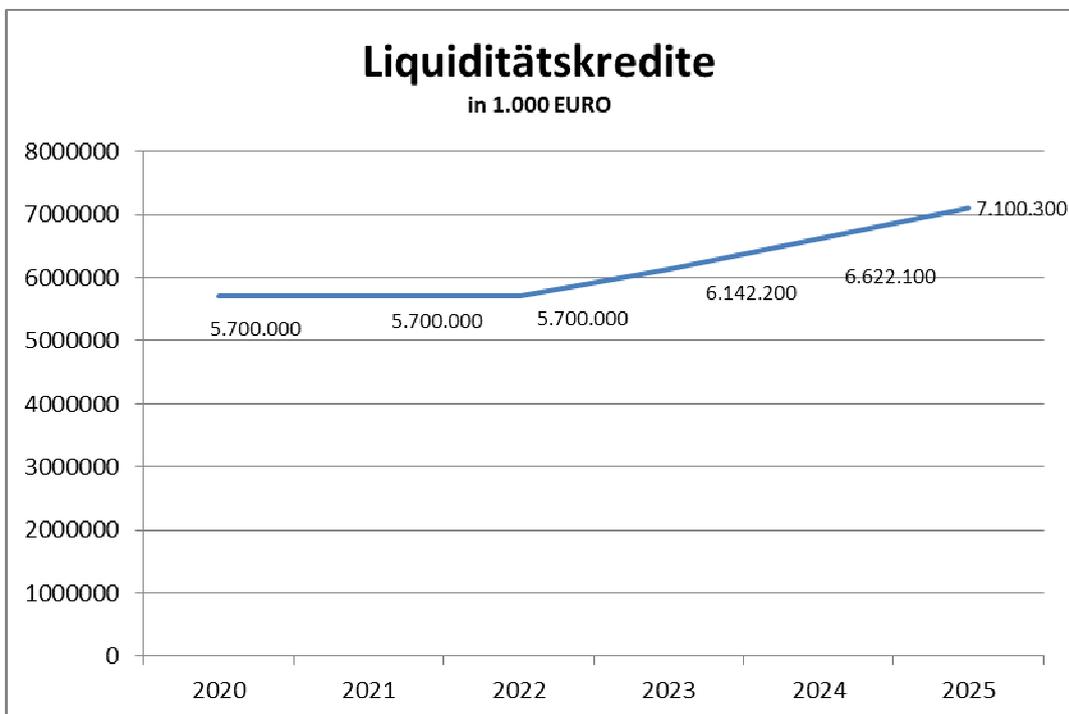
Der voraussichtliche Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022 beläuft sich, bei zugrunde legen der Planzahlen 2021 und 2022, auf -1.025.383 €. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass die liquiden Mittel im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen sind, dennoch aber sich im kritischen Bereich befinden. Grund hierfür ist die in 2020 geflossene Ausgleichszahlung für die Gewerbesteuer.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung auf Grundlage der Planzahlen für 2022. Trotz der positiven Entwicklung für das Haushaltsjahr 2023 bleibt der Trend insgesamt negativ.



Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürften, wurde auf 5.700.000 € festgesetzt. Für den Haushalt 2022 wird von einem Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 5.700.000 € ausgegangen.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die weitere Entwicklung.



III. Wesentliche Produkte

Produkt Kommunale Abgaben

Die Entwicklungen in diesem Produkt wurden unter 2. umfassend erläutert

| Ordentliche Erträge: | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Entgelte | 1.832.100,05 | 1.577.700,00 | 1.746.600,00 | 1.814.100,00 | 1.814.100,00 | 1.814.100,00 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 8.667,00 | 1.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge: | 1.880.821,05 | 1.578.900,00 | 1.750.600,00 | 1.818.100,00 | 1.818.100,00 | 1.818.100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen: | | | | | | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 23.704,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen | 3.343,04 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 2.532,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.168,96 | 2.500,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen: | 31.748,79 | 5.500,00 | 8.000,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| Zuschuss / Überschuss | 1.849.072,26 | 1.573.400,00 | 1.742.600,00 | 1.810.700,00 | 1.810.700,00 | 1.810.700,00 |
| Investitionen: | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss / Überschuss gesamt | 1.849.072,26 | 1.573.400,00 | 1.742.600,00 | 1.810.700,00 | 1.810.700,00 | 1.810.700,00 |

Produkt Schulträgeraufgaben

Im Rahmen des Projektes Digitalpakt Schule wurden 25.000 € für Server eingeplant, sodass wir beim Produkt Schulträgeraufgaben ein Investitionsvolumen in Höhe von 37.000 € aufweisen.

Im Ergebnishaushalt bewegen wir uns auf dem Niveau des Vorjahres.

| Ordentliche Erträge: | Ergebnis 2020* | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundschule Jemgum | 7.197,12 | 73.000,00 | 73.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| Grundschule Ditzum | 3.198,40 | 34.700,00 | 34.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Grundschulen Allgemein | 7.067,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 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 | 17.462,52 | 115.700,00 | 116.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Ordentliche Aufwendungen: | | | | | | |
| Grundschule Jemgum | 125.395,20 | 160.200,00 | 131.900,00 | 131.900,00 | 131.900,00 | 131.900,00 |
| Grundschule Ditzum | 51.482,89 | 87.700,00 | 77.200,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| Grundschulen Allgemein | 66.704,31 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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 | 42.992,52 | 36.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Büchereien | 233,75 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Volkshochschule | 586,34 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Ordentliche Aufwendungen gesamt | 287.395,01 | 291.300,00 | 225.600,00 | 180.100,00 | 180.100,00 | 180.100,00 |
| Zuschuss / Überschuss | -269.932,49 | -175.600,00 | -109.600,00 | -144.100,00 | -144.100,00 | -144.100,00 |
| 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 | 1.661,34 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grundschule Ditzum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grundschulen Allgemein | 11.637,50 | 4.500,00 | 25.000,00 | 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 |
| Auszahlungen gesamt | 13.298,84 | 14.500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.298,84 | -14.500,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss / Überschuss gesamt | -283.231,33 | -190.100,00 | -134.600,00 | -144.100,00 | -144.100,00 | -144.100,00 |
| * vorläufiges Jahresergebnis | | | | | | |

Produkt Feuerschutz -

Im Bereich der Feuerwehren sind im Investitionsplan 2022 Mittel für die Planungskosten für den Neubau eines Feuerwehrhauses/DGH in Critzum eingeplant. Für diese Maßnahme werden Fördermöglichkeiten geprüft.

Des Weiteren sind Mittel für die Beladung des Löschfahrzeuges 10/6, Stühle und Tische für den Jugendraum in Jemgum, Belüftungsgerät mit Akku oder Strombetrieb sowie ein Kettensatz Stablox eingeplant. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen für 2022 211.600 €.

In der mittelfristigen Planung sind die Baukosten des Neubaus für Critzum vorgesehen.

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2022 im Vergleich zu den Vorjahren minimiert werden konnte. Grund hierfür ist eine externe Beteiligung am Brandschutz der Gemeinde Jemgum.

| Ordentliche Erträge: | Ergebnis 2020* | Ansatz 2020 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Feuerwehr Critzum | 533,46 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Feuerwehr Ditzum | 8.469,24 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Feuerwehr Holtgaste | 8.749,86 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| Feuerwehr Jemgum | 11.883,49 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| Feuerwehr Allgemein | 11.679,28 | 17.300,00 | 115.300,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| Ordentliche Erträge gesamt | 41.315,33 | 45.200,00 | 143.200,00 | 240.900,00 | 240.900,00 | 240.900,00 |
| Ordentliche Aufwendungen: | | | | | | |
| Feuerwehr Critzum | 7.592,30 | 17.100,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| Feuerwehr Ditzum | 29.309,13 | 48.100,00 | 48.300,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| Feuerwehr Holtgaste | 8.641,35 | 21.400,00 | 21.000,00 | 20.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Feuerwehr Jemgum | 32.154,83 | 66.400,00 | 62.800,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 |
| Feuerwehr Allgemein | 38.673,24 | 55.200,00 | 62.900,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen gesamt | 116.370,85 | 208.200,00 | 210.900,00 | 195.900,00 | 195.600,00 | 195.600,00 |
| Zuschuss / Überschuss | -75.055,52 | -163.000,00 | -67.700,00 | 45.000,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |
| Investitionen: | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Feuerwehr Critzum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Feuerwehr Ditzum | 299.779,06 | 0,00 | 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 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen gesamt | 529.779,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Feuerwehr Critzum | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Feuerwehr Ditzum | 263.675,48 | 0,00 | 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 | 11.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Feuerwehr Allgemein | 392.107,33 | 13.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen gesamt | 655.782,81 | 13.000,00 | 211.600,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -126.003,75 | -13.000,00 | -211.600,00 | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss / Überschuss gesamt | -201.059,27 | -176.000,00 | -279.300,00 | -805.000,00 | 45.300,00 | 45.300,00 |

Produkt Verkehrsflächen und -anlagen

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2022 im Ergebnishaushalt bei 101.100,00 € ohne Personalkosten liegt. Die laufende Straßenunterhaltung und Sanierung ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten.

Das Investitionsvolumen für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 676.300,00 €. Der größte Teil fällt auf den Ausbau der Blyhamer Straße mit 420.000,00 €. Für die Umgestaltung der Bushaltestellen werden noch einmal weitere 106.300,00 € investiert. Der barrierefreie Ausbau wird vom Landkreis Leer gefördert.

| Ordentliche Erträge: | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösungserträge Sonderposten | 456.143,49 | 444.600,00 | 444.600,00 | 444.600,00 | 444.600,00 | 444.600,00 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 29.794,99 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Privatrechtliche Entgelte | 822,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattung, Kostenumlagen | 208,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge: | 486.970,21 | 474.600,00 | 474.600,00 | 474.600,00 | 474.600,00 | 474.600,00 |
| Ordentliche Aufwendungen: | | | | | | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 27.425,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen | 39.758,49 | 54.600,00 | 90.600,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| Abschreibungen | 499.077,45 | 484.800,00 | 484.800,00 | 484.800,00 | 484.800,00 | 484.800,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.394,70 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Ordentliche Aufwendungen: | 567.656,50 | 539.700,00 | 575.700,00 | 533.600,00 | 533.600,00 | 533.600,00 |
| Zuschuss / Überschuss | -80.686,29 | -65.100,00 | -101.100,00 | -59.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |
| Investitionen: | | | | | | |
| Einzahlungen | 15.976,50 | 37.500,00 | 79.700,00 | 233.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 83.086,71 | 50.000,00 | 676.300,00 | 211.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -67.110,21 | -12.500,00 | -596.600,00 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss / Überschuss gesamt | -147.796,50 | -77.600,00 | -697.700,00 | -36.800,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |

Produkt 311 -Bauhof-

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

Das Investitionsvolumen für das Produkt Bauhof für 2022 beträgt 40.900 €. Mit 16.000 € macht der geplante Hochgrasmäher mit Böschungsmähfunktion ca. die Hälfte der Gesamtsumme der Investitionen aus. Des Weiteren ist die Anschaffung von drei Trimmern für insgesamt 5.100 €, einen Hochdruckreiniger für 3.000 €, eine Frontladeschaufel für 5.000 €, ein Schneeschild für 4000 €, einen Rasenmäher für 2.800 € und einen Salzstreuer als Ersatzbeschaffung für den Kompaktschlepper für 5.000 € geplant. -

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für 2024 der Austausch des großen Schleppers vorgesehen.

| Ordentliche Erträge: | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Privatrechtliche Entgelte | 5.888,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kostenerstattung, Kostenumlagen | 31.579,94 | 44.600,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ordentliche Erträge: | 37.468,82 | 44.600,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| Ordentliche Aufwendungen: | | | | | | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 232.507,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen | 90.109,48 | 73.000,00 | 77.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| Abschreibungen | 41.351,43 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 40.200,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.011,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Ordentliche Aufwendungen: | 369.979,72 | 113.800,00 | 118.300,00 | 117.300,00 | 117.300,00 | 117.300,00 |
| Zuschuss / Überschuss | -332.510,90 | -69.200,00 | -90.100,00 | -89.100,00 | -89.100,00 | -89.100,00 |
| Investitionen: | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 31.499,80 | 81.600,00 | 40.900,00 | 23.000,00 | 160.000,00 | 13.700,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.499,80 | -81.600,00 | -40.900,00 | -23.000,00 | -160.000,00 | -13.700,00 |
| Zuschuss / Überschuss gesamt | -364.010,70 | -150.800,00 | -131.000,00 | -112.100,00 | -249.100,00 | -102.800,00 |

Produkt 313 -Abwasserbeseitigung-

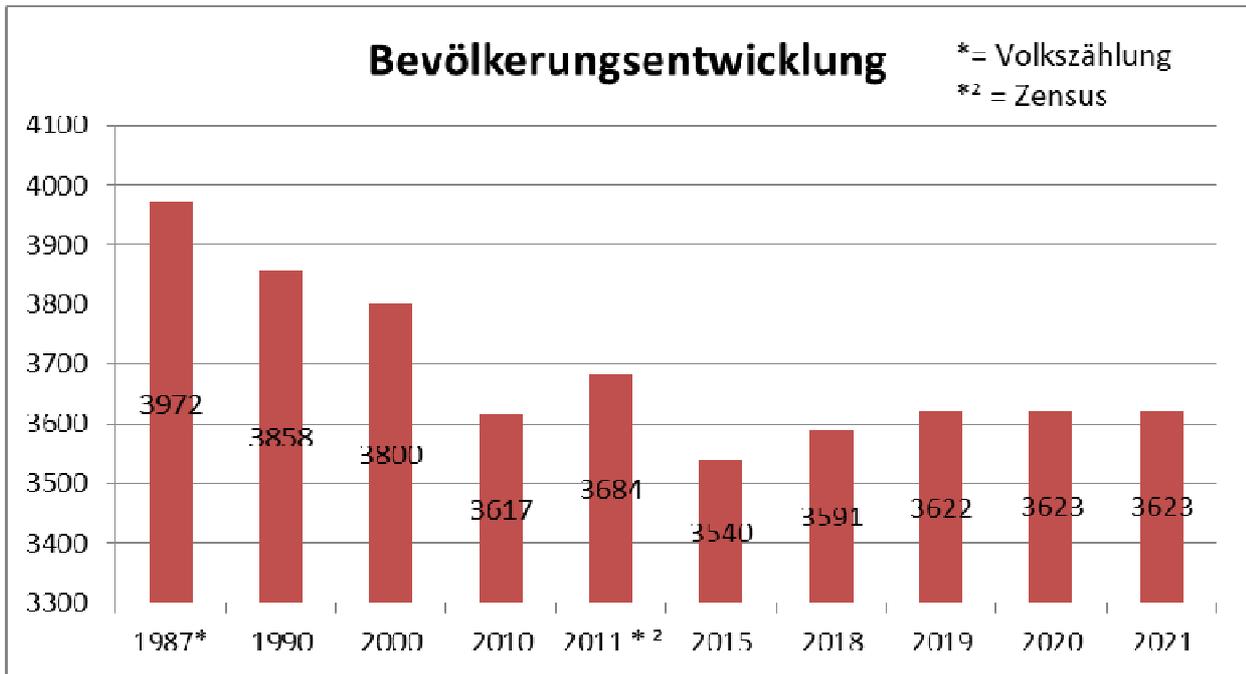
Der Rat hat im Dezember 2020 beschlossen, die Abwassergebühren ab dem 01.01.2022 für die Benutzung der zentralen Abwasseranlage um 1,03 € auf 4,88 € und damit eine kostendeckende Gebühr anzuheben. Die Abwassergebühr für die Benutzung der dezentralen Abwasseranlage ist auf kostendeckende 48,00 € je cbm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

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Abwasserbereich nicht mehr wie in den Vorjahren bezuschusst werden muss. .

Im Abwasserbereich sind keine Investitionen vorgesehen.

| Ordentliche Erträge: | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auflösungserträge Sonderposten | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 476.301,11 | 472.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 |
| Privatrechtliche Entgelte | 508,34 | 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: | 618.409,45 | 614.100,00 | 734.100,00 | 734.100,00 | 734.100,00 | 734.100,00 |
| Ordentliche Aufwendungen: | | | | | | |
| Aufwendungen für aktives Personal | 85.585,19 | 87.900,00 | 87.900,00 | 87.900,00 | 87.900,00 | 87.900,00 |
| Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen | 194.814,10 | 181.100,00 | 198.600,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 |
| Abschreibungen | 209.600,00 | 209.600,00 | 209.600,00 | 209.600,00 | 209.600,00 | 209.600,00 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.367,87 | 170.200,00 | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 |
| Ordentliche Aufwendungen: | 649.367,16 | 648.800,00 | 686.600,00 | 619.100,00 | 619.100,00 | 619.100,00 |
| Zuschuss / Überschuss | -30.957,71 | -34.700,00 | 47.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Investitionen: | | | | | | |
| Einzahlungen | 958,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | 76.419,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -75.461,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zuschuss / Überschuss gesamt | -106.418,96 | -34.700,00 | 47.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |

IV. 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.

V. 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 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2012 | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
| 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 | 2.665.700,00 € | 3.146.600,00 € |
| 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 | 261.300,00 € | 1.285.300,00 € |
| 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 | 743.100,00 € | 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 | 743.300,00 € | 883.300,00 € |
| 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 | 99.200,00 € | 93.600,00 € |
| 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 | 205.700,00 € | 297.300,00 € |
| 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 € | 9.000,00 € |
| 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 | 245.400,00 € | 219.400,00 € |
| 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 | 4.972.900,00 € | 6.680.600,00 € |
| 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 | 1.905.800,00 € | 2.040.200,00 € |
| 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 | 1.279.500,00 € | 1.267.300,00 € |
| 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 | 1.032.800,00 € | 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 | 38.000,00 € | 60.500,00 € |
| 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 | 2.680.700,00 € | 2.743.700,00 € |
| 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 | 543.900,00 € | 578.400,00 € |
| 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 | 6.000,00 € | 3.000,00 € |
| Summe Aufwendungen | 6.670.985,31 | 6.892.277,11 | 13.514.954,36 | 11.064.295,21 | 10.305.205,35 | 12.164.255,85 | 9.645.896,05 | 8.653.600,06 | 7.486.700,00 € | 7.725.900,00 € |
| 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 | -2.513.800,00 € | -1.045.300,00 € |

VI. Schlussbetrachtung

Auf den Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2018 wird im Vorbericht an mehreren Stellen hingewiesen. Dieser Einbruch ist im Rückblick sicherlich eine der entscheidenden Faktoren für die aktuelle Lage der Gemeinde Jemgum. Für den Weg der Haushaltskonsolidierung ist der Abbau des strukturellen Defizits für die Zukunft unerlässlich.

Die Gemeinde Jemgum wird den Weg der Haushaltskonsolidierung so lange fortsetzen, bis der tatsächliche Haushaltsausgleich erreicht und die entstandenen Schulden abgebaut sind.

Der Weg der Haushaltskonsolidierung hängt auch von äußeren Faktoren ab, die die Gemeinde Jemgum nicht unmittelbar beeinflussen kann.

Für die Entwicklung der Ertragslage der Gemeinde Jemgum ist, zumindest mittelbar, die konjunkturelle Lage in Deutschland maßgeblich. Eine gute Konjunktur geht mit einer guten Auslastungs- und Gewinnlage der Unternehmen einher. Dies wiederum nimmt positiv Einfluss auf die Gewerbesteuer.

Eine gute Beschäftigungslage spiegelt sich beim zu erwartenden Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wider. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist von den genannten Kriterien abhängig.

Die gute konjunkturelle Lage der vorangegangenen Jahre in Deutschland ist keine Selbstverständlichkeit. Mit Blick auf die anhaltende Corona Pandemie sowie die aktuelle Lage in der Ukraine, droht in einer globalisierten Welt schnell die Gefahr einer Rezession.

Die stark steigenden Ölpreise sowie die steigenden Energiekosten wirken sich unmittelbar auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland aus und stellen auch mittelfristig eine Gefahr für die konjunkturelle Lage dar.

Ferner könnte die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft haben. Deutschland als Export-Land ist auch darauf angewiesen, dass die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wirtschaftlich stabil sind.

Eine Verschlechterung der konjunkturellen Lage würde für die Gemeinde Jemgum bedeuten, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer zurückgehen würden. Bei dem Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer würden ebenfalls weniger Erträge vereinnahmt werden können.

Gerade im Hinblick auf die finanzielle Entwicklung wird klar, dass die Gemeinde Jemgum nicht viel Raum für neue Investitionen hat. Es ist daher gründlich zu prüfen, für welche Maßnahmen Investitionen getätigt werden sollen. Für diese Investitionen sind nach Möglichkeit Fördermittel einzuwerben.

Jemgum, 21.März 2022

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Übersicht

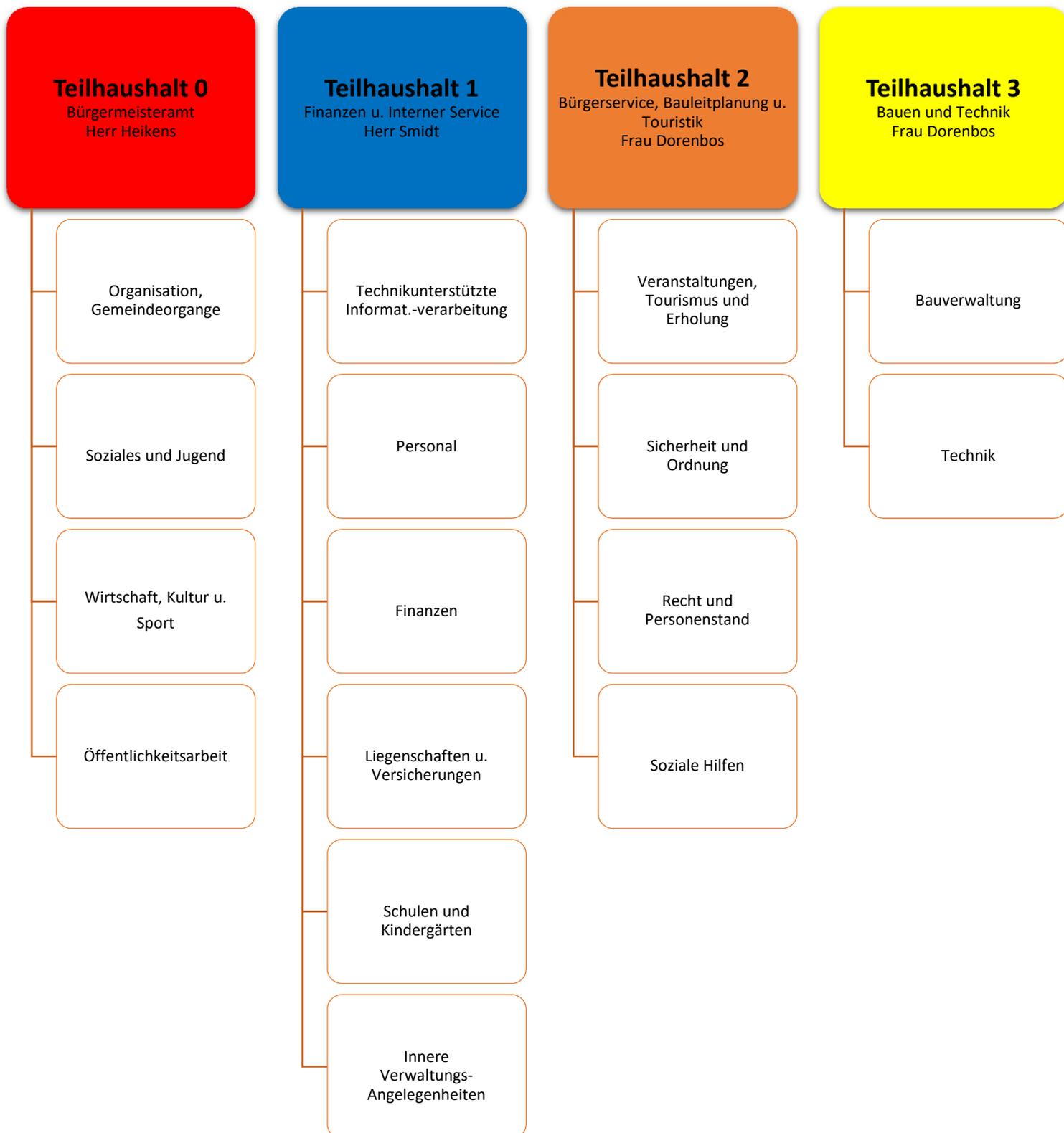
Produktgruppen und Kostenstellenplan

zum

HAUSHALTSPLAN

2 0 2 2

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.) |
| 3520 | B-Plan Krippe Jemgum |
| 3521 | B-Plan Reinsgelände |
| 3522 | B-Plan Freizeitanlage Holtgaste |
| 3523 | B-Plan Ortseingang Ditzum |
| 9500 | Dummy Personal |

Haushaltsvermerke

mit Budgetübersicht

zum

Haushaltsplan

2 0 2 2

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 Hafengelegenheiten
- 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 Märkte
- 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 0301 (3. Änd.)
- 3520 B-Plan Krippe Jemgum
- 3521 B-Plan Reinsgelände
- 3522 B-Plan Freizeitanlage Holtgaste
- 3523 B-Plan Ortseingang Ditzum

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 2022 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 2

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung | Bes.-Gruppe | Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2022 | | Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 | | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------------------------------|--|-------------|--|-----------|--|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | | | insgesamt | insgesamt | tatsächlich besetzt mit Beamten | 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 2022 | Zahl der anderen Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | <u>Vollzeitbeschäftigte</u> | | | | | | |
| 1 | Stabstelle BM | 11 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | Fachbereichsleiter/in FB 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 3 | Techn.-Beschäftigte/r | 9b | 2 | 1 | 1 | - | |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 9a | 3 | 2 | 2 | - | |
| 5 | Kassenbeschäftigte/r | 9a | 1 | 1 | 1 | - | |
| 6 | Sachbearbeiter/in | 8 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 7 | Sachbearbeiter/in | 7 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 8 | Sachbearbeiter/in | 6 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 9 | Sekretariatsbeschäftigte/r | 6 | 0 | 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 | 4 | 3 | 3 | - | |
| 14 | Sachbearbeiter/in | 7 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 15 | Sachbearbeiter/in | 6 | 2 | 3 | 2 | - | |
| 16 | Sekretariatsbeschäftigte/r | 6 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 17 | Sekretariatsbeschäftigte/r | 5 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 18 | Sekretariatsbeschäftigte/r | 4 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 19 | Hafenmeister/in | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 20 | Platzwart/in | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 21 | Hilfskräfte | 1 | 14 | 9 | 9 | - | |
| | <u>Sozial- und Erziehungsdienst</u> | | | | | | |
| 22 | Betreuungskraft | S04 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 23 | Beschäftigte/r Jugendzentrum | S08b | 1 | 1 | 1 | - | |
| insgesamt Beschäftigte: | | | 46 | 37 | 36 | 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 | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | Finanzen u. interner Service | | | | | 6 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 1 | 13 | 1 | | | |
| 2 | Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik | | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 5 | 5 | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 3 | Bauen und Technik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | | 46 |

III. Nachwuchskräfte (Auszubildende)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen im Haushaltsjahr 2022 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021 | 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 | 27.260.042,78 | 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 | 5.967.056,29 | 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 | 371.231,36 | 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 | <i>131830 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i> | 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 | <i>151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> | 189,24 | 182,50 |
| 3.6 | <i>154100 Sonstige Forderungen</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | <i>159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen</i> | 106.204,72 | 12.408,84 |
| 3.6 | <i>159109 Sammelkonto Forderungen</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Forderungen aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | <i>153100 Forderungen aus Transferleistungen</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Privatrechtliche Forderungen | 2.407,05 | 2.904,60 |
| 3.8 | <i>161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i> | 2.407,05 | 1.924,97 |
| 3.8 | <i>169100 Übrige privatrechtliche Forderungen</i> | 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 | <i>164100 Sonstige Forderungen</i> | 856,57 | 2.499,36 |
| 3.9.1 | <i>164101 Umsatzsteuer-Forderung</i> | 5.834,12 | 6.601,38 |
| 3.9.1 | <i>165100 Durchlaufende Posten</i> | 200,00 | 0,00 |
| 3.9.1 | <i>165101 Buchungsregel (AOR, AMR) Vorschüsse</i> | 200,00 | 200,00 |
| 3.9.1 | <i>168000 Vorsteuer</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.2 | Versorgungsrücklage | 61.604,21 | 62.385,00 |
| 3.9.2 | <i>166100 Bestand Versorgungsrücklage</i> | 61.604,21 | 62.385,00 |
| 3.9.3 | Langfristige Geldanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.3 | <i>166300 Bestand Geldanlage ohne Negativzinsen</i> | 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 | <i>171100 Sparkasse LeerWittmund</i> | 377.512,46 | 0,00 |
| 4.1 | <i>171110 OLB Leer</i> | 1.447.980,25 | 37.651,46 |
| 4.1 | <i>171120 Ostfriesische Volksbank</i> | 407.614,05 | 21.534,79 |
| 4.1 | <i>172100 Festgeld</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | <i>172110 Tagesgeld</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | <i>172120 Umbuchung/Verrechnung</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | <i>172121 Zahlwegsumbuchungen Buchungsregel</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | <i>172130 Konten Grundschule Ditzum</i> | 288,46 | 288,46 |
| 4.2 | Liquide Mittel Handvorschüsse | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | <i>173100 Barkasse</i> | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 27.379,52 | 31.238,58 |
| 5. | <i>180100 Aktive Rechnungsabgrenzung</i> | 27.379,52 | 31.238,58 |
| | Summe AKTIVA | 29.865.022,31 | 28.008.827,23 |

Gemeinde Jemgum

Bilanz zum 31.12.2019

| | | 2018 EUR | 2019 EUR |
|---------|---|---------------|---------------|
| | PASSIVA | | |
| 1. | Nettoposition | 24.926.374,24 | 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 | Fehlbeträge 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 | 12.990.628,50 | 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 | 2.261.196,88 | 2.142.104,10 |
| 1.4.2 | 212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 2.261.196,88 | 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., Gewährl. 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 | 29.864.904,15 | 28.008.827,23 |

Jahresrechnung

31.12.2019

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Rechnung 2019

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansätze des HH-Jahres | Veränd. durch Nachtrag | Sonstige Ermächtig. | Ermächtig. des HH-Jahres | Ermächtig. aus HH-Vorjahren | Ges.- ermächtig. im HH-Jahr | Ergebnis des HH-Jahres | mehr (+) weniger (-) |
|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 5.054.196,38 | 3.103.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.103.500,00 | 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 | 100.100,00 | 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 | 761.200,00 | 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 |
| 5 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 568.128,20 | 562.800,00 | 0,00 | 0,00 | 562.800,00 | 0,00 | 562.800,00 | 581.900,39 | 19.100,39 |
| 6 | privatrechtliche Entgelte | 101.193,97 | 70.900,00 | 0,00 | 0,00 | 70.900,00 | 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 | 87.100,00 | 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 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.887,03 | 687,03 |
| 9 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 243.500,43 | 209.500,00 | 0,00 | 0,00 | 209.500,00 | 0,00 | 209.500,00 | 204.514,44 | -4.985,56 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.115.777,48 | 4.901.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.901.300,00 | 0,00 | 4.901.300,00 | 5.026.501,65 | 125.201,65 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für aktives Personal | 1.717.610,69 | 1.850.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.900,00 | 0,00 | 1.850.900,00 | 1.763.989,44 | -86.910,56 |
| 14 | Aufwendungen für Versorgung | 35.845,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.824,40 | 33.824,40 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.056.678,73 | 2.355.600,00 | 0,00 | 6.349,36 | 2.361.949,36 | 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 | 946.700,00 | 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 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 16.324,70 | -23.675,30 |
| 18 | Transferaufwendungen | 5.288.221,56 | 4.188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.188.000,00 | 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 | -6.349,36 | 518.950,64 | 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 | 9.906.500,00 | 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 | -5.005.200,00 | -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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 49.700,95 | 46.700,95 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 57.316,93 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen) | 101.647,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -5.005.200,00 | -87.139,47 | -5.092.339,47 | -3.577.397,46 | 1.514.942,01 |

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansätze des HH-Jahres | Veränd. durch Nachtrag | Sonstige Ermächtig. | Ermächtig. des HH-Jahres | Ermächtig. aus HH-Vorjahren | Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr | Ergebnis des HH-Jahres | mehr (+) weniger (-) |
|---------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 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 | 568.806,61 | 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 |

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Rechnung 2019

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansätze des HH-Jahres | Veränd. durch Nachtrag | Sonstige Ermächtig. | Ermächtig. des HH-Jahres | Ermächtig. aus HH-Vorjahren | Ges.- Ermächtig. im HH-Jahr | Ergebnis des HH-Jahres | mehr (+) weniger (-) |
|---------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 | für Baumaßnahmen | 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 | 17.097,76 | 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 |
| 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 2019 der Gemeinde Jemgum beträgt aktuell 6.904,41€.

D. Organe des Unternehmens:

1. Geschäftsführer

Herr Kurt Radtke, -einzelvertretungsberechtigt-.

2. Gesellschafterversammlung:

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

E. Lage des Unternehmens:

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 38.000,-€ im Haushalt 2022. 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 2019 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 % (entsprach einem Stammkapital von 6.700 €) auf 5 % (entspricht einem Stammkapital von 1.340 €) reduziert worden. Die Anpassung der Geschäftsanteile spiegelt nunmehr die tatsächlichen Gegebenheiten wieder, da für die Gemeinde Jemgum bei der Aufteilung von Kosten und Erträgen schon seit Gründung der Gesellschaft ein Beteiligungsschlüssel in Höhe von 5 % festgesetzt wurde.

F. Auswirkungen auf den Haushalt

| Jahr | Haushaltsstelle/ Produkt | Einzahlung | Auszahlung | Saldo |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 2012 | 030-571 | 800,76 € | 7.500,00 € | -6.699,24 € |
| 2013 | 030-571 | 259,56 € | 8.000,00 € | -7.740,44 € |
| 2014 | 030-571 | 793,93 € | 11.000,00 € | -10.206,07 € |
| 2015 | 030-571 | 4.639,56 € | 7.250,00 € | -2.610,44 € |
| 2016 | 030-571 | 1.840,10 € | 7.500,00 € | -5.659,90 € |
| 2017 | 030-571 | 3.776,66 € | 7.500,00 € | -3.723,34 € |
| 2018 | 030-571 | 10.849,49 € | 7.000,00 € | 3.849,49 € |
| 2019 | 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 € |
| 2022 Plan | 030-571 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € |

| 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 Versammlung, der Verbandsausschuss und die/der Verbandsgeschäftsführer/in.

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

Die Versammlung 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

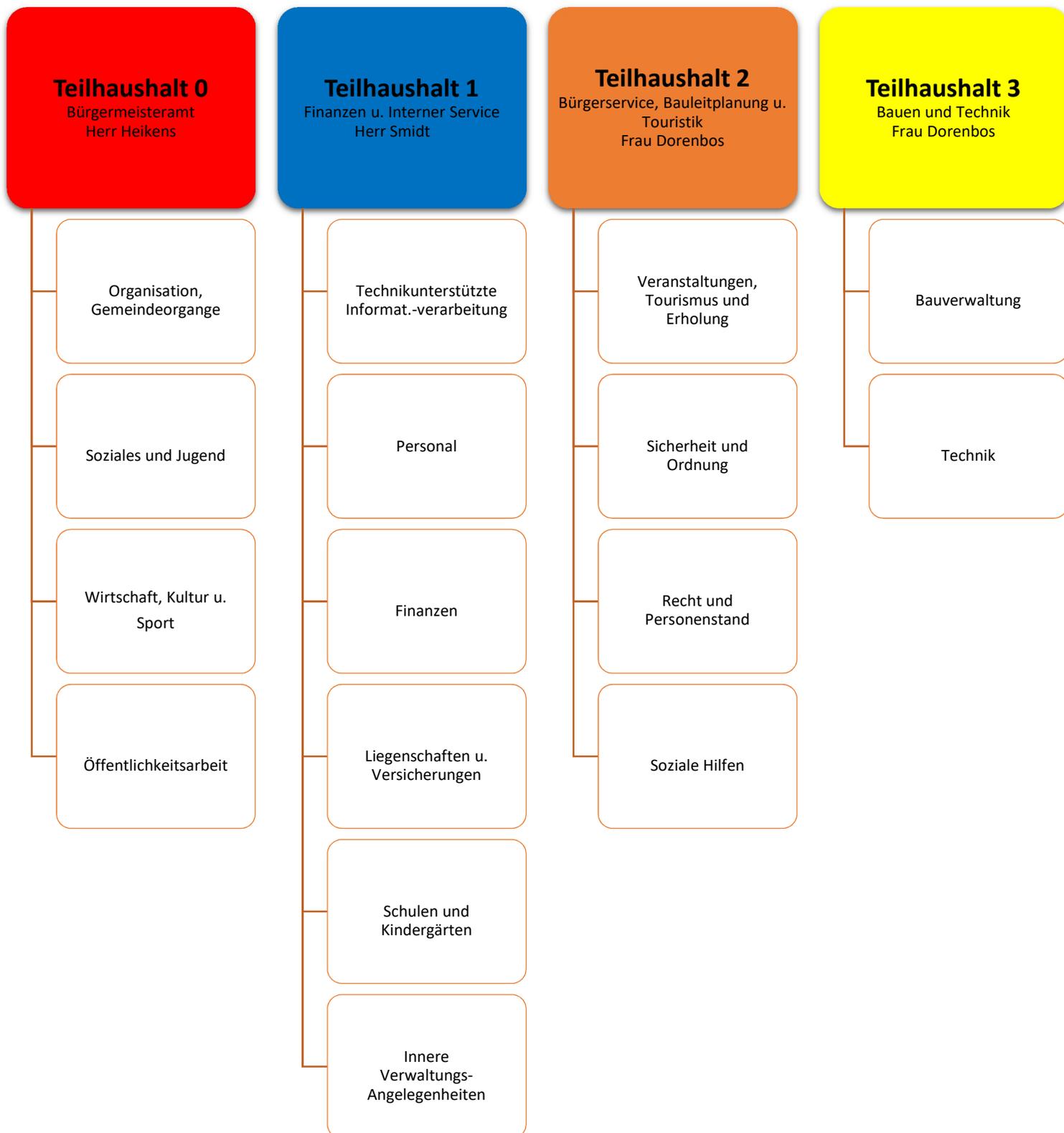
| Jahr | Haushaltsstelle/ Produkt | Einzahlung | Auszahlung | Saldo |
|------|-----------------------------|------------|------------|----------|
| 2019 | 120-111 | 0,00 € | 3.750 € | -3.750 € |

Jemgum, 21.März 2022

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Heikens

Gesamthaushalt



Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 3.160.700,00 | 2.665.700,00 | 3.146.600,00 | 3.214.100,00 | 3.214.100,00 | 3.214.100,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.283.300,00 | 261.300,00 | 1.285.300,00 | 1.226.600,00 | 1.226.600,00 | 1.226.600,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 742.300,00 | 743.100,00 | 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 | 762.300,00 | 743.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 84.200,00 | 99.200,00 | 93.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 201.700,00 | 205.700,00 | 297.300,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.200,00 | 6.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 228.320,00 | 245.400,00 | 219.400,00 | 246.400,00 | 246.400,00 | 246.400,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.469.020,00 | 4.969.900,00 | 6.677.600,00 | 6.730.100,00 | 6.730.100,00 | 6.730.100,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 1.883.500,00 | 1.905.800,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.757.249,14 | 1.279.500,00 | 1.267.300,00 | 980.600,00 | 976.300,00 | 974.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 998.100,00 | 1.032.800,00 | 1.032.800,00 | 1.032.800,00 | 1.032.800,00 | 1.032.800,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.000,00 | 38.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 2.605.720,00 | 2.680.700,00 | 2.743.700,00 | 2.663.700,00 | 2.663.700,00 | 2.663.700,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 430.141,08 | 543.900,00 | 578.400,00 | 571.800,00 | 568.800,00 | 568.800,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.714.710,22 | 7.480.700,00 | 7.722.900,00 | 7.349.600,00 | 7.342.300,00 | 7.340.600,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -1.245.690,22 | -2.510.800,00 | -1.045.300,00 | -619.500,00 | -612.200,00 | -610.500,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | -3.000,00 | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -1.245.690,22 | -2.513.800,00 | -1.045.300,00 | -619.500,00 | -612.200,00 | -610.500,00 |
| 300 | 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

| Gesamtfinanzplan | | | | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gemeinde Jemgum | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 3.160.700,00 | 2.665.700,00 | 3.146.600,00 | 3.214.100,00 | 3.214.100,00 | 3.214.100,00 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.283.300,00 | 261.300,00 | 1.285.300,00 | 1.226.600,00 | 1.226.600,00 | 1.226.600,00 |
| 0300 | 3. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 762.300,00 | 743.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 84.200,00 | 99.200,00 | 93.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 201.700,00 | 205.700,00 | 297.300,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 6.200,00 | 6.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 0800 | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 0900 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 181.620,00 | 179.000,00 | 145.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.680.020,00 | 4.160.400,00 | 5.860.100,00 | 5.912.600,00 | 5.912.600,00 | 5.912.600,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | 1.883.500,00 | 1.905.800,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.757.249,14 | 1.282.500,00 | 1.267.300,00 | 980.600,00 | 976.300,00 | 974.600,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 40.000,00 | 38.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.605.720,00 | 4.205.700,00 | 2.743.700,00 | 2.663.700,00 | 2.663.700,00 | 2.663.700,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 496.341,08 | 522.500,00 | 558.900,00 | 552.300,00 | 549.300,00 | 549.300,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.782.810,22 | 7.954.500,00 | 6.670.600,00 | 6.297.300,00 | 6.290.000,00 | 6.288.300,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.102.790,22 | -3.794.100,00 | -810.500,00 | -384.700,00 | -377.400,00 | -375.700,00 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 390.000,00 | 92.700,00 | 243.500,00 | 1.801.100,00 | | |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | | | | | | |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 30.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 2200 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2300 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 100,00 | | | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 420.100,00 | 107.700,00 | 243.500,00 | 1.801.100,00 | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 48.564,86 | 113.100,00 | 813.300,00 | 297.500,00 | | |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 1.392.917,61 | 469.500,00 | 828.300,00 | 850.000,00 | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 566.441,59 | 219.600,00 | 207.000,00 | 38.000,00 | 160.000,00 | 28.700,00 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 129.196,51 | 135.000,00 | 123.000,00 | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | 25.000,00 | | 44.000,00 | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 2.169.620,57 | 944.700,00 | 2.020.600,00 | 1.190.500,00 | 165.000,00 | 33.700,00 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.749.520,57 | -837.000,00 | -1.777.100,00 | 610.600,00 | -165.000,00 | -33.700,00 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.852.310,79 | -4.631.100,00 | -2.587.600,00 | 225.900,00 | -542.400,00 | -409.400,00 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | | 944.700,00 | 2.020.600,00 | 1.190.500,00 | 165.000,00 | 33.700,00 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 29.000,00 | 53.000,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -29.000,00 | 891.700,00 | 1.918.100,00 | 1.088.000,00 | 62.500,00 | -68.800,00 |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | -2.881.310,79 | -3.739.400,00 | -669.500,00 | 1.313.900,00 | -479.900,00 | -478.200,00 |

Investitionsprogramm 2020 - 2025

Haushalt 2022
-Investitionsprogramm-

| Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung | Invest. nummer | Soll-Konto | Fin-Konto | Maßnahme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------|------------|-----------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 030 | 57101 | Wirtschaftsförderung | 030-20 | 1113002 | 7853000 | Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland | 7.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 030 | 57101 | Wirtschaftsförderung | INV00002 | 0042002 | 7812000 | Kreisweiter Breitbandausbau 2.0 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | | |
| 030 | 28101 | Heimat und Kulturpflege | INV00042 | 0048002 | 7818000 | Investitionszuschuss Mühlen | 25.000,00 € | | | | |
| 010 | 11101 | Gemeindeorgane | INV00053 | 0720002 | 7831115 | Mirkrofonanlage | 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 | 57101 | Wirtschaftsförderung | INV00060 | 0048002 | 7818000 | Investitionszuschuss "Jung kauf Alt" | 10.000,00 € | 23.000,00 € | | | |
| 030 | 57101 | Wirtschaftsförderung | INV00065 | 0350002 | 7821210 | Perspektive Innenstadt | | 86.300,00 € | 86.200,00 € | | |
| 030 | 57101 | Wirtschaftsförderung | INV00066 | 0720002 | 7831115 | Erweiterung freies WLAN | | 4.500,00 € | | | |
| 010 | 11101 | Gemeindeorgane | INV00089 | 0025001 | 7831122 | Prozessmanagement | | 4.000,00 € | | | |
| 010 | 11101 | Gemeindeorgane | INV00090 | 0025001 | 7831122 | Mandotos App | | 3.200,00 € | | | |
| 010 | 11101 | Gemeindeorgane | INV00092 | 0020002 | 7831121 | Digitalisierung (Lizenzen) | | 5.000,00 € | | | |
| 030 | 57101 | Wirtschaftsförderung | INV00094 | 0710001 | 7831114 | Klimaschutzmaßnahmen | | 30.000,00 € | | | |
| 030 | 57101 | Wirtschaftsförderung | SOPO000004 | 2111012 | 6810001 | Förderung Perspektive Innenstadt -Zuschuss (90%) | | -77.600,00 € | -77.600,00 € | | |
| 030 | 57101 | Wirtschaftsförderung | SOPO000005 | 2111012 | 6810001 | Förderung Erweiterung freies WLAN | | -4.000,00 € | | | |
| 030 | 57101 | Wirtschaftsförderung | SOPO00006 | 2111011 | 6810001 | Erstattung Klimaschutzmaßnahmen (90%) | | -27.000,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 111 | 11101 | Personalwirtschaft | INV00096 | 0025002 | 7831122 | Lizenz Loga Reisekosten | | 1.500,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 130 | 11101 | Grundstücke | INV00005 | 0190002 | 7821030 | Grunderwerbskosten Grundstückstausch Jahnkuh | 3.100,00 € | | | | |
| 130 | 11101 | Grundstücke | INV00006 | 0190002 | 7821030 | Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzflächen | | 7.000,00 € | | | |

**Haushalt 2022
-Investitionsprogramm-**

| Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung | Invest. nummer | Soll-Konto | Fin-Konto | Maßnahme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|---|----------------|------------|-----------|--|--------------|--------------|-----------------|------|------|
| 130 | 11101 | Grundstücke | INV00062 | 0710002 | 7831115 | Rauchmelder | | 27.000,00 € | | | |
| 130 | 11101 | Grundstücke | INV00063 | 0292002 | 7821150 | Brandschutz Wohnung Ahrends | | 10.000,00 € | | | |
| 130 | 11101 | Grundstücke | INV00067 | 019002 | 7821030 | Flächenankauf | | 100.000,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 133 | 57301 | öffentl. Gemeinschaftseinr. | INV00068 | 0720002 | 7831115 | Defibrillator | | 5.000,00 € | | | |
| 133 | 57301 | öffentl. Gemeinschaftseinr. | INV00069 | 0720002 | 7831115 | Notrufsäule Badeseesee | | 5.000,00 € | | | |
| 133 | 57301 | öffentl. Gemeinschaftseinr. | 133-02 | 0961002 | 7871000 | Bürgerhaus Jemgum | 300.000,00 € | | | | |
| 133 | 57301 | öffentl. Gemeinschaftseinr. | 133-02 | 0961002 | 7871000 | Bürgerhaus Jemgum (Rückführung der Mittel) | 45.000,00 € | 512.000,00 € | | | |
| 133 | 57301 | öffentl. Gemeinschaftseinr. | 133-02 | 2111102 | 6811001 | Zuschuss Bürgerhaus Jemgum (90%)1.030.000+460.000 | | | -1.490.000,00 € | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 134 | 55201 | Häfen | INV00007 | 0360002 | 7821220 | Rahmenplan Hafen Ditzum (Wasser- und Elektroleitung) | 65.000,00 € | | | | |
| 134 | 55201 | Sopo Hafen Ditzum | SOP0000002 | 2111802 | 6818001 | Zuschuss Rahmenplan Hafen Ditzum -HAR- | -55.200,00 € | -55.200,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 140 | 21101 | Grundschulen allgemein | INV00087 | 0250002 | 7831122 | Server GS Jemgum/Ditzum | | 25.000,00 € | | | |
| 141 | 21101 | Grundschule Jemgum | 140-01-02 | 0961002 | 7871000 | Fahrradunterstand für die Lehrkräfte -HAR- | 4.500,00 € | | | | |
| 141 | 21101 | Grundschule Jemgum | INV00098 | 0350002 | 7821210 | PKW Parkplatz Jemgum Erweiterung | | 12.000,00 € | | | |
| 141 | 21101 | Grundschule Jemgum | INV00044 | 0720002 | 7831115 | Ausstattung Klassenzimmer mit Tische und Stühlen -HAR- | 10.000,00 € | | | | |
| 144 | 36501 | Kindergarten | INV00070 | 019002 | 7821030 | Kauf Erweiterungsfläche Midlum | | 35.000,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 150 | 11101 | Innere Dienste | INV00071 | 0720002 | 7831115 | Wallboxen (2 Stück) | | 3.000,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 201 | 55101 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 201-01 | 0961002 | 7871000 | Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park (Planungskosten) | 20.000,00 € | 30.000,00 € | | | |
| 201 | 57501 | Tourismus | INV00057 | 0720002 | 7831115 | Umgestaltung TI Gebäude Sielstraße | 15.000,00 € | | | | |

**Haushalt 2022
-Investitionsprogramm-**

| Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung | Invest.-nummer | Soll-Konto | Fin-Konto | Maßnahme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---|--------------|--------------|---------------|------|------|
| 201 | 57501 | Tourismus | INV00101 | 0962002 | 7872000 | Erweiterung Wohnmobilstellplatz | | 30.000,00 € | | | |
| 201 | 57501 | Tourismus | INV00102 | 025002 | 7831122 | Digitale Abrechnung Gästebeitrag | | 10.300,00 € | | | |
| 201 | 57501 | Tourismus | INV00104 | 0710002 | 7831114 | Info Zentrum Wattenmeer Pogum | | 25.000,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 211 | 12601 | Feuerwehr Critzum | 220-01-07 | 0961002 | 7871000 | Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude) | | 150.000,00 € | 850.000,00 € | | |
| 215 | 12601 | Feuerwehr Jemgum | INV00031 | 0620002 | 7831113 | Atemschutzüberwachungstafel | 3.000,00 € | | | | |
| 215 | 12601 | Feuerwehr Jemgum | INV00073 | 0720002 | 7831115 | Kettensatz Stablox | | 1.100,00 € | | | |
| 215 | 12601 | Feuerwehr Jemgum | INV00074 | 0720002 | 7831115 | Belüftungsgerät Akku/ Strom | | 5.500,00 € | | | |
| 215 | 12601 | Feuerwehr Jemgum (Jugendfeuerwehr) | INV00076 | 0720002 | 7831115 | Stühle und Tische für Jugendraum | | 5.000,00 € | | | |
| 220 | 12601 | Feuerschutz allgemein | 220-06 | 0720002 | 7831115 | Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO | 10.000,00 € | | | | |
| 220 | 12601 | Feuerschutz allgemein | 220-02-03 | 0610002 | 7831112 | Löschfahrzeug 10/6 Beladung | | 50.000,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 222 | 12201 | Gefahrenabwehr | INV00058 | 0350002 | 7821210 | Tafel Verkehrssicherung | 5.000,00 € | | | | |
| 222 | 12201 | Gefahrenabwehr | INV00078 | 0720002 | 7831115 | Schreibtisch Ordnungsamt | | 2.000,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 310 | 54601 | öffentliche Parkplätze | 310-10 | 0310002 | 7821160 | Ankauf Grundstück wg. öffentl. Parkplatz nahe Ziegeleimuseum Midlum | | 50.000,00 € | | | |
| 310 | 54101 | Gemeindestraße | INV00032 | 0350002 | 7821210 | Ausbau Blyhamer Straße (vorher 380.000; neue Zahlen für 2022) | | 420.000,00 € | | | |
| 310 | 54101 | Gemeindestraßen | INV00100 | 0350002 | 7821210 | Rad-Highway | | 100.000,00 € | 211.300,00 € | | |
| 310 | 54101 | Gemeindestraßen | SOPO0007 | 2111102 | 6811001 | Zuschuss Rad-Highway 75% | | | -233.500,00 € | | |
| 310 | 54101 | Gemeindestraßen | INV00040 | 0961002 | 7871000 | Umgestaltung Bushaltestellen | 50.000,00 € | 106.300,00 € | | | |
| 310 | 54101 | Gemeindestraßen | SOPO00005 | 2111102 | 6811001 | Zuschuss Umgestaltung Bushaltestellen (75%) | -37.500,00 € | -79.700,00 € | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00030 | 0610002 | 7831112 | Schmalspurschlepper | 80.000,00 € | | | | |

**Haushalt 2022
-Investitionsprogramm-**

| Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung | Invest.-nummer | Soll-Konto | Fin-Konto | Maßnahme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00033 | 0720002 | 7831115 | Trimmer mit Motor (2 große für 2022) | 1.600,00 € | 3.500,00 € | | | |
| 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 | 0610002 | 7831112 | Frontladeschaufel | | 5.000,00 € | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00079 | 0720002 | 7831115 | Schneeschild | | 4.000,00 € | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00080 | 0610002 | 7831112 | Rasenmäher Akku | | 2.800,00 € | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00081 | 0610002 | 7831112 | Hochgrasmäher mit Böschungsmähfunktion | | 16.000,00 € | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00082 | 0720002 | 7831115 | Salzstreuer für kleinen Kompaktschlepper | | 5.000,00 € | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00038 | 0720002 | 7831115 | Akku-Mäher | | | 2.000,00 € | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00037 | 0720002 | 7831115 | Kleine Kehrmaschine | | | 6.000,00 € | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00083 | 0610002 | 7831112 | PKW Anhänger (groß) | | | 15.000,00 € | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00039 | 0610002 | 7831112 | Schlepper | | | | 160.000,00 € | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00085 | 0610002 | 7831112 | Schlegelmäher | | | | | 4.500,00 € |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00086 | 0720002 | 7831115 | Motorbesen | | | | | 1.200,00 € |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00088 | 0720002 | 7831115 | Häcksler | | | | | 8.000,00 € |
| 312 | 42401 | Badeangelegenheiten | INV00097 | 0242002 | 7821110 | Pergola Badesees | | 5.000,00 € | | | |
| 314 | 54501 | Straßenreinigung und -beleuchtung | INV00098 | 0350002 | 7821210 | Solarleuchten Fiskusweg 2 | | 8.000,00 € | | | |
| 315 | 36601 | Spielplätze | INV00041 | 0720002 | 7831115 | Neue Spielgeräte | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | | 15.000,00 € |
| 315 | 36601 | Spielplatz | INV00054 | 0720002 | 7831115 | Spielplatz SV Ems | 40.000,00 € | | | | |
| 3521 | 51101 | Entwicklung Reinsgelände | INV00042 | 0963002 | 7873000 | Entwicklung Reinsgelände -HAR- | 50.000,00 € | | | | |

Haushalt 2022
-Investitionsprogramm-

| Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung | Invest. nummer | Soll-Konto | Fin-Konto | Maßnahme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 316 | 51101 | Brücken | INV00047 | 032002 | 7821170 | Brücke Judenfriedhof | 40.000,00 € | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | <u>852.000,00 €</u> | <u>1.799.100,00 €</u> | <u>-610.600,00 €</u> | <u>165.000,00 €</u> | <u>33.700,00 €</u> |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeisteramt

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 400,00 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 5.000,00 | 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 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.021,48 | 55.200,00 | 51.300,00 | 52.100,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 14.100,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 30.000,00 | 27.100,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.800,00 | 59.000,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 151.921,48 | 155.900,00 | 139.300,00 | 140.100,00 | 134.400,00 | 134.400,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -139.521,48 | -143.500,00 | -126.900,00 | -127.700,00 | -122.000,00 | -122.000,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -139.521,48 | -143.500,00 | -126.900,00 | -127.700,00 | -122.000,00 | -122.000,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -141.021,48 | -145.000,00 | -128.400,00 | -129.200,00 | -123.500,00 | -123.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeisteramt

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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) | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.000,00 | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 63.021,48 | 55.200,00 | 51.300,00 | 52.100,00 | 46.400,00 | 46.400,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 30.000,00 | 27.100,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 44.800,00 | 59.000,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 | 56.800,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 137.821,48 | 141.300,00 | 124.700,00 | 125.500,00 | 119.800,00 | 119.800,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.821,48 | -129.300,00 | -112.700,00 | -113.500,00 | -107.800,00 | -107.800,00 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | 108.600,00 | 77.600,00 | | |
| 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 | | | 108.600,00 | 77.600,00 | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 86.300,00 | 86.200,00 | | |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 45.000,00 | 39.500,00 | | | |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 7.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 129.196,51 | 135.000,00 | 123.000,00 | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | 10.000,00 | | 7.200,00 | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 146.696,51 | 187.500,00 | 261.000,00 | 91.200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -146.696,51 | -187.500,00 | -152.400,00 | -13.600,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -272.517,99 | -316.800,00 | -265.100,00 | -127.100,00 | -112.800,00 | -112.800,00 |
| 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 | -272.517,99 | -316.800,00 | -265.100,00 | -127.100,00 | -112.800,00 | -112.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 0 Bürgermeisteramt

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 030-20 Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland | -27.500,00 | -7.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 -5.000,00 | -7.500,00 | 0,00 0,00 |
| INV00002 Kreisweiter Breitbandausbau 2.0 | -200.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -100.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00026 MICROSOFT Surface Pro 7 Platin | -2.033,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.033,53 | 0,00 0,00 |
| INV00048 Investitionszuschuss Mühlen | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -25.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00053 Mikrofonanlage | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00055 Neues Ratsinformationssystem | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00056 Tablet für Ratsherren | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00060 Investitionsprogramm "Jung kauf Alt" | -33.000,00 | -10.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00065 Perspektive Innenstadt | -172.500,00 | 0,00 | -86.300,00 | -86.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00066 Erweiterung freies WLAN | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00089 Prozessmanagement | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00090 Mandotos App | -3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00092 Digitalisierung (Lizenzen) | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00094 Klimaschutzmaßnahmen | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Finanzen und interner Service

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 3.160.700,00 | 2.665.700,00 | 3.146.600,00 | 3.214.100,00 | 3.214.100,00 | 3.214.100,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.259.300,00 | 237.300,00 | 1.261.300,00 | 1.202.600,00 | 1.202.600,00 | 1.202.600,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 113.400,00 | 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 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 60.700,00 | 60.700,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 214.420,00 | 222.500,00 | 196.500,00 | 223.500,00 | 223.500,00 | 223.500,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 4.824.020,00 | 3.315.100,00 | 4.789.600,00 | 4.825.400,00 | 4.825.400,00 | 4.825.400,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 1.883.500,00 | 1.905.800,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 564.608,85 | 572.300,00 | 474.200,00 | 413.700,00 | 415.400,00 | 413.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 134.000,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 | 134.900,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.000,00 | 38.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 2.540.820,00 | 2.625.100,00 | 2.698.600,00 | 2.618.600,00 | 2.618.600,00 | 2.618.600,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.920,00 | 106.400,00 | 116.600,00 | 116.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 5.251.848,85 | 5.382.500,00 | 5.525.000,00 | 5.383.900,00 | 5.382.600,00 | 5.380.900,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -427.828,85 | -2.067.400,00 | -735.400,00 | -558.500,00 | -557.200,00 | -555.500,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | -1.000,00 | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -427.828,85 | -2.068.400,00 | -735.400,00 | -558.500,00 | -557.200,00 | -555.500,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 | 19.700,00 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -426.828,85 | -2.067.400,00 | -734.400,00 | -557.500,00 | -556.200,00 | -554.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Finanzen und interner Service

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 3.160.700,00 | 2.665.700,00 | 3.146.600,00 | 3.214.100,00 | 3.214.100,00 | 3.214.100,00 |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 1.259.300,00 | 237.300,00 | 1.261.300,00 | 1.202.600,00 | 1.202.600,00 | 1.202.600,00 |
| 0300 | 3. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 0400 | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit) | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 60.700,00 | 60.700,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.200,00 | 1.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 0800 | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 0900 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 180.520,00 | 182.000,00 | 155.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 | 182.000,00 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.676.720,00 | 3.161.200,00 | 4.634.700,00 | 4.670.500,00 | 4.670.500,00 | 4.670.500,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | 1.883.500,00 | 1.905.800,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 564.608,85 | 573.300,00 | 474.200,00 | 413.700,00 | 415.400,00 | 413.700,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 40.000,00 | 38.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 2.540.820,00 | 4.150.100,00 | 2.698.600,00 | 2.618.600,00 | 2.618.600,00 | 2.618.600,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 152.720,00 | 100.000,00 | 112.100,00 | 111.500,00 | 108.500,00 | 108.500,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.181.648,85 | 6.767.200,00 | 5.385.600,00 | 5.244.500,00 | 5.243.200,00 | 5.241.500,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -504.928,85 | -3.606.000,00 | -750.900,00 | -574.000,00 | -572.700,00 | -571.000,00 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 45.000,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 1.490.000,00 | | |
| 2000 | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk. | | | | | | |
| 2100 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 30.000,00 | 15.000,00 | | | | |
| 2200 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2300 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 100,00 | | | | | |
| 2400 | 24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit | 75.100,00 | 70.200,00 | 55.200,00 | 1.490.000,00 | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 48.564,86 | 68.100,00 | 152.000,00 | | | |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 1.009.890,72 | 349.500,00 | 512.000,00 | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.000,00 | 10.000,00 | 38.000,00 | | | |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | 15.000,00 | | 26.500,00 | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 1.113.455,58 | 427.600,00 | 728.500,00 | | | |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.038.355,58 | -357.400,00 | -673.300,00 | 1.490.000,00 | | |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.543.284,43 | -3.963.400,00 | -1.424.200,00 | 916.000,00 | -572.700,00 | -571.000,00 |
| 3400 | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 3401 | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv. | | 944.700,00 | 2.020.600,00 | 1.190.500,00 | 165.000,00 | 33.700,00 |
| 3500 | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. | 29.000,00 | 53.000,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 | 102.500,00 |
| 3600 | 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -29.000,00 | 891.700,00 | 1.918.100,00 | 1.088.000,00 | 62.500,00 | -68.800,00 |
| 3700 | 37. Finanzmittelveränderung | -1.572.284,43 | -3.071.700,00 | 493.900,00 | 2.004.000,00 | -510.200,00 | -639.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 1 Finanzen und interner Service

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 133-02 Bürgerhaus Jemgum | -928.447,99 | -345.000,00 | -512.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -416.447,99 | 0,00 0,00 |
| 140-01-02 Fahrradunterstand für die Lehrkräfte | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.500,00 | 0,00 0,00 |
| 140-02-05 Grundstückszaun inkl. 2 verschließbarer Tore | -11.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -11.637,50 | 0,00 0,00 |
| 144-01 Neu-/ Ausbau Kindertagesstätte (Planung) | -19.257,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -19.257,54 | 0,00 0,00 |
| INV00004 Lizenz Loga (Umstieg Personlabrechung zur KDO) | -2.728,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.728,50 | 0,00 0,00 |
| INV00005 Grunderwerbskosten Grundstücktausch Jahnkuh | -3.100,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.100,00 | 0,00 0,00 |
| INV00006 Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzfl. | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00007 Rahmenplan Hafen Ditzum (Elektro- u Wasserleitung) | -65.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -65.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00008 Neue Telefonanlage Cloud basiert | -7.891,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -7.891,48 | 0,00 0,00 |
| INV00043 Gewerbe-Geschirrspüler GS Jemgum | -1.661,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.661,34 | 0,00 0,00 |
| INV00044 Ausstattung Klassenzimmer mit Tische und Stühlen | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00049 Microsoft Surface Pro 7 Platin | -3.482,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.482,32 | 0,00 0,00 |
| INV00062 Rauchmelder Rathaus | -27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00063 Brandschutz Wohnung Ahrends | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00067 Flächenankauf | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00068 Defibrillator | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00069 Notrufsäule Badeseesee | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00070 Kauf Erweiterungsfläche Midlum | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00071 Wallboxen | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00087 Server GS Jemgum/Ditzum | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00096 Lizenz Loga Reisekosten | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| SOP0000002 Sopo Rahmenplan Hafen Ditzum | 110.400,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 55.200,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

| | |
|---|---|
| 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -2.000,00 | -2.500,00 | -3.100,00 | -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 | -3.100,00 | -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 | -3.100,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 2.500,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.000,00 | -2.500,00 | -3.100,00 | -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 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 | -2.000,00 | -2.500,00 | -3.100,00 | -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 | -3.100,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan 2022

| | |
|---|--|
| 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1232 Gemeindesteuern

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.800.700,00 | 1.577.700,00 | 1.746.600,00 | 1.814.100,00 | 1.814.100,00 | 1.814.100,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.750.600,00 | 1.818.100,00 | 1.818.100,00 | 1.818.100,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.400,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.400,00 | 3.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 1.795.500,00 | 1.575.900,00 | 1.745.700,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | 1.795.500,00 | 1.575.900,00 | 1.745.700,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 |
| 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. | 1.795.500,00 | 1.575.900,00 | 1.745.700,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1232 Gemeindesteuern

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 1.800.700,00 | 1.577.700,00 | 1.746.600,00 | 1.814.100,00 | 1.814.100,00 | 1.814.100,00 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | 1.750.600,00 | 1.818.100,00 | 1.818.100,00 | 1.818.100,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 2.400,00 | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.400,00 | 3.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.795.500,00 | 1.575.900,00 | 1.745.700,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 |
| 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 | 1.795.500,00 | 1.575.900,00 | 1.745.700,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 |
| 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 | 1.795.500,00 | 1.575.900,00 | 1.745.700,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 | 1.813.200,00 |

Haushaltsplan 2022

| | |
|---------------------------|--|
| 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> <p>Beschaffung der Einrichtung, Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulinventar, Schulmöbel und den sonstigen Schulanlagen</p> <p>Verwaltung der Haushaltsmitteln</p> <p>Überwachung und Planung Schulsekretariat und Hausmeisterdienst</p> <p>Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie der Schulhofgestaltung</p> <p>Organisation und Überwachung der Fremdreinigung</p> <p>Grndbesitzabgaben und Versicherung</p> <p>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>sonstige Schulangelegenheiten</p> <p>Schulturnhalle Ditzum:</p> <p>Beschaffung der Einrichtung, Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Turnhalleninventar</p> <p>Überlassung der Turnhalle an Dritte</p> |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 140 Grundschulen allgemein

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 2.500,00 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 160 | 16. Abschreibungen | 5.800,00 | 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 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | 2.200,00 | 2.200,00 | 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 | 2.200,00 | 2.200,00 | 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. | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 140 Grundschulen allgemein

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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 | 13.000,00 | 4.500,00 | | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | | | 25.000,00 | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 13.000,00 | 4.500,00 | 25.000,00 | | | |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.000,00 | -4.500,00 | -25.000,00 | | | |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -7.500,00 | 1.000,00 | -19.200,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 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 | -7.500,00 | 1.000,00 | -19.200,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 140 Grundschulen allgemein

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 140-01-02 Fahrradunterstand für die Lehrkräfte | -4.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.500,00 | 0,00 0,00 |
| 140-02-05 Grundstückszaun inkl. 2 verschießbarer Tore | -11.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -11.637,50 | 0,00 0,00 |
| INV00087 Server GS Jemgum/Ditzum | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 141 Grundschule Jemgum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 57.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 10.000,00 | 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 | 10.000,00 | 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 | 77.000,00 | 73.000,00 | 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 | 150.133,40 | 92.700,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.520,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 214.253,40 | 160.200,00 | 131.900,00 | 131.900,00 | 131.900,00 | 131.900,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -137.253,40 | -87.200,00 | -58.900,00 | -107.900,00 | -107.900,00 | -107.900,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -137.253,40 | -87.200,00 | -58.900,00 | -107.900,00 | -107.900,00 | -107.900,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -137.753,40 | -87.700,00 | -59.400,00 | -108.400,00 | -108.400,00 | -108.400,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 141 Grundschule Jemgum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 57.000,00 | 53.000,00 | 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) | 10.000,00 | 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 | 67.000,00 | 63.000,00 | 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 | 150.133,40 | 92.700,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 20.000,00 | 20.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 13.520,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 183.653,40 | 129.600,00 | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 | 101.300,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -116.653,40 | -66.600,00 | -38.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 |
| 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 | | 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 | -116.653,40 | -76.600,00 | -38.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 |
| 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 | -116.653,40 | -76.600,00 | -38.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 | -87.300,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 141 Grundschule Jemgum

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| INV00043 Gewerbe-Geschirrspüler GS Jemgum | -1.661,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.661,34 | 0,00 0,00 |
| INV00044 Ausstattung Klassenzimmer mit Tische und Stühlen | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -10.000,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 142 Grundschule Ditzum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 700,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 34.700,00 | 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 | 78.640,00 | 72.800,00 | 62.300,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.560,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 92.400,00 | 87.700,00 | 77.200,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -57.700,00 | -53.000,00 | -42.500,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -57.700,00 | -53.000,00 | -42.500,00 | -28.000,00 | -28.000,00 | -28.000,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -58.200,00 | -53.500,00 | -43.000,00 | -28.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 142 Grundschule Ditzum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 33.500,00 | 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 | 33.500,00 | 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 | 78.640,00 | 72.800,00 | 62.300,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 4.560,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 88.200,00 | 83.500,00 | 73.000,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.700,00 | -50.000,00 | -39.500,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 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 | -54.700,00 | -50.000,00 | -39.500,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 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 | -54.700,00 | -50.000,00 | -39.500,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 143 Turnhalle Ditzum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 31.815,45 | 36.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 31.815,45 | 36.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -31.815,45 | -36.500,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -31.815,45 | -36.500,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 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. | -31.815,45 | -36.500,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 143 Turnhalle Ditzum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 31.815,45 | 36.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 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 | 31.815,45 | 36.500,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.815,45 | -36.500,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 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 | -31.815,45 | -36.500,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |
| 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 | -31.815,45 | -36.500,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 | -9.900,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 145 Büchereien

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 320,00 | 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 | 320,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -320,00 | -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 | -320,00 | -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. | -320,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 145 Büchereien

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 320,00 | 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 | 320,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -320,00 | -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 | -320,00 | -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 | -320,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 146 Sonstige schulische Maßnahmen

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | | | |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | | | | | |
| 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. | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 146 Sonstige schulische Maßnahmen

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 147 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | | | |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | | | | | | |
| 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. | | | | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 147 Kreisschulbaukasse

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 148 Volkshochschule

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 640,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -640,00 | -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 | -640,00 | -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. | -640,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 148 Volkshochschule

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 640,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -640,00 | -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 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 | -640,00 | -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 | -640,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 41.400,00 | 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 | 237.500,00 | 217.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 23.500,00 | 38.500,00 | 40.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.100,00 | 42.100,00 | 150.100,00 | 247.800,00 | 247.800,00 | 247.800,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 13.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 363.400,00 | 371.400,00 | 501.000,00 | 597.700,00 | 597.700,00 | 597.700,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.888,92 | 210.500,00 | 204.700,00 | 179.000,00 | 178.700,00 | 178.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 106.500,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 | 127.400,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 34.900,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.541,08 | 121.100,00 | 128.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 | 127.800,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 421.830,00 | 487.500,00 | 489.400,00 | 462.700,00 | 462.400,00 | 462.400,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -58.430,00 | -116.100,00 | 11.600,00 | 135.000,00 | 135.300,00 | 135.300,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | 2.000,00 | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | -2.000,00 | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -58.430,00 | -118.100,00 | 11.600,00 | 135.000,00 | 135.300,00 | 135.300,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 | -8.900,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -67.330,00 | -127.000,00 | 2.700,00 | 126.100,00 | 126.400,00 | 126.400,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 9.000,00 | 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) | 237.500,00 | 217.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 | 237.500,00 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | 23.500,00 | 38.500,00 | 40.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 38.100,00 | 42.100,00 | 150.100,00 | 247.800,00 | 247.800,00 | 247.800,00 |
| 0700 | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | |
| 0800 | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG | | | | | | |
| 0900 | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.100,00 | -3.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1000 | 10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 309.200,00 | 304.100,00 | 426.700,00 | 523.400,00 | 523.400,00 | 523.400,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 215.888,92 | 212.500,00 | 204.700,00 | 179.000,00 | 178.700,00 | 178.700,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 34.900,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 66.941,08 | 106.100,00 | 113.800,00 | 112.800,00 | 112.800,00 | 112.800,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 317.730,00 | 347.100,00 | 347.000,00 | 320.300,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.530,00 | -43.000,00 | 79.700,00 | 203.100,00 | 203.400,00 | 203.400,00 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 345.000,00 | | | | | |
| 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 | 345.000,00 | | | | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 5.000,00 | | | | |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 189.379,54 | 20.000,00 | 210.000,00 | 850.000,00 | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 455.092,62 | 28.000,00 | 88.600,00 | | | |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | | | 10.300,00 | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 644.472,16 | 53.000,00 | 308.900,00 | 850.000,00 | | |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -299.472,16 | -53.000,00 | -308.900,00 | -850.000,00 | | |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -308.002,16 | -96.000,00 | -229.200,00 | -646.900,00 | 203.400,00 | 203.400,00 |
| 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 | -308.002,16 | -96.000,00 | -229.200,00 | -646.900,00 | 203.400,00 | 203.400,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 201-01 "Wegeverb. und Brücke zum Wierde Park (Planungsk.) | -50.000,00 | -20.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -20.000,00 | 0,00 0,00 |
| 220-01-07 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude) | -1.000.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -850.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 220-02-02 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude) | -216.550,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -216.550,21 | 0,00 0,00 |
| 220-02-03 LF 10/6 | -139.253,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -89.253,00 | 0,00 0,00 |
| 220-02-05 Blaulicht (auf MTW) | -5.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.525,00 | 0,00 0,00 |
| 220-05-03 TLF | -279.976,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -279.976,68 | 0,00 0,00 |
| 220-05-05 Blaulicht (auf MTW) | -7.541,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -7.541,10 | 0,00 0,00 |
| 220-06 Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO | -19.811,55 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -19.811,55 | 0,00 0,00 |
| INV00009 Austausch der alten Ladesäulen (2 Stück) | -5.209,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.209,82 | 0,00 0,00 |
| INV00010 Ausstattung Feuerwehrhaus Ditzum | -40.642,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.642,26 | 0,00 0,00 |
| INV00028 Kassensystem | -2.750,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -2.750,36 | 0,00 0,00 |
| INV00031 Atemschutzüberwachungstafel zzgl. Schlüssel | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00045 SIRENE Feuerwehr Ditzum | -5.283,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.283,01 | 0,00 0,00 |
| INV00046 Zuschuss Feuerwehr Ditzum Fernseher | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.200,00 | 0,00 0,00 |
| INV00057 Umgestaltung TI Ditzum | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00058 Verkehrssicherungstafel | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00073 Kettensatz Stablox | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00074 Belüftungsgerät Akku/ Strom | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00076 Stühle und Tische für Jugendraum (JF Jemgum) | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00078 Schreibtisch Ordnungsamt | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00101 Erweiterung Wohnmobilstellplatz | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00102 Einführung Digitale Gästekarte | -10.300,00 | 0,00 | -10.300,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00104 Info Zentrum Wattenmeer Pogum | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| SOP000003 Sopo Feuerwehrhaus Ditzum/DGH | 269.021,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 269.021,72 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

| | |
|---------------------------|--|
| 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 Gemeindegewand 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211 Feuerwehr Critzum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 500,00 | 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 | | | | | | |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 500,00 | 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 | 9.760,00 | 11.600,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 4.600,00 | 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 | 300,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 160,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 14.820,00 | 17.100,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -14.320,00 | -16.600,00 | -15.400,00 | -15.400,00 | -15.400,00 | -15.400,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -14.320,00 | -16.600,00 | -15.400,00 | -15.400,00 | -15.400,00 | -15.400,00 |
| 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. | -14.320,00 | -16.600,00 | -15.400,00 | -15.400,00 | -15.400,00 | -15.400,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211 Feuerwehr Critzum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 9.760,00 | 11.600,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 160,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.220,00 | 12.500,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.220,00 | -12.500,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 |
| 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 | | | 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 | -10.220,00 | -12.500,00 | -161.300,00 | -861.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 |
| 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 | -10.220,00 | -12.500,00 | -161.300,00 | -861.300,00 | -11.300,00 | -11.300,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 211 Feuerwehr Critzum

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 220-01-07 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude) | -1.000.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -850.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 212 Feuerwehr Ditzum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 7.500,00 | 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 | 25.740,00 | 28.300,00 | 28.500,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 16.000,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 | 18.700,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 320,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 42.560,00 | 48.100,00 | 48.300,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -35.060,00 | -40.600,00 | -40.800,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -35.060,00 | -40.600,00 | -40.800,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 |
| 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. | -35.060,00 | -40.600,00 | -40.800,00 | -37.600,00 | -37.600,00 | -37.600,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 212 Feuerwehr Ditzum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 25.740,00 | 28.300,00 | 28.500,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | 25.300,00 |
| 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 | 320,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.560,00 | 29.400,00 | 29.600,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.560,00 | -29.400,00 | -29.600,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 |
| 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 | 189.379,54 | | | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 41.842,26 | | | | | |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 231.221,80 | | | | | |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 113.778,20 | | | | | |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 87.218,20 | -29.400,00 | -29.600,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 |
| 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 | 87.218,20 | -29.400,00 | -29.600,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 212 Feuerwehr Ditzum

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 220-02-02 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude) | -216.550,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -216.550,21 | 0,00 0,00 |
| INV00010 Ausstattung Feuerwehrhaus Ditzum | -40.642,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.642,26 | 0,00 0,00 |
| INV00045 SIRENE Feuerwehr Ditzum | -5.283,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.283,01 | 0,00 0,00 |
| INV00046 Zuschuss Feuerwehr Ditzum Fernseher | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.200,00 | 0,00 0,00 |
| SOP000003 Sopo Feuerwehrhaus Ditzum/DGH | 269.021,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 269.021,72 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 214 Feuerwehr Holtgaste

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 7.200,00 | 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 | 7.200,00 | 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 | 10.320,00 | 12.300,00 | 11.900,00 | 11.200,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 8.200,00 | 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 | 300,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 160,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 18.980,00 | 21.400,00 | 21.000,00 | 20.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -11.780,00 | -14.200,00 | -13.800,00 | -13.100,00 | -12.800,00 | -12.800,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -11.780,00 | -14.200,00 | -13.800,00 | -13.100,00 | -12.800,00 | -12.800,00 |
| 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. | -11.780,00 | -14.200,00 | -13.800,00 | -13.100,00 | -12.800,00 | -12.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 214 Feuerwehr Holtgaste

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 10.320,00 | 12.300,00 | 11.900,00 | 11.200,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 160,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.780,00 | 13.200,00 | 12.800,00 | 12.100,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.780,00 | -13.200,00 | -12.800,00 | -12.100,00 | -11.800,00 | -11.800,00 |
| 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 | -10.780,00 | -13.200,00 | -12.800,00 | -12.100,00 | -11.800,00 | -11.800,00 |
| 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 | -10.780,00 | -13.200,00 | -12.800,00 | -12.100,00 | -11.800,00 | -11.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 215 Feuerwehr Jemgum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.200,00 | 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 | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 12.700,00 | 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 | 28.480,00 | 32.900,00 | 29.300,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 320,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 61.700,00 | 66.400,00 | 62.800,00 | 61.100,00 | 61.100,00 | 61.100,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -49.000,00 | -53.700,00 | -50.100,00 | -48.400,00 | -48.400,00 | -48.400,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -49.000,00 | -53.700,00 | -50.100,00 | -48.400,00 | -48.400,00 | -48.400,00 |
| 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. | -49.000,00 | -53.700,00 | -50.100,00 | -48.400,00 | -48.400,00 | -48.400,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 215 Feuerwehr Jemgum

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 28.480,00 | 32.900,00 | 29.300,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 320,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.500,00 | 34.200,00 | 30.600,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.500,00 | -34.200,00 | -30.600,00 | -28.900,00 | -28.900,00 | -28.900,00 |
| 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 | | | 11.600,00 | | | |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | | | 11.600,00 | | | |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -11.600,00 | | | |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -29.500,00 | -34.200,00 | -42.200,00 | -28.900,00 | -28.900,00 | -28.900,00 |
| 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 | -29.500,00 | -34.200,00 | -42.200,00 | -28.900,00 | -28.900,00 | -28.900,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 215 Feuerwehr Jemgum

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| INV00073 Kettensatz Stablox | -1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00074 Belüftungsgerät Akku/ Strom | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00076 Stühle und Tische für Jugendraum (JF Jemgum) | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 220 Feuerschutz allgemein

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 500,00 | 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 | 2.300,00 | 2.300,00 | 100.300,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 17.300,00 | 17.300,00 | 115.300,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.920,00 | 12.400,00 | 20.100,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 400,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.600,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 30.020,00 | 55.200,00 | 62.900,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -12.720,00 | -37.900,00 | 52.400,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -12.720,00 | -37.900,00 | 52.400,00 | 159.500,00 | 159.500,00 | 159.500,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000,00 | 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 | 6.400,00 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.400,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -18.120,00 | -43.300,00 | 47.000,00 | 154.100,00 | 154.100,00 | 154.100,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 220 Feuerschutz allgemein

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 9.000,00 | 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) | 2.300,00 | 2.300,00 | 100.300,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 |
| 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 | 11.300,00 | 11.300,00 | 109.300,00 | 207.000,00 | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 9.920,00 | 12.400,00 | 20.100,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 19.600,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.620,00 | 37.200,00 | 44.900,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.320,00 | -25.900,00 | 64.400,00 | 171.500,00 | 171.500,00 | 171.500,00 |
| 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 | 404.000,00 | 13.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 404.000,00 | 13.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -404.000,00 | -13.000,00 | -50.000,00 | | | |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -422.320,00 | -38.900,00 | 14.400,00 | 171.500,00 | 171.500,00 | 171.500,00 |
| 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 | -422.320,00 | -38.900,00 | 14.400,00 | 171.500,00 | 171.500,00 | 171.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 220 Feuerschutz allgemein

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 220-02-03 LF 10/6 | -139.253,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -89.253,00 | 0,00 0,00 |
| 220-02-05 Blaulicht (auf MTW) | -5.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -5.525,00 | 0,00 0,00 |
| 220-05-03 TLF | -279.976,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -279.976,68 | 0,00 0,00 |
| 220-05-05 Blaulicht (auf MTW) | -7.541,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -7.541,10 | 0,00 0,00 |
| 220-06 Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO | -19.811,55 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -19.811,55 | 0,00 0,00 |
| INV00031 Atemschutzüberwachungstafel zzgl. Schlüssel | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.000,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen und Technik

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 587.100,00 | 587.900,00 | 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 | 503.500,00 | 504.500,00 | 624.500,00 | 624.500,00 | 624.500,00 | 624.500,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163.600,00 | 163.600,00 | 147.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 1.269.200,00 | 1.271.000,00 | 1.374.600,00 | 1.294.600,00 | 1.294.600,00 | 1.294.600,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 913.729,89 | 441.500,00 | 537.100,00 | 335.800,00 | 335.800,00 | 335.800,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 743.500,00 | 755.900,00 | 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 | 231.880,00 | 257.400,00 | 276.200,00 | 271.200,00 | 271.200,00 | 271.200,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 1.889.109,89 | 1.454.800,00 | 1.569.200,00 | 1.362.900,00 | 1.362.900,00 | 1.362.900,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -619.909,89 | -183.800,00 | -194.600,00 | -68.300,00 | -68.300,00 | -68.300,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -619.909,89 | -183.800,00 | -194.600,00 | -68.300,00 | -68.300,00 | -68.300,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.100,00 | 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 | 1.700,00 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -610.509,89 | -174.400,00 | -185.200,00 | -58.900,00 | -58.900,00 | -58.900,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen und Technik

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 0000 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 0100 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 0200 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 15.000,00 | 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) | 503.500,00 | 504.500,00 | 624.500,00 | 624.500,00 | 624.500,00 | 624.500,00 |
| 0500 | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 0600 | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit) | 163.600,00 | 163.600,00 | 147.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | 67.200,00 |
| 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 | 682.100,00 | 683.100,00 | 786.700,00 | 706.700,00 | 706.700,00 | 706.700,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 913.729,89 | 441.500,00 | 537.100,00 | 335.800,00 | 335.800,00 | 335.800,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 231.880,00 | 257.400,00 | 276.200,00 | 271.200,00 | 271.200,00 | 271.200,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.145.609,89 | 698.900,00 | 813.300,00 | 607.000,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -463.509,89 | -15.800,00 | -26.600,00 | 99.700,00 | 99.700,00 | 99.700,00 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 37.500,00 | 79.700,00 | 233.500,00 | | |
| 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 | | 37.500,00 | 79.700,00 | 233.500,00 | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 40.000,00 | 575.000,00 | 211.300,00 | | |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 193.647,35 | 100.000,00 | 106.300,00 | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 71.348,97 | 136.600,00 | 40.900,00 | 38.000,00 | 160.000,00 | 28.700,00 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 264.996,32 | 276.600,00 | 722.200,00 | 249.300,00 | 160.000,00 | 28.700,00 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -264.996,32 | -239.100,00 | -642.500,00 | -15.800,00 | -160.000,00 | -28.700,00 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -728.506,21 | -254.900,00 | -669.100,00 | 83.900,00 | -60.300,00 | 71.000,00 |
| 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 | -728.506,21 | -254.900,00 | -669.100,00 | 83.900,00 | -60.300,00 | 71.000,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 3 Bauen und Technik

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 310-01 Umgestaltung Bushaltestellen | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -220,00 | 0,00 0,00 |
| 310-10 Ank. Grundst. wg. öffentl. Parkp. Ziegeleimuseum | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 310-30 Bau Multifunktionsplatz Ditzum | -81.109,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -81.109,06 | 0,00 0,00 |
| 311-04 Kreiselstreuer | -12.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -12.731,00 | 0,00 0,00 |
| 313-01 Zaunanlage Spielplatz Critzum | -1.558,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.558,75 | 0,00 0,00 |
| 313-04 Fahrzeug Kastenwagen | -24.551,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -24.551,75 | 0,00 0,00 |
| 313-538-01 Austausch Pumpen | -9.063,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -9.063,51 | 0,00 0,00 |
| INV00020 Mähkorb | -7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -7.250,00 | 0,00 0,00 |
| INV00025 Investitionszuschuss Filteranlage | -38.119,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -38.119,67 | 0,00 0,00 |
| INV00027 Grasshopper 1500 | -11.518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -11.518,80 | 0,00 0,00 |
| INV00029 Sauerstoffmessgerät | -4.684,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.684,78 | 0,00 0,00 |
| INV00030 Schmalspurschlepper | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00032 Ausbau Blyhamer Straße | -420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00033 Trimmer mit Motor | -5.100,00 | -1.600,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.600,00 | 0,00 0,00 |
| INV00034 Trimmer mit Akku | -1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00035 Hochdruckreiniger | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00036 Frontladeschaufel | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00037 Kleine Kehrmaschine | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00038 Akku-Mäher | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00039 Schlepper | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00040 Umgestaltung Bushaltestellen | -156.300,00 | -50.000,00 | -106.300,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00041 Neue Spielgeräte | -45.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00042 Entwicklung Reinsgelände | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00047 Brücke Judenfriedhof | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00050 Ledon Straßenbeleuchtung - Solarleuchte | -3.377,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -3.377,51 | 0,00 0,00 |
| INV00051 Sielstraße 7 in Ditzum | -1.575,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.575,07 | 0,00 0,00 |
| INV00052 Achter'd Toorn in Hatzum | -182,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -182,58 | 0,00 0,00 |
| INV00054 Spielplatz SV Ems | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -40.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00079 Schneeschild | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00080 Rasenmäher /Aufsitzmäher | -2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00081 Hochgrasmäher mit Böschungsmähfunktion | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00082 Salzstreuer für kleinen Kompaktschlepper | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00083 PKW Anhänger (groß) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00085 Schlegelmäher | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -4.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00086 Motorbesen | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 3 Bauen und Technik

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| INV00088 Häcksler | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -8.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00097 Pergola Badeseesee | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00100 Rad-Highway | -311.300,00 | 0,00 | -100.000,00 | -211.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

| | |
|---------------------------|--|
| 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310 Gemeindestraßen

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 443.800,00 | 444.600,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 473.800,00 | 474.600,00 | 474.600,00 | 474.600,00 | 474.600,00 | 474.600,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.019,21 | 54.600,00 | 90.600,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 480.500,00 | 484.800,00 | 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 | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 546.759,21 | 539.700,00 | 575.700,00 | 533.600,00 | 533.600,00 | 533.600,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -72.959,21 | -65.100,00 | -101.100,00 | -59.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -72.959,21 | -65.100,00 | -101.100,00 | -59.000,00 | -59.000,00 | -59.000,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200,00 | 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 | -200,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -73.159,21 | -65.300,00 | -101.300,00 | -59.200,00 | -59.200,00 | -59.200,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310 Gemeindestraßen

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 66.019,21 | 54.600,00 | 90.600,00 | 48.500,00 | 48.500,00 | 48.500,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 240,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 66.259,21 | 54.900,00 | 90.900,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.259,21 | -24.900,00 | -60.900,00 | -18.800,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| 1900 | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 1901 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 37.500,00 | 79.700,00 | 233.500,00 | | |
| 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 | | 37.500,00 | 79.700,00 | 233.500,00 | | |
| 2500 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 2501 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 570.000,00 | 211.300,00 | | |
| 2600 | 26. Baumaßnahmen | 133.527,68 | 50.000,00 | 106.300,00 | | | |
| 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 | 133.527,68 | 50.000,00 | 676.300,00 | 211.300,00 | | |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -133.527,68 | -12.500,00 | -596.600,00 | 22.200,00 | | |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -169.786,89 | -37.400,00 | -657.500,00 | 3.400,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |
| 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 | -169.786,89 | -37.400,00 | -657.500,00 | 3.400,00 | -18.800,00 | -18.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 310 Gemeindestraßen

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|--|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 310-01 Umgestaltung Bushaltestellen | -220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -220,00 | 0,00 0,00 |
| 310-10 Ank. Grundst. wg. öffentl. Parkp. Ziegeleimuseum | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 310-30 Bau Multifunktionsplatz Ditzum | -81.109,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -81.109,06 | 0,00 0,00 |
| INV00032 Ausbau Blyhamer Straße | -420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00040 Umgestaltung Bushaltestellen | -156.300,00 | -50.000,00 | -106.300,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -50.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00051 Sielstraße 7 in Ditzum | -1.575,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.575,07 | 0,00 0,00 |
| INV00052 Achter'd Toorn in Hatzum | -182,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -182,58 | 0,00 0,00 |
| INV00100 Rad-Highway | -311.300,00 | 0,00 | -100.000,00 | -211.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

| | |
|---------------------------|--|
| 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 311 Bauhof

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 44.600,00 | 44.600,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 44.600,00 | 44.600,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.840,00 | 73.000,00 | 77.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 37.300,00 | 40.200,00 | 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 | 480,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 126.620,00 | 113.800,00 | 118.300,00 | 117.300,00 | 117.300,00 | 117.300,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -82.020,00 | -69.200,00 | -90.100,00 | -89.100,00 | -89.100,00 | -89.100,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -82.020,00 | -69.200,00 | -90.100,00 | -89.100,00 | -89.100,00 | -89.100,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 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 | 200,00 |
| 280 | 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -81.720,00 | -68.900,00 | -89.800,00 | -88.800,00 | -88.800,00 | -88.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 311 Bauhof

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 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) | 44.600,00 | 44.600,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 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 | 44.600,00 | 44.600,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 88.840,00 | 73.000,00 | 77.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 480,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 89.320,00 | 73.600,00 | 78.100,00 | 77.100,00 | 77.100,00 | 77.100,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.720,00 | -29.000,00 | -49.900,00 | -48.900,00 | -48.900,00 | -48.900,00 |
| 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 | 33.500,00 | 81.600,00 | 40.900,00 | 23.000,00 | 160.000,00 | 13.700,00 |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 33.500,00 | 81.600,00 | 40.900,00 | 23.000,00 | 160.000,00 | 13.700,00 |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -33.500,00 | -81.600,00 | -40.900,00 | -23.000,00 | -160.000,00 | -13.700,00 |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -78.220,00 | -110.600,00 | -90.800,00 | -71.900,00 | -208.900,00 | -62.600,00 |
| 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 | -78.220,00 | -110.600,00 | -90.800,00 | -71.900,00 | -208.900,00 | -62.600,00 |

Haushaltsplan 2022

| Investitionen 311 Bauhof | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Gemeinde Jemgum | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
| 311-04 Kreiselstreuer | -12.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -12.731,00 | 0,00 0,00 |
| INV00020 Mähkorb | -7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -7.250,00 | 0,00 0,00 |
| INV00027 Grasshopper 1500 | -11.518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -11.518,80 | 0,00 0,00 |
| INV00030 Schmalspurschlepper | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -80.000,00 | 0,00 0,00 |
| INV00033 Trimmer mit Motor | -5.100,00 | -1.600,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -1.600,00 | 0,00 0,00 |
| INV00034 Trimmer mit Akku | -1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00035 Hochdruckreiniger | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00036 Frontladeschaufel | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00037 Kleine Kehrmaschine | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00038 Akku-Mäher | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00039 Schlepper | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00079 Schneeschild | -4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00080 Rasenmäher /Aufsitzmäher | -2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00081 Hochgrasmäher mit Böschungsmähfunktion | -16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00082 Salzstreuer für kleinen Kompaktschlepper | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00083 PKW Anhänger (groß) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00085 Schlegelmäher | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -4.500,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00086 Motorbesen | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -1.200,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| INV00088 Häcksler | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 -8.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

| | |
|---------------------------|--|
| 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 313 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 141.600,00 | 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 | 471.500,00 | 472.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 |
| 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 | 613.100,00 | 614.100,00 | 734.100,00 | 734.100,00 | 734.100,00 | 734.100,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 447.845,00 | 181.100,00 | 198.600,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 209.200,00 | 209.600,00 | 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 | 162.200,00 | 170.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 819.245,00 | 561.200,00 | 598.700,00 | 531.200,00 | 531.200,00 | 531.200,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -206.145,00 | 52.900,00 | 135.400,00 | 202.900,00 | 202.900,00 | 202.900,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 230 | 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -206.145,00 | 52.900,00 | 135.400,00 | 202.900,00 | 202.900,00 | 202.900,00 |
| 260 | 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 270 | 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100,00 | 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 | -100,00 |
| 290 | 29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez. | -206.245,00 | 52.800,00 | 135.300,00 | 202.800,00 | 202.800,00 | 202.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 313 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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) | 471.500,00 | 472.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 |
| 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 | 471.500,00 | 472.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 | 592.500,00 |
| 1100 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1101 | 11. Personalauszahlungen | | | | | | |
| 1200 | 12. Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 1300 | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 447.845,00 | 181.100,00 | 198.600,00 | 131.100,00 | 131.100,00 | 131.100,00 |
| 1400 | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | |
| 1500 | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit) | | | | | | |
| 1600 | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 162.200,00 | 170.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 | 190.500,00 |
| 1700 | 17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 610.045,00 | 351.600,00 | 389.100,00 | 321.600,00 | 321.600,00 | 321.600,00 |
| 1800 | 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.545,00 | 120.900,00 | 203.400,00 | 270.900,00 | 270.900,00 | 270.900,00 |
| 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 | 19.000,00 | | | | | |
| 2700 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 33.038,04 | | | | | |
| 2800 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 2900 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 3000 | 30. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3100 | 31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit | 52.038,04 | | | | | |
| 3200 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -52.038,04 | | | | | |
| 3300 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -190.583,04 | 120.900,00 | 203.400,00 | 270.900,00 | 270.900,00 | 270.900,00 |
| 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 | -190.583,04 | 120.900,00 | 203.400,00 | 270.900,00 | 270.900,00 | 270.900,00 |

Haushaltsplan 2022

Investitionen 313 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Jemgum

| Nr. Bezeichnung | Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz) | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 2025 | bisher bereitgestellt (bis VJ) | VE 2023 VE 2024 |
|------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| INV00029 Sauerstoffmessgerät | -4.684,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | -4.684,78 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnisplan

Gemeinde Jemgum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 010 | 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 3.160.700,00 | 2.665.700,00 | 3.146.600,00 | 3.214.100,00 | 3.214.100,00 | 3.214.100,00 |
| 020 | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit | 1.283.300,00 | 261.300,00 | 1.285.300,00 | 1.226.600,00 | 1.226.600,00 | 1.226.600,00 |
| 030 | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten | 742.300,00 | 743.100,00 | 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 | 762.300,00 | 743.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 | 883.300,00 |
| 060 | 6. privatrechtliche Entgelte | 84.200,00 | 99.200,00 | 93.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 | 92.600,00 |
| 070 | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 201.700,00 | 205.700,00 | 297.300,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 080 | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.200,00 | 6.200,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 090 | 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 100 | 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 110 | 11. sonstige ordentliche Erträge | 228.320,00 | 245.400,00 | 219.400,00 | 246.400,00 | 246.400,00 | 246.400,00 |
| 120 | 12. = Summe ordentliche Erträge | 6.469.020,00 | 4.969.900,00 | 6.677.600,00 | 6.730.100,00 | 6.730.100,00 | 6.730.100,00 |
| 130 | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 131 | 13. Personalaufwendungen | 1.883.500,00 | 1.905.800,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 | 2.040.200,00 |
| 140 | 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 150 | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.757.249,14 | 1.279.500,00 | 1.267.300,00 | 980.600,00 | 976.300,00 | 974.600,00 |
| 160 | 16. Abschreibungen | 998.100,00 | 1.032.800,00 | 1.032.800,00 | 1.032.800,00 | 1.032.800,00 | 1.032.800,00 |
| 170 | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40.000,00 | 38.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 180 | 18. Transferaufwendungen | 2.605.720,00 | 2.680.700,00 | 2.743.700,00 | 2.663.700,00 | 2.663.700,00 | 2.663.700,00 |
| 190 | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 430.141,08 | 543.900,00 | 578.400,00 | 571.800,00 | 568.800,00 | 568.800,00 |
| 200 | 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.714.710,22 | 7.480.700,00 | 7.722.900,00 | 7.349.600,00 | 7.342.300,00 | 7.340.600,00 |
| 210 | 21. = ordentliches Ergebnis | -1.245.690,22 | -2.510.800,00 | -1.045.300,00 | -619.500,00 | -612.200,00 | -610.500,00 |
| 220 | 22. außerordentliche Erträge | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 240 | 24. außerordentliches Ergebnis | | -3.000,00 | | | | |
| 250 | 25. Jahresergebnis | -1.245.690,22 | -2.513.800,00 | -1.045.300,00 | -619.500,00 | -612.200,00 | -610.500,00 |
| 300 | 26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO | | | | | | |

Schuldenübersicht

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 | 650,5 | 622,2 |
| 1.3 Liquiditätskrediten | 0,0 | 2.082,4 |
| 1.4 sonstigen Geldschulden | 0,0 | 0,0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,0 | 0,0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 44,1 | 39,5 |
| 4. Transferverbindlichkeiten | 27,0 | 20,9 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 15,8 | 19,6 |
| Schulden gesamt | 737,4 | 2.784,6 |