

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 0 Bürgermeisteramt

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.357,69					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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
060	6. privatrechtliche Entgelte	7,04					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.000,00			
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.922,15	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	17.286,88	12.400,00	33.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	190.134,75		281.000,00	268.700,00	270.700,00	270.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.535,91	51.300,00	60.700,00	60.200,00	60.200,00	59.900,00
160	16. Abschreibungen		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	11.038,42	16.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.650,35	56.800,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.359,43	139.300,00	436.700,00	423.900,00	425.900,00	425.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-260.072,55	-126.900,00	-403.300,00	-411.500,00	-413.500,00	-413.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	337,72					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-337,72					
250	25. Jahresergebnis	-260.410,27	-126.900,00	-403.300,00	-411.500,00	-413.500,00	-413.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-260.410,27	-128.400,00	-404.800,00	-413.000,00	-415.000,00	-414.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 0 Bürgermeisteramt

Gemeinde Jemgum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben						
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	50,00					
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
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7,04					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)			21.000,00			
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.922,15	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	11.979,19	12.000,00	33.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	189.267,01		281.000,00	268.700,00	270.700,00	270.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.603,55	51.300,00	60.700,00	60.200,00	60.200,00	59.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	6.529,72	16.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.848,94	56.800,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.249,22	124.700,00	422.100,00	409.300,00	411.300,00	411.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.270,03	-112.700,00	-389.100,00	-397.300,00	-399.300,00	-399.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		108.600,00	499.500,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	8.500,00	108.600,00	499.500,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.500,00	86.300,00				
2600	26. Baumaßnahmen			409.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.204,39	39.500,00	21.300,00	7.000,00		
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	123.000,00	125.000,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		7.200,00	4.000,00			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	63.604,39	261.000,00	564.300,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.104,39	-152.400,00	-64.800,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-321.374,42	-265.100,00	-453.900,00	-409.300,00	-404.300,00	-404.000,00
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	-321.374,42	-265.100,00	-453.900,00	-409.300,00	-404.300,00	-404.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 0 Bürgermeisteramt							
Gemeinde Jemgum							
Nr. Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2024 VE 2025
030-20 Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00001 Digitalisierung Open Rathaus (Lizenzen)	-7.748,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.748,65	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	-29.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00053 Mikrofonaanlage	-14.441,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.441,84	0,00 0,00
INV00056 Tablet für Ratsherren	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.000,00	0,00 0,00
INV00059 Gewerbegrundstück Holtgaste Rückruf F4 F13/55	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500,00	0,00 0,00
INV00061 Samsung Fernseher	-1.074,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.074,89	0,00 0,00
INV00065 Perspektive Innenstadt-85239113 Brücken	-113.300,00	-86.300,00	-27.000,00	0,00	0,00 0,00	-86.300,00	0,00 0,00
INV00066 Erweiterung freies WLAN	-9.500,00	-4.500,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.500,00	0,00 0,00
INV00089 Prozessmanagement	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00090 Mandotos App	-3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.200,00	0,00 0,00
INV00092 Digitalisierung (Lizenzen)	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00094 Klimaschutzmaßnahmen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
INV00103 MS Surface Pro 7	-1.349,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.349,12	0,00 0,00
INV00106 Lizenzen WIFI	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00107 Lizenzen Schadensmeldung digital	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00147 Modellvorhaben "Zukunftswohnen Rheiderland"	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00149 Bekanntmachungskästen	-14.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00151 Perspektive Innenstadt-85239132 Radweg	-82.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV0025 Samsung Crystal UHD 4K TV 85 Zoll	-1.589,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.589,89	0,00 0,00
SOP0000004 Sopo Förd. Perspektive Innenstadt 8523913- Brücken	138.300,00	77.600,00	60.700,00	0,00	0,00 0,00	77.600,00	0,00 0,00
SOP0000005 Sopo Erweiterung freies WLAN	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.000,00	0,00 0,00
SOP0000013 Sopo Förd. Perspektive Innenstadt-85239132 Radweg	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00