

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bauen und Technik

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	26.640,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	568.771,33	624.500,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.872,86					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.137,52	147.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-10,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	642.412,21	1.374.600,00	1.307.600,00	1.307.600,00	1.307.600,00	1.307.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	596.674,89		870.500,00	806.400,00	811.100,00	811.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.741,32	537.100,00	891.400,00	541.800,00	531.800,00	528.400,00
160	16. Abschreibungen	778,60	755.900,00	755.900,00	755.900,00	755.900,00	755.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	77,91					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	267.505,87	276.200,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.512.778,59	1.569.200,00	2.814.000,00	2.400.300,00	2.395.000,00	2.391.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-870.366,38	-194.600,00	-1.506.400,00	-1.092.700,00	-1.087.400,00	-1.084.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	12.191,89					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	192,42					
240	24. außerordentliches Ergebnis	11.999,47					
250	25. Jahresergebnis	-858.366,91	-194.600,00	-1.506.400,00	-1.092.700,00	-1.087.400,00	-1.084.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-858.366,91	-185.200,00	-1.497.000,00	-1.083.300,00	-1.078.000,00	-1.074.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bauen und Technik

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)	26.640,50	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)	568.581,48	624.500,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00	624.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.945,93					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	43.598,92	147.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-10,00					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	653.756,83	786.700,00	719.700,00	719.700,00	719.700,00	719.700,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	596.674,89		870.500,00	806.400,00	811.100,00	811.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	646.042,44	537.100,00	891.400,00	541.800,00	531.800,00	528.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77,91					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261.934,80	276.200,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.504.730,04	813.300,00	2.058.100,00	1.644.400,00	1.639.100,00	1.635.700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.973,21	-26.600,00	-1.338.400,00	-924.700,00	-919.400,00	-916.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		79.700,00	390.000,00	1.278.000,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.920,14					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.920,14	79.700,00	390.000,00	1.278.000,00		
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140,00	575.000,00	13.800,00			
2600	26. Baumaßnahmen	53.684,27	106.300,00	432.000,00	1.682.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.417,17	40.900,00	250.200,00	33.500,00	28.700,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen			1.300.000,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit			7.000,00	6.000,00		
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	172.241,44	722.200,00	2.003.000,00	1.721.500,00	28.700,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.321,30	-642.500,00	-1.613.000,00	-443.500,00	-28.700,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.021.294,51	-669.100,00	-2.951.400,00	-1.368.200,00	-948.100,00	-916.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.: Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.: Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.021.294,51	-669.100,00	-2.951.400,00	-1.368.200,00	-948.100,00	-916.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 3 Bauen und Technik							
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
310-01 Umgestaltung Bushaltestellen	-53.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.904,27	0,00 0,00
310-10 Ank. Grundst. wg. öffentl. Parkp. Ziegeleimuseum	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	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	-79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.900,00	0,00 0,00
INV00032 Ausbau Blyhamer Straße	-420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00	0,00 0,00
INV00033 Trimmer mit Motor	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00 0,00
INV00034 Trimmer mit Akku	-5.500,00	-1.600,00	-3.900,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	0,00 0,00
INV00035 Hochdruckreiniger	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00 0,00
INV00036 Frontladeschaufel	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00037 Kleine Kehrmaschine	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00038 Akku-Mäher	-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00039 Schlepper	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00040 Umgestaltung Bushaltestellen	-226.300,00	-106.300,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	-106.300,00	0,00 0,00
INV00041 Neue Spielgeräte	-35.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00042 Entwicklung Reinsgelände	-1.682.000,00	0,00	0,00	-1.682.000,00	0,00 0,00	0,00	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	-1.715,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.715,07	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	-38.517,17	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.517,17	0,00 0,00
INV00079 Schneeschild	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00080 Rasenmäher /Aufsitzmäher	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00	0,00 0,00
INV00081 Hochgrasmäher mit Böschungsmähfunktion	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00 0,00
INV00082 Salzstreuer für kleinen Kompaktschlepper	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00083 PKW Anhänger (groß)	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00085 Schlegelmäher	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00086 Motorbesen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00088 Häcksler	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 3 Bauen und Technik							
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
INV00097 Pergola Badesee	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00100 Rad-Highway	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
INV00127 Investitionskostenzuschuss Ausbau Toter Weg	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00128 Schweißgerät	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00129 Lagerhaltung (Magazin) Werkstatteinrichtung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00130 Schredder	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00131 Container für Hakenliftanhänger	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00132 Unkrautentferner mechanisch	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00133 Rüttler/Rüttelplatte	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00134 Bauhofsprogramm Basis (Arbeitsaufträge, Lagerhaltung)	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00135 Bauhofsprogramm Erweiterung "Mobile Datenerfassung"	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00136 Bauhofsprogramm Erweiterung "Webauftrag" Lizenzen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00137 Deckelheber	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00138 Dreibein mit Flaschenzug	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00139 Solarleuchten Reserve	-7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00140 Schaltschrank Straßenbeleuchtung	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00141 Modellvorhaben "Easy Riderland"	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00142 Brücke Paddel und Pedal	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00143 Brücke Ringgraben Midlum	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SOPO000011 SoPo Modellvorhaben "Easy Riderland"	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wirtschaftswegen und Radwegen. Unterhaltung der baulichen Anlagen.
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310 Gemeindestraßen

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						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	29.217,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.924,66					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	-10,00					
120	12. = Summe ordentliche Erträge	31.132,59	474.600,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00	474.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	27.404,64		34.900,00	32.300,00	33.000,00	33.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.645,06	90.600,00	161.800,00	67.500,00	67.500,00	64.100,00
160	16. Abschreibungen		484.800,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00	484.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	77,91					
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.280,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.408,38	575.700,00	681.800,00	584.900,00	585.600,00	582.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-54.275,79	-101.100,00	-207.200,00	-110.300,00	-111.000,00	-107.600,00
220	22. außerordentliche Erträge	12.191,89					
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis	12.191,89					
250	25. Jahresergebnis	-42.083,90	-101.100,00	-207.200,00	-110.300,00	-111.000,00	-107.600,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-42.083,90	-101.300,00	-207.400,00	-110.500,00	-111.200,00	-107.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310 Gemeindestraßen

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)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	29.217,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.997,73					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	208,82					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-10,00					
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.414,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	27.404,64		34.900,00	32.300,00	33.000,00	33.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.855,09	90.600,00	161.800,00	67.500,00	67.500,00	64.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	77,91					
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.280,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.618,41	90.900,00	197.000,00	100.100,00	100.800,00	97.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.203,93	-60.900,00	-167.000,00	-70.100,00	-70.800,00	-67.400,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		79.700,00	390.000,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.000,00					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.000,00	79.700,00	390.000,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140,00	570.000,00	6.000,00			
2600	26. Baumaßnahmen	53.684,27	106.300,00	420.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen			1.300.000,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	53.824,27	676.300,00	1.726.000,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.824,27	-596.600,00	-1.336.000,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-107.028,20	-657.500,00	-1.503.000,00	-70.100,00	-70.800,00	-67.400,00
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	-107.028,20	-657.500,00	-1.503.000,00	-70.100,00	-70.800,00	-67.400,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 310 Gemeindestraßen

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
310-01 Umgestaltung Bushaltestellen	-53.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.904,27	0,00 0,00
310-10 Ank. Grundst. wg. öffentl. Parkp. Ziegeleimuseum	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	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	-420.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-420.000,00	0,00 0,00
INV00040 Umgestaltung Bushaltestellen	-226.300,00	-106.300,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	-106.300,00	0,00 0,00
INV00051 Sielstraße 7 in Ditzum	-1.715,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.715,07	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	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
INV00127 Investitionskostenzuschuss Ausbau Toter Weg	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00141 Modellvorhaben "Easy Riderland"	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SOPO00011 SoPo Modellvorhaben "Easy Riderland"	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 311 Bauhof

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						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	111,30					
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.948,20					
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.594,93	28.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	29.654,43	28.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	314.289,16		573.200,00	531.200,00	531.600,00	531.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.639,12	77.500,00	92.600,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
160	16. Abschreibungen	778,60	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	2.633,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	402.340,34	118.300,00	706.600,00	659.900,00	660.300,00	660.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-372.685,91	-90.100,00	-665.400,00	-618.700,00	-619.100,00	-619.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	192,42					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-192,42					
250	25. Jahresergebnis	-372.878,33	-90.100,00	-665.400,00	-618.700,00	-619.100,00	-619.100,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
280	28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-372.878,33	-89.800,00	-665.100,00	-618.400,00	-618.800,00	-618.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 311 Bauhof							
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)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	111,30					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.948,20					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	27.847,51	28.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
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	29.907,01	28.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	314.289,16		573.200,00	531.200,00	531.600,00	531.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	83.192,83	77.500,00	92.600,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.644,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.126,43	78.100,00	666.400,00	619.700,00	620.100,00	620.100,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.219,42	-49.900,00	-625.200,00	-578.500,00	-578.900,00	-578.900,00
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	79.900,00	40.900,00	210.500,00	33.500,00	13.700,00	
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit			7.000,00	6.000,00		
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	79.900,00	40.900,00	217.500,00	39.500,00	13.700,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.900,00	-40.900,00	-217.500,00	-39.500,00	-13.700,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-450.119,42	-90.800,00	-842.700,00	-618.000,00	-592.600,00	-578.900,00
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	-450.119,42	-90.800,00	-842.700,00	-618.000,00	-592.600,00	-578.900,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 311 Bauhof							
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
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	-79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-79.900,00	0,00 0,00
INV00033 Trimmer mit Motor	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.500,00	0,00 0,00
INV00034 Trimmer mit Akku	-5.500,00	-1.600,00	-3.900,00	0,00	0,00 0,00	-1.600,00	0,00 0,00
INV00035 Hochdruckreiniger	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00 0,00
INV00036 Frontladeschaufel	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00037 Kleine Kehrmaschine	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00038 Akku-Mäher	-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00039 Schlepper	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00079 Schneeschild	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00	0,00 0,00
INV00080 Rasenmäher /Aufsitzmäher	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.800,00	0,00 0,00
INV00081 Hochgrasmäher mit Böschungsmähfunktion	-16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00	0,00 0,00
INV00082 Salzstreuer für kleinen Kompaktschlepper	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00083 PKW Anhänger (groß)	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00085 Schlegelmäher	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00086 Motorbesen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00088 Häcksler	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00128 Schweißgerät	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00129 Lagerhaltung (Magazin) Werkstatteinrichtung	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00130 Schredder	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00131 Container für Hakenliftanhänger	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00132 Unkrautentferner mechanisch	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00133 Rüttler/Rüttelplatte	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00134 Bauhofsprogramm Basis (Arbeitsaufträge, Lagerhaltu	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00135 Bauhofsprogramm Erweiterung "Mobile Datenerfassung	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00136 Bauhofsprogramm Erweiterung "Webauftrag" Lizenzen	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Herstellung, Erweiterung/Erneuerung des gemeindlichen Abwassernetzes einschl. aller technischen Einrichtungen.
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 Klärschlamm Entsorgung bzw. Klärschlammverwertung Fäkalschlamm Entsorgung und Abrechnung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 313 Abwasserbeseitigung

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						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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		592.500,00	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		734.100,00	734.100,00	734.100,00	734.100,00	734.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	71.721,46		68.000,00	63.100,00	63.500,00	63.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.035,63	198.600,00	390.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
160	16. Abschreibungen		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	26.619,53	190.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.376,62	598.700,00	878.300,00	738.400,00	738.800,00	738.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-333.376,62	135.400,00	-144.200,00	-4.300,00	-4.700,00	-4.700,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-333.376,62	135.400,00	-144.200,00	-4.300,00	-4.700,00	-4.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. Internen Leistungsbez.	-333.376,62	135.300,00	-144.300,00	-4.400,00	-4.800,00	-4.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 313 Abwasserbeseitigung

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)						
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	-366,62	592.500,00	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	-366,62	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00	592.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	71.721,46		68.000,00	63.100,00	63.500,00	63.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	215.156,30	198.600,00	390.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.632,70	190.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00	210.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.510,46	389.100,00	668.700,00	528.800,00	529.200,00	529.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.877,08	203.400,00	-76.200,00	63.700,00	63.300,00	63.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	920,14					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	920,14					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.700,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit			4.700,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	920,14		-4.700,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-312.956,94	203.400,00	-80.900,00	63.700,00	63.300,00	63.300,00
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	-312.956,94	203.400,00	-80.900,00	63.700,00	63.300,00	63.300,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 313 Abwasserbeseitigung

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
INV00029 Sauerstoffmessgerät	-4.684,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.684,78	0,00 0,00
INV00137 Deckelheber	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00138 Dreibein mit Flaschenzug	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00