
Gemeinde Jemgum



Haushaltssatzung Haushaltsplan

2023

Finanzplan und
Investitionsprogramm

2023 - 2026

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					2022	3.690

I. Fläche 78,48 qkm

Böhmerwold – 4,73/55, **Critzum** – 6,97/168, **Ditzum** – 10,39/684, **Hatzum** – 9,79/144, **Holtgaste** – 8,46/242, **Jemgum** – 11,89/1.518, **Marienchor** – 4,57/36, **Midlum** – 7,42/294, **Nendorp** – 4,22/113, **Oldendorp** – 5,29/92, **Pogum** – 4,75/218

II. Größe des Gemeindegebietes

78,48 qkm, davon rd. 65,0 qkm landwirtschaftliche Nutzfläche

III. Straßen, Wege

Gemeindestraßen und Gemeindewege	Länge 184 km
davon Wirtschaftswege	Länge 121 km
befestigt	Länge 69 km
unbefestigt	Länge 52 km

Klassifizierte Straßen

Landesstraßen (L 15 und L 16) Länge 19 km

Kreisstraßen (K 4, 36, 37, 38, 42, 43) Länge 21 km

IV. Einrichtungen in der Gemeinde

Hauptschule mit Realschule in Jemgum (Carl-Goerdeler-Schule)

2 Grundschulen (Jemgum und Ditzum)

2 Kindergärten (Midlum mit 100 Plätzen und Ditzum mit 25 Plätzen)

3 Sportplätze (2 in Jemgum und 1 in Ditzum)

2 Turnhallen (Jemgum und Ditzum)

Dörfergemeinschaftshaus in Jemgum (mit Saal)

Gemeinschaftshaus in Ditzum (Müllerhaus)

Multifunktionsgebäude Ditzum

Gemeinschaftshaus in Hatzum

Gemeinschaftshaus in Nendorp (Alte Schule)

Gemeinschaftshaus in Pogum (Dörphus)

Gemeinschaftsräume in Jemgum (ehem. Schützenhaus)

„Huus an't Fähr“ (Verkehrsbüro) in Ditzum am Hafen

4 Ortsfeuerwehren (Critzum, Ditzum, Holtgaste und Jemgum)

2 Jugendfeuerwehren (Jemgum und Ditzum),

1 Kinderfeuerwehr (Jemgum)

1 Kläranlage in Ditzum

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	2
2. Vorbericht mit graphischen Darstellungen	4
3. Produktgruppen und Kostenstellenplan	23
4. Haushaltsvermerke	28
5. Stellenplan	34
6. Bilanz 2019	40
7. Gesamtrechnung 2019	45
8. Beteiligungsberichte gem § 151 NKomVG	49
a. Touristik GmbH	
b. Entwicklungsgesellschaft Rheiderland GmbH	
c. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest	
9. Gesamtplan	57
a. Ergebnisplan	
b. Finanzplan	
10. Investitionsplan 2022 – 2026	60
11. Teilhaushalt 0 (Bürgermeisteramt)	67
12. Teilhaushalt 1 (Finanzen und interner Service)	70
13. Teilhaushalt 2 (Bürgerservice, Bauleitplanung und Tourismus)	99
14. Teilhaushalt 3 (Bauen und Technik)	118
15. Schuldenübersicht	135

Haushaltssatzung der Gemeinde Jemgum für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jemgum in der Sitzung am 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	7.137.600,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	9.662.200,00	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	6.320.100,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.609.900,00	Euro
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.700,00	Euro
2.4	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.072.400,00	Euro
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.614.100,00	Euro
2.6	der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.600,00	Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.466.900,00	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.757.900,00	Euro

§ 2 **Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.539.700 Euro festgesetzt.

§ 3 **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 **Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.500.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5 **Realsteuern**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 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, 23. März 2023

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Vorbericht

zum

HAUSHALTSPLAN

2 0 2 3

Vorbericht

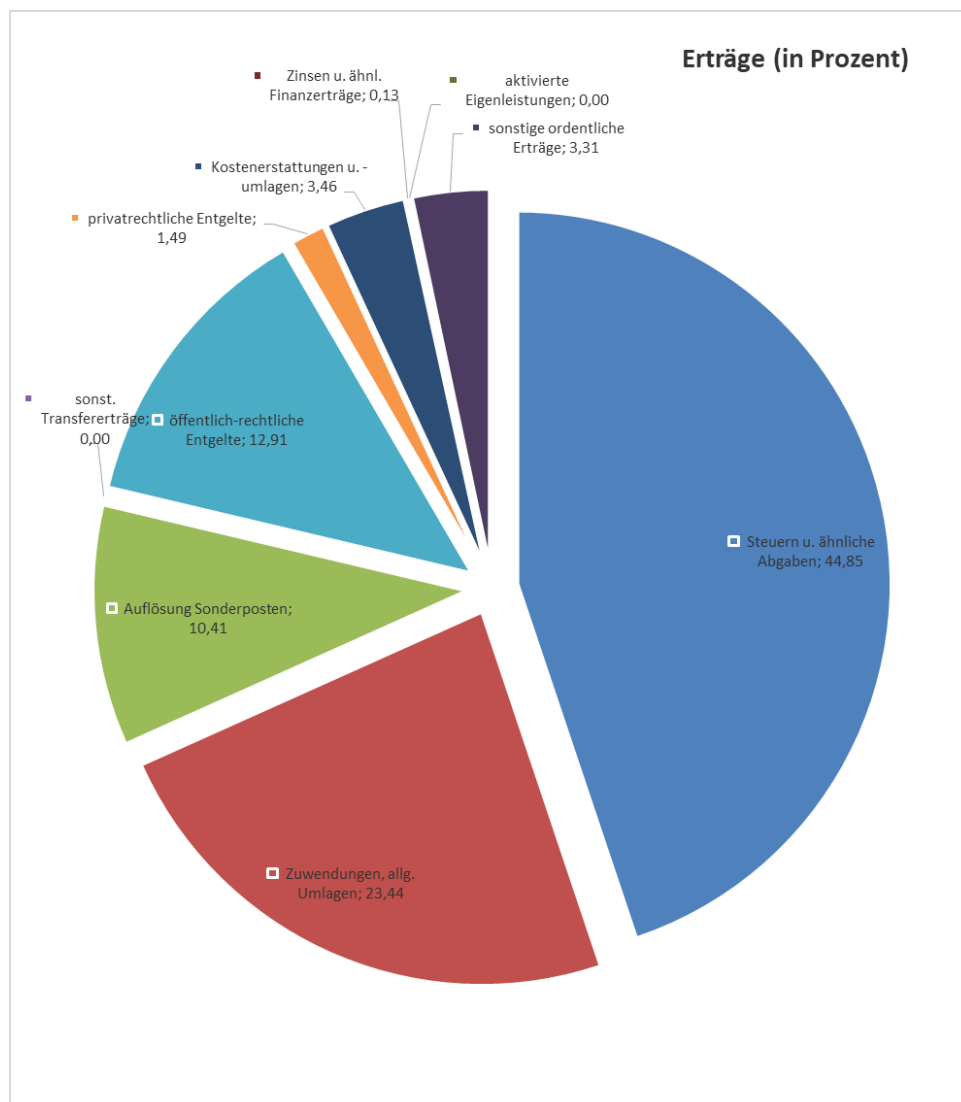
gemäß § 6 der Kommunalhaushalts-und -kassenverordnung (KomHKVO)
zum Haushaltsplan der Gemeinde Jemgum
für das Haushaltsjahr 2023

I. Ergebnishaushalt

Vorwort

Im Gesamtergebnisplan können ordentliche Erträge in Höhe von 7.137.600,-€ ausgewiesen werden. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen wird im Haushalt 2023 mit 9.662.200,-€ ausgewiesen. Dieses führt zu einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von -2.524.600 €. 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	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbsteuer	8.583.765	3.000.032	926.604	1.183.423	940.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Grundsteuer A	100.670	100.978	105.436	114.403	113.000	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	475.000
Hundesteuer	13.015	13.796	13.788	13.622	13.800	13.600	18.100	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	45.000
Einkommsteuer Anteil	1.097.324	1.183.953	1.256.943	1.155.072	880.000	1.100.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Umsatzsteuer Anteil	97.491	274.048	303.487	333.846	208.000	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000

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

Die Gemeinde Jemgum hat daher die Erhöhung der Realsteuerhebesätze für 2019 und die erneute Erhöhung der Realsteuerhebesätze für 2020 beschlossen. Im Haushalt 2023 konnten die Realsteuern auf dem Niveau des Vorjahres ausgewiesen werden. Die Gewerbesteuer ist damit wieder konstant auf dem Stand wie vor der Corona-Pandemie.

Die Änderung der Hundesteuersatzung ist zum 01.01.2023 in Kraft getreten. Die Gemeinde Jemgum erwartet hier Mehrerträge in Höhe von 4.500,-€

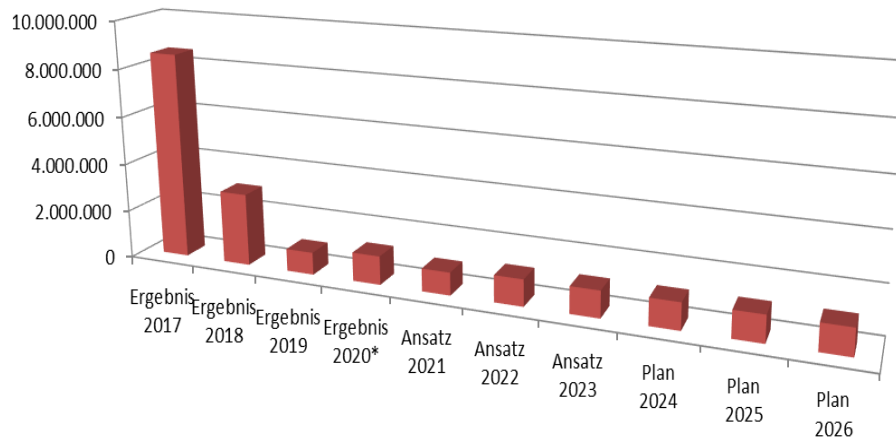
Die Erträge aus der Zweitwohnungssteuer konnten im letzten Jahr um 2.100,00 € höher ausgewiesen werden. Die Mehrerträge sind auch im letzten Jahr eingegangen, so dass der Planansatz im Haushalt 2023 unverändert zum Vorjahr ausgewiesen werden konnte. Die Zweitwohnungssteuersatzung befindet sich aktuell in der Überarbeitung und wird voraussichtlich zum 01.01.2024 in Kraft treten.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer können für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre um 30.000 € höher ausgewiesen werden als im Vorjahr. Die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer können für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre um 20.000 € höher ausgewiesen werden als im Vorjahr.

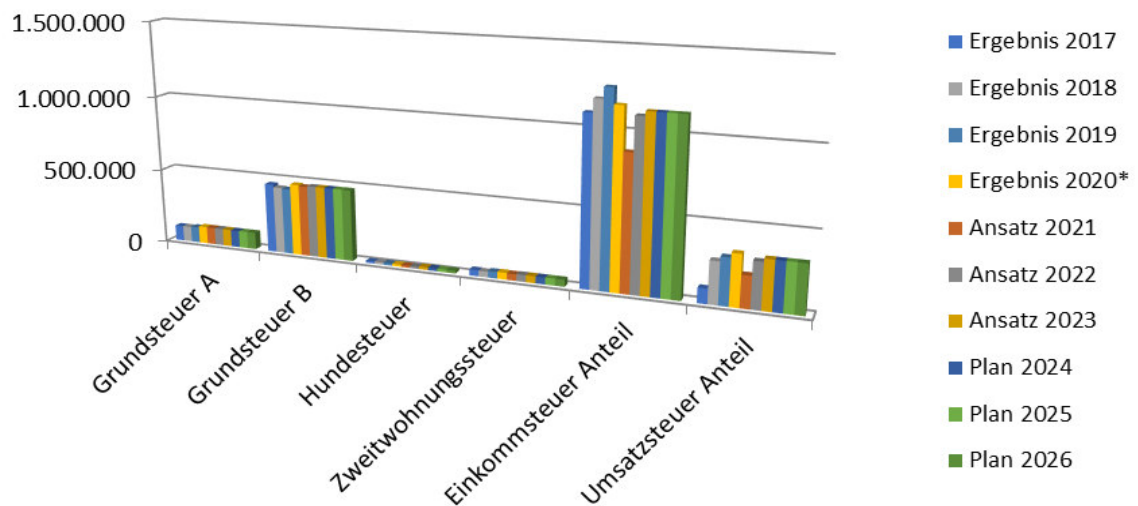
Insgesamt werden bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträgen in Höhe von 54.500,-€ erwartet.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer wird auf nachfolgender Grafik verdeutlicht:

Gewerbsteuer



weitere Steuern und ähnliche Abgaben



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Art	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	850.710	0	970.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreises	2.306.605	65.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuschuss für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für lfd. Zwecke vom Land	22.681	100.800	149.800	102.300	102.300	102.300	102.300
Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden	400.656	95.500	100.500	182.500	182.500	182.500	182.500
Zuweisung für lfd. Zwecke von sonst. Bereichen	11.494	0		0	0	0	0
	3.592.146	261.300	1.285.300	1.672.800	1.672.800	1.672.800	1.672.800

Bei den Schlüsselzuweisungen erwartet die Gemeinde Jemgum einen Mehrertrag in Höhe von 348.000 € gegenüber dem Planansatz des Vorjahres.

Bei den Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises kann der Planansatz ebenfalls um 5.000 € höher ausgewiesen werden.

Die Senkung der Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land begründen sich dadurch, dass die Gemeinde Jemgum den Zuschuss für den Rahmenplan Hafen Ditzum erhalten hat.

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden konnten um 82.000,-€ höher ausgewiesen werden als im Vorjahr. Diese Mehrerträge ergeben sich aus der abgeschlossenen Kostenbeteiligung des Landkreises Leer an dem Defizit der Kommunen im Bereich der Kindertagesstätten.

Insgesamt erwartet die Gemeinde Jemgum bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen Mehrerträge in Höhe von 387.500,-€.

Ertrag aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

Im Folgenden ein Überblick über die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte:

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	35.419	26.900	23.900	23.900	23.900	23.900
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	665.326	756.400	792.400	792.400	792.400	792.400
Kurbeiträge	85.582	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge in Höhe von 38.000,-€ erwartet. Diese setzen sich aus den erwartenden Mehrerträgen bei den Gebühren für den Wohnmobilstellplatz und die Nutzung des Sanitärgebäudes in Höhe von insgesamt 33.000,-€ sowie aus den Mehrerträgen in Höhe von 5.000,-€ beim Gästebeitrag zusammen.

Im Bereich des Standesamtes sind die Verwaltung- und Benutzergebühren genauer abgegrenzt worden. Hierdurch ergibt sich eine Verschiebung um jeweils 3.000,-€.

Erträge aus privatrechtlichen Entgelten

Bei den privatrechtlichen Entgelten werden Mehrerträge von 13.000,-€ eingeplant. Diese sind zum einen auf Mehrerträge bei den Mieten und Pachten, beim Gebäudemanagement sowie Mehreinnahmen beim Strom und Wassergeld auf dem Wohnmobilstellplatz zurückzuführen. Zum anderen wird das frisch zubereitete Mittagessen in der Grundschule Jemgum sehr gut angenommen. Inzwischen werden täglich 40 Portionen ausgegeben. Durch die zusätzlichen Mahlzeiten steigen auch die Einnahmen aus der Kostenbeteiligung der Eltern.

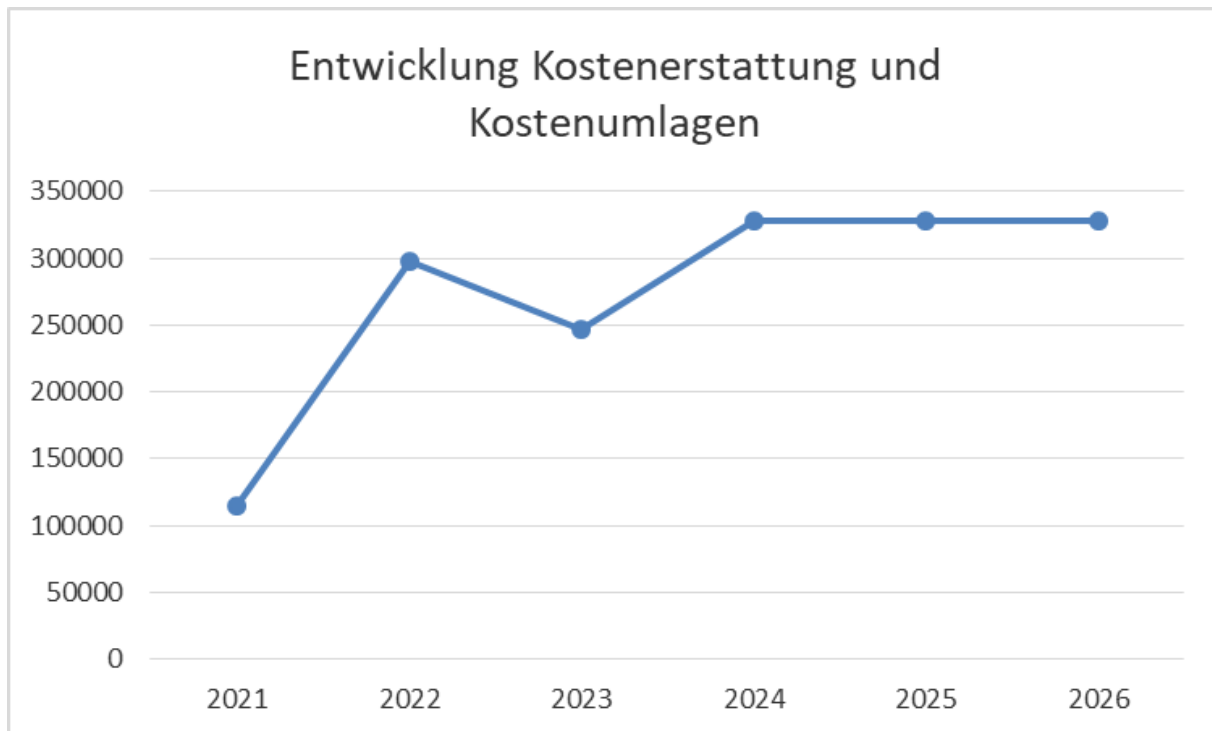
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen verringern sich in diesem Jahr um 50.000,-€.

Dieses ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Kostenbeteiligung des Landkreises Leer an den Planungskosten für das Ziegeleigelände in Midlum nicht erneut eingeplant werden konnte. Die Rechnung an den Landkreis Leer ist geschrieben und die Kostenerstattung dem abgelaufenen Jahr zugeordnet.

Die Erstattung der Personalkosten im Bereich des Bauhofes konnte um 13.000,-€ erhöht werden. Zusätzlich erwartet die Gemeinde Jemgum eine Kostenbeteiligung des Landkreises Leer an der Präventionskraft.

Im Bereich der Wahlen musste der Ansatz um 4.000,-€ gekürzt werden, da in diesem Jahr planmäßig keine Europa-, Bundestags-, Landtags- oder Kommunalwahl ansteht.



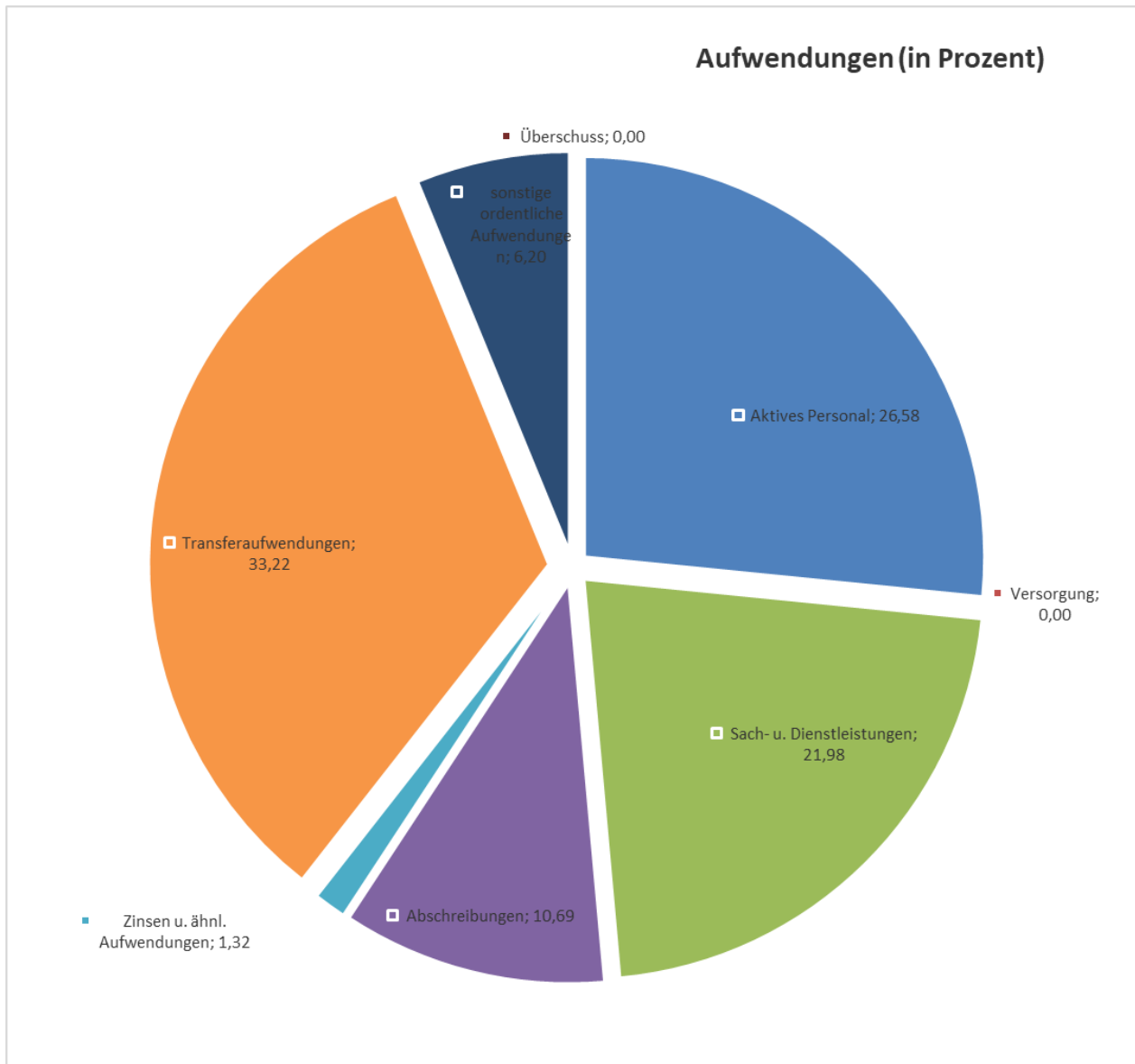
Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Einnahmen aus der Verzinsung der Steuernachforderungen konnten im letzten Jahr um 2.800,-€ auf insgesamt 9.000,-€ erhöht werden. Für dieses Jahr sind die Erträge auf gleichbleibendem Niveau.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge können im Vergleich zum Vorjahr etwas höher ausgewiesen werden. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass die Konzessionsabgabe, die im Vorjahr um 27.000 € geringer eingeplant werden musste, in diesem Jahr um 12.000 € erhöht werden konnte. Weiterhin konnten die Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 € höher ausgewiesen werden.

Aufwendungen



Aufwendungen für aktives Personal

Art	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte	159.269	153.000	185.700	185.700	185.700	185.700
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.082.010	1.309.000	1.763.000	1.601.800	1.606.600	1.606.600
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.860	300	300	300	300	300
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	194.028	195.000	195.000	195.000	196.000	196.000
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	70.862	78.100	80.500	80.500	85.200	85.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	0	400	0	0	0	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	235.475	278.000	336.600	336.600	341.400	341.400
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	29.638	26.400	7.500	7.500	9.800	9.800
	1.773.142	2.040.200	2.568.600	2.407.400	2.425.000	2.425.000

Die Aufwendungen für aktives Personal sind in diesem Jahr insbesondere bei den tariflich Beschäftigten deutlich gestiegen. Der wesentliche Grund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Aufgrund der hohen Inflationsrate geht die Gewerkschaft mit einer Forderung von 10,5 Prozent Gehaltszuwachs in die Verhandlungen.

Zusätzlich hat die Bundesregierung im dritten Entlastungspaket eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von bis zu 3.000,-€ für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereitgestellt. Die Arbeitnehmer haben zwar keinen Anspruch auf die Inflationsausgleichsprämie, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass diese bei den Tarifverhandlungen mitverhandelt wird. Ob und in welcher Höhe diese von den Arbeitgebern ausgezahlt werden müssen, ist zurzeit noch fraglich. Aktuelle Tarifabschlüsse, etwa in der Metall- und Elektrobranche oder der Chemieindustrie haben gezeigt, dass kräftige Gehaltserhöhungen und eine Ausgleichszahlung von 3000 Euro zu erwarten sind.

Hinzu kommt, dass die Gemeinde Jemgum seit Beginn des letzten Jahres die Reinigung an den Schulen (6 Mitarbeiterinnen) sowie die Essenzubereitung in der GS Jemgum (2 Mitarbeiterinnen) mit eigenem Personal sicherstellt. Zusätzlich ausgewiesen wurden im Stellenplan 2023 eine Stelle im Bereich des Steueramtes sowie eine Stelle als Präventionskraft im Kinder- und Jugendbereich. Abschließend sind die tariflichen Eingruppierungen und Stufensteigerungen als Gründe für die Mehraufwendungen zu nennen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten in diesem Jahr mit 2.124.000,00 € und damit deutlich über den Ansätzen der Vorjahre ausgewiesen werden.

Die wesentlichen Gründe hierfür sind insbesondere die gestiegenen Energiekosten. Diese Mehrkosten treffen die Gemeinde Jemgum direkt. Diese Mehrkosten haben aber auch die Lieferanten, die diese an uns als Kunde weitergeben.

Im Bereich Abwasser sind neben den gestiegenen Energiekosten, die Kosten des Abwassertransportes und der Abwasserbehandlung gestiegen. Zudem mussten Kosten für ein Fachbüro eingeplant werden.

Für gemeindliche Bauleitplanungen mussten insgesamt über 60.000 € neu eingestellt werden.

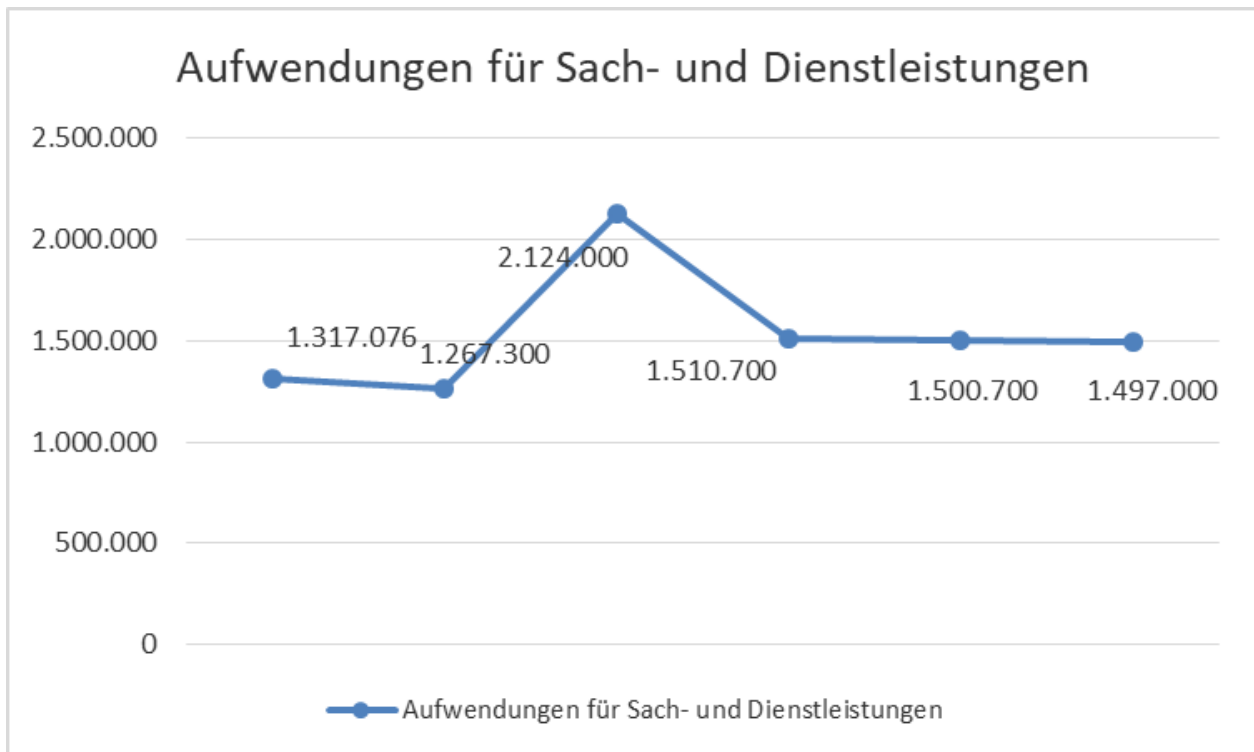
Im Bereich Gemeindestraßen stehen wie jedes Jahr 37.000 € für laufende Unterhaltung der Straßen und Wege im Haushalt. Der Ausbau der Wiesenstraße mit 35.000,-€ musste erneut eingeplant werden. Zusätzlich eingeplant werden 40.000,-€ für die Sanierung der Viehsperren im Haushalt. Hier ist bedauerlich, dass es kein Entgegenkommen von der Förderstelle und somit keine Förderung für diese Maßnahme gibt. Ferner sind 10.000,-€ für den nächsten Bauabschnitt am Nendorper Rechter Weg eingeplant. Die Anlieger bringen sich hier mit Eigenleistung ein und dieses jetzt bereits im dritten Jahr.

Im Bereich der Feuerwehren soll der Brandschutzbedarfsplan überarbeitet werden. Zusätzlich muss persönliche Schutzausrüstung angeschafft werden. Hierfür stehen 30.000,-€ im Haushalt.

Im Bereich Tourismus sind 10.000,-€ für die Sanierung der Toilettenanlage im Hafen Ditzum eingeplant. Bei der Grundschule in Ditzum sollen der letzte Klassenraum und ein Teil des Schulhofes saniert werden. In der Grundschule in Jemgum erfolgt bereits der dritte Abschnitt der Schulhofsanierung. Für beide Schulen wurde der Ansatz für den Digitalpakt Schule erhöht. Hier laufen aktuell die LAN- und WLAN Arbeiten.

Im Bereich der Datenverarbeitung müssen wir zusätzliche Kosten für die Betreuung bei der KDO und für die laufenden Kosten von neuen Programmen mit einplanen.

Dieses sind neben den gestiegenen Kosten für Strom und Gas die größten Kostenpunkte im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.



Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen steigen um 67.000,-€. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Investitionen über Investitionskredite zu finanzieren sind. Die Zinsen für die Investitionskredite mussten daher angehoben werden. Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden in den vergangenen Jahren nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen müssen in diesem Jahr ebenfalls deutlich erhöht werden. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich zwei Positionen.

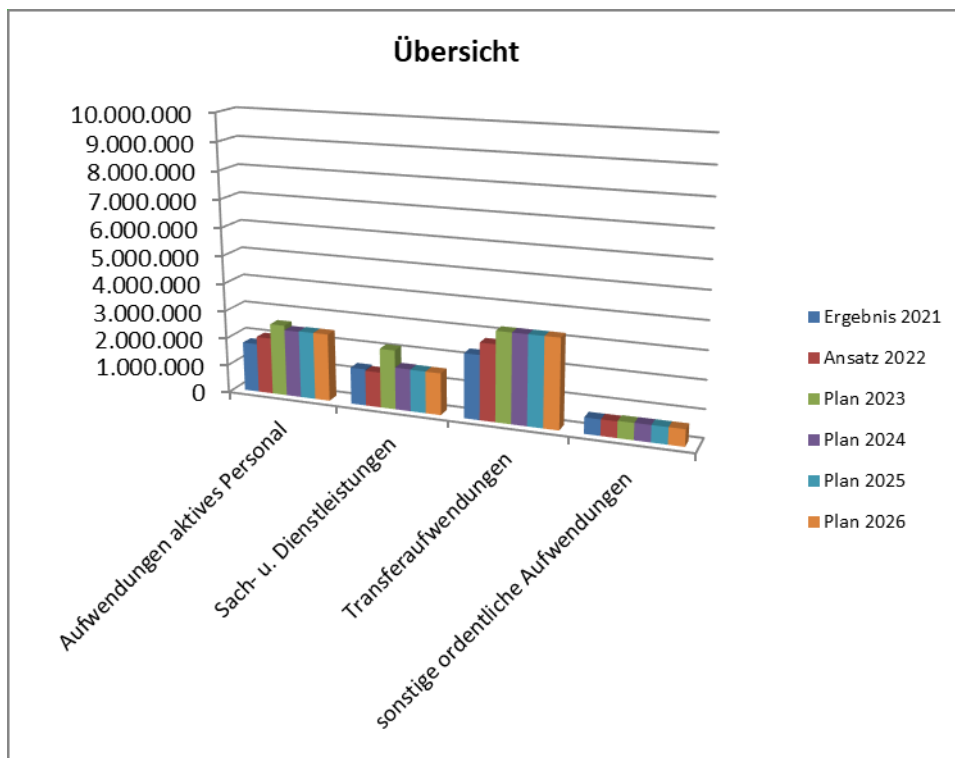
Ein wesentlicher Grund hierfür ist die höhere Aufwendung für die Kreisumlage. Diese resultiert aus der geänderten Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Jemgum. Die geänderte Steuerkraftmesszahl führt zu dem, dass die Gemeinde Jemgum höhere Schlüsselzuweisungen bekommt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass dadurch auch eine höhere Kreisumlage gezahlt werden muss.

Der zweite wesentliche Grund liegt in der drastischen Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für den Kindergartenverein Niederrheiderland. Die Entwicklung bei den Energiepreisen, bei den Personalkosten sowie die Preissteigerungen durch die Inflation sind auch im Bereich der Kindertagesstätten deutlich spürbar. Der Betriebskostenzuschuss muss um 206.000,-€ auf nunmehr 653.000,-€ erhöht werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 20.800,-€ gestiegen. Der wesentliche Grund hierfür ist die Erhöhung der Abwasserbehandlungskosten der Stadt Leer.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die bisherigen Ausführungen.



Fazit Ergebnishaushalt :

Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die Gemeinde Jemgum das Haushaltsjahr 2023 mit einem planmäßigen Jahresergebnis von -2.524.600 € abschließt.

Die gestiegen Strom und Gaskosten belasten nicht nur jeden Einzelnen privat sondern auch die Gemeinden insgesamt. Hinzu kommt eine Inflationsrate auch Teuerungsrate von 7,9% im letzten Jahr. Diese Kostensteigerung spüren wir als Gemeinde vom Briefpapier bis zur Straßensanierung direkt und unmittelbar.

Aber auch indirekt schlagen die Preissteigerungen in allen Bereichen im gemeindlichen Haushalt durch. Der Zuschuss für den Tierschutzverein ist seit fast einem Jahrzehnt konstant. Aufgrund der Kostensteigerungen ist auch der Tierschutzverein gezwungen, einen höheren Betrag von den beteiligten Kommunen einzufordern. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie uns die Kostensteigerung auch mittelbar trifft. Der Zuschuss an den Kindergartenverein ist ein weiteres Beispiel, welches uns deutlich härter trifft. Auch hier wirken sich die gestiegenen Strom- und Gaskosten, die Inflation und steigende Lohnkosten auf den Betriebskostenzuschuss drastisch aus.

Um perspektivisch einen Haushaltsausgleich vorlegen zu können, muss die Gemeinde Jemgum ihre Einnahmeseite deutlich verbessern. Die Gemeinde Jemgum ist mit seinen Kavernen ein wichtiger Standort für die Energieversorgung und die Energiewende in Deutschland und Westeuropa. Die Speicherung von Gas hat nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden Kostenexplosion auf dem Energiemarkt deutlich an Wichtigkeit gewonnen. Die SEFE Securing Energy for Europe GmbH, die bis 20. Juni 2022 unter dem Namen Gazprom Germania GmbH firmierte, war ein Tochterunternehmen der Gazprom Export des russischen Gasversorgers Gazprom, wurde aber nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 im Jahr 2022 unter treuhänderische Verwaltung der Bundesnetzagentur gestellt und umbenannt, um die Unabhängigkeit von der ehemaligen Muttergesellschaft Gazprom auch nach außen hin sichtbar zu machen. Diese Umstrukturierung hat die Situation für die Gemeinde Jemgum grundlegend verändert. Die Gemeinde Jemgum ist nicht mehr auf den guten Willen der Geschäftsführung des Gazprom Konzerns angewiesen, um die bis 2017 geltende Regelung bei der Gewerbesteuer wieder aufleben zu lassen bzw. eine neue Vereinbarung zu schließen. Ansprechpartner für die Gemeinde Jemgum ist jetzt die Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin als Firmensitz der SEFE Securing Energy for Europe GmbH. Die Gemeinde Jemgum ist der festen Überzeugung, dass es zwischen diesen Akteuren möglich sein muss, eine Vereinbarung abzuschließen, die für die Gemeinde Jemgum elementar wichtig ist und weder die Bundesrepublik Deutschland noch das Land Berlin vor größere Herausforderungen stellt. Eine Reihe von Abgeordneten aus dem Deutschen Bundestag, dem Niedersächsischen Landtag sowie dem Kreistag haben der Gemeinde Jemgum ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit zugesagt und führen dahingehend Gespräche.

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt für die Gemeinde Jemgum ist, dass die Wertschöpfung nicht dort erfolgt, wo sie entsteht. Der Gesetzgeber hat diese Ungerechtigkeit in Bezug auf die Wertschöpfung in anderen Bereich der Energiewirtschaft eigentlich bereits erkannt. Im Bereich der Windenergie und der Photovoltaik auf Freiflächen hat der Gesetzgeber gesetzlich verankert, dass Gewerbesteuer auch dort zu entrichten ist, wo die Wertschöpfung erfolgt. Das sollte für die Speicherung von Gas oder zukünftig ggfs. auch Wasserstoff geändert und auf die Kommunen übertragen werden. Abgeordnete verschiedener Fraktionen aus dem Deutschen Bundestag, dem Niedersächsischen Landtag sowie dem Kreistag haben der Gemeinde Jemgum ihre Unterstützung auch in diesem Bestreben zugesagt.

Die Gemeinde Jemgum hat auch dieses Jahr wieder einige Gebühren und Steuern sowie sonstige Einnahmen erhöht und darüber hinaus bereits Beschlüsse für weitere Erhöhungen zum 01.04.2023 und zum 01.01.2024 eingeholt. Diese sind auch notwendig, solange der Haushaltsausgleich und damit der Abbau des strukturellen Defizits nicht ausgewiesen werden kann. Die Steigerung der Erträge und der Abbau des strukturellen Defizits ist daher das oberste Ziel der Gemeinde Jemgum.

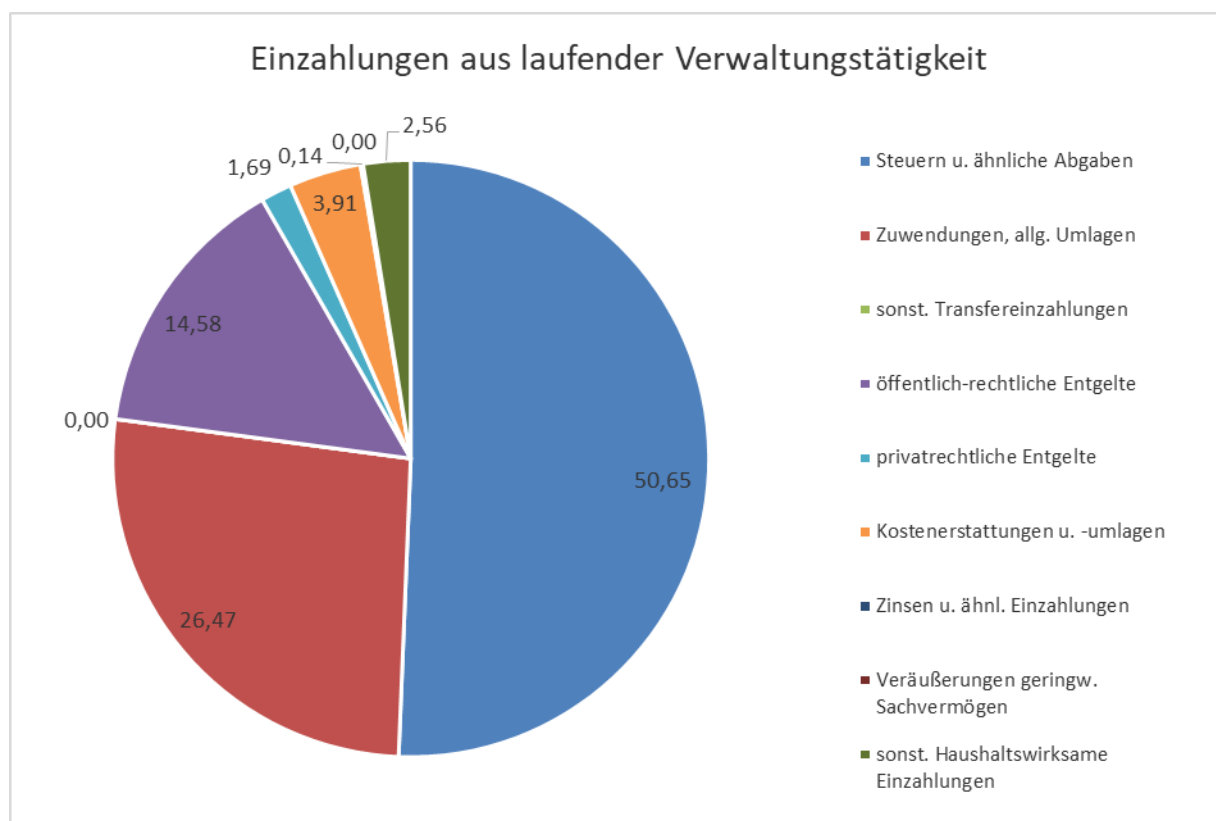
II. Finanzhaushalt

Vorwort

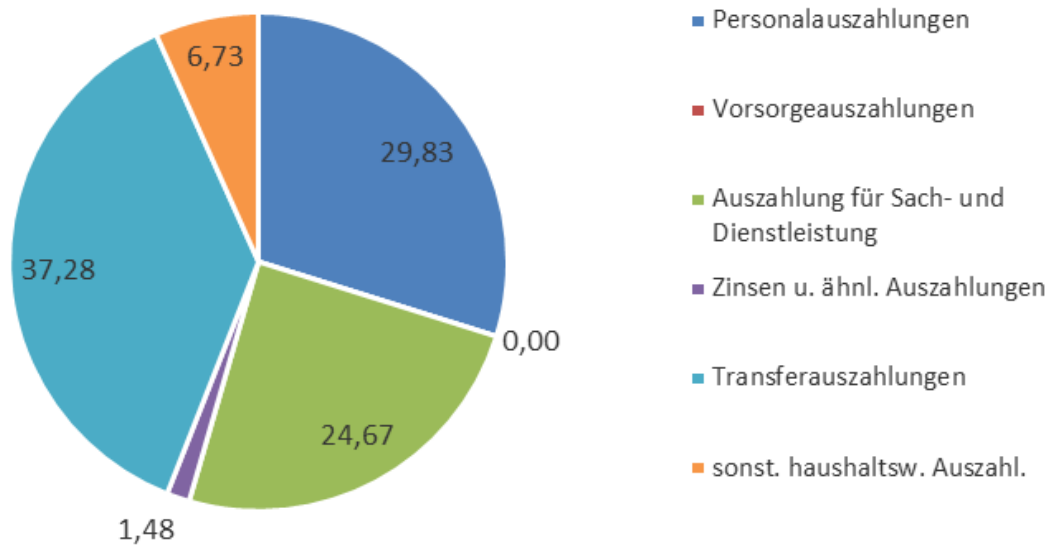
Im Gesamtfinanzenplan können Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6.320.100,-€ ausgewiesen werden. Die Summe der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushalt 2023 mit 8.609.900,-€ ausgewiesen. Dieses führt zu einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -2.289.800,-€. Der Investitionsplan 2023 schließt mit einer Summe in Höhe von -1.539.700,-€ ab. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten beträgt im Haushaltsplan 2023 2.538.500,-€, sodass wir insgesamt im Finanzplan 2023 eine Finanzmittelveränderung in Höhe von -1.291.000,-€ ausweisen.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

In der Zusammenfassung bleibt festzustellen, ähnlich wie bereits im Ergebnishaushalt, dass die Gemeinde Jemgum das Haushaltsjahr 2023 auch im Finanzplan, hier insbesondere bei dem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, schlechter abschließt als im Vorjahr. Im Vergleich zum Vorjahr muss der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 1.479.300,-€ höher ausgewiesen werden.

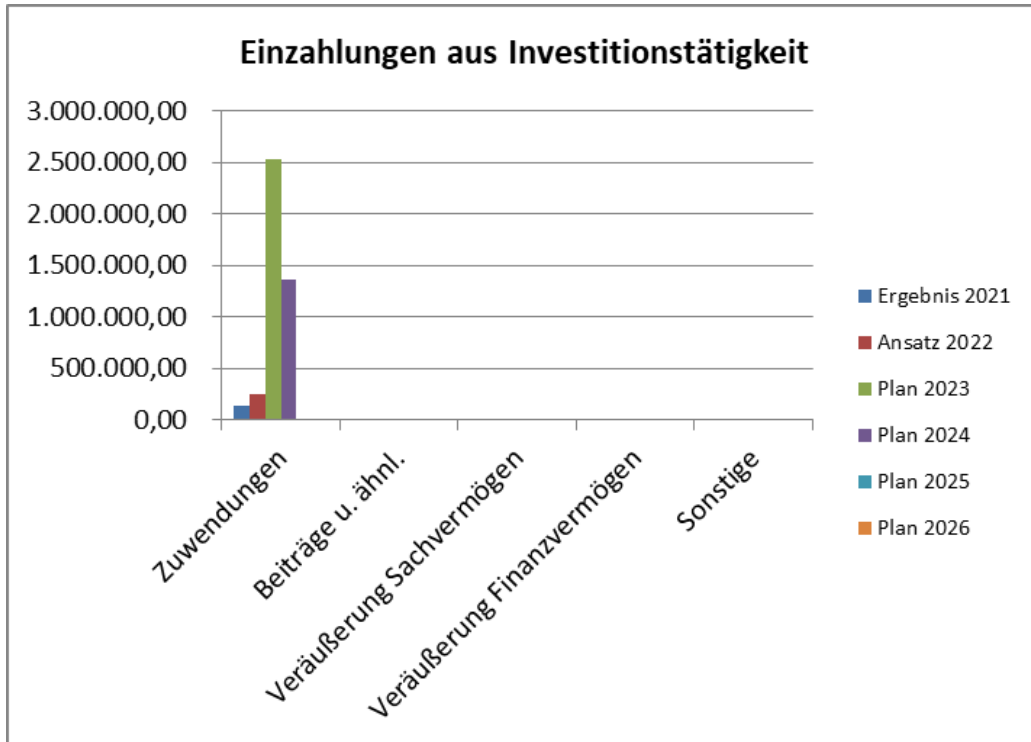


Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

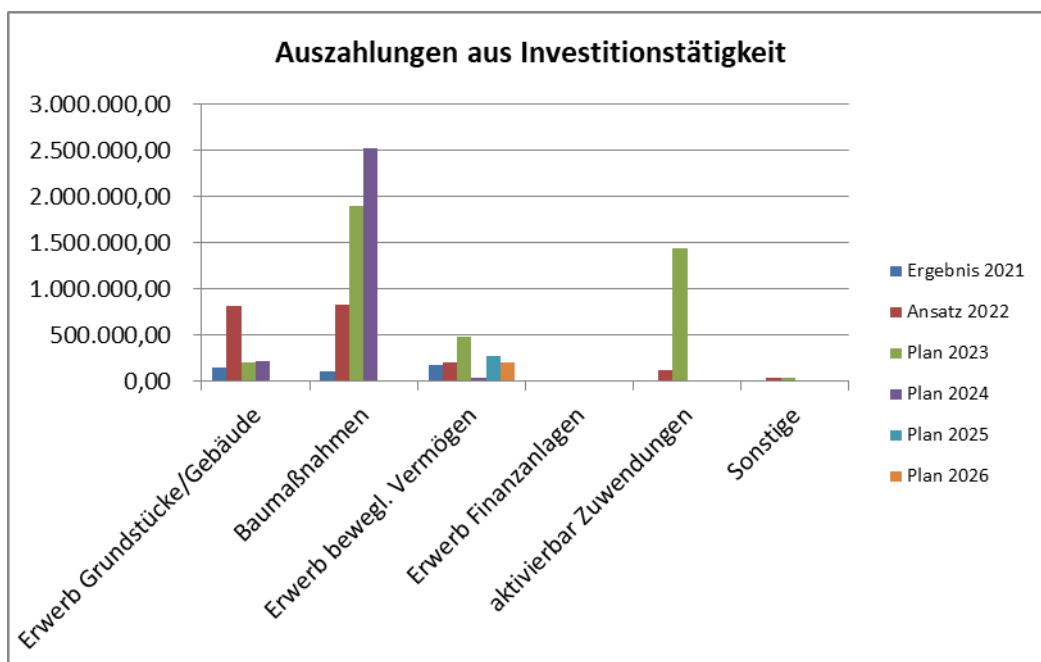


Investitionen

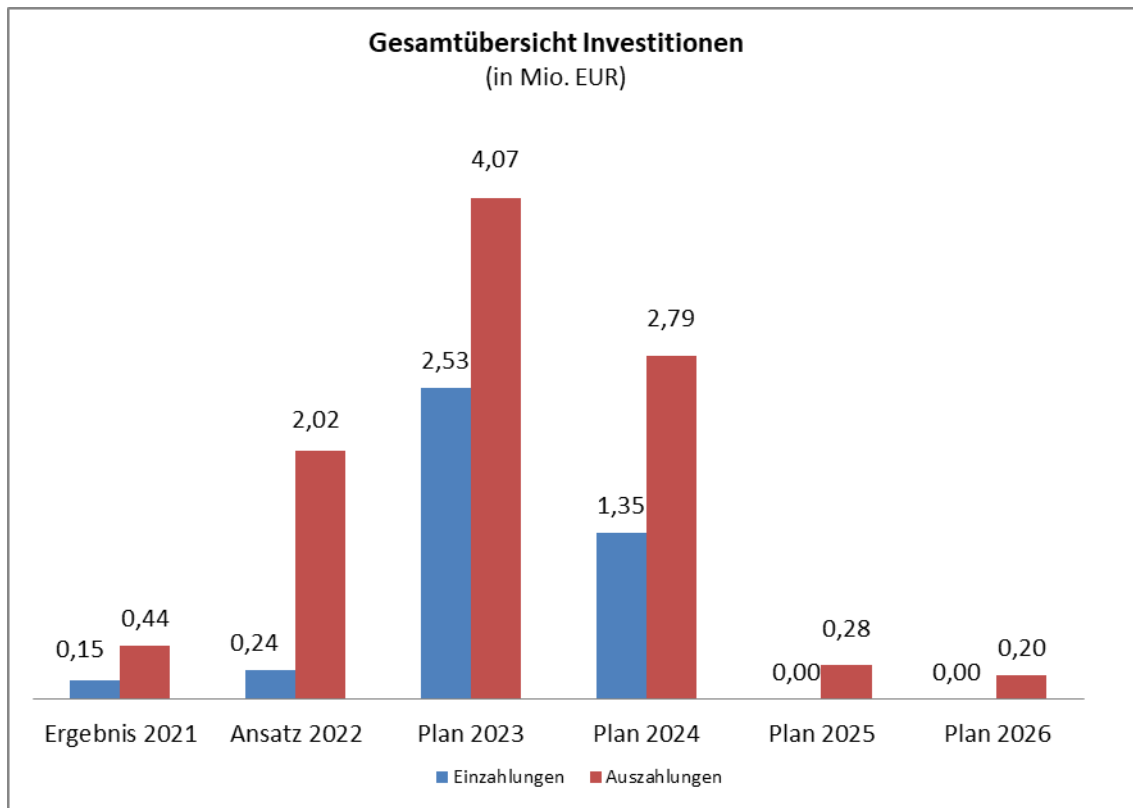
Im Haushaltsplan 2023 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 2.532.700 € eingeplant. Konkrete Maßnahmen können aus dem Investitionsplan entnommen werden.



Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan der Gemeinde Jemgum in Höhe von 4.072.400 € eingeplant worden. Konkrete Maßnahmen können aus dem Investitionsplan entnommen werden.



Der Saldo als Investitionstätigkeiten beträgt im diesjährigen Haushalt -1.539.700 €.



Finanzierungstätigkeiten

Da die Investitionen über Investitionskredite finanziert werden, müssen entsprechende Kredite aufgenommen werden. Es wird mit einer Kreditaufnahme für 2023 in Höhe von 2.614.100 € gerechnet. Die Tilgung beläuft sich auf 75.600 €, sodass wir insgesamt einen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 2.538.500 € haben.

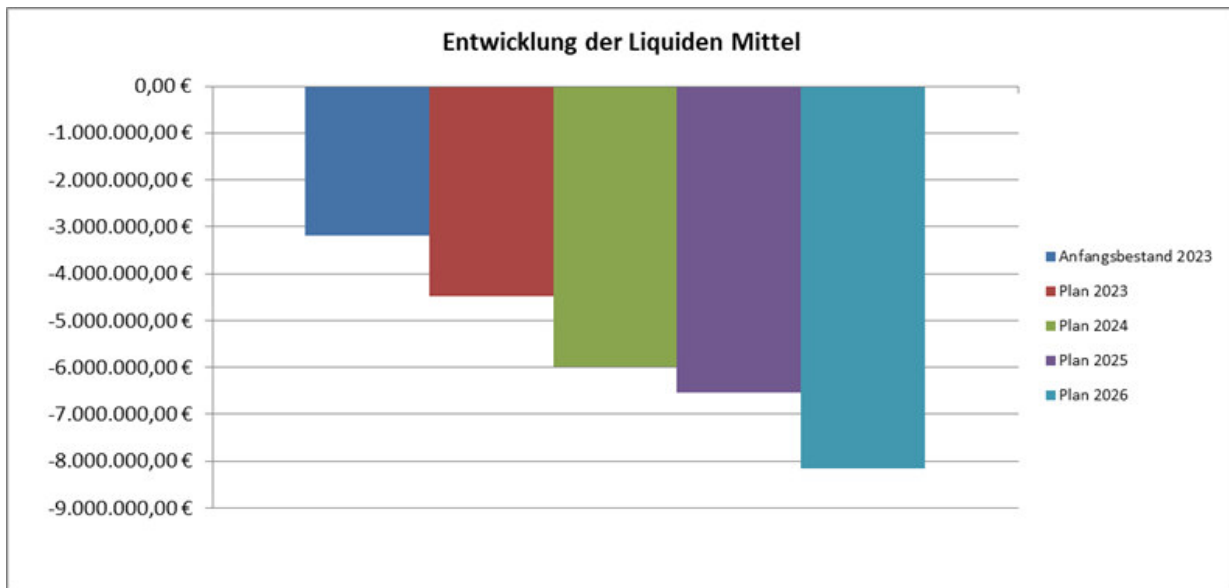
Fazit Finanzhaushalt

Finanzmittelveränderung

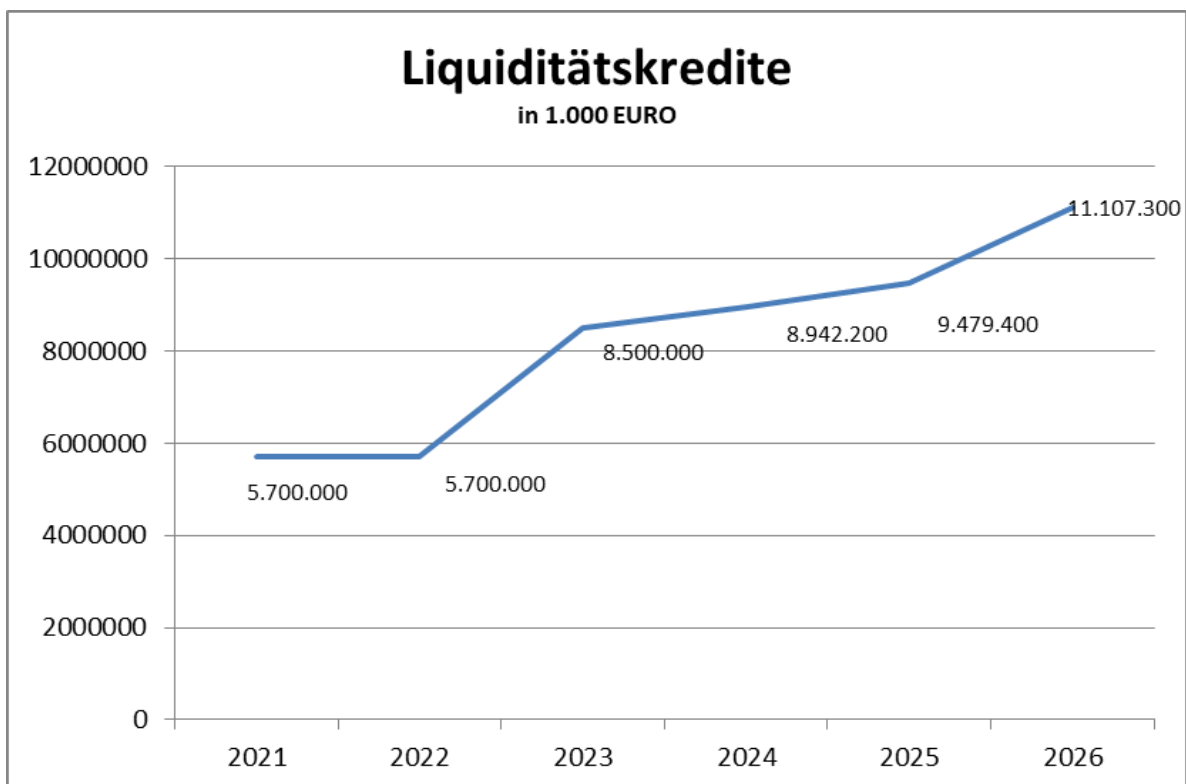
Die Finanzmittelveränderung für das Haushaltsjahr 2023 beträgt -1.291.000 €.

Liquide Mittel

Die Entwicklung der liquiden Mittel zeigt auf, dass sich die Gemeinde Jemgum ohne Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weiter verschulden wird.



Für den Haushalt 2023 werden Liquiditätskredite in Höhe von 8.500.000 € festgesetzt.



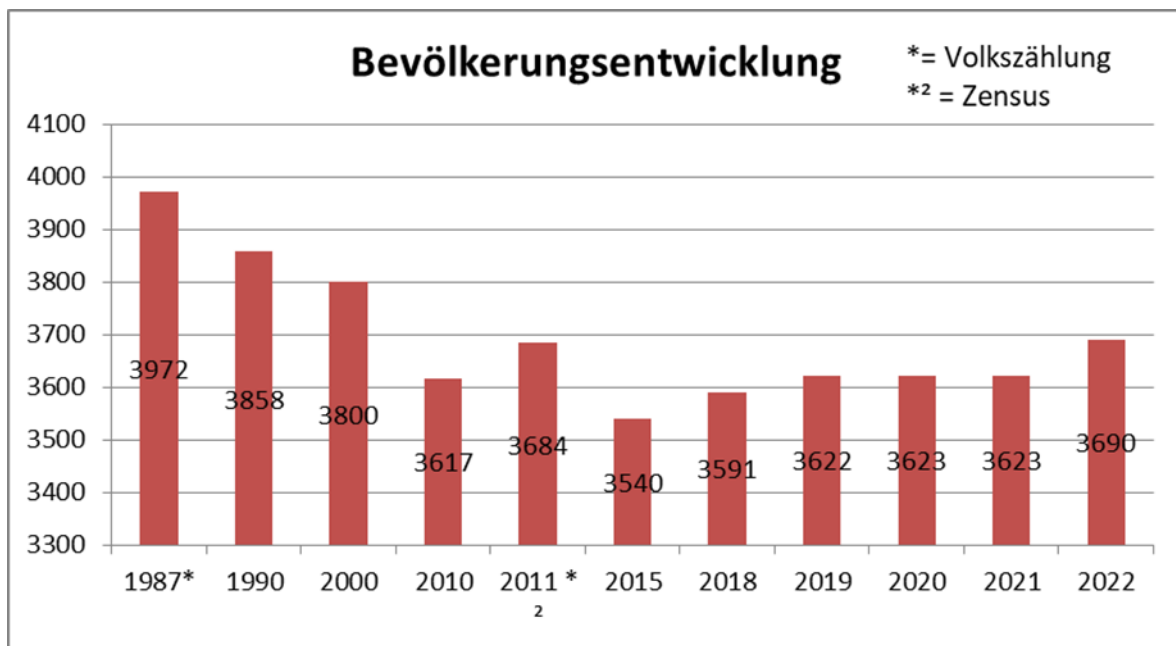
III. Wesentliche Produkte

Die Gemeinde Jemgum hat folgende wesentliche Produkte beschlossen:

- 1231 - 1232 Gemeindesteuern
- 140 – 148 Schulen
- 211 – 220 Feuerschutz
- 310 Gemeindestraßen
- 311 Bauhof
- 313 Abwasser

Detaillierte Beschreibungen zu den wesentlichen Produkten sind in den entsprechenden Teilhaushalten abgebildet.

IV. Bevölkerungsentwicklung



Nachdem 2015 scheinbar der Tiefpunkt erreicht war, ist wieder ein stetiger Zuwachs der Bevölkerung zu verzeichnen. Deutschlands Bevölkerungsstruktur wird sich in den kommenden Jahren weiterhin verändern. Das Durchschnittsalter steigt, der Pflegebedarf nimmt zu. Die Gemeinde Jemgum als familienfreundliche Gemeinde wird sich weiterhin darum bemühen, dass sich auch junge Familien in der Gemeinde niederlassen. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist bei der Entwicklung der Bevölkerung ebenfalls zu berücksichtigen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gemeinde Jemgum bei der Entwicklung der Bevölkerung auf einen guten Weg ist.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge:												
Steuern und ähnliche Abgaben	7.970.222,04	8.412.962,98	9.537.205,65	6.724.962,21	8.548.411,59	10.392.739,49	5.054.196,38	3.089.722,60	3.160.700,00	2.665.700,00 €	3.146.600,00 €	3.201.100,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.750,27	996.696,90	113.503,86	89.627,55	97.041,20	108.589,32	212.508,08	199.710,44	1.283.300,00	261.300,00 €	1.285.300,00 €	1.672.800,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	878.688,42	878.040,75	911.223,93	961.566,48	852.344,59	791.583,54	812.635,45	770.230,38	742.300,00	743.100,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	414.082,40	420.120,93	408.367,55	426.576,75	467.965,46	474.873,38	568.128,20	581.900,39	762.300,00	743.300,00 €	883.300,00 €	921.300,00 €
Privatrechtliche Entgelte	61.254,05	63.192,42	191.382,28	221.123,77	77.184,15	132.961,03	101.193,97	93.447,05	84.200,00	99.200,00 €	93.600,00 €	106.600,00 €
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	201.700,00	205.700,00 €	297.300,00 €	247.300,00 €
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	6.200,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00	4.389,97	630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	174.640,70	437.872,63	191.753,37	218.128,53	196.394,00	282.209,26	243.500,43	204.514,44	236.400,00	245.400,00 €	219.400,00 €	236.400,00 €
Summe außerordentliche Erträge	3.285,28	21.303,05	402.814,13	162.538,88	301.817,19	234.393,16	158.964,01	49.700,95	3.000,00	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe Erträge	10.838.115,05	11.537.376,73	11.947.471,78	8.951.886,54	10.728.380,94	12.603.851,61	7.274.741,49	5.076.202,60	6.480.100,00	4.972.900,00 €	6.680.600,00 €	7.140.600,00 €
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	1.883.500,00	1.905.800,00 €	2.040.200,00 €	2.568.600,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	794.995,90	966.623,56	939.187,08	1.091.972,36	1.152.224,91	1.056.196,17	1.056.678,73	1.317.639,36	1.366.400,00	1.279.500,00 €	1.267.300,00 €	2.124.000,00 €
Abschreibungen	933.561,29	985.771,68	1.037.759,62	1.218.839,77	1.019.623,39	1.032.652,04	1.048.662,31	1.061.450,01	998.100,00	1.032.800,00 €	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	40.000,00	38.000,00 €	60.500,00 €	127.500,00 €
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	2.613.800,00	2.680.700,00 €	2.743.700,00 €	3.210.100,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.752,82	290.232,01	381.151,25	326.053,24	377.391,38	528.342,05	435.650,86	406.677,47	489.300,00	543.900,00 €	578.400,00 €	599.200,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.043,26	292.490,20	65.382,98	62.446,37	93.012,24	57.316,93	0,00	3.000,00	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe Aufwendungen	6.670.985,31	6.892.277,11	13.514.954,36	11.064.295,21	10.305.205,35	12.164.255,85	9.645.896,05	8.653.600,06	7.394.100,00	7.486.700,00 €	7.725.900,00 €	9.665.200,00 €
Jahresergebnis	4.167.129,74	4.645.099,62	-1.567.482,58	-2.112.408,67	423.175,59	439.595,76	-2.371.154,56	-3.577.397,46	-914.000,00	-2.513.800,00 €	-1.045.300,00 €	-2.524.600,00 €

VI. Schlussbetrachtung

Auf den Einbruch der Gewerbesteuer im Jahr 2018 wird im Vorbericht und im Fazit 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 aktuelle Lage in der Ukraine, aber auch mit Blick auf den Konflikt des sog. Westen mit China 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 eine unmittelbare 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, 23.März 2023

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Übersicht

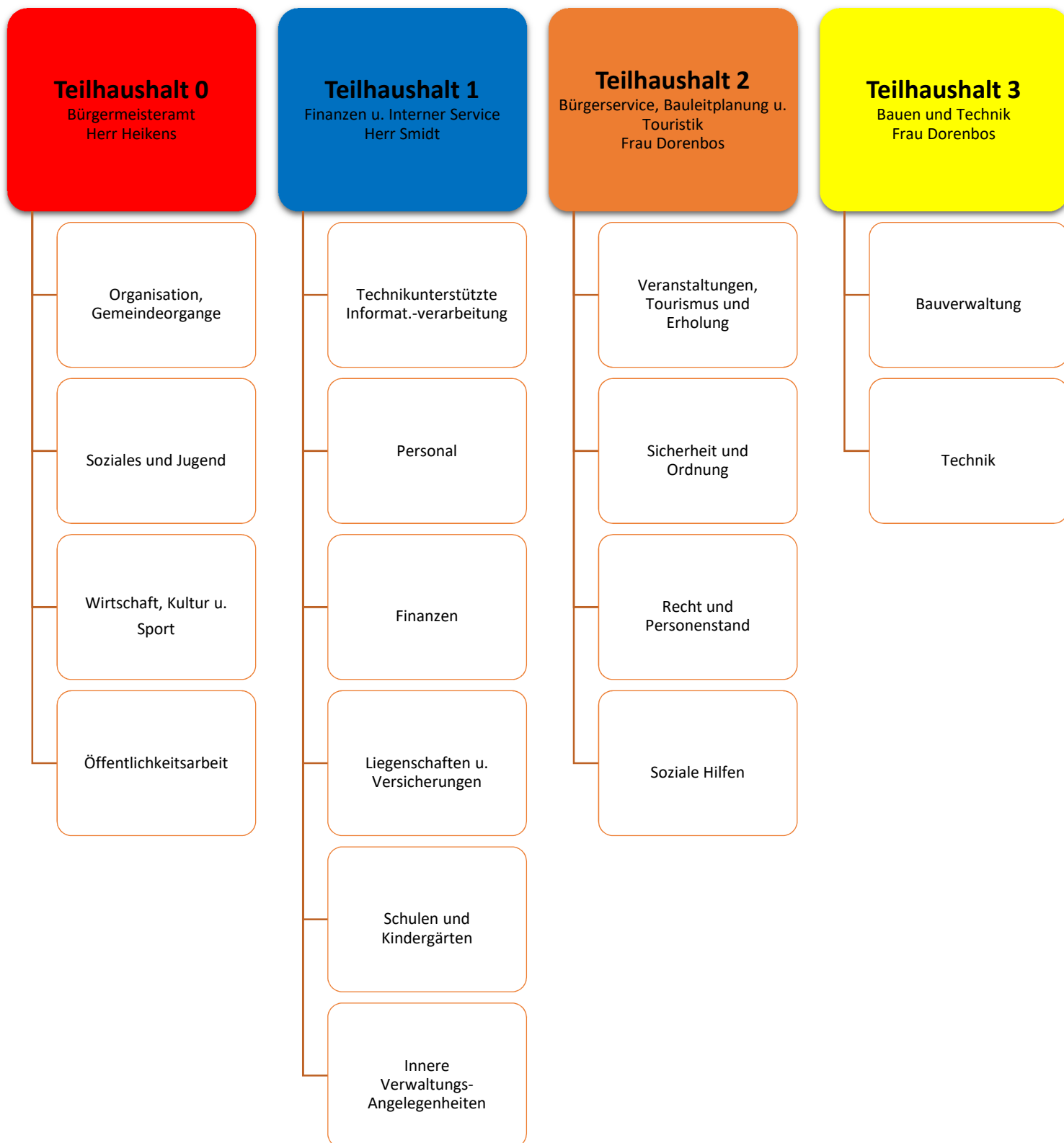
Produktgruppen und Kostenstellenplan

zum

HAUSHALTSPLAN

2 0 2 3

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	Erbbauzinsen
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
3524	B-Plan Ahornring Nr. 0601
3525	B-Plan "Westlich Landstraße" Nr. 0602
3526	B-Plan "Am Sportzentrum" Nr. 0608
3527	B-Plan "Torumer Weg - Pogum"
3528	Campus
3529	Leader
9500	Dummy Personal

Haushaltsvermerke

mit Budgetübersicht

zum

Haushaltsplan

2 0 2 3

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 Hafenangelegenheiten
- 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 Klärschlammentsorgung
- 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
- 3524 B-Plan Ahornring Nr. 0601
- 3525 B-Plan Westlich Landstraße Nr. 0602
- 3526 B-Plan Am Sportzentrum Nr. 0608
- 3527 B-Plan Torumer Weg – Pogum
- 3528 Campus
- 3529 Leader
- 9500 Dummy Personl

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
Verfüugungsmittel

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 25% auf die Haushaltsansätze 2023 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 3

[Hier eingeben]

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

27100 Gemeinde Jemgum
Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022			nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt				
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Verwaltung									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung.
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2									
2	Gemeindeamtsrat	A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung.
3	Gemeindeamtsrat	A 12	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Verwaltung			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Beschäftigte								
1	Fachbereichsleiter/in	12	1,00	0,00	0,00	0,00		
2	Fachbereichsleiter/in	10	0,00	1,00	1,00	0,00		
3	Techn. Angestellte/r	09b	2,00	2,00	1,00	1,00		
4	Kassenbeschäftigte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00		
5	Sachbearbeiter/in	09a	7,29	5,79	5,79	0,00		
6	Sachbearbeiter/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	Elternzeitvertretung Insa Bruhns	
7	Sachbearbeiter/in	07	2,00	2,00	2,00	0,00		
8	Sachbearbeiter/in	06	2,03	3,03	3,03	0,00		
9	Sekretär/in	05	1,00	0,00	0,00	0,00		
10	Bauhofsbeschäftigte/r	05	4,00	4,00	4,00	0,00		
11	Bauhofsbeschäftigte/r Vorarbeiter	05	1,00	1,00	1,00	0,00		
12	Schulsekretär/in	05	0,44	0,28	0,28	0,00		
13	Sachbearbeiter/in	05	0,82	0,51	0,51	0,00		
14	Bauhofsbeschäftigte/r	04	1,00	1,00	1,00	0,00		
15	Schulsekretär/in	04	0,00	0,15	0,15	0,00		
16	Rettungsschwimmer/in	03	0,77	0,77	0,74	0,03	4x Rettungsschwimmer Badensee jährlich 15.06. bis 15.09.	
17	Saisonarbeiter/in	03	4,00	4,00	4,00	0,00	2x Saisonmitarbeiter jährlich 01.04. bis 30.11. 2x Saisonmitarbeiter jährlich 01.05. bis 30.11.	
18	Hafenmeister/in	02	0,08	0,05	0,05	0,00		
19	Bauhofsbeschäftigte Maßnahme ZfA	02	3,00	3,00	3,00	0,00	1x bis 31.10.2024 und 2x bis 31.03.2027	
20	Platzwart	02	0,36	0,28	0,28	0,00		
21	Hafenmeister/in	01	0,08	0,04	0,04	0,00		
22	Schülerbetreuung	01	1,35	1,22	1,22	0,00		
23	Hilfskraft	01	0,06	0,06	0,06	0,00		
24	Raumpfleger/in	01	2,35	1,82	1,82	0,00		
25	Beschäftigte/r Jugendzentrum	S 11 b	1,00	0,00	0,00	0,00		
26	Beschäftigte/r Jugendzentrum	S 08 b	0,00	0,15	0,14	0,02		
27	Schülerbetreuung	S 04	0,08	0,08	0,08	0,00		
Summe Beschäftigte TVöD			37,71	34,23	33,19	1,05		

Übersicht zum Stellenplan

27100 Gemeinde Jemgum
Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen				
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Erläuterung
		B 1	A 13	A 12	Summe	
Verwaltung						
	Bürgermeister/in	1,00			1,00	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung.
	Fachbereich I - Finanzen u. Interner Service		1,00		1,00	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung.

Gesamtsumme

1,00 1,00 0,00 2,00

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		Entgeltgruppen																
Gliederungs- nummer	Organisationseinheit																	
		12	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 11 b	S 08 b	S 04	Summe	Erläuterung
Verwaltung						1,00			1,00				1,00				3,00	Elternzeitvertretung Insa Bruhns
	Bürgermeister/in																8,94	
	Fachbereich I - Finanzen u. Interner Service				5,53				0,44			0,08	2,81			0,08		
	Fachbereich II - Bürgerservice, Bauleitplanung, Touristik, Bauen und Technik	1,00		2,00	2,77		2,00	2,03	5,82	1,00	4,77	3,36	1,03				25,78	2x Saisonmitarbeiter jährlich 01.04. bis 30.11. 2x Saisonmitarbeiter jährlich 01.05. bis 30.11. 4x Rettungsschwimmer Badensee jährlich 15.06. bis 15.09. 1x bis 31.10.2024 und 2x bis 31.03.2027
Gesamtsumme		1,00	0,00	2,00	8,29	1,00	2,00	2,03	7,26	1,00	4,77	3,44	3,84	1,00	0,00	0,08	37,71	

I. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellter	TV AöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	1,00	1,00	
Insgesamt			1,00	1,00	

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	Ahnliche 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	131830 Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.931,02	2.931,02
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	106.393,96	12.591,34
3.6	151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	189,24	182,50
3.6	154100 Sonstige Forderungen	0,00	0,00
3.6	159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	106.204,72	12.408,84
3.6	159109 Sammelkonto Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.7	153100 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	2.407,05	2.904,60
3.8	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.407,05	1.924,97
3.8	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	0,00	979,63
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	68.694,90	71.685,74
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	7.090,69	9.300,74
3.9.1	164100 Sonstige Forderungen	856,57	2.499,36
3.9.1	164101 Umsatzsteuer-Forderung	5.834,12	6.601,38
3.9.1	165100 Durchlaufende Posten	200,00	0,00
3.9.1	165101 Buchungsregel (AOR, AMR) Vorschüsse	200,00	200,00
3.9.1	168000 Vorsteuer	0,00	0,00
3.9.2	Versorgungsrücklage	61.604,21	62.385,00
3.9.2	166100 Bestand Versorgungsrücklage	61.604,21	62.385,00
3.9.3	langfristige Geldanlagen	0,00	0,00
3.9.3	166300 Bestand Geldanlage ohne Negativzinsen	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	2.233.395,22	59.474,71
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	2.233.395,22	59.474,71
4.1	171100 Sparkasse LeerWittmund	377.512,46	0,00
4.1	171110 OLB Leer	1.447.980,25	37.651,46
4.1	171120 Ostfriesische Volksbank	407.614,05	21.534,79
4.1	172100 Festgeld	0,00	0,00
4.1	172110 Tagesgeld	0,00	0,00
4.1	172120 Umbuchung/Neurechnung	0,00	0,00
4.1	172121 Zahlwegsumbuchungen Buchungsregel	0,00	0,00
4.1	172130 Konten Grundschule Ditzum	288,46	288,46
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	0,00	0,00
4.2	173100 Barkasse	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	27.379,52	31.238,58
5.	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	27.379,52	31.238,58
	Summe AKTIVA	29.865.022,31	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 Buchungsregel (EOR, EMR, AHE) Verwahrgelder	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.2	273100 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	34.100,88	5.011,55
2.5.4	279100 Sonstige Verbindlichkeiten	33.811,96	5.011,55
2.5.4	279101 Umsatzsteuer Verbindlichkeiten	288,92	0,00
2.5.4	279109 Sammelkonto Verbindlichkeiten	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 Pensionsrückstellungen	3.289.552,00	3.366.940,00
3.1	281200 Beihilferückstellungen	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 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	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 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	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 Rückstellungen für geleistete Überstunden	17.650,14	22.258,51
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	105.000,00	92.000,00
3.3	283000 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	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 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflcht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	114.000,00	99.000,00
3.7	287100 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen	114.000,00	99.000,00
3.8	Andere Rückstellungen	14.000,00	21.000,00
3.8	289100 Andere Rückstellungen	14.000,00	21.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.221,36	8.753,96
4.	290100 Passive Rechnungsabgrenzung	1.221,36	8.753,96
	Summe PASSIVA	29.864.904,15	28.008.827,23

Jahresrechnung

31.12.2019

Gesamt-Rechnung 2019

Gemeinde Jemgum

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansätze des HH-Jahres EUR	Veränd. durch Nachtrag EUR	Sonstige Ermächtig. EUR	Ermächtig. des HH-Jahres EUR	Ermächtig. aus HH-Vorjahren EUR	Ges.- ermächtig. im HH-Jahr EUR	Ergebnis des HH-Jahres EUR	mehr(+) weniger(-) 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

Gesamt-Rechnung 2019

Gemeinde Jemgum

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

Gesamt-Rechnung 2019

Gemeinde Jemgum

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, -einzelnvertretungsberechtigt-.

2. Gesellschafterversammlung:

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

E. Lage des Unternehmens:

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

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

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

F. Auswirkungen auf den Haushalt:

Die Gemeinde hat im Bereich Tourismus insgesamt Geschäftsaufwendungen in Höhe von 39.400,-€ im Haushalt 2023. 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 €
2023 Plan	030-571	5000,00 €	5000,00 €	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 €* 4.350,30	26.822,58 €
2019	5.000,00 €		27.472,28 €

*Geschäftsanteilsübertragungen

III) KNN Kommunale Netzbeteiligung Northwest 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 Northwest GmbH & Co. KG beteiligt. Das entspricht einem Vomhundertsatz in Höhe von 0,0129%.

C. Organe der Gesellschaft:

1. Geschäftsführer:

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

Geschäftsführer der KNN GmbH sind:

- Petra Lausch
- Markus Honnigfort

2. Gesellschafterversammlung:

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

D. Lage des Unternehmens:

Das Eigenkapital der KNN wird wie im Vorjahr mit 77.545.745,76 € ausgewiesen. Es setzt sich aus dem Festkapital in Höhe von 1.679.362,00 € und den Rücklagen in Höhe von 75.866.383,76 € zusammen. Der Jahresüberschuss der KNN für das Geschäftsjahr beträgt nach Abzug der Verwaltungskosten 3.41 Mio. EUR und wurde vollständig ausgeschüttet. Unser Anteil am Jahresüberschuss beträgt 355,24 EUR.

E. Auswirkungen auf den Haushalt

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

IV) KDO - Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg

A. Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

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

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

B. Beteiligung der Gemeinde Jemgum:

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

C. Organe der Gesellschaft:

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

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

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

D. Lage des Unternehmens:

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

E. Auswirkungen auf den Haushalt

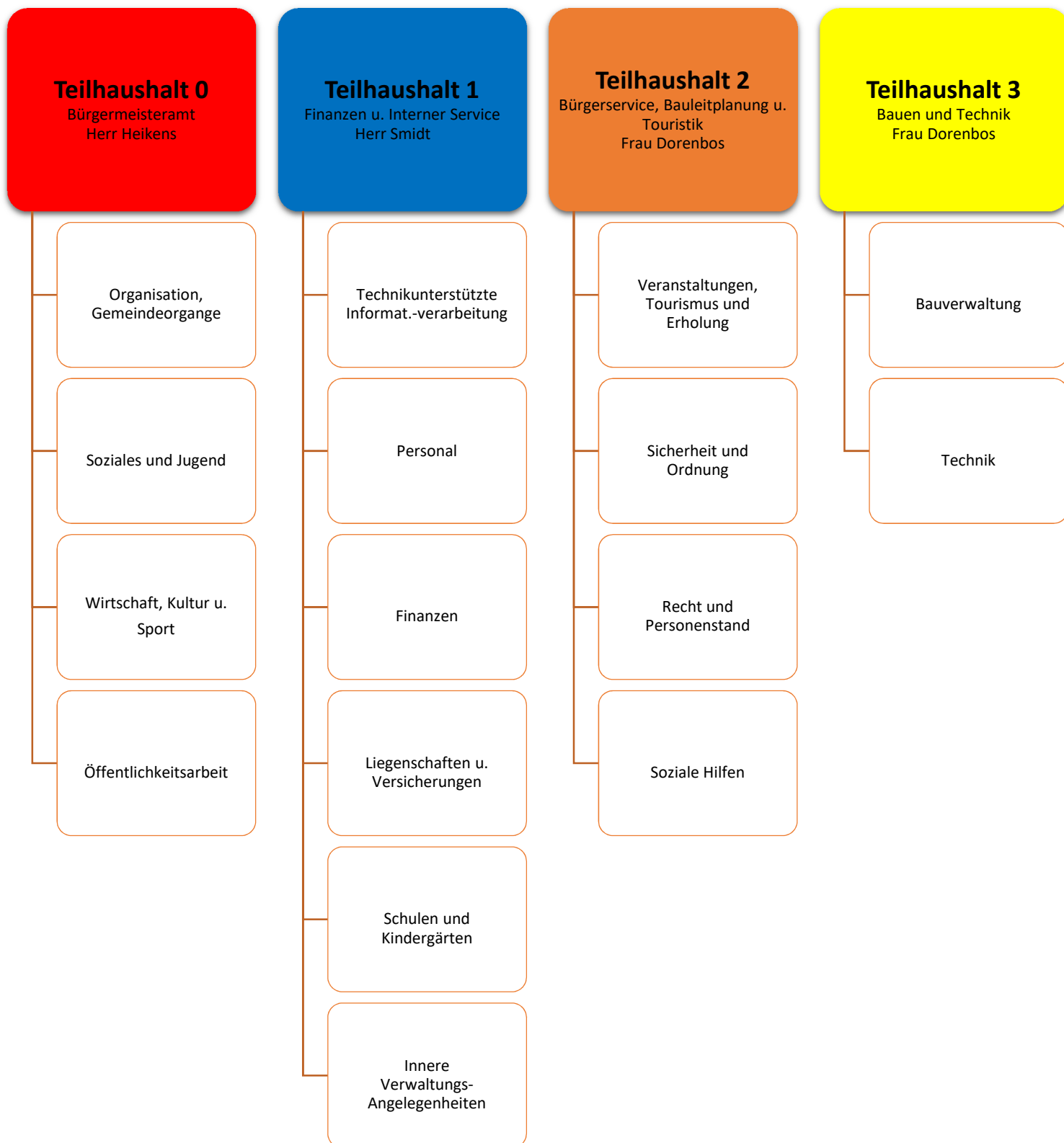
Jahr	Haushaltsstelle/ Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
2019	120-111	0,00 €	3.750 €	-3.750 €

Jemgum, 23.März 2023

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Heikens

Gesamthaushalt



Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

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	3.392.390,63	3.146.600,00	3.201.100,00	3.201.100,00	3.201.100,00	3.201.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	334.143,48	1.285.300,00	1.672.800,00	1.672.800,00	1.672.800,00	1.672.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	786.327,96	883.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	97.692,67	93.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.540,28	297.300,00	247.300,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.868,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	155.316,53	219.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.898.280,15	6.677.600,00	7.137.600,00	7.218.300,00	7.218.300,00	7.218.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.773.142,05	2.040.200,00	2.568.600,00	2.407.400,00	2.425.000,00	2.425.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.076,04	1.267.300,00	2.124.000,00	1.510.700,00	1.500.700,00	1.497.000,00
160	16. Abschreibungen	778,60	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	17.407,64	60.500,00	127.500,00	189.000,00	246.600,00	257.900,00
180	18. Transferaufwendungen	2.309.579,52	2.743.700,00	3.210.100,00	3.210.100,00	3.210.100,00	3.210.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	574.596,26	578.400,00	599.200,00	603.300,00	603.300,00	603.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.992.580,11	7.722.900,00	9.662.200,00	8.953.300,00	9.018.500,00	9.026.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.094.299,96	-1.045.300,00	-2.524.600,00	-1.735.000,00	-1.800.200,00	-1.807.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	34.951,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	37.961,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-3.009,20					
250	25. Jahresergebnis	-1.097.309,16	-1.045.300,00	-2.524.600,00	-1.735.000,00	-1.800.200,00	-1.807.800,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzplan

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	3.322.283,69	3.146.600,00	3.201.100,00	3.201.100,00	3.201.100,00	3.201.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	324.423,30	1.285.300,00	1.672.800,00	1.672.800,00	1.672.800,00	1.672.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	788.146,62	883.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	130.631,04	93.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	111.254,30	297.300,00	247.300,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.053,53	9.000,00	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	190.437,34	145.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.883.229,82	5.860.100,00	6.320.100,00	6.400.800,00	6.400.800,00	6.400.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	1.772.155,29	2.040.200,00	2.568.600,00	2.407.400,00	2.425.000,00	2.425.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.333.418,63	1.267.300,00	2.124.000,00	1.510.700,00	1.500.700,00	1.497.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.510,64	60.500,00	127.500,00	189.000,00	246.600,00	257.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.862.931,58	2.743.700,00	3.210.100,00	3.210.100,00	3.210.100,00	3.210.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593.829,89	558.900,00	579.700,00	583.800,00	583.800,00	583.800,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.579.846,03	6.670.600,00	8.609.900,00	7.901.000,00	7.966.200,00	7.973.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.696.616,21	-810.500,00	-2.289.800,00	-1.500.200,00	-1.565.400,00	-1.573.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.301,79	243.500,00	2.532.700,00	1.359.000,00		
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	1.920,14					
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	8.500,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	408,66					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	151.130,59	243.500,00	2.532.700,00	1.359.000,00		
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.032,39	813.300,00	203.800,00	216.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	106.582,84	828.300,00	1.908.000,00	2.532.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.762,56	207.000,00	477.100,00	40.500,00	278.700,00	200.000,00
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	1.446.500,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		44.000,00	32.000,00	6.000,00		
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	446.277,79	2.020.600,00	4.072.400,00	2.799.500,00	283.700,00	205.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.147,20	-1.777.100,00	-1.539.700,00	-1.440.500,00	-283.700,00	-205.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.991.763,41	-2.587.600,00	-3.829.500,00	-2.940.700,00	-1.849.100,00	-1.778.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		2.020.600,00	2.614.100,00	1.539.700,00	1.440.500,00	283.700,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	28.286,00	102.500,00	75.600,00	103.000,00	128.600,00	133.600,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.286,00	1.918.100,00	2.538.500,00	1.436.700,00	1.311.900,00	150.100,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-3.020.049,41	-669.500,00	-1.291.000,00	-1.504.000,00	-537.200,00	-1.627.900,00

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Haushalt 2023
-Investitionsprogramm-

61

Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
11101	Gemeindeorgane	INV00089	0025002	7831122	Prozessmanagement	4.000,00 €	4.000,00 €			
11101	Gemeindeorgane	INV00090	0025001	7831122	Mandotos App	3.200,00 €	HAR			
11101	Gemeindeorgane	INV00092	0020002	7831121	Digitalisierung (Lizenzen)	5.000,00 €	5.000,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	030-20	1113002	7853000	Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
57101	Wirtschaftsförderung	INV00002	0042002	7812000	Kreisweiter Breitbandausbau 2.0	100.000,00 €	100.000,00 €			
28101	Heimat und Kulturpflege	INV00048	0048002	7818000	Investitionszuschuss Mühlen		25.000,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	INV00060	0048002	7818000	Investitionszuschuss "Jung kauf Alt"	23.000,00 €	0,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	INV00065	0962002	7821210	Perspektive Innenstadt- 8523913 Schaffung von Fußgängerbrücke in Jemgum	44.100,00 €	27.000,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	INV00151	0962002	7821210	Perspektive Innenstadt- 85239132 Barrierefreier Fuß-und Radweg zur Einkaufsmöglichkeiten in Jemgum	42.200,00 €	82.000,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	SOPO000004	2111012	6810001	SOPO Perspektive Innenstadt- 8523913 Schaffung von Fußgängerbrücke in Jemgum Zuschuss (90%)	-77.600,00 €	-60.700,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	SOPO000015	2111012	6810001	SOPO Perspektive Innenstadt- 85239132 Barrierefreier Fuß-und Radweg zur Einkaufsmöglichkeiten in Jemgum Zuschuss (90%)		-111.800,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	INV00066	0720002	7831115	Erweiterung freies WLAN	4.500,00 €	5.000,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	SOPO000005	2111012	6810001	Förderung Erweiterung freies WLAN	-4.000,00 €	0,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	INV00094	0710001	7831114	Klimaschutzmaßnahmen	30.000,00 €	HAR			
57101	Wirtschaftsförderung	SOPO000006	2111012	6810001	SOPO Klimaschutzmaßnahmen (90%)	-27.000,00 €	-27.000,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	INV00106	0020002	7831121	Lizenzen WiFi		2.500,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	INV00147	0963002	7873000	MODELLVORHABEN - Gemeinschaftsprojekt Klimaschutz: Zukunftswohnen im Rheiderland		300.000,00 €			
57101	Wirtschaftsförderung	SOPO000012	2111012	6810001	SOPO MODELLVORHABEN - Gemeinschaftsprojekt Klimaschutz: Zukunftswohnen im Rheiderland		-300.000,00 €			
11101	Öffentlichkeitsarbeit	INV00107	0020002	7831121	Lizenzen Schadensmeldung digital		1.800,00 €			
11101	Öffentlichkeitsarbeit	INV00149	0720002	7831115	Bekanntmachungskästen		7.000,00 €	7.000,00 €		
11101	Datenverarbeitung	INV00108	0020002	7831121	Lizenzen DMS & More (einmalig)		13.000,00 €			

Haushalt 2023
-Investitionsprogramm-

62

Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll- Konto	Fin- Konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
11101	Personalwirtschaft	INV00096	0025002	7831122	Lizenz Loga Reisekosten	1.500,00 €				
11101	Grundstücke	INV00005	0190002	7821030	Grunderwerbskosten Grundstückstausch Jahnkuh	HAR	HAR			
11101	Grundstücke	INV00006	0190002	7821030	Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzflächen	7.000,00 €	HAR			
11101	Grundstücke	INV00062	0710002	7831115	Rauchmelder	27.000,00 €	HAR			
11101	Grundstücke	INV00063	0292002	7821150	Brandschutz Wohnung Ahrends	10.000,00 €	10.000,00 €			
11101	Grundstücke	INV00067	019002	7821030	Flächenankauf	100.000,00 €	HAR			
11101	Grundstücke	INV00109	019002	7821030	Flächenankauf Koopmann		180.000,00 €			
11101	Grundstücke	INV00110	019002	7821030	Flächenankauf Ärztehaus Ditzum		0,00 €	200.000,00 €		
57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	INV00068	0720002	7831115	Defibrillator	3.000,00 €				
57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	INV00146	0048002	7818000	Investitionskostenzuschuss Carport Dörpverein Pogum		4.000,00 €			
57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	INV00069	0720002	7831115	Notrufsäule Badeseesee	5.000,00 €	HAR			
57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	0961002	7871000	Bürgerhaus Jemgum					
57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	0961002	7871000	Bürgerhaus Jemgum (Rückführung der Mittel)	512.000,00 €	400.000,00 €			
57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	2111102	6811001	Zuschuss Bürgerhaus Jemgum (90%)1.030.000+460.000		-1.037.000,00 €			
57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	INV00150	0720002	7831115	Präsentationstechnik Müllerhaus Ditzum		1.500,00 €			
55201	Häfen	INV00007	0360002	7821220	Rahmenplan Hafen Ditzum (Wasser- und Elektroleitung)					
55201	Sopo Hafen Ditzum	SOP0000002	2111802	6818001	Zuschuss Rahmenplan Hafen Ditzum	-55.200,00 €	-55.200,00 €			
21101	Grundschulen allgemein	INV00087	0250002	7831122	Server GS Jemgum/Ditzum	25.000,00 €	HAR			
21101	Grundschule Jemgum	INV00044	0720002	7831115	Ausstattung Klassenzimmer mit Tische und Stühlen		15.000,00 €			
21101	Grundschule Jemgum	INV00153	0720002	7831115	Whiteboards GS Jemgum		10.000,00 €			
21101	Grundschule Ditzum	INV00154	0720002	7831115	Whiteboards GS Ditzum		10.000,00 €			

Haushalt 2023
-Investitionsprogramm-

63

Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll- Konto	Fin- Konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
36501	Kindergarten	INV00070	019002	7821030	Kauf Erweiterungsfläche Midlum	35.000,00 €				
11101	Innere Dienste	INV00111	0610002	7831115	E-Fahrzeug (Dienstwagen)		40.000,00 €			
11101	Innere Dienste	SOP0000006	2111102	6811001	Förderung E-Fahrzeug (Dienstwagen) 90%		-36.000,00 €			
11101	Innere Dienste	INV00113	0620002	7831113	Ladesäule E-Fahrzeug		20.000,00 €			
11101	Innere Dienste	SOP0000007	2111102	6811001	Förderung Ladesäule E-Fahrzeug 90%		-18.000,00 €			
11101	Innere Dienste	INV00071	0720002	7831115	Wallboxen (2 Stück)	3.000,00 €	HAR			
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	INV000106	0961002	7871000	Abriß Alte Apotheke mit Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park	30.000,00 €	475.000,00 €			
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	INV00112	0963002	7873000	Mehrgenerationen-Aktivplatz		162.000,00 €			
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	SOP0000008	2111012	6810001	SOPO Abriß Alte Apotheke mit Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park		-346.000,00 €	-81.000,00 €		
55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	SOP0000009	2111012	6810001	SOPO Mehrgenerationen-Aktivplatz		-145.000,00 €			
57501	Tourismus	INV00101	0962002	7872000	Erweiterung Wohnmobilstellplatz	30.000,00 €	30.000,00 €			
57501	Tourismus	INV00102	025002	7831122	Digitale Abrechnung Gästebeitrag	10.300,00 €	HAR			
57501	Tourismus	INV00104	0710002	7831114	Info Zentrum Wattenmeer Pogum	25.000,00 €	0,00 €			
57501	Tourismus	INV00114	025002	7831122	AVS "PreCheck-In"		1.500,00 €			
57501	Tourismus	INV00115	025002	7831122	AVS "DigiCard to go"		13.500,00 €			
57501	Tourismus	INV00116	710002	7831114	Automatisierung Wohnmobilstellplatz		75.000,00 €			
57501	Tourismus	INV00117	0048002	7818000	Zuschuss Projekt "Kiek An" vom VVED		17.500,00 €			
12601	Feuerwehr Critzum	220-01-07	0961002	7871000	Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)	150.000,00 €	HAR	850.000,00 €		
12601	Feuerwehr Critzum	INV00148	0610002	7831112	Neubeschaffung TSF-W				250.000,00 €	
12601	Feuerwehr Jemgum	INV00031	0620002	7831113	Atemschutzüberwachungstafel					
12601	Feuerwehr Jemgum	INV00073	0720002	7831115	Kettensatz Stablox	1.100,00 €				

Haushalt 2023
-Investitionsprogramm-

64

Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll- Konto	Fin- Konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
12601	Feuerwehr Jemgum	INV00074	0720002	7831115	Belüftungsgerät Akku/ Strom	5.500,00 €				
12601	Feuerwehr Jemgum (Jugendfeuerwehr)	INV00076	0720002	7831115	Stühle und Tische für Jugendraum	5.000,00 €				
12601	Feuerwehr Jemgum	INV00118	0720002	7831115	Einsatzmonitor		1.500,00 €			
12601	Feuerwehr Jemgum	INV00119	0720002	7831115	Wärmebildkamera		6.600,00 €			
12601	Feuerwehr Jemgum	INV00120	0610002	7831112	ELW					200.000,00 €
12601	Feuerwehr Jemgum	INV00121	0610002	7831112	Gerätewagen GLW 2				0,00 €	
12601	Feuerschutz allgemein	220-02-03	0610002	7831112	Löschfahrzeug 10/6 Beladung	50.000,00 €				
12601	Feuerschutz allgemein	INV00122	0720002	7831115	Dekontamination - Umkleidezelt		3.000,00 €			
12601	Feuerschutz allgemein	INV00123	0610002	7831112	Feuerwehrrettungsboot RTB 1		0,00 €			
12601	Feuerschutz allgemein	INV00152	0720002	7831115	Rückfahrkamera und Abbiegeassistent		10.000,00 €			
12601	Feuerschutz allgemein	SOPO	2111102	6811001	SOPO Rückfahrkamera und Abbiegeassistent		-6.000,00 €			
12201	Gefahrenabwehr	INV00078	0720002	7831115	Schreibtisch Ordnungsamt	2.000,00 €				
12201	Gefahrenabwehr	INV00124	035002	7821210	Sirene Pogum			16.000,00 €		
12201	Gefahrenabwehr	INV00125	0720002	7831115	Stromaggregat		0,00 €			
12201	Gefahrenabwehr	INV00126	0025002	7831122	Gewerbeprogramm Lizenz "VOIS GESO"		6.000,00 €			
54601	öffentliche Parkplätze	310-10	0310002	7821160	Ankauf Grundstück wg. öffentl. Parkplatz nahe Ziegeleimuseum Midlum	50.000,00 €	HAR			
54101	Gemeindestraße	INV00032	0350002	7821210	Ausbau Blyhamer Straße (vorher 380.000; neue Zahlen für 2022)	420.000,00 €	HAR			
54101	Gemeindestraßen	INV00100	0350002	7821210	Rad-Highway (Förderantrag zurückgezogen)	100.000,00 €	0,00 €			
54101	Gemeindestraßen	SOPO0007	2111102	6811001	Zuschuss Rad-Highway 75% (Förderantrag zurückgezogen)		0,00 €			
54101	Gemeindestraßen	INV00145	292002	7821150	Zaun "Auf der Wierde"		6.000,00 €			
54101	Gemeindestraßen	INV00141	0963002	7873000	MODELLVORHABEN - Gemeinschaftsprojekt Klimaschutz: „EASY RIDERLAND“ – Klimaneutral unterwegs		300.000,00 €			

Haushalt 2023
-Investitionsprogramm-

65

Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll- Konto	Fin- Konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
54101	Gemeindestraßen	SOP000011	2111102	6810001	SOPO MODELLVORHABEN - Gemeinschaftsprojekt Klimaschutz: „EASY RIDERLAND“ – Klimaneutral unterwegs		-300.000,00 €			
54101	Gemeindestraßen	INV00040	0962002	7871000	Umgestaltung Bushaltestellen	106.300,00 €	120.000,00 €			
54101	Gemeindestraßen	SOP000005	2111102	6811001	Zuschuss Umgestaltung Bushaltestellen (75%)	-79.700,00 €	-90.000,00 €			
54101	Gemeindestraßen	INV00127	0048002	7818000	Investitionskostenzuschuss Ausbau Toter Weg		1.300.000,00 €			
57301	Bauhof	INV00128	0720002	7831115	Schweißgerät Ersatzbeschaffung		1.200,00 €			
57301	Bauhof	INV00033	0720002	7831115	Trimmer mit Motor (2 große für 2022)	3.500,00 €				
57301	Bauhof	INV00034	0720002	7831115	Trimmer mit Akku (2 für 2023)	1.600,00 €	3.900,00 €			
57301	Bauhof	INV00035	0720002	7831115	Hochdruckreiniger	3.000,00 €				
57301	Bauhof	INV00036	0610002	7831112	Frontladeschaufel	5.000,00 €				
57301	Bauhof	INV00079	0720002	7831115	Schneeschild	4.000,00 €				
57301	Bauhof	INV00080	0610002	7831112	Rasenmäher Akku	2.800,00 €				
57301	Bauhof	INV00081	0610002	7831112	Hochgrasmäher mit Böschungsmähfunktion	16.000,00 €				
57301	Bauhof	INV00082	0720002	7831115	Salzstreuer für kleinen Kompaktschlepper	5.000,00 €				
57301	Bauhof	INV00038	0720002	7831115	Rasenmäher Akku 4400 €		4.400,00 €			
57301	Bauhof	INV00037	0720002	7831115	Kleine Kehrmaschine		6.000,00 €			
57301	Bauhof	INV00083	0610002	7831112	PKW Anhänger (groß)			17.000,00 €		
57301	Bauhof	INV00129	0720002	7831115	Lagerhaltung (Magazin) Werkstatteinrichtung		5.000,00 €			
57301	Bauhof	INV00039	0610002	7831112	Schlepper (2023 oder 2024) War für 2024 in HH 2022 eingeplant)		180.000,00 €			
57301	Bauhof	INV00130	0720002	7831115	Schredder		10.000,00 €			
57301	Bauhof	INV00131	0720002	7831115	Container für Hakenliftanhänger			8.000,00 €		
57301	Bauhof	INV00132	0720002	7831115	Unkrautentferner mechanisch			5.000,00 €		

Haushalt 2023
-Investitionsprogramm-

66

Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll- Konto	Fin- Konto	Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
57301	Bauhof	INV00133	0720002	7831115	Rüttler/Rüttelplatte			3.500,00 €		
57301	Bauhof	INV00134	0025002	7831122	Bauhofsprogramm Basis (Arbeitsaufträge, Lagerhaltung) Lizenzen		7.000,00 €			
57301	Bauhof	INV00135	0025002	7831122	Bauhofsprogramm Erweiterung "Mobile Datenerfassung" Lizenzen			4.000,00 €		
57301	Bauhof	INV00136	0025002	7831122	Bauhofsprogramm Erweiterung "Webauftrag" Lizenzen			2.000,00 €		
57301	Bauhof	INV00085	0610002	7831112	Schlegelmäher				4.500,00 €	
57301	Bauhof	INV00086	0720002	7831115	Motorbesen				1.200,00 €	
57301	Bauhof	INV00088	0720002	7831115	Häcksler				8.000,00 €	
42401	Badeangelegenheiten	INV00097	0242002	7821110	Pergola Badesee	5.000,00 €				
53801	Abwasserbeseitigung	INV00137	0710002	7831115	Deckelheber		2.000,00 €			
53801	Abwasserbeseitigung	INV00138	0710002	7831115	Dreibein mit Flaschenzug		2.700,00 €			
54501	Straßenbeleuchtung	INV00139	0350002	7821210	Solarleuchten Reserve		7.800,00 €			
54501	Straßenbeleuchtung	INV00140	0710002	7831115	Schaltschrank Straßenbeleuchtung		15.000,00 €			
36601	Spielplätze	INV00041	0720002	7831115	Neue Spielgeräte		20.000,00 €		15.000,00 €	
51101	Entwicklung Reinsgelände	INV00042	0963002	7873000	Entwicklung Reinsgelände -HAR-			1.682.000,00 €		
51101	Entwicklung Reinsgelände	SOPO000010	2111102	6811001	SOPO Entwicklung Reinsgelände (90% von 1.420.000 €)			-1.278.000,00 €		
54101	Brücken	INV00142	0962002	7872000	Brücke Paddel und Pedal		6.000,00 €			
54101	Brücken	INV00143	0962002	7872000	Brücke Ringgraben Midlum		6.000,00 €			
						<u>1.777.100,00 €</u>	<u>1.539.700,00 €</u>	<u>1.440.500,00 €</u>	<u>283.700,00 €</u>	<u>205.000,00 €</u>

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 Mirkrofonanlage	-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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Finanzen und interner Service

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	3.392.390,63	3.146.600,00	3.201.100,00	3.201.100,00	3.201.100,00	3.201.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	277.705,06	1.261.300,00	1.648.800,00	1.648.800,00	1.648.800,00	1.648.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	5.302,15	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	60.208,33	53.500,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,73					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.946,45	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	143.303,66	196.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.889.940,01	4.789.600,00	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00	5.254.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	637.398,38	2.040.200,00	928.800,00	880.000,00	887.600,00	887.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.183,23	474.200,00	846.800,00	661.800,00	661.800,00	661.800,00
160	16. Abschreibungen		134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.407,64	60.500,00	127.500,00	189.000,00	246.600,00	257.900,00
180	18. Transferaufwendungen	2.278.132,77	2.698.600,00	3.154.600,00	3.154.600,00	3.154.600,00	3.154.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.329,54	116.600,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.530.451,56	5.525.000,00	5.310.400,00	5.138.100,00	5.203.300,00	5.214.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	359.488,45	-735.400,00	-56.400,00	115.900,00	50.700,00	39.400,00
220	22. außerordentliche Erträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	21.103,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-21.103,93					
250	25. Jahresergebnis	338.384,52	-735.400,00	-56.400,00	115.900,00	50.700,00	39.400,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	338.384,52	-734.400,00	-55.400,00	116.900,00	51.700,00	40.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Finanzen und interner Service

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	3.322.283,69	3.146.600,00	3.201.100,00	3.201.100,00	3.201.100,00	3.201.100,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	277.705,06	1.261.300,00	1.648.800,00	1.648.800,00	1.648.800,00	1.648.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	12.520,98	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	59.867,46	53.500,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.186,68					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.131,38	4.000,00	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	154.190,86	155.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.832.886,11	4.634.700,00	5.099.100,00	5.099.100,00	5.099.100,00	5.099.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	637.279,36	2.040.200,00	928.800,00	880.000,00	887.600,00	887.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	474.959,79	474.200,00	846.800,00	661.800,00	661.800,00	661.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.464,64	60.500,00	127.500,00	189.000,00	246.600,00	257.900,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.836.143,53	2.698.600,00	3.154.600,00	3.154.600,00	3.154.600,00	3.154.600,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	131.038,33	112.100,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.096.885,65	5.385.600,00	5.171.000,00	4.998.700,00	5.063.900,00	5.075.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.263.999,54	-750.900,00	-71.900,00	100.400,00	35.200,00	23.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.687,48	55.200,00	1.146.200,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	408,66					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	82.096,14	55.200,00	1.146.200,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.024,97	152.000,00	190.000,00	200.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	52.898,57	512.000,00	400.000,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.618,50	38.000,00	109.500,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen			4.000,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		26.500,00				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	200.542,04	728.500,00	703.500,00	200.000,00		
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.445,90	-673.300,00	442.700,00	-200.000,00		
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.382.445,44	-1.424.200,00	370.800,00	-99.600,00	35.200,00	23.900,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		2.020.600,00	2.614.100,00	1.539.700,00	1.440.500,00	283.700,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	28.286,00	102.500,00	75.600,00	103.000,00	128.600,00	133.600,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.286,00	1.918.100,00	2.538.500,00	1.436.700,00	1.311.900,00	150.100,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.410.731,44	493.900,00	2.909.300,00	1.337.100,00	1.347.100,00	174.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 1 Finanzen und interner Service

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
130-10 Grunderwerbskosten	-134.024,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-134.024,97	0,00 0,00
133-02 Bürgerhaus Jemgum	-1.029.336,10	-512.000,00	-400.000,00	0,00	0,00 0,00	-629.336,10	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
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	-14.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-14.668,00	0,00 0,00
INV00006 Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzfl.	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00	0,00 0,00
INV00007 Rahmenplan Hafen Ditzum (Elektro-u Wasserleitung)	-7.010,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.010,46	0,00 0,00
INV00008 Neue Telefonanlage Cloud basierend	-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	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	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	-27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-27.000,00	0,00 0,00
INV00063 Brandschutz Wohnung Ahrends	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	0,00 0,00
INV00067 Flächenankauf	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	0,00 0,00
INV00068 Defibrillator	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00 0,00
INV00069 Notrufsäule Badeseesee	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00070 Kauf Erweiterungsfläche Midlum	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00 0,00
INV00071 Wallboxen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00	0,00 0,00
INV00087 Server GS Jemgum/Ditzum	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
INV00095 Geräteschrank GS Jemgum	-1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.679,00	0,00 0,00
INV00096 Lizenz Loga Reisekosten	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.500,00	0,00 0,00
INV00108 Lizenzen DMS & More	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00109 Flächenankauf Koopmann	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00110 Flächenankauf Ärztehaus Ditzum	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00111 E-Fahrzeug (Dienstwagen)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00113 Ladesäule E-Fahrzeug	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00146 Investitionskostenzuschuss Carport Dörpverein Pogum	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00150 Präsentationstechnik Müllerhaus Ditzum	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00153 Whiteboards GS Jemgum	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00154 Whiteboards GS Ditzum	-10.000,00	0,00	-10.000,00	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
SOP0000006 Förderung E-Fahrzeug (Dienstwagen) 90%	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SOP0000007 Förderung Ladesäule E- Fahrzeug 90%	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

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, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, kommunale Satzung, NKAG
Erläuterungen	Zu dieser Kostenstelle gehören folgende Leistungen: Druck der Steuerbescheide.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten

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						
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	2.066,75	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.066,75	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-2.066,75	-3.100,00	-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	-2.066,75	-3.100,00	-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.	-2.066,75	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1231 Gemeindesteuern Nebenkosten

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)						
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	2.066,75	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.066,75	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066,75	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für 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	-2.066,75	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.						
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
3700	37. Finanzmittelveränderung	-2.066,75	-3.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1232 Gemeindesteuern

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	1.826.734,63	1.746.600,00	1.751.100,00	1.751.100,00	1.751.100,00	1.751.100,00
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	5.533,00	4.000,00	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	1.832.267,63	1.750.600,00	1.755.100,00	1.755.100,00	1.755.100,00	1.755.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.312,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72,90					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.384,90	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	1.826.882,73	1.745.700,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	1.826.882,73	1.745.700,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00
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.	1.826.882,73	1.745.700,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1232 Gemeindesteuern

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	1.781.703,69	1.746.600,00	1.751.100,00	1.751.100,00	1.751.100,00	1.751.100,00
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	3.718,00	4.000,00	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	1.785.421,69	1.750.600,00	1.755.100,00	1.755.100,00	1.755.100,00	1.755.100,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.312,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)						
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72,90					
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.384,90	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.036,79	1.745.700,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00
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	1.780.036,79	1.745.700,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00
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	1.780.036,79	1.745.700,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00	1.750.200,00

Haushaltsplan 2023

Gemeinde Jemgum	
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Schulträgers, Vorhalten und Betrieb für schulische Nutzung,
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	Zu diesem Kostenträger gehören folgende Leistungen: Beschaffung der Einrichtung, Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulinventar, Schulmöbel und den sonstigen Schulanlagen Verwaltung der Haushaltsmitteln Überwachung und Planung Schulsekretariat und Hausmeisterdienst Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie der Schulhofgestaltung Organisation und Überwachung der Fremdreinigung Grndbesitzabgaben und Versicherung Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sonstige Schulangelegenheiten Schulturnhalle Ditzum: Beschaffung der Einrichtung, Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Turnhalleninventar Überlassung der Turnhalle an Dritte

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 140 Grundschulen allgemein

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	5.930,00	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	5.930,00	8.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	9.433,75		6.200,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,86					
160	16. Abschreibungen		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	10,43					
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.626,04	5.800,00	12.000,00	11.500,00	11.800,00	11.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-3.696,04	2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-3.696,04	2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00
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.	-3.696,04	2.500,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 140 Grundschulen allgemein

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)	5.930,00	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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)						
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	5.930,00	5.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	9.433,75		6.200,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00
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	10,43					
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.444,18		6.200,00	5.700,00	6.000,00	6.000,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.514,18	5.800,00	800,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		25.000,00				
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		25.000,00				
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00				
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.514,18	-19.200,00	800,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
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	-3.514,18	-19.200,00	800,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 140 Grundschulen allgemein

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
140-02-05 Grundstückszaun inkl. 2 verschleißbarer 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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 141 Grundschule Jemgum

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	3.493,40	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	2.733,61	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096,07					
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.323,08	73.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	28.070,50		106.500,00	98.600,00	99.000,00	99.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.140,61	51.900,00	119.100,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
160	16. Abschreibungen		30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	25.386,39	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.353,11	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.950,61	131.900,00	305.600,00	244.800,00	245.200,00	245.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-166.627,53	-58.900,00	-227.600,00	-166.800,00	-167.200,00	-167.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	972,70					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-972,70					
250	25. Jahresergebnis	-167.600,23	-58.900,00	-227.600,00	-166.800,00	-167.200,00	-167.200,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-167.600,23	-59.400,00	-228.100,00	-167.300,00	-167.700,00	-167.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 141 Grundschule Jemgum

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)	3.493,40	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.197,45	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.096,07					
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.786,92	63.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	28.070,50		106.500,00	98.600,00	99.000,00	99.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.300,23	51.900,00	119.100,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	21.907,21	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.076,34	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.354,28	101.300,00	275.000,00	214.200,00	214.600,00	214.600,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.567,36	-38.300,00	-207.000,00	-146.200,00	-146.600,00	-146.600,00
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	1.679,00		25.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.679,00		25.000,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.679,00		-25.000,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-158.246,36	-38.300,00	-232.000,00	-146.200,00	-146.600,00	-146.600,00
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	-158.246,36	-38.300,00	-232.000,00	-146.200,00	-146.600,00	-146.600,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 141 Grundschule Jemgum

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
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	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00095 Geräteschrank GS Jemgum	-1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.679,00	0,00 0,00
INV00153 Whiteboards GS Jemgum	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 142 Grundschule Ditzum

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	3.493,40	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	1.090,61					
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
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.584,01	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	14.287,06		63.400,00	58.800,00	59.200,00	59.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700,01	62.300,00	96.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
160	16. Abschreibungen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	5.005,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.965,88	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.958,01	77.200,00	175.200,00	94.100,00	94.500,00	94.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-87.374,00	-42.500,00	-140.500,00	-59.400,00	-59.800,00	-59.800,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.208,82					
240	24. außerordentliches Ergebnis	-1.208,82					
250	25. Jahresergebnis	-88.582,82	-42.500,00	-140.500,00	-59.400,00	-59.800,00	-59.800,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-88.582,82	-43.000,00	-141.000,00	-59.900,00	-60.300,00	-60.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 142 Grundschule Ditzum

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)	3.493,40	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
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)	1.090,61					
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	4.584,01	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	14.287,06		63.400,00	58.800,00	59.200,00	59.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.789,66	62.300,00	96.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.192,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.563,89	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.832,61	73.000,00	171.000,00	89.900,00	90.300,00	90.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.248,60	-39.500,00	-137.500,00	-56.400,00	-56.800,00	-56.800,00
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			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	-76.248,60	-39.500,00	-147.500,00	-56.400,00	-56.800,00	-56.800,00
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	-76.248,60	-39.500,00	-147.500,00	-56.400,00	-56.800,00	-56.800,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 142 Grundschule Ditzum							
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
INV00154 Whiteboards GS Ditzum	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 143 Turnhalle Ditzum

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						
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	21.202,78	9.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.202,78	9.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-21.202,78	-9.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-21.202,78	-9.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
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.	-21.202,78	-9.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 143 Turnhalle Ditzum

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)						
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	21.175,97	9.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
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	21.175,97	9.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.175,97	-9.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
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	-21.175,97	-9.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
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	-21.175,97	-9.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 145 Büchereien

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						
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	357,90	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
160	16. Abschreibungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	357,90	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-357,90	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-357,90	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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.	-357,90	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 145 Büchereien

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)						
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	357,90	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	357,90	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357,90	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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	-357,90	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-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	-357,90	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 146 Sonstige schulische Maßnahmen

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						
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 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 146 Sonstige schulische Maßnahmen

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)						
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 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						
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 147 Kreisschulbaukasse

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						
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 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 147 Kreisschulbaukasse

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)						
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 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						
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 148 Volkshochschule

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						
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	581,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	581,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-581,79	-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	-581,79	-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.	-581,79	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 148 Volkshochschule

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)						
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)	581,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	581,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581,79	-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	-581,79	-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	-581,79	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

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	24.440,23	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
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	212.254,48	237.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	33.604,44	40.100,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.319,03	150.100,00	146.100,00	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	12.022,87	22.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	348.641,05	501.000,00	542.600,00	644.300,00	644.300,00	644.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	348.934,03		488.300,00	452.300,00	455.600,00	455.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.615,58	204.700,00	325.100,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00
160	16. Abschreibungen		127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	20.330,42	28.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148.110,50	128.800,00	126.800,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	671.990,53	489.400,00	1.101.100,00	991.000,00	994.300,00	994.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-323.349,48	11.600,00	-558.500,00	-346.700,00	-350.000,00	-350.000,00
220	22. außerordentliche Erträge	22.760,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	16.327,02					
240	24. außerordentliches Ergebnis	6.432,98					
250	25. Jahresergebnis	-316.916,50	11.600,00	-558.500,00	-346.700,00	-350.000,00	-350.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		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
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-316.916,50	2.700,00	-567.400,00	-355.600,00	-358.900,00	-358.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

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)	20.027,74	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)	207.044,16	237.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	55.810,61	40.100,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	65.468,70	150.100,00	146.100,00	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	34.942,50	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.293,71	426.700,00	468.300,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	348.934,03		488.300,00	452.300,00	455.600,00	455.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.812,85	204.700,00	325.100,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46,00					
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.180,42	28.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.299,65	113.800,00	111.800,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693.272,95	347.000,00	958.700,00	848.600,00	851.900,00	851.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.979,24	79.700,00	-490.400,00	-278.600,00	-281.900,00	-281.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.614,31		497.000,00	81.000,00		
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	58.614,31		497.000,00	81.000,00		
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.367,42			16.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen		210.000,00	667.000,00	850.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.522,50	88.600,00	96.100,00		250.000,00	200.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen			17.500,00			
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		10.300,00	21.000,00			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.889,92	308.900,00	801.600,00	866.000,00	250.000,00	200.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	48.724,39	-308.900,00	-304.600,00	-785.000,00	-250.000,00	-200.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-261.254,85	-229.200,00	-795.000,00	-1.063.600,00	-531.900,00	-481.900,00
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	-261.254,85	-229.200,00	-795.000,00	-1.063.600,00	-531.900,00	-481.900,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

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
201-01 "Wegeverb. und Brücke zum Wierde Park (Planungsk.)	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
220-01-07 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)	-1.000.000,00	-150.000,00	0,00	-850.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-139.253,00	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	-9.811,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.811,55	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
INV000106 Abriß Alte Apotheke mit Wegeverbindung und Brücke	-475.000,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	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	-2.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.297,89	0,00 0,00
INV00045 SIRENE Feuerwehr Ditzum	-8.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.507,62	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
INV00058 Verkehrssicherungstafel	-4.367,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.367,42	0,00 0,00
INV00073 Kettensatz Stablox	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00 0,00
INV00074 Belüftungsgerät Akku/ Strom	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	0,00 0,00
INV00076 Stühle und Tische für Jugendraum (JF Jemgum)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00078 Schreibtisch Ordnungsamt	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00	0,00 0,00
INV00101 Erweiterung Wohnmobilstellplatz	-60.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00 0,00
INV00102 Einführung Digitale Gästekarte	-10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.300,00	0,00 0,00
INV00104 Info Zentrum Wattenmeer Pogum	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00 0,00
INV00112 Mehrgenerationen-Aktivplatz	-162.000,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00114 AVS "PreCheck-In"	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00115 AVS "DigiCard to go"	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00116 Automatisierung Wohnmobilstellplatz	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00117 Projekt "Kiek An"	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00118 Einsatzmonitor	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00119 Wärmebildkamera	-6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00120 ELW	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00
INV00122 Dekontamination - Umkleidezelt	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00124 Sirene Pogum	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00126 Gewerbeprogramm Lizenz "VOIS GESO"	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00148 Neubeschaffung TSF-W	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 2 Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

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
INV00152 Rückfahrkamera und Abbiegeassistent	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SOPO000003 Sopo Feuerwehrhaus Ditzum/DGH	269.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	269.021,72	0,00 0,00
SOPO000008 SOPO Abriß Alte Apotheke mit Wegeverbindung und Br	427.000,00	0,00	346.000,00	81.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SOPO000009 SOPO Mehrgenerationen-Aktivplatz	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SOPO000014 SOPO Rückfahrkamera und Abbiegeassistent	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

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).
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 Aufsichtsbehörden, um den gesetzlichen Auftrag zu erfüllen Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel, Beschaffung von Co-Finanzierungen (Feuerschutzsteuer) Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Gremien, sowie mit dem Gemeindegemeinschafts- 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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 211 Feuerwehr Critzum

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		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
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331,68	10.400,00	16.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
160	16. Abschreibungen		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	296,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.628,42	15.900,00	21.800,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.628,42	-15.400,00	-21.300,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-8.628,42	-15.400,00	-21.300,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00
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.	-8.628,42	-15.400,00	-21.300,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 211 Feuerwehr Critzum

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)						
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	8.272,94	10.400,00	16.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	296,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.569,68	11.300,00	17.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.569,68	-11.300,00	-17.200,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen						
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit						
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit						
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen		150.000,00		850.000,00		
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen					250.000,00	
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	250.000,00	
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-150.000,00		-850.000,00	-250.000,00	
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.569,68	-161.300,00	-17.200,00	-866.300,00	-266.300,00	-16.300,00
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	-8.569,68	-161.300,00	-17.200,00	-866.300,00	-266.300,00	-16.300,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 211 Feuerwehr Critzum

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
220-01-07 Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)	-1.000.000,00	-150.000,00	0,00	-850.000,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00 0,00
INV00148 Neubeschaffung TSF-W	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 212 Feuerwehr Ditzum

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	430,00					
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	300,00					
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	730,00	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	23.831,64	28.500,00	51.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
160	16. Abschreibungen		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	933,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.834,99	48.300,00	71.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-24.104,99	-40.800,00	-64.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-24.104,99	-40.800,00	-64.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00
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.	-24.104,99	-40.800,00	-64.100,00	-49.100,00	-49.100,00	-49.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 212 Feuerwehr Ditzum

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)	430,00					
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)						
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	300,00					
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	730,00					
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen						
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.537,52	28.500,00	51.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	783,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.367,51	29.600,00	52.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.637,51	-29.600,00	-52.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.614,31					
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	58.614,31					
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.224,61					
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.224,61					
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	55.389,70					
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30.752,19	-29.600,00	-52.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00
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	30.752,19	-29.600,00	-52.900,00	-37.900,00	-37.900,00	-37.900,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 212 Feuerwehr Ditzum

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
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	-8.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.507,62	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
SOP0000003 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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 214 Feuerwehr Holtgaste

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		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
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen						
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.167,04	11.900,00	15.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
160	16. Abschreibungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	296,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	600,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.548,78	21.000,00	25.300,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-7.548,78	-13.800,00	-18.100,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-7.548,78	-13.800,00	-18.100,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
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.	-7.548,78	-13.800,00	-18.100,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 214 Feuerwehr Holtgaste

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)						
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	6.375,77	11.900,00	15.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	296,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85,00	600,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.757,51	12.800,00	17.100,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.757,51	-12.800,00	-17.100,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
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	-6.757,51	-12.800,00	-17.100,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
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	-6.757,51	-12.800,00	-17.100,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 215 Feuerwehr Jemgum

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		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
120	12. = Summe ordentliche Erträge		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	26.386,81	29.300,00	48.900,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
160	16. Abschreibungen		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	503,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	299,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.189,20	62.800,00	82.400,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-27.189,20	-50.100,00	-69.700,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
220	22. außerordentliche Erträge						
230	23. außerordentliche Aufwendungen						
240	24. außerordentliches Ergebnis						
250	25. Jahresergebnis	-27.189,20	-50.100,00	-69.700,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-27.189,20	-50.100,00	-69.700,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 215 Feuerwehr Jemgum

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)						
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	26.160,66	29.300,00	48.900,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	503,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	502,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.166,37	30.600,00	50.200,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.166,37	-30.600,00	-50.200,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
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		11.600,00	8.100,00			200.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit		11.600,00	8.100,00			200.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.600,00	-8.100,00			-200.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.166,37	-42.200,00	-58.300,00	-44.500,00	-44.500,00	-244.500,00
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	-27.166,37	-42.200,00	-58.300,00	-44.500,00	-44.500,00	-244.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 215 Feuerwehr Jemgum

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
INV00073 Kettensatz Stablox	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.100,00	0,00 0,00
INV00074 Belüftungsgerät Akku/ Strom	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	0,00 0,00
INV00076 Stühle und Tische für Jugendraum (JF Jemgum)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00 0,00
INV00118 Einsatzmonitor	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00119 Wärmebildkamera	-6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00120 ELW	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 220 Feuerschutz allgemein

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	13.288,74	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
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	100,00					
060	6. privatrechtliche Entgelte						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.300,00	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
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.388,74	115.300,00	115.300,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	22.754,58		39.400,00	36.500,00	36.900,00	36.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.008,58	20.100,00	50.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
160	16. Abschreibungen		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.636,80	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.649,96	62.900,00	132.800,00	90.900,00	91.300,00	91.300,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-52.261,22	52.400,00	-17.500,00	122.100,00	121.700,00	121.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	22.760,00					
230	23. außerordentliche Aufwendungen	972,85					
240	24. außerordentliches Ergebnis	21.787,15					
250	25. Jahresergebnis	-30.474,07	52.400,00	-17.500,00	122.100,00	121.700,00	121.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-30.474,07	47.000,00	-22.900,00	116.700,00	116.300,00	116.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 220 Feuerschutz allgemein

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)	13.288,74	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)	100,00					
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	22.760,00					
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100.300,00	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	36.148,74	109.300,00	109.300,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	22.754,58		39.400,00	36.500,00	36.900,00	36.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.977,81	20.100,00	50.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.603,80	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.586,19	44.900,00	114.800,00	72.900,00	73.300,00	73.300,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.437,45	64.400,00	-5.500,00	134.100,00	133.700,00	133.700,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			6.000,00			
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			6.000,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
2600	26. Baumaßnahmen						
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.297,89	50.000,00	13.000,00			
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen						
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit						
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	2.297,89	50.000,00	13.000,00			
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.297,89	-50.000,00	-7.000,00			
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.735,34	14.400,00	-12.500,00	134.100,00	133.700,00	133.700,00
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	-21.735,34	14.400,00	-12.500,00	134.100,00	133.700,00	133.700,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 220 Feuerschutz allgemein

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
220-02-03 LF 10/6	-139.253,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-139.253,00	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	-9.811,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.811,55	0,00 0,00
INV00031 Atemschutzüberwachungstafel zzgl. Schlüssel	-2.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.297,89	0,00 0,00
INV00122 Dekontamination - Umkleidezelt	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
INV00152 Rückfahrkamera und Abbiegeassistent	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
SOPO000014 SOPO Rückfahrkamera und Abbiegeassistent	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

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 Badeseesee	-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
SOP0000011 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
SOP000011 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 Hakenlifthanhänger	-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 Klärschlammentsorgung 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

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

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	3.392.390,63	3.146.600,00	3.201.100,00	3.201.100,00	3.201.100,00	3.201.100,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	334.143,48	1.285.300,00	1.672.800,00	1.672.800,00	1.672.800,00	1.672.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	786.327,96	883.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00	921.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	97.692,67	93.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.540,28	297.300,00	247.300,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.868,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	155.316,53	219.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.898.280,15	6.677.600,00	7.137.600,00	7.218.300,00	7.218.300,00	7.218.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.773.142,05	2.040.200,00	2.568.600,00	2.407.400,00	2.425.000,00	2.425.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.076,04	1.267.300,00	2.124.000,00	1.510.700,00	1.500.700,00	1.497.000,00
160	16. Abschreibungen	778,60	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	17.407,64	60.500,00	127.500,00	189.000,00	246.600,00	257.900,00
180	18. Transferaufwendungen	2.309.579,52	2.743.700,00	3.210.100,00	3.210.100,00	3.210.100,00	3.210.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	574.596,26	578.400,00	599.200,00	603.300,00	603.300,00	603.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.992.580,11	7.722.900,00	9.662.200,00	8.953.300,00	9.018.500,00	9.026.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.094.299,96	-1.045.300,00	-2.524.600,00	-1.735.000,00	-1.800.200,00	-1.807.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	34.951,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	37.961,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	-3.009,20					
250	25. Jahresergebnis	-1.097.309,16	-1.045.300,00	-2.524.600,00	-1.735.000,00	-1.800.200,00	-1.807.800,00
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	622,2	593,8
1.3 Liquiditätskrediten	2.082,4	3.199,9
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91,8	21,6
4. Transferverbindlichkeiten	11,6	13,5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7,3	149,7
Schulden gesamt	2.815,3	3.978,5