

Gemeinde Jemgum



Mühle Ditzum mit Müllerhaus

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2017

Finanzplan und
Investitionsprogramm

2016 - 2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	2
2.	Vorbericht mit graphischen Darstellungen	4
3.	Produktgruppen	30
4.	Haushaltsvermerke m. Budget-Übersicht	40
5.	Stellenplan	44
6.	Bilanz 2015	50
7.	Gesamtergebnis 2015	53
8.	Beteiligungsberichte gem. § 151 NKomVG	57
	a) Touristik GmbH	
	b) Entwicklungsgesellschaft Rheiderland mbH	
9.	Gesamtplan	63
	a) Ergebnisplan	64
	b) Finanzplan	68
10.	Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	73
11.	Investitions- u. Maßnahmenplan 2017 – 2020	76
12.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
13.	Schuldenübersicht	81
14.	Teilhaushalt 0 (Bürgermeisteramt)	83
15.	Teilhaushalt 1 (Finanzen u. interner Service)	87
16.	Teilhaushalt 2 (Bürgerservice, Bauleitplanung u. Tourismus)	114
17.	Teilhaushalt 3 (Bauen und Technik)	138

Haushaltssatzung
der
Gemeinde Jemgum
für das
Haushaltsjahr
2017

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jemgum in der Sitzung am 24. April 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt			
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag			
1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.177.100,00	Euro	
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	11.136.600,00	Euro	
1.3 der außerordentlichen Erträge	14.000,00	Euro	
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	14.000,00	Euro	
2. im Finanzhaushalt			
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag			
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.376.300,00	Euro	
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.671.800,00	Euro	
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.600,00	Euro	
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.200,00	Euro	
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	Euro	
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.400,00	Euro	

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.487.900,00	Euro	
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.175.400,00	Euro	

**§ 2
Kredite**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4
Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 Euro festgesetzt.

**§ 5
Über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden als unerheblich angesehen, wenn sie einen Betrag von 20.000 € nicht überschreiten.

**§ 5
Realsteuern**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|-----|--|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | | 325 % |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | | 320 % |
| 2. | Gewerbsteuer | | 335 % |

Jemgum, 24. April 2017

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

Vorbericht

zum

HAUSHALTSPLAN

2017

Vorbericht

gemäß § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung
zum Haushaltsplan der Gemeinde Jemgum
für das Haushaltsjahr 2017

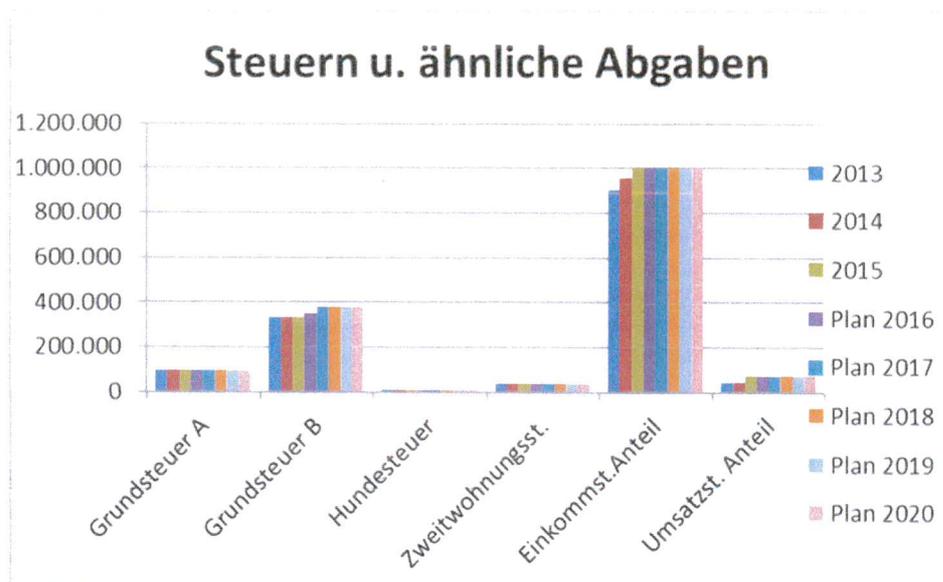
1. Entwicklung

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Entwicklung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben verzeichnet im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung im Jahre 2017 einen leichten Anstieg zum Vorjahr. Für die Zukunft ist davon auszugehen, dass der Betreiber einer Gasspeicheranlage seine Firmenphilosophie ändern wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte eine Änderung bereits zum 01.01.2018 eintreten. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass die Gewerbesteuererinnahmen um bis zu 6.000.000 € jährlich sinken. Deshalb ist im Finanzplan ab 2018 bereits dieser reduzierte Betrag veranschlagt. Die übrigen Steuererträge bleiben nach jetzigem Stand bis 2020 konstant.

Art	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbesteuer	6.981.600	8.055.100	5.161.200	6.700.000	6.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Grundsteuer A	99.700	99.600	97.700	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Grundsteuer B	331.800	332.800	336.000	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Hundsteuer	11.500	11.800	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zweitwohnungsst.	36.500	37.400	40.100	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einkommst.Anteil	903.200	957.000	1.002.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Umsatzst. Anteil	42.500	43.400	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000





Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Steuerkraft der Gemeinde Jemgum bewirkt, dass derzeit keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis bleiben gegenüber den Vorjahren konstant. Sollte sich die o.a. Änderung bei den Gasspeicherbetrieben zum 01.01.2018 bestätigen, kann die Gemeinde Jemgum ab dem Jahre 2019 wiederum mit Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen planen. Die Steuerkraft der Gemeinde Jemgum würde sich entsprechend verringern.

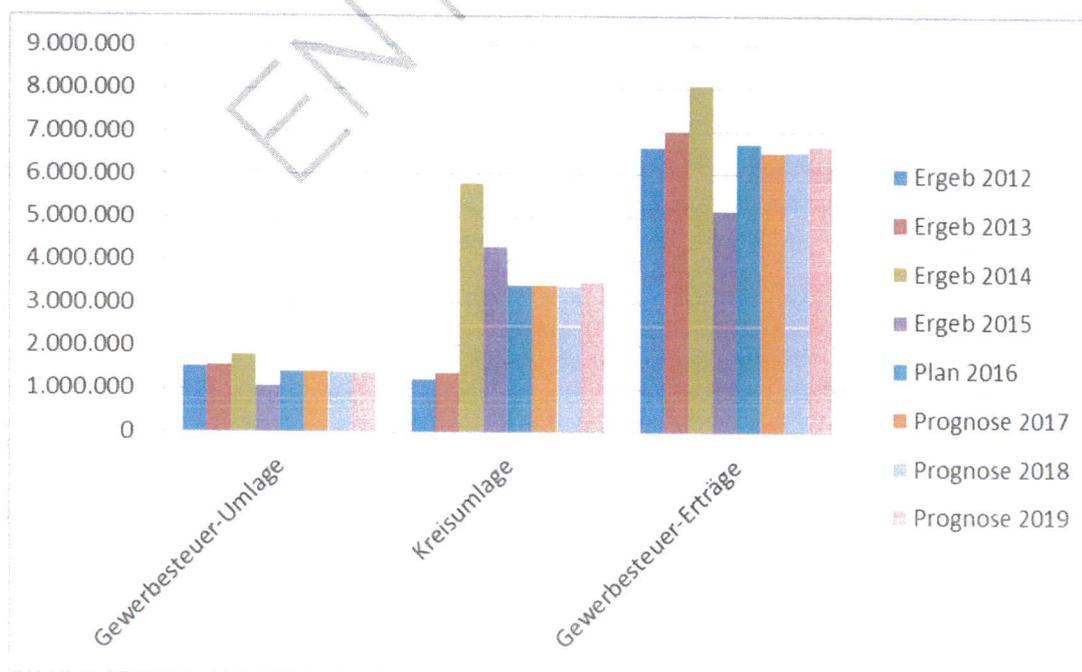
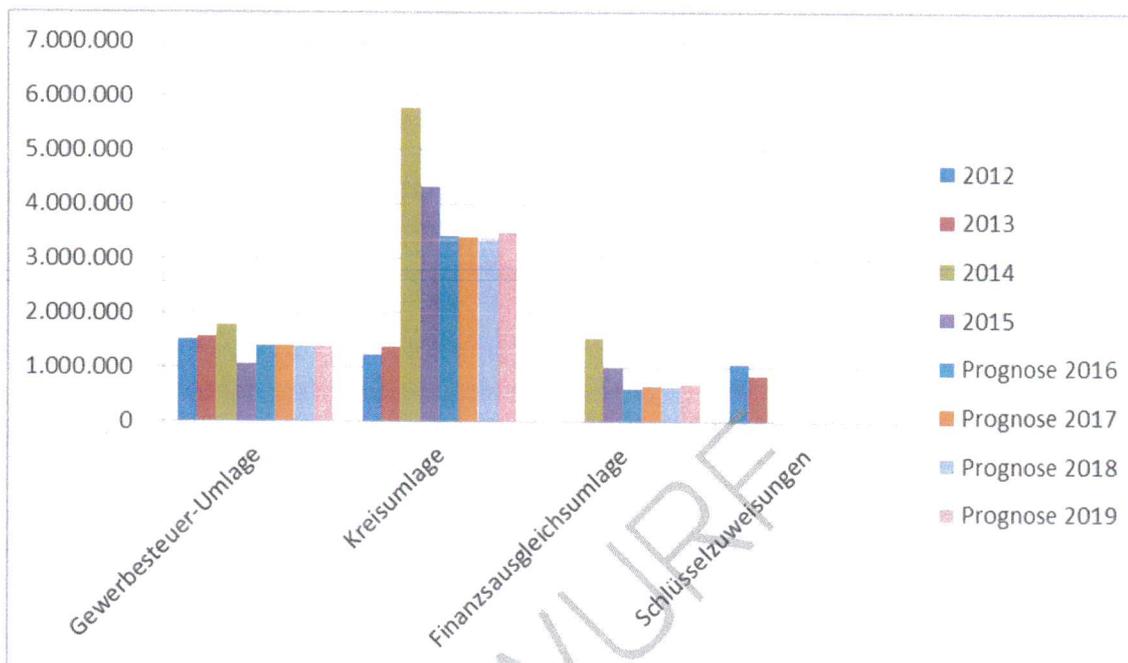
Art	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schlüsselzuweisungen	851.960	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Zuweisungen übertragener Wirkungskreises	61.744	63.832	65.352	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zuschuss für lfd. Zwecke vom Bund	72.676	40.243	0	0	0	0	0	0
Zuschuss für lfd. Zwecke vom Land	10.316	967	600	49.200	43.100	39.200	39.200	39.200
Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden	0	2.527	2.359	5.600	14.000	13.600	13.600	13.600
Zuweisung für lfd. Zwecke von sonst. Bereichen	0	5.933	0	0	0	0	0	0
	996.696	113.502	68.311	119.800	122.100	117.800	917.800	917.800

Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

Seit 2012 hebt das Land Niedersachsen eine Umlage für einen Entschuldungsfonds. Der Beitrag für den Entschuldungsfonds richtet sich nach der Steuerkraft und betrug für das Jahr 2016 etwa 13.000 Euro. Die Berechnung der Kreisumlage, der Entschuldungsumlage und der Finanzausgleichsumlage ergibt sich immer aus den Einzahlungen vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres, so dass durch den Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen diese Umlageberechnung für 2017 für die Gemeinde Jemgum negativer ausfällt. Sollte sich das oben beschriebene Szenario bestätigen, werden sich zwar die Gewerbesteuereinnahmen drastisch nach unten verlagern; die Zahlung der Umlagen für 2018 würde aber etwa gleichbleibend wie im Jahre 2017 sein. Eine Veränderung der Umlagen würde sich erst im Jahre 2019 ergeben. Die Gewerbesteuerumlage würde sich natürlich bereits im Jahre 2018 verringern.

Die Kreisumlage wird für die Jahre 2017 und 2018 voraussichtlich etwa 3,8 Mio. Euro betragen. Sollte sich das o. a. Szenario bestätigen, würde ab dem Jahre 2019 eine deutlich geringere Kreisumlage zu veranschlagen sein. Alles in allem wird die Gemeinde Jemgum im Jahre 2017 Umlagen in Höhe von etwa 6,0 Mio. Euro zahlen, die im Haushaltsplan als Transferaufwendungen ausgewiesen sind.

Art	2013	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gewerbesteuerumlage	1.555.008	1.785.627	1.068.551	1.400.000	1.503.000	1.900.000	206.000	206.000
Kreisumlage	1.360.104	5.785.548	4.316.652	3.423.000	3.800.000	3.800.000	1.600.000	1.600.000
Finanzausgleichsumlage incl. Entschuldungsfonds	0	1.535.112	977.184	613.000	714.000	726.900	7.000	7.000
	2.915.112	9.106.287	6.362.387	5.436.000	6.017.000	6.426.900	1.813.000	1.813.000



Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Art	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abwasserabgabe	1.002	859	805	6.858	7.000	7.000	7.000	7.000
Abwasserabrechnung	341.643	310.429	317.969	325.100	330.000	330.000	330.000	330.000
Entgelt für Stromlieferungen	6.419	5.697	6.463	7.374	7.000	7.000	7.000	7.000
Fäkal-Entleerung	8.293	10.543	8.667	10.440	14.000	14.000	14.000	14.000
Hafengebühren und Nebenkosten	6.758	8.222	7.386	7.329	7.000	7.000	7.000	7.000
Nutzungsentschädigung Obdachlose	1.276	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Standesamtsgebühren	6.590	6.689	2.450	5.537	4.000	4.000	4.000	4.000
Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	4.482	4.882	5.304	4.177	4.000	4.000	4.000	4.000
Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltung	2.384	4.862	2.800	2.862	4.000	4.000	4.000	4.000
Verwaltungsgebühren Bauamt	3.035	4.072	2.938	2.325	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebühren Wohnmobilstellplatz	25.142	40.513	53.608	70.549	70.000	70.000	70.000	70.000
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	10.860	8.860	11.320	18.055	17.000	17.000	17.000	17.000
	417.884	405.628	419.710	460.606	470.000	470.000	470.000	470.000

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden in den nächsten Jahren konstant bleiben. Die Planungen bei den Abwassergebühren werden für das Haushaltsjahr 2017 und den Finanzplanungszeitraum mit einem Betrag von 330.000 € eingeplant. Der Frischwasserverbrauch in den letzten beiden Jahren war konstant und ist nicht wesentlich gesunken, so dass ein Ansatz in dieser Höhe gerechtfertigt ist. Die Einnahmen beim Wohnmobilstellplatz werden für 2017 und den Finanzplanungszeitraum in Höhe von 70.000 € (Einnahmen in 2016) veranschlagt, da die Tendenz in den letzten Jahren steigend war und somit von einer weiteren Steigerung ausgegangen werden kann.

b) Transferaufwendungen

Art	2013	2014	2015	2016	Plan 2017
Beitrag Entschuldungsfonds des Landes	5.968,00	20.704,00	15.704,00	13.000,00	14.000,00
Beitrag Nds. Studieninstitut Hannover	1.272,00	1.251,00	1.361,00	1.500,00	1.500,00
Finanzausgleichumlage	0,00	1.514.408,00	961.480,00	600.000,00	700.000,00
Gewerbesteuerumlage	1.395.865,00	1.593.395,00	1.243.873,00	1.400.000,00	1.503.000,00
Kosten Jugendarbeit	11.561,00	10.966,00	9.825,00	13.000,00	10.000,00
Kreisumlage	1.360.104,00	5.785.548,00	4.203.265,00	3.400.000,00	3.800.000,00
Umlage an die KAI-Anwendergemeinschaft	5.364,00	6.615,00	6.615,00	6.700,00	6.700,00
Zuschuss Kameradschaftskassen Feuerwehren	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V.	217.000,00	222.458,00	236.250,00	313.000,00	311.000,00
Zuschuss Ganztagschule		9.700,00	8.734,00	11.000,00	11.200,00
Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
Zuschuss an den Blindenverein Leer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten)	12.000,00	12.000,00	6.500,00	8.000,00	10.000,00
Zuschuss Verkehrsverein a. Einnahmen Wohnmobilplatz	0,00	0,00	12.786,00	15.000,00	15.000,00
Zuschuss an die Diakoniestation Bunde-Jemgum	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss an die Lebenshilfe Leer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuschuss an die Volkshochschule Leer	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuschuss an Dorfverein Nendorp	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschuss an Schäferhundverein	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss an WiSa	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss DHKG	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Zuschuss Int. Dollardroute	7.200,00	7.200,00	7.000,00	9.500,00	11.000,00
Zuschuss Jugendpflege	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschuss Netzwerk Rheiderland	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Zuschuss Paddel u. Pedal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht	0,00	0,00	260,00	500,00	500,00
Zuschuss Tierschutzverein	4.934,00	5.044,00	142,00	22.000,00	22.000,00
Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuschuss WSV Luv up Jemgum	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuschuss Ziegeleimuseum	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an die Ratsfraktionen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschüsse an Privatunternehmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00
Zuschüsse für Seniorenbetreuung	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Zuwendungen für Geburten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3.074.668,00	9.213.589,00	6.730.795,00	5.840.000,00	6.445.700,00

Die Transferaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 um etwa 605.000 € erhöhen. Die Aufwendungen für die Kreisumlage steigen um 400.000 €. Die Gewerbesteuerumlage wird sich laut Mitteilung des NSGB um etwa 100.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Die Entwicklung der Steuerkraft und Ermittlung der Kreisumlage wurden bei den Haushaltsplanberatungen zum Haushalt 2017 ausführlich dargestellt. Die Finanzausgleichumlage wird nach der Steuerkraftberechnung für 2017 etwa 700.000 € betragen (Vorjahr: 600.000 Euro). Der Betriebskostenzuschuss für den Kindergartenverein kann um 2.000 € gesenkt werden. Die übrigen Transferaufwendungen sind in etwa gleichbleibend.

c) Aufwendungen für aktives Personal

Bei den Abschlussarbeiten 2016 mussten erhebliche Beträge (ca. 660.000 €) den Pensions- und Beihilferückstellungen zugeführt werden. Die Zuführungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Bürgermeisterwechsel zum 01.11.2016. Die Planansätze für 2017 enthalten neben einer Anpassung an tatsächliche Auszahlungen 2016 eine tarifliche Steigerung von etwa 3 %.

Art	2013	2014	2015	2016	Plan 2017
Beihilfen tariflich Beschäftigte	11.000	13.000,00	20.200,00	20.000,00	21.000,00
Bezüge tariflich Beschäftigte	1.022.200	1.034.400,00	1.045.000,00	975.000,00	1.085.000,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.800	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Beamte			600,00	0,00	0,00
Dienstbezüge Beamte	70.000	129.800,00	141.000,00	152.000,00	163.000,00
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	193.400	270.000,00	222.900,00	205.000,00	225.000,00
Versorgungskasse Beamte	42.000	95.000,00	100.700,00	112.000,00	139.000,00
Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	63.100	70.500,00	73.000,00	71.000,00	76.000,00
Zuführung Pensionsrückstellungen	0	0,00	176.233,00	558.341,00	0,00
Zuführung Beihilferückstellungen	0	0,00	24.849,00	101.395,00	0,00
Zuführung Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	0	0,00	0,00	4.559,00	0,00
Zuführung Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	0	8.144,00	0,00	22.265,00	0,00
	1.404.500	1.625.844	1.810.982	2.228.060	1.715.500

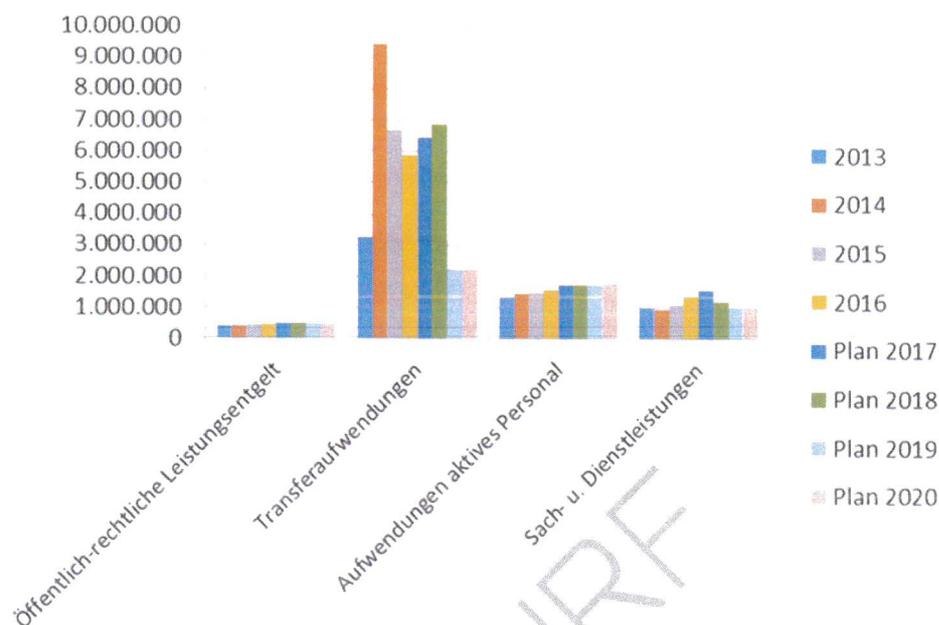
d) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnte gegenüber dem Vorjahresansatz etwa 100.000 € eingespart werden. Der Ansatz bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens musste aufgrund der sich in 2016 ergebenden Kosten um 70.000 € erhöht werden. Im Wesentlichen ergeben sich bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr durch den Kreisweiten Breitbandausbau (117.000 €) und durch die Abwasserbeseitigung beim Wohnmobilstellplatz (25.000 €). Die Kostensteigerung in den sonstigen Bereichen hält sich in Grenzen. Beim Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter sind insgesamt Mehrkosten in Höhe von 40.000 € entstanden. Durch den Wegfall der Sammelposten erhöht sich der Wert bei den geringfügigen Wirtschaftsgütern von 150 € auf nunmehr 1.000 €. Insgesamt liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 220.000 € höher als im Vorjahr.

Art	2013	2014	2015	2016	Plan 2017
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	266.400	143.900	356.100	354.600	254.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	197.000	187.200	186.100	130.300	204.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.700	39.900	56.500	56.700	66.600
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter(bis 150 EUR)	21.500	16.400	15.200	55.500	95.900
Mieten und Pachten	9.600	17.900	30.600	43.200	55.300
Leasing	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	186.800	187.100	192.400	240.500	258.000
Haltung von Fahrzeugen	52.400	54.900	64.700	79.600	80.400
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstreise, Fortb.)	23.500	30.500	18.300	73.000	61.300
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	171.800	257.900	164.500	277.000	463.500
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	500	700	5.000	29.000	23.800
	966.300	938.500	1.091.500	1.341.600	1.565.700

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die bisherigen Ausführungen.

Weiter Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen u. Auszahlungen



Vermögen, Schulden und liquide Mittel

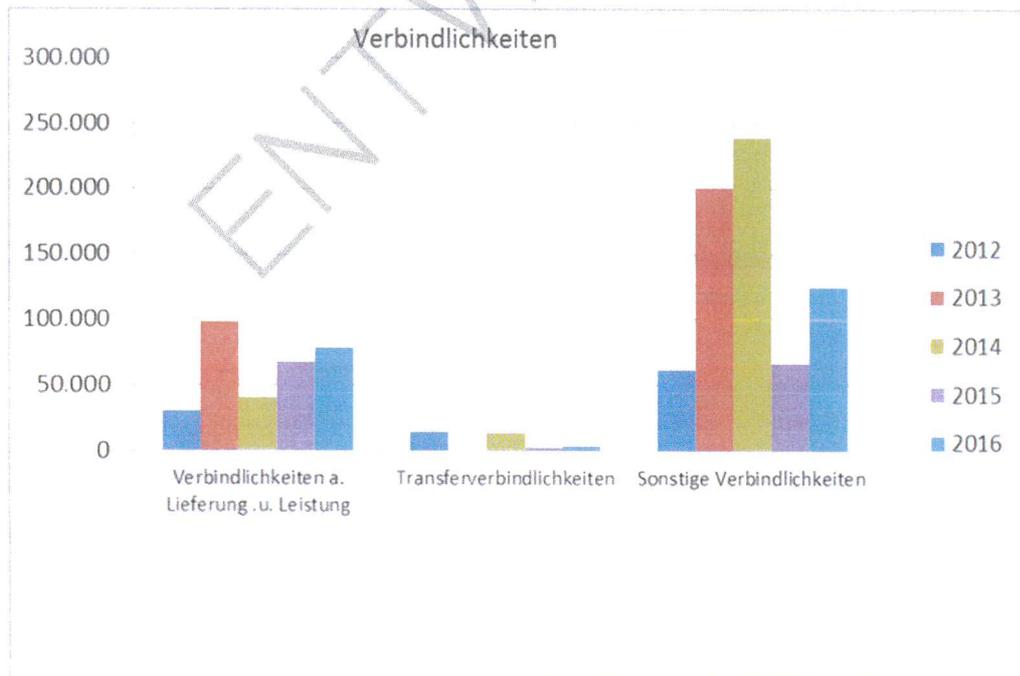
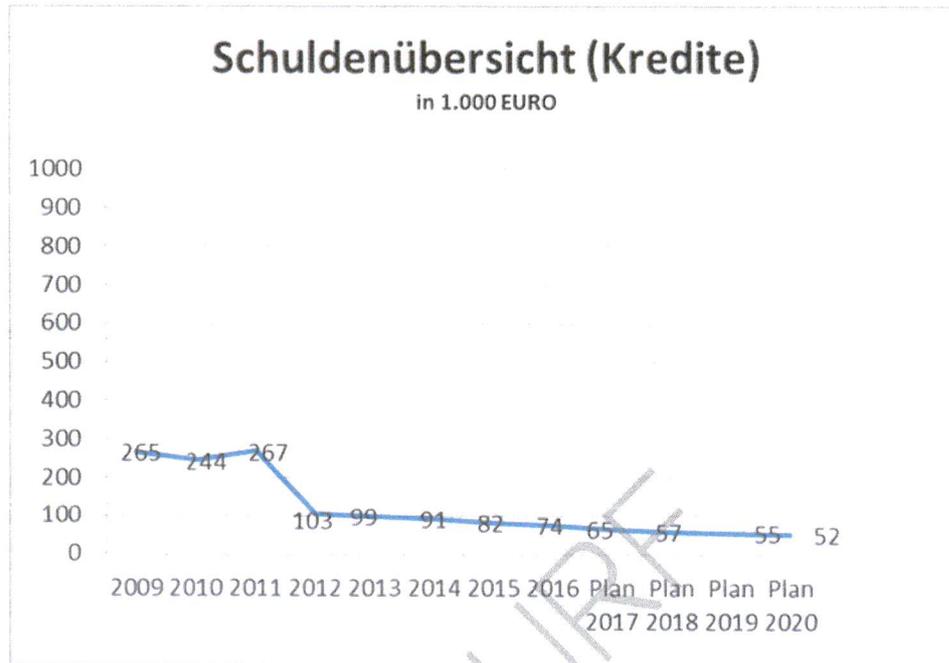
Das Vermögen (Aktivseite der Bilanz) der Gemeinde Jemgum beläuft sich am 31.12.2015 auf insgesamt 32.371.498,10 €. Das Eigenkapital (Basis-Reinvermögen) beträgt 8.280.561,41 €. Im Jahresabschluss 2015 wies die Bilanz eine Nettoposition in Höhe von 28.597.829,75 € aus.

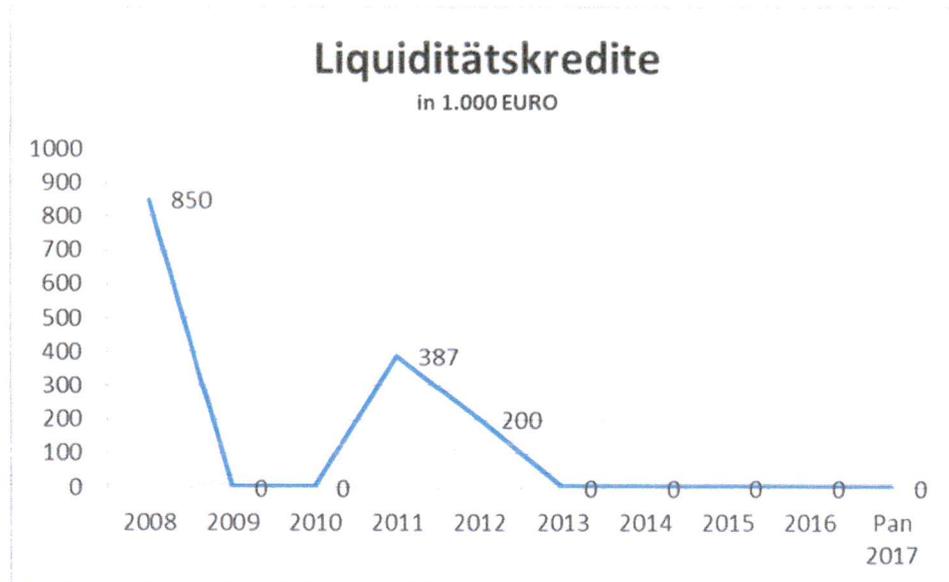
Die Gemeinde Jemgum hat am Ende des Haushaltsjahres 2016 Kreditverpflichtungen gegenüber dem Landkreis Leer (Kreisschulbaukasse) in Höhe von 78.630 €. Weitere Kredite sind nicht vorhanden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen am 31.12.2016 etwa 78.630 €. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum gleichen Zeitpunkt etwa 124.690 €. Die Transferverbindlichkeiten mit 3.137 € können hierbei vernachlässigt werden.

Liquiditätskredite wurden in 2016 nicht benötigt und sind für 2017 ebenfalls nicht vorgesehen. In der Haushaltssatzung sind jedoch vorsorglich 1,5 Mio. Euro als Liquiditätskredit festgesetzt.

	Kredite	Verbindlichkeiten			Gesamt	Pro Kopf nur Kredite	Pro Kopf Gesamt
		Lieferung u. Leistung	Transfer	Sonstige			
2011	266.704	0	0	0	266.704	73,33	73,33
2012	102.781	29.890	14.003	61.507	208.181	28,26	57,24
2013	99.229	97.483	652	200.683	398.047	27,69	111,06
2014	90.677	40.193	13.392	239.106	383.368	25,21	106,58
2015	82.287	97.484	652	200.684	381.107	22,88	105,95
2016	73.919	67.067	2.177	66.529	209.692	20,88	59,24
2017	65.552	78.630	3.137	124.690	272.009	18,52	76,86

Die Pro-Kopf-Verschuldung auf Kredite bezogen liegt in der Gemeinde Jemgum im Jahre 2017 bei etwa 18,52 €. Berücksichtigt man alle Verbindlichkeiten, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei etwa 76,86€. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug am 31.12.2014 etwa 3.428 €.





Die Entwicklung der liquiden Mittel seit 2012 ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich.

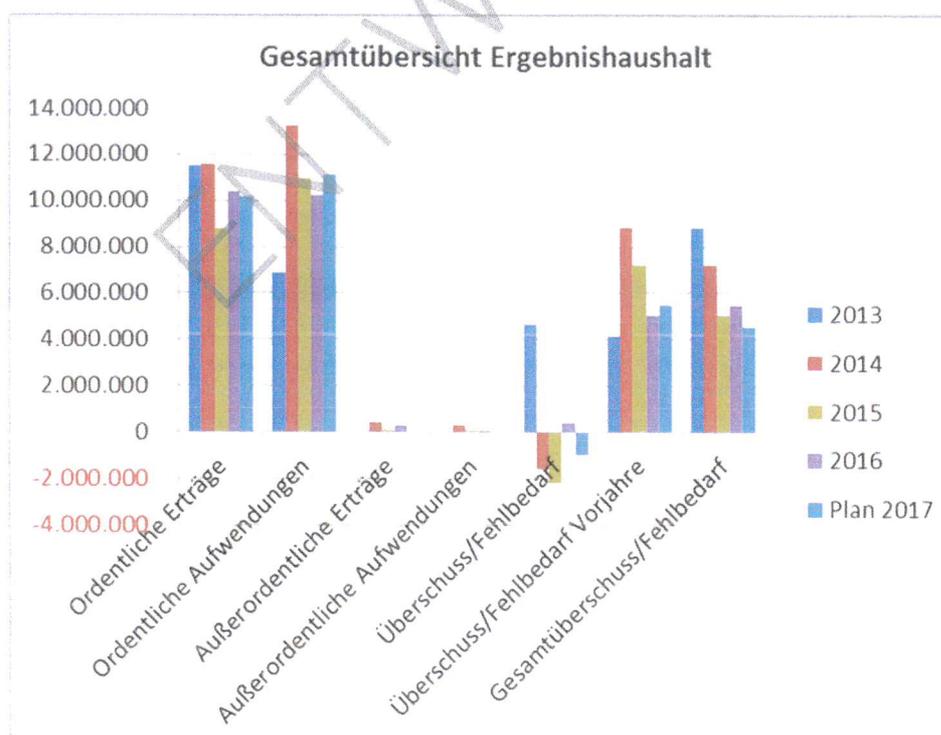


Der Einbruch bei den liquiden Mitteln ab 2018 resultiert aus den Veränderungen bei den Gewerbesteuereinnahmen. Die Entwicklung wurde weiter oben ausführlich dargelegt und erläutert. Für 2017 ist ein weiterer Rückgang der liquiden Mittel erkennbar. Der Grund hierfür ist, dass ein Großteil der vorhandenen Finanzmittel für Investitionen benötigt wird (ca. 1,5 Mio. Euro). Aus den o. a. Gründen werden die liquiden Mittel jedoch permanent abnehmen.

Gesamtergebnis

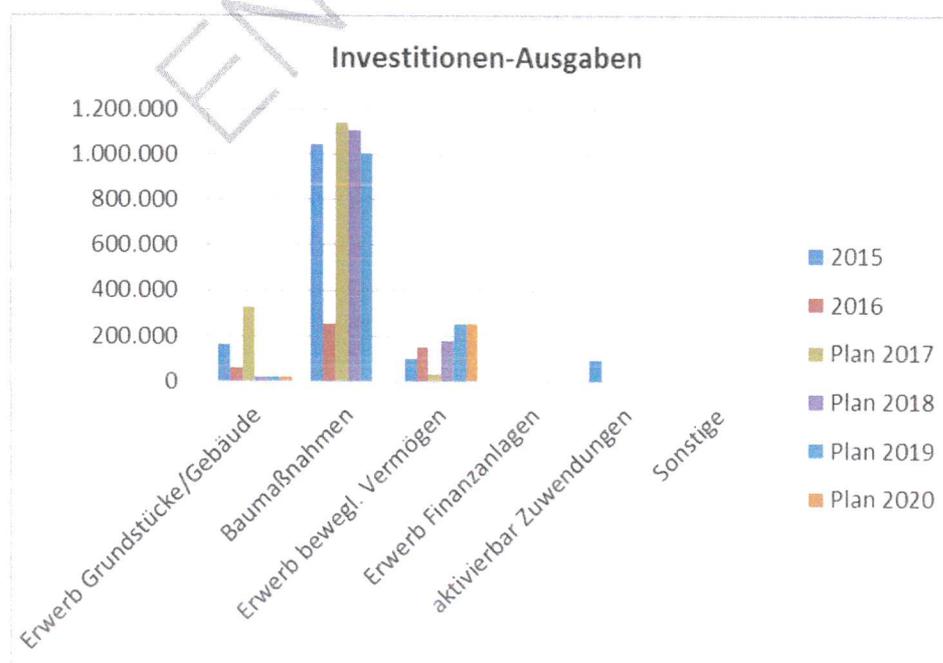
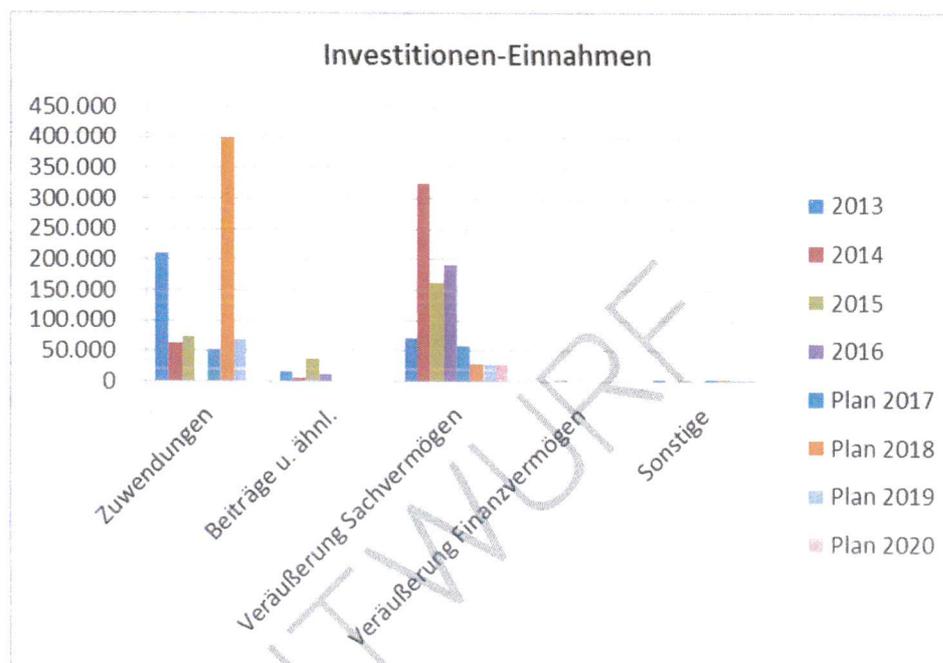
	2013	2014	2015	2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	11.516.073	11.544.657	8.783.365	10.426.563	10.177.100
Ordentliche Aufwendungen	6.862.233	13.224.882	10.974.971	10.242.758	11.136.600
Außerordentliche Erträge	21.303	402.814	80.175	301.817	14.000
Außerordentliche Aufwendungen	30.043	292.490	65.382	62.446	14.000
Überschuss/Fehlbedarf	4.645.100	-1.569.901	-2.176.813	423.176	-959.500
Überschuss/Fehlbedarf Vorjahre	4.167.129	8.812.229	7.242.328	5.065.515	5.488.691
Gesamtüberschuss/Fehlbedarf	8.812.229	7.242.328	5.065.515	5.488.691	4.529.191

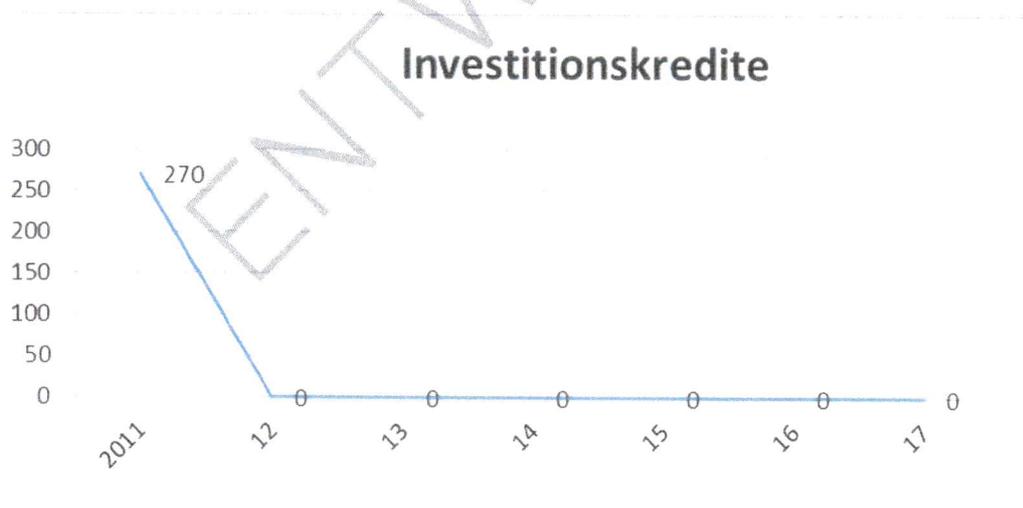
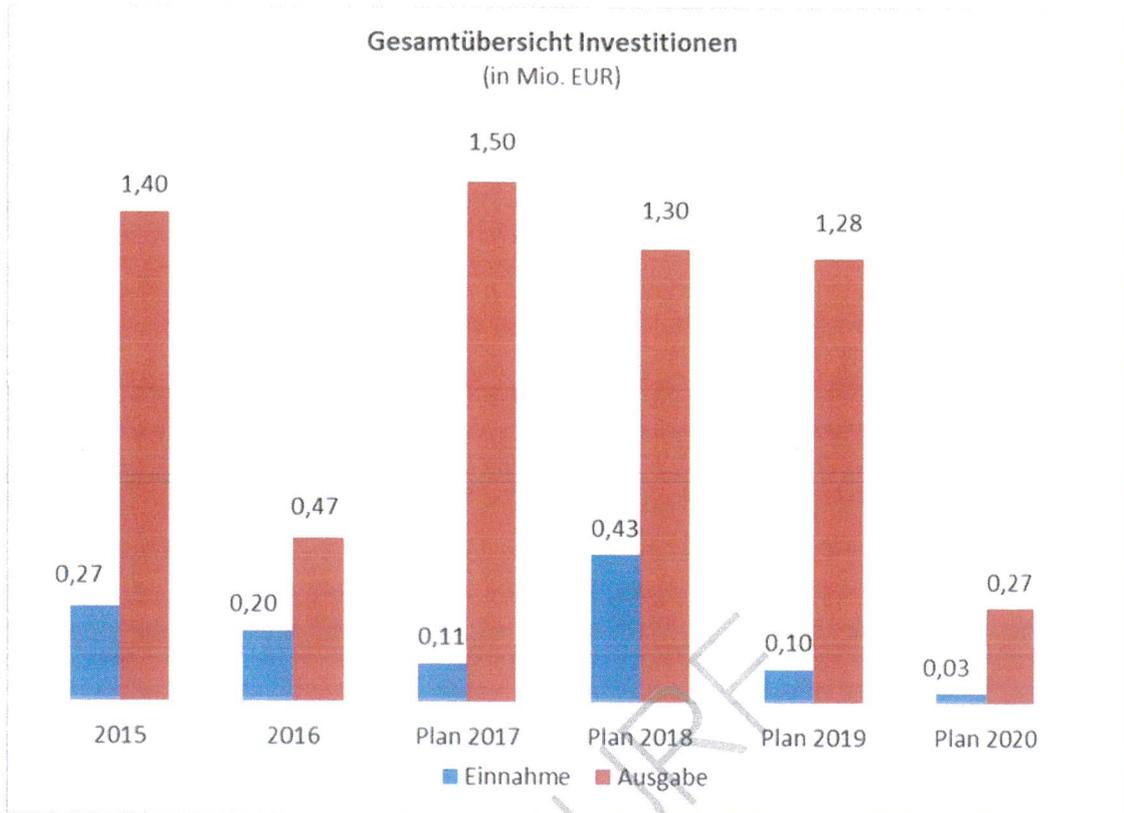
Der Ergebnishaushalt kann im Haushaltsjahr 2017 nicht ausgeglichen werden. Auch in den folgenden Haushaltsjahren bis einschließlich 2020 lässt sich nach heutigen Erkenntnissen vermutlich ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreichen. Entscheidend ist die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen durch die Gaskavernen. Sollten die Einnahmen gravierend einbrechen, ist ein Ausgleich nicht mehr möglich und die Gemeinde Jemgum würde dann wieder Bedarfszuweisungsgemeinde werden, weil sich keine Möglichkeit ergibt, den Kostenhaushalt zu minimieren. Durch die nachfolgende Grafik wird die Entwicklung im Ergebnishaushalt verdeutlicht:



2. Finanzierung der im Haushalt geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Haushaltsplan 2017 sind Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ergeben sich in Höhe von etwa 111.600 €. Die Differenz in Höhe von etwa 1.383.600 € muss über Erträge und Einzahlungen finanziert werden bzw. wird durch vorhandene Finanzierungsmittel abgedeckt. Die nachfolgenden Grafiken geben einen detaillierten Überblick:





3. Wesentliche Produkte

Produkt 123 -Kommunale Abgaben-

Erträge:	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuern und ähnliche Entgelte	8.536.781,65	5.646.458,21	7.452.332,59	7.330.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.876,00	9.820,00	6.008,00	1.200,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge:	8.546.657,65	5.656.278,21	7.458.340,59	7.331.200,00
Aufwendungen:				
Aufwendungen für aktives Personal	19.617,97	20.455,40	20.356,97	23.400,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	300,00
Abschreibungen	0,00	17.170,92	-17.170,92	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	6.877,19	561,00	4.455,00	6.000,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,68	1.635,08	2.125,21	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen:	28.203,84	39.822,40	9.766,26	31.700,00
Zuschuss / Überschuss	8.518.453,81	5.616.455,81	7.448.574,33	7.299.500,00
Investitionen:				
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	8.518.453,81	5.616.455,81	7.448.574,33	7.299.500,00

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

Produkt 124 -Blockheizkraftwerke-

Erträge:	2014	2015	2016	Plan 2017
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	8.546,96	8.546,94	8.546,94	8.500,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.742,34	6.463,80	7.374,02	7.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.077,05	0,00	0,00
Ordentliche Erträge:	14.289,30	16.087,79	15.920,96	15.500,00
Aufwendungen:				
Aufwendungen für aktives Personal	3.045,72	3.347,26	3.435,04	3.700,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	16.288,64	17.682,50	20.464,04	21.500,00
Abschreibungen	14.662,02	16.467,82	17.001,76	14.700,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,00	0,00	0,00	1.600,00
Ordentliche Aufwendungen:	35.316,38	37.497,58	40.900,84	41.500,00
Zuschuss / Überschuss	-21.027,08	-21.409,79	-24.979,88	-26.000,00
Investitionen:				
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-21.027,08	-21.409,79	-24.979,88	-26.000,00

Die Blockheizkraftwerke sind entgegen den Erwartungen nicht in der Lage, die erforderlichen Erträge zu erwirtschaften, um die Aufwendungen zu neutralisieren. Investitionsmaßnahmen sind in diesem Produkt derzeit nicht vorgesehen.

Produkt 140 -Schulen-

Erträge:	2014	2015	2016	Plan 2017
Grundschule Jemgum	10.153,08	12.851,76	23.304,87	21.000,00
Grundschule Ditzum	0,00	1.179,61	2.812,19	3.000,00
Grundschulen Allgemein	562,00	608,00	6.313,00	6.400,00
Sonstige schulische Maßnahmen	0,00	2.103,00	0,00	0,00
Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge gesamt	10.715,08	16.742,37	32.430,06	30.400,00
Aufwendungen:				
Grundschule Jemgum	124.348,81	135.667,76	113.086,50	177.900,00
Grundschule Ditzum	32.397,31	96.546,90	55.925,24	98.800,00
Grundschulen Allgemein	65.756,20	64.155,55	83.708,95	88.900,00
Sonstige schulische Maßnahmen	271,35	286,19	292,36	500,00
Kreisschulbaukasse	0,00	921,67	1.101,60	0,00
Volkshochschule	594,37	592,80	586,95	700,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	223.368,04	298.170,87	254.701,60	366.800,00
Zuschuss / Überschuss	-212.652,96	-281.428,50	-222.271,54	-336.400,00
Investitionen:				
Einzahlungen				
Grundschule Jemgum	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule Ditzum	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschulen Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige schulische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen				
Grundschule Jemgum	18.568,11	13.088,15	22.481,50	8.000,00
Grundschule Ditzum	72.254,28	1.499,40	2.709,71	0,00
Grundschulen Allgemein	0,00	0,00	0,00	
Sonstige schulische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	
Kreisschulbaukasse	15.365,70	16.972,77	0,00	
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen gesamt	106.188,09	31.560,32	25.191,21	8.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.188,09	-31.560,32	-25.191,21	-8.000,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-318.841,05	-312.988,82	-247.462,75	-344.400,00

Bei der Grundschule Jemgum sind in 2017 Investitionen in Höhe von 8.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Activboards. In der Grundschule Ditzum sind keine Investitionen geplant. Aus der o. a. Aufstellung ist zu entnehmen, dass die Gemeinde Jemgum im Jahre 2017 rund 344.000 € aus den Steuermitteln verwenden muss, um dieses Produkt auszugleichen. Dadurch ist erkennbar, dass die Familienfreundlichkeit in Jemgum absolut im Vordergrund steht.

ENTWURF

Produkt 220 -Feuerschutz-

Erträge:	2014	2015	2016	Plan 2017
Feuerwehr Critzum	1.084,59	181,80	181,79	200,00
Feuerwehr Ditzum	9.156,96	104.022,61	7.539,33	7.500,00
Feuerwehr Hatzum	1.263,96	1.563,96	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	7.607,38	7.342,08	7.342,08	7.300,00
Feuerwehr Jemgum	30.258,37	14.956,05	13.131,48	12.700,00
Feuerwehr Allgemein	11.530,11	7.166,51	7.729,53	21.600,00
Ordentliche Erträge gesamt	60.901,37	135.233,01	35.924,21	49.300,00
Aufwendungen:				
Feuerwehr Critzum	13.984,94	9.164,05	15.035,43	17.900,00
Feuerwehr Ditzum	53.486,28	202.984,08	66.332,71	81.300,00
Feuerwehr Hatzum	11.752,59	19.548,21	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	15.631,72	16.386,43	18.910,31	26.500,00
Feuerwehr Jemgum	68.032,34	55.541,41	67.066,28	67.900,00
Feuerwehr Allgemein	49.896,97	40.373,10	44.679,24	44.700,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	212.784,84	343.997,28	212.023,97	238.300,00
Zuschuss / Überschuss	-151.883,47	-208.764,27	-176.099,76	-189.000,00
Investitionen:				
Einzahlungen				
Feuerwehr Critzum	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Ditzum	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Hatzum	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Jemgum	61.500,00	71.863,97	0,00	0,00
Feuerwehr Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	61.500,00	71.863,97	0,00	0,00
Auszahlungen				
Feuerwehr Critzum	1.369,99	429,47	207,58	0,00
Feuerwehr Ditzum	4.259,75	6.231,84	5.925,19	800.000,00
Feuerwehr Hatzum	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	1.299,48	346,74	797,68	0,00
Feuerwehr Jemgum	204.911,53	7.287,23	4.351,03	0,00
Feuerwehr Allgemein	7.594,30	4.022,41	2.058,32	0,00
Auszahlungen gesamt	219.435,05	18.317,69	13.339,80	800.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.935,05	53.546,28	-13.339,80	-800.000,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-309.818,52	-155.217,99	-189.439,56	-989.000,00

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2017 im Ergebnishaushalt zwischen bei rund 190.000 € liegt. Hinzu kommen die Investitionen. Aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes sind in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen und Maßnahmen durchzuführen. Die im Brandschutzbedarfsplan vorgesehenen Investitionen sind in der mittelfristigen Finanzplanung enthalten.

ENTWURF

Produkt 310 -Straßen-

Erträge:	2014	2015	2016	Plan 2017
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	538.013,45	528.587,36	517.724,37	495.300,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	113,30	0,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	59,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	64.093,55	60.910,14	50.000,00	50.000,00
Ordentliche Erträge:	602.107,00	589.610,80	567.783,37	545.300,00
Aufwendungen:				
Aufwendungen für aktives Personal	28.307,20	28.823,51	28.366,29	33.700,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	88.257,10	147.809,13	112.674,56	62.500,00
Abschreibungen	583.701,77	573.697,60	561.398,12	538.800,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,27	0,00	0,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen:	700.290,34	750.330,24	702.438,97	635.500,00
Zuschuss / Überschuss	-98.183,34	-160.719,44	-134.655,60	-90.200,00
Investitionen:				
Einzahlungen	2.445,81	26.963,30	10.812,00	35.000,00
Auszahlungen	113.138,69	2.495,42	23.638,01	56.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.692,88	24.467,88	-12.826,01	-21.500,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-208.876,22	-136.251,56	-147.481,61	-111.700,00

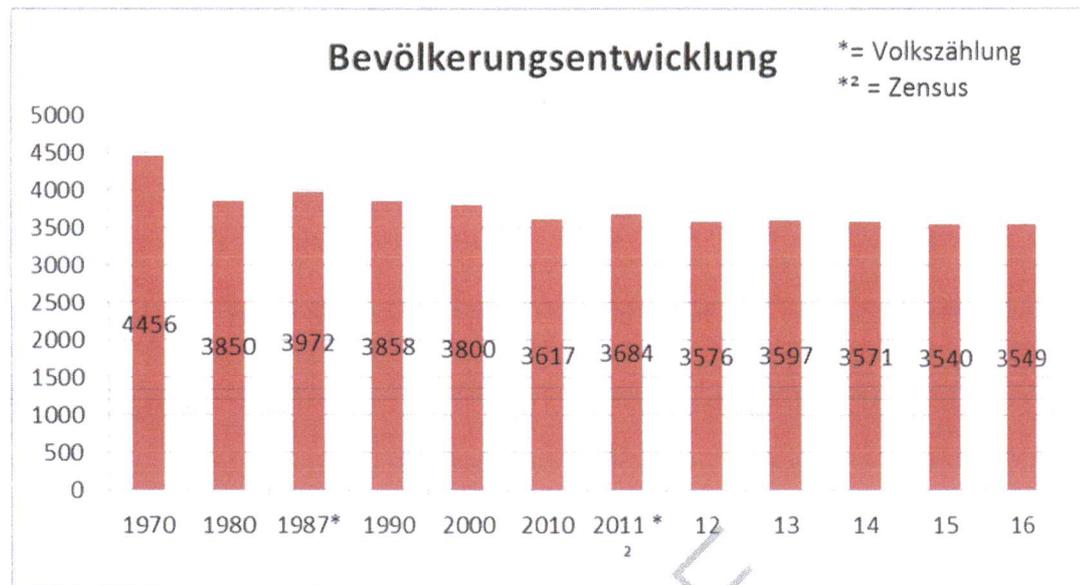
Zusätzlich zu dem geplanten Zuschuss im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 111.700 € wurden im Jahr 2016 Rückstellungen für die Brückensanierung in Höhe von 486.000 € gebildet, die den Finanzhaushalt belasten.

Produkt 313 -Abwasserbeseitigung-

Erträge:	2014	2015	2016	Plan 2017
Zuwendungen und allg. Umlagen	115,25	35,84	56,32	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	181.892,20	164.242,69	163.902,22	141.800,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	324.495,45	329.266,65	347.361,10	351.000,00
Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	544,66	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	105,00	0,00	140,00	100,00
Ordentliche Erträge:	506.607,90	493.545,18	512.004,30	492.900,00
Aufwendungen:				
Aufwendungen für aktives Personal	60.824,65	65.085,34	65.062,27	72.500,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	103.420,91	154.907,25	146.781,89	250.000,00
Abschreibungen	171.318,11	169.515,86	167.041,38	165.800,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.449,14	130.976,46	138.795,46	155.200,00
Ordentliche Aufwendungen:	461.012,81	520.484,91	517.681,00	643.500,00
Zuschuss / Überschuss	45.595,09	-26.939,73	-5.676,70	-150.600,00
Investitionen:				
Einzahlungen	947,20	20.333,34	1.272,10	0,00
Auszahlungen	96.766,65	624.086,43	224.202,01	17.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.819,45	-603.753,09	-222.929,91	-17.000,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-50.224,36	-630.692,82	-228.606,61	-167.600,00

Mit dem Ansatz im Investitionsbereich in Höhe von 17.000 € ist davon auszugehen, dass die Maßnahme Druckspülstationen damit abgeschlossen werden kann. Insgesamt wurden hierfür bisher Mittel in Höhe von 1.140.000 € zur Verfügung gestellt.

4. Bevölkerungsentwicklung



Seit dem Jahr 2013 nimmt die Einwohnerzahl in der Gemeinde Jemgum stetig ab. Auch die Zensuserhebung im Jahre 2011 hat nicht die erhoffte Korrektur gebracht.

5. Schlussbetrachtung

Darstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ab 2012

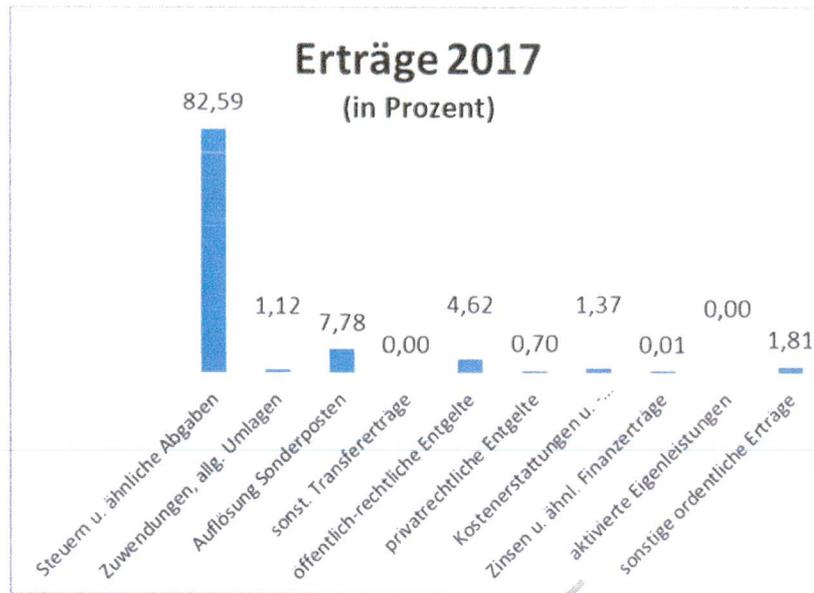
	Ergeb. 2012	Ergeb. 2013	Ergeb. 2014	Ergeb. 2015	Ergeb. 2016	Ansatz 2017
Erträge:						
Steuern und ähnliche Abgaben	7.970.222,04	8.412.962,98	9.537.205,65	6.724.962,21	8.548.411,59	8.405.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.750,27	996.696,90	113.503,86	89.627,55	97.041,20	114.100,00
Auflösungserträge aus Sonderposten	878.688,42	878.040,75	911.223,93	961.566,48	852.344,59	791.400,00
Sonstige Transfererträge	39.888,56	43.208,69	2.330,25	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	414.082,40	420.120,93	408.367,55	426.576,75	467.965,46	470.000,00
Privatrechtliche Entgelte	61.254,05	63.192,42	191.382,28	221.123,77	77.184,15	70.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.539,81	231.804,32	150.423,81	125.090,96	174.699,47	139.800,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.763,52	27.784,09	37.836,09	22.271,41	12.523,29	1.500,00
Aktivierete Eigenleistungen	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
Sonstige ordentliche Erträge	174.640,70	437.872,63	191.753,37	218.128,53	196.394,00	184.400,00
Summe außerordentliche Erträge	3.285,28	21.303,05	402.814,13	162.538,88	301.817,19	14.000,00
Summe Erträge	10.838.115,05	11.537.376,73	11.947.471,78	8.951.886,54	10.728.380,94	10.191.100,00
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	1.722.600,00
Aufwendungen für Versorgung (Rückstellung)	0,00	0,00	0,00	201.082,00	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	1.565.700,00
Abschreibungen	933.561,29	985.771,68	1.037.759,62	1.218.839,77	1.019.623,39	976.300,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.283,90	14.590,46	8.018,40	1.479,01	5.489,22	7.000,00
Transferaufwendungen	3.017.586,23	3.255.459,24	9.401.885,71	6.673.149,92	5.570.239,63	6.454.700,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.752,82	290.232,01	381.151,25	326.053,24	377.391,38	410.300,00
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	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	14.000,00
Summe Aufwendungen	6.670.985,31	6.892.277,11	13.514.954,36	11.064.295,21	10.305.205,35	11.150.600,00
Jahresergebnis	4.167.129,74	4.645.099,62	-1.567.482,58	-2.112.408,67	423.175,59	-959.500,00

Darstellung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ab 2012

	Ergeb. 2012	Ergeb. 2013	Ergeb. 2014	Ergeb. 2015	Ergeb. 2016	Ansatz 2017		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Steuern und ähnliche Abgaben	7.989.528,52	8.407.586,12	9.509.933,17	6.755.217,69	8.562.635,93	8.405.000,00		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.058,47	1.201.138,35	122.394,45	102.608,34	97.041,20	114.100,00		
Sonstige Transfereinzahlungen	39.893,56	42.803,69	2.730,25	0,00	0,00	0,00		
Öffentlich-rechtliche Entgelte	411.737,22	415.705,70	412.628,21	427.568,24	465.629,01	470.000,00		
Privatrechtliche Entgelte	60.976,97	61.475,39	89.573,88	221.218,09	78.314,12	70.900,00		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.215,93	225.412,67	182.349,54	123.945,68	193.339,67	139.800,00		
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.501,31	29.028,72	33.042,37	16.473,00	12.639,04	1.500,00		
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.695,51	322.380,59	223.288,26	217.794,00	232.450,22	175.000,00		
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.493.836,21	13.777.246,35	8.607.963,23	7.159.159,23	375.444,47	0,00		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	355.297,70	297.151,42	391.714,33	273.122,28	204.074,86	111.600,00		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen	18.895.741,40	24.784.929,00	19.575.617,69	15.297.106,55	10.221.568,52	9.487.900,00		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen für aktives Personal	1.275.435,69	1.353.694,51	1.436.072,62	1.490.359,91	1.422.592,35	1.722.600,00		
Auszahlungen für Versorgung (Rückstellung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	643.529,63	831.850,51	962.647,01	691.515,40	943.658,69	2.052.600,00		
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.779,86	14.590,46	3.256,21	6.325,20	5.465,22	7.000,00		
TransferAuszahlungen	1.657.799,87	4.437.290,28	9.356.643,42	6.859.657,97	5.508.300,99	6.454.700,00		
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.527,26	326.573,03	366.524,04	356.127,96	407.855,90	434.900,00		
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.456.289,12	13.821.027,41	8.577.775,11	7.138.824,49	349.115,77	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.188.894,02	947.415,49	702.777,39	1.404.756,29	715.204,69	1.495.200,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	174.427,75	8.552,00	8.552,00	8.389,30	8.368,00	8.400,00		
Summe der Auszahlungen	13.777.683,20	21.740.993,69	21.414.247,80	17.955.956,52	9.360.561,61	12.175.400,00		
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn HH-Jahr	307.415,21	5.425.473,41	8.469.408,72	6.630.778,61	3.971.928,64	4.832.935,55		
Bestand am Ende des Haushaltsjahres	5.425.473,41	8.469.408,72	6.630.778,61	3.971.928,64	4.832.935,55	2.145.435,55		

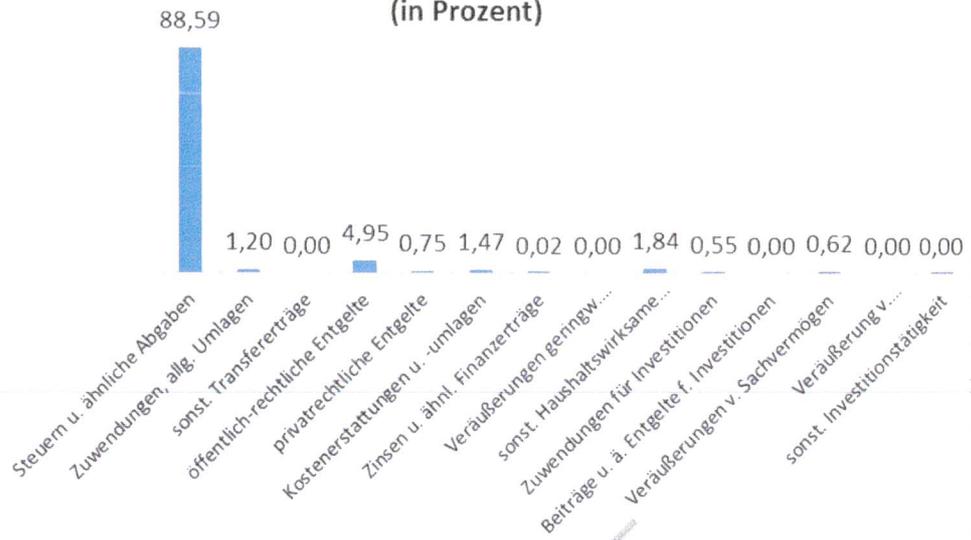
	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge	11.544.658	8.783.365	10.426.563	10.177.100	4.329.100	5.084.200	5.069.100
Aufwendungen	13.224.883	10.094.971	10.242.758	11.136.600	11.017.800	6.288.500	6.264.400
Einzahlungen	10.575.940	7.864.825	9.846.124	9.487.900	3.955.000	4.426.000	4.358.000
Auszahlungen	12.125.143	9.403.986	9.011.445	12.175.400	11.309.300	6.700.100	5.712.100
Zahlungsmittelbestand	6.630.779	3.971.929	4.832.935	2.145.435	-5.208.865	-7.482.965	-8.837.065

Aus den oben dargestellten Tabellen und den nachfolgenden Grafiken ist ersichtlich, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und sich daraus ergebenden Zahlungen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) die Finanzkraft der Gemeinde Jemgum bestimmen. Die Gemeinde Jemgum muss mit den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Zukunft sehr sorgfältig verfahren. Zahlungsmittelbestände müssen auf alle Fälle für die folgenden Jahre zur Verfügung gehalten werden, da hiervon die zu übertragenden Haushaltsausgaberreste und evtl. Rückzahlungen aus der Gewerbesteuer beglichen werden müssen.



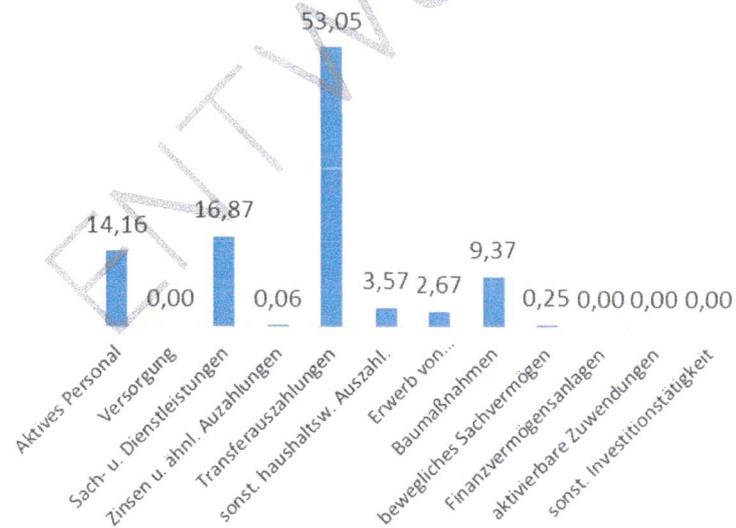
Einzahlungen 2017

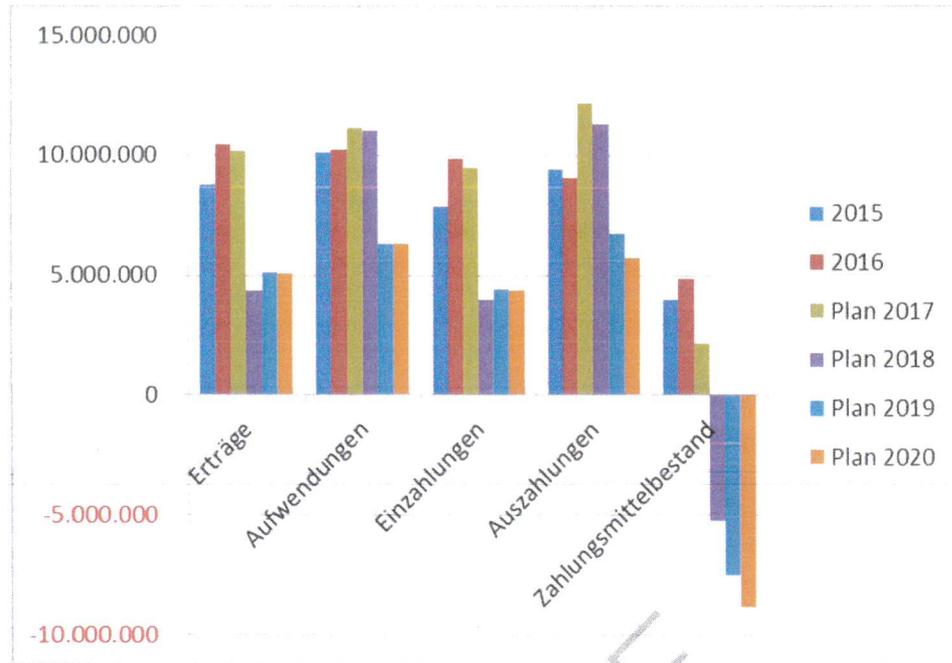
(in Prozent)



Auszahlungen 2017

(in Prozent)





Jemgum, im März 2016

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

(Hans-Peter Heikens)

ENTWURF

Übersicht

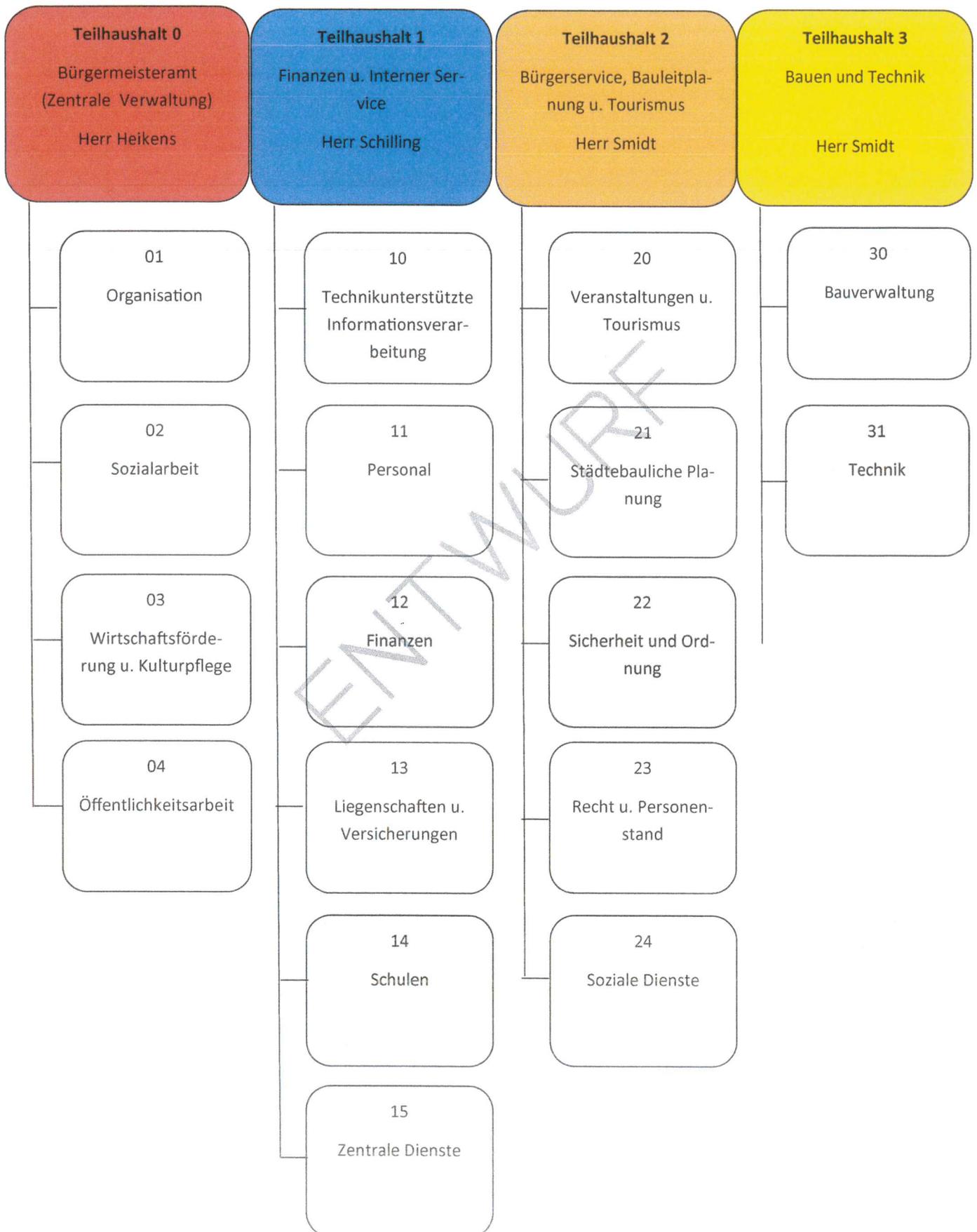
Produktgruppen

zum

HAUSHALTSPLAN

2 0 1 7

Produktgruppen



Produkt-/Projektplan

Bereich 0 Teilhaushalt Bürgermeisteramt (Zentrale Verwaltung)

Stichtag: 20.03.2017

Statusauswahl: zeitlich neuesten

Nr.	Bezeichnung	Klasse
0	Teilhaushalt Bürgermeisteramt (Zentrale Verwaltung) (planend)	Bereich
01	Organisation (planend)	Gruppe
010	Gemeindeorgane (planend)	Produkt/Projekt
010-111	Gemeindeorgane (planend)	Leistung
02	Sozialarbeit (planend)	Gruppe
020	Ferienprogramm (planend)	Produkt/Projekt
020-3622	Ferienprogramm (planend)	Leistung
021	Jugendpflege (planend)	Produkt/Projekt
021-366	Jugendpflege (planend)	Leistung
022	Kindergärten (planend)	Produkt/Projekt
022-365	Kindergarten (planend)	Leistung
023	Seniorenarbeit (planend)	Produkt/Projekt
023-3517	Seniorenarbeit (planend)	Leistung
03	Wirtschaftsförderung u. Kulturpflege (planend)	Gruppe
030	Wirtschaftsförderung (planend)	Produkt/Projekt
030-262	Musikpflege (planend)	Leistung
030-281	Heimat- und Kulturpflege (planend)	Leistung
030-571	Wirtschaftsförderung (planend)	Leistung
04	Öffentlichkeitsarbeit (planend)	Gruppe
040	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit (planend)	Produkt/Projekt
040-111	Öffentlichkeitsarbeit (planend)	Leistung

Produkt-/Projektplan

Bereich 1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Stichtag: 20.03.2017

Statusauswahl: zeitlich neuesten

Nr.	Bezeichnung	Klasse
1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service (planend)	Bereich
10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (planend)	Gruppe
100	Datenverarbeitung und Kommunikation (planend)	Produkt/Projekt
100-111	Datenverarbeitung und Kommunikation (planend)	Leistung
102	Datenschutz (planend)	Produkt/Projekt
102-111	Datenschutz (planend)	Leistung
11	Personal (planend)	Gruppe
111	Personalwirtschaft (planend)	Produkt/Projekt
111-111	Personalwirtschaft (planend)	Leistung
112	Altersteilzeit (planend)	Produkt/Projekt
115	Arbeitnehmervertretung (planend)	Produkt/Projekt
115-111	Arbeitnehmervertretung (planend)	Leistung
12	Finanzen (planend)	Gruppe
120	Finanzcontrolling (planend)	Produkt/Projekt
120-01-421	Zuschüsse an Vereine (planend)	Leistung
120-111	Finanzcontrolling (planend)	Leistung
120-411	Krankenhäuser (planend)	Leistung
120-611	Finanzcontrolling (planend)	Leistung
121	Finanzdienstleistungen (planend)	Produkt/Projekt
121-111	Finanzdienstleistungen (planend)	Leistung
121-522	Wohnbauförderung (planend)	Leistung
121-535	Ver- und Entsorgung (Konzessionsentgelte) (planend)	Leistung
121-612	Allgem. Finanzwirtschaft (planend)	Leistung
122	Gemeindekasse (planend)	Produkt/Projekt
122-01	Abrechnung Müll (planend)	Leistung
122-02	Allgemeine Rücklage (planend)	Leistung
122-03	Kassenmittel (planend)	Leistung
122-04	Zwangsbeitreibung (planend)	Leistung

Nr.	Bezeichnung	Klasse
122-05	Sozialhilfe (planend)	Leistung
122-06	Allgemeine Verwahrgelder (planend)	Leistung
122-07	Sammlungen (planend)	Leistung
122-08	Spenden (planend)	Leistung
122-09	Personalkosten (planend)	Leistung
122-10	Festgelder (planend)	Leistung
122-111	Gemeindekasse (planend)	Leistung
122-50	Allgemeine Verwahrgelder (planend)	Leistung
122-51	Handvorschüsse (planend)	Leistung
122-52	Zahlwegumbuchungen-automatisch- (planend)	Leistung
122-53	Sozialhilfe (planend)	Leistung
122-611	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen (planend)	Leistung
123	Kommunale Abgaben (planend)	Produkt/Projekt
123-111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (planend)	Leistung
123-611	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen (planend)	Leistung
123-612	Sonstige Finanzwirtschaft (planend)	Leistung
124	Blockheizkraftwerke (planend)	Produkt/Projekt
124-573	Blockheizkraftwerke (planend)	Leistung
13	Liegenschaften u. Versicherungen (planend)	Gruppe
130	Grundstücks- u. Gebäudebewirtschaftung (planend)	Produkt/Projekt
130-111	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung (planend)	Leistung
130-575	Grundstücks- u. Gebäudebewirtschaftung Tourismus (planend)	Leistung
131	Versicherungsschutz (planend)	Produkt/Projekt
131-111	Versicherungen (planend)	Leistung
131-211	Versicherungen Grundschulen (planend)	Leistung
132	Dörfergemeinschaftshaus (planend)	Produkt/Projekt
132-573	DGH (planend)	Leistung
133	Hafenangelegenheiten (planend)	Produkt/Projekt

Nr.	Bezeichnung	Klasse
133-552	Häfen (planend)	Leistung
14	Schulen (planend)	Gruppe
140	Schulen Allgemein (planend)	Produkt/Projekt
140-01-211	Grundschule Jemgum (planend)	Leistung
140-02-04-211	Parkfläche Kindergarten/GS (planend)	Leistung
140-02-211	Grundschule Ditzum (planend)	Leistung
140-211	Grundschulen (planend)	Leistung
140-243	Sonstige schulische Maßnahmen (planend)	Leistung
140-244	Kreisschulbaukasse (planend)	Leistung
140-271	Volkshochschule (planend)	Leistung
141	Schulturnhalle Ditzum (ab 01.01.2016 GS Ditzum) (planend)	Produkt/Projekt
141-211	Turnhalle (ab 01.01.2016 GS Ditzum) (planend)	Leistung
15	Innere Dienste (planend)	Gruppe
150	Zentrale Dienste (planend)	Produkt/Projekt
150-111	Innere Dienste (planend)	Leistung

ENTWURF

Produkt-/Projektplan

Bereich 2 Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Stichtag: 20.03.2017

Statusauswahl: zeitlich neuesten

Nr.	Bezeichnung	Klasse
2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik (planend)	Bereich
20	Veranstaltungen u. Tourismus (planend)	Gruppe
200	Märkte (planend)	Produkt/Projekt
200-573	Müggenmarkt (planend)	Leistung
201	Tourismus (planend)	Produkt/Projekt
201-575	Tourismus (planend)	Leistung
21	Städtebauliche Planung (planend)	Gruppe
210	Denkmalspflege (planend)	Produkt/Projekt
210-523	Denkmalspflege (planend)	Leistung
211	Katasterwesen (planend)	Produkt/Projekt
22	Sicherheit u. Ordnung (planend)	Gruppe
220	Feuerschutz (planend)	Produkt/Projekt
220-01-126	Feuerwehr Critzum (planend)	Leistung
220-02-126	Feuerwehr Ditzum (planend)	Leistung
220-03-126	Feuerwehr Hatzum (planend)	Leistung
220-04-126	Feuerwehr Holtgaste (planend)	Leistung
220-05-126	Feuerwehr Jemgum (planend)	Leistung
220-126	Feuerschutz allgemein (planend)	Leistung
221	Umwelt- und Naturschutz (planend)	Produkt/Projekt
221-122	Tierschutz (planend)	Leistung
221-561	Umwelttag (planend)	Leistung
222	Gefahrenabwehr (planend)	Produkt/Projekt
222-122	Gefahrenabwehr (planend)	Leistung
222-553	Gefahrenabwehr Bestattungen (planend)	Leistung
223	Bürgerbüro (planend)	Produkt/Projekt
223-122	Bürgerbüro (planend)	Leistung
23	Recht und Personenstand (planend)	Gruppe
230	Standesamt (planend)	Produkt/Projekt

Nr.	Bezeichnung	Klasse
230-122	Standesamt (planend)	Leistung
231	Wahlen und Erhebungen (planend)	Produkt/Projekt
231-121	Wahlen und Erhebungen (planend)	Leistung
24	Soziale Dienste (planend)	Gruppe
240	Sozialamt (planend)	Produkt/Projekt
240-122	Asylbewerber (planend)	Leistung
240-3129	Sozialamt (planend)	Leistung
240-3152	Diakoniestation (planend)	Leistung
240-3153	Menschen mit Handicap (planend)	Leistung

ENTWURF

Produkt-/Projektplan

Bereich 3 Teilhaushalt Bauen und Technik

Stichtag: 20.03.2017

Statusauswahl: zeitlich neuesten

Nr.	Bezeichnung	Klasse
3	Teilhaushalt Bauen und Technik (planend)	Bereich
30	Bauverwaltung (planend)	Gruppe
302	Bauleitplanung (planend)	Produkt/Projekt
302-511	Bauleitplanung (planend)	Leistung
302-521	Baugenehmigungen (planend)	Leistung
303	Wirtschaftsförderprogramme(ab 2016 zu 305) (planend)	Produkt/Projekt
304	Dorferneuerung (ab 2016 zu 302) (planend)	Produkt/Projekt
304-511	Dorferneuerung (planend)	Leistung
305	Bauamt (einschl. Unterhaltung) (planend)	Gruppe
305-521	Bauamt (planend)	Leistung
31	Technik (planend)	Gruppe
310	Straßen- u. Wegeaufsicht (planend)	Produkt/Projekt
310-541	Straßen (planend)	Leistung
311	Bauhof (planend)	Produkt/Projekt
311-573	Bauhof (planend)	Leistung
312	Wasserbau (planend)	Produkt/Projekt
312-424	Badeangelegenheiten (planend)	Leistung
312-552	Wasserbau (planend)	Leistung
313	Abwasserbeseitigung (planend)	Produkt/Projekt
313-538	Abwasserbeseitigung (planend)	Leistung
314	Straßenbeleuchtung (planend)	Produkt/Projekt
314-545	Straßenbeleuchtung (planend)	Leistung
315	Spielplätze (planend)	Produkt/Projekt
315-366	Spielplätze (planend)	Leistung
316	Brücken (planend)	Gruppe
316-541	Brücken (planend)	Leistung
32	Sicherheit (entfällt ab 2016) (planend)	Gruppe
320	Arbeitsschutz (entfällt ab 2016) (planend)	Produkt/Projekt

Nr.	Bezeichnung	Klasse
320-111	Arbeitsschutz (planend)	Leistung
321	Technischer Notdienst (entfällt ab 2016) (planend)	Produkt/Projekt
321-111	Bereitschaftsdienst (planend)	Leistung

ENTWURF

Haushaltsvermerke
mit Budget-Übersicht
zum
Haushaltsplan
2 0 1 7

Haushaltsvermerke

Budgets

Gemäß § 4 Abs. 3 der GemHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Die folgenden Produkte stellen einen funktional begrenzten Aufgabenbereich dar und werden zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt:

- 140-01 Grundschule Jemgum
- 140-02 Grundschule Ditzum
- 141 Turnhalle Ditzum

Zusammengefasst zum Budget „IMey 211“. Budgetverantwortlich ist Frau Frauke Batterham. Deckungskreis „020“.

- 310 Straßen- u. Wegeaufsicht
- 316 Brücken

Zusammengefasst zum Budget „Rös 541“. Budgetverantwortlich ist Herr Rösens. Deckungskreis „030“.

- 102 Datenschutz
- 111 Personalwirtschaft
- 112 Altersteilzeit
- 130 Grundstücks- u. Gebäudebewirtschaftung
- 131 Versicherungen
- 150 Zentrale Dienste

Zusammengefasst zum Budget „Sap 111“. Deckungskreis „040“.

- 131-211 Versicherungen Grundschulen
- 140-04 Büchereien

Zusammengefasst zum Budget „Sap 211“. Deckungskreis „041“. Budgetverantwortlich für die Budget's „Sap 111“ und „Sap 211“ ist Herr Sap.

- 120 Finanzcontrolling
- 121 Finanzdienstleistungen

Zusammengefasst zum Budget „Schi 111“. Deckungskreis „050“.

- 124-01 Blockheizkraftwerk Ditzum
- 124-02 Blockheizkraftwerk Jemgum

Zusammengefasst zum Budget „Schi 573“. Deckungskreis „051“. Budgetverantwortlich für die Budget's „Schi 111“ und „Schi 573“ ist Herr Schilling.

- 220 Feuerschutz allgemein
- 220-01 Feuerwehr Critzum
- 220-02 Feuerwehr Ditzum
- 220-03 Feuerwehr Hatzum
- 220-04 Feuerwehr Holtgaste
- 220-05 Feuerwehr Jemgum

Zusammengefasst zum Budget „Smid 126“. Budgetverantwortlich ist Herr Smidt. Deckungskreis „060“.

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 Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung (GemHKVO) ermöglichen der Gemeinde Jemgum die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung entsprechen 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 ohne Verwendungszweck** berechtigen zu außerordentlichen Mehraufwendungen (Kontengruppe 51) im jeweiligen Budget, wenn eine entsprechende Einzahlung vorhanden ist.

Mehreinzahlungen bei „Erlöse aus der Veräußerung von Gemeindevermögen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Grunderwerbskosten.

Mehreinzahlungen bei den Konten 648200 und 648700 im Produkt 220-126 (Feuerschutz) ermächtigen zu Mehrauszahlungen beim Konto 727100 (Kosten für Brandeinsätze)

Mehreinzahlungen durch Erstattung von Versicherungsschäden ermächtigen zu Mehrauszahlungen bei der Unterhaltung bzw. beim Neuerwerb von Vermögensgegenständen.

Mehreinzahlungen im Produkt 201-575 (Tourismus) bei Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren Wohnmobilplatz) ermächtigen zu Mehrauszahlungen bei Zuschüsse an übrige Bereiche (Verkehrsverein).

Deckungsfähigkeit

Alle Haushaltsansätze für **Aufwendungen** einschließlich der Haushaltsreste innerhalb der o.g. Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit** einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb der o.g. Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Aufwendungen im außerordentlichen Haushalt sind alle gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen für Mittagessen in der GS Jemgum (140-01-211) ermächtigen zu Mehrauszahlungen bei den entsprechenden Aufwendungen.

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.

**Verfügun gsmittel**

Die Verfügungsmittel für den Bürgermeister betragen 3.500 €.

Haushaltssperren:

Keine.

Wertgrenzen gem. § 115 Abs. 2 u. 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG, sowie § 8 Abs. 1 und § 4 Abs. 6 GemHKVO

Wertgrenze für die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung

- Veränderung des Finanzhaushaltes um mehr als 3%

Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben

- Die Wertgrenze für den Bürgermeister wird auf 7.500 € festgelegt

Wertgrenze bei Investitionen

- Der Wert wird auf 0 € festgelegt (Darstellung aller Maßnahmen)

ENTWURF

STELLENPLAN

der

GEMEINDE JEMGUM

für das

HAUSHALTSJAHR

2 0 1 7

**Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Angestellten		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Verwaltung der Kommune									
Beamte auf Zeit									
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	-			
Laufbahngruppe 2									
2	Gemeindeinspektor	A 9	1	1	1	-			
3	Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	-			
	insgesamt		3	3	3	0	0	0	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	7	8
1	<u>Vollzeitbeschäftigte</u>					
1	Allgemeiner BM-Vertreter *	12	1	1	-	
2	Fachbereichsleiter	10	-	-	-	
3	Techn.-Beschäftigter	9	2	2	-	
4	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	9	2	2	-	
5	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	8	2	2	-	
6	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	6	2	2	-	
7	Sekretariatsbeschäftigte	6	1	1	-	
8	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	5	1	1	-	Mutterschutz
9	Kassenbeschäftigter	5	-	-	-	
10	Bauhofsbeschäftigter	5	3	3	-	
11	Bauhofsbeschäftigter (Vorarbeiter)	5	1	1	-	
12	Gemeindearbeiter (Kraffahrer)	5	-	-	-	
13	Bauhofsbeschäftigter	3	2	2	-	
14	Bauhofsbeschäftigter	2	5	5	-	vom 01.04. bis 30.11. e. j. J.
	<u>Teilzeitbeschäftigte</u>					
15	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	8	1	1	-	
16	Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter	6	3	3	-	
17	Sekretariatsbeschäftigte	3	1	1	-	
18	Sekretariatsbeschäftigte	5	1	1	-	
19	Beschäftigte Jugendzentrum	6	1	1	-	
20	Hafenmeister	Festbetrag	1	1	-	
21	Hilfskräfte	1	6	6	-	1 x Mutterschutz bis Mai 2017
	insgesamt Beschäftigte:		36	36	0	

* erhält monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 66,67 €

**Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Beschäftigte**

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Vergütungsgruppe (TVöD)												Erläuterungen			
		12	11	10	9	8	6	5	3	2	1	Fest- betrag					
0	Bürgermeisteramt						2	1									
1	Allgemeiner BM-Vetreter Finanzen u. interner Service	1			1	1	3						1		6	1	
2	Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik				1	2	2					1					
3	Bauen und Technik				2							4	2	5			
	Insgesamt	1	0	0	4	3	7	6	3	5	6	1			36		

III. Nachwuchskräfte (Auszubildende)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildender		2	1	1 * Beginn ab 01.08.2015 1 * Beginn ab 01.08.2017

Bilanz

31.12.2015

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Bilanz zum 31.12.2015

		2014	2015
		EUR	EUR
AKTIVA			
1.	Immaterielles Vermögen	42.336,36	132.018,76
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	11.491,15	12.551,09
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	30.845,21	119.467,67
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	28.048.291,04	28.029.944,51
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2.249.653,54	2.227.940,06
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	5.122.654,20	4.923.311,31
2.3	Infrastrukturvermögen	18.426.672,72	17.661.518,60
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	170.828,08	166.827,40
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	48.477,96	47.503,74
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	871.381,94	793.754,89
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	512.592,77	518.544,52
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	646.029,83	1.690.543,99
3.	Finanzvermögen	284.255,67	197.497,54
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	31.284,10	29.406,81
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	4.585,29	3.671,21
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	168.272,90	101.137,89
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	2.608,09	3.461,83
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	77.505,29	59.819,80
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	34.961,16	11.293,48
3.9.2	Versorgungsrücklage	42.544,13	48.526,32
4.	Liquide Mittel	6.630.778,61	3.971.928,64
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	6.630.628,61	3.971.778,64
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	150,00	150,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	34.639,34	40.108,65
	Summe AKTIVA	35.040.301,02	32.371.498,10

Gemeinde Jemgum

Bilanz zum 31.12.2015

		2014	2015
		EUR	EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	31.580.728,20	28.597.829,75
1.1	Basis-Reinvermögen	8.280.561,41	8.280.561,41
1.1.1	Reinvermögen	8.280.561,41	8.280.561,41
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	2.478.164,36	7.242.328,12
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.478.164,36	7.132.004,19
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	110.323,93
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	4.764.163,76	-2.112.408,67
1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend.	4.764.163,76	-2.112.408,67
1.4	Sonderposten	16.057.838,67	15.187.348,89
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.639.907,87	11.929.455,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.822.164,20	2.674.955,29
1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	179.689,60	179.689,60
1.4.6	Sonstige Sonderposten	416.077,00	403.249,00
2.	Schulden	383.369,88	218.061,04
2.1	Geldschulden	90.677,09	82.287,79
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	90.677,09	82.287,79
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
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	40.193,61	67.067,14
2.4	Transferverbindlichkeiten	13.392,51	2.177,04
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	13.392,51	2.177,04
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	239.106,67	66.529,07
2.5.1	Durchlaufende Posten	25.626,71	47.067,67
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	946,37
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	25.626,71	46.121,30
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	192.232,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	21.247,96	19.461,40
3.	Rückstellungen	3.076.102,94	3.555.271,70
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.856.272,00	3.057.354,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	101.337,32	54.880,93
3.2.1	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit	30.567,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	56.185,48	44.169,94
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	14.584,84	10.710,99
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	398.900,00
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
3.7	Rückstell. f. drohende Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährl. u. anhäng. Gerichtsverf.	113.993,62	38.136,77
3.8	Andere Rückstellungen	4.500,00	6.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	100,00	335,61
	Summe PASSIVA	35.040.301,02	32.371.498,10

Jahresrechnung

31.12.2015

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Rechnung 2015

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Aufw.
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR *
Ordentliche Erträge					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.537.205,65	6.724.962,21	6.546.300,00	178.662,21	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.503,86	89.627,55	75.600,00	14.027,55	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	911.223,93	961.566,48	957.200,00	4.366,48	
4 sonstige Transfererträge	2.330,25	0,00	0,00	0,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	408.367,55	426.576,75	435.000,00	-8.423,25	
6 privatrechtliche Entgelte	191.382,28	221.123,77	196.600,00	24.523,77	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.423,81	125.090,96	156.100,00	-31.009,04	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.836,09	22.271,41	2.600,00	19.671,41	
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Bestandsveränderungen	630,86	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	191.753,37	218.128,53	175.000,00	43.128,53	
12 = Summe ordentliche Erträge	11.544.657,65	8.789.347,66	8.544.400,00	244.947,66	
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.456.880,76	1.486.335,93	1.615.900,00	-129.564,07	
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	201.082,00	112.000,00	89.082,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.187,08	1.091.972,36	1.255.900,00	-163.927,64	
16 Abschreibungen	1.037.759,62	1.218.839,77	1.007.100,00	211.739,77	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.018,40	1.479,01	7.000,00	-5.520,99	
18 Transferaufwendungen	9.401.885,71	6.673.149,92	7.000.500,00	-327.350,08	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	381.151,25	326.053,24	396.800,00	-70.746,76	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.224.882,82	10.998.912,23	11.395.200,00	-396.287,77	
21 ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag (-)	-1.680.225,17	-2.209.564,57	-2.850.800,00	641.235,43	
22 außerordentliche Erträge	402.814,13	162.538,88	58.000,00	104.538,88	
23 außerordentliche Aufwendungen	292.490,20	65.382,98	58.000,00	7.382,98	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	110.323,93	97.155,90	0,00	97.155,90	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	-1.569.901,24	-2.112.408,67	-2.850.800,00	738.391,33	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen.

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR *
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.509.933,17	6.755.217,69	6.546.300,00	208.917,69	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.394,45	102.608,34	157.100,00	-54.491,66	
3 sonstige Transfereinzahlungen	2.730,25	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	412.628,21	427.568,24	435.800,00	-8.231,76	
5 privatrechtliche Entgelte	89.573,88	221.218,09	199.200,00	22.018,09	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.349,54	123.945,68	157.400,00	-33.454,32	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.042,37	16.473,00	2.600,00	13.873,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223.288,26	217.794,00	179.500,00	38.294,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.575.940,13	7.864.825,04	7.677.900,00	186.925,04	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.436.072,62	1.490.359,91	1.618.500,00	-128.140,09	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	962.647,01	691.515,40	1.278.300,00	-586.784,60	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.256,21	6.325,20	7.000,00	-674,80	
15 Transferauszahlungen	9.356.643,42	6.859.657,97	7.000.500,00	-140.842,03	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	366.524,04	356.127,96	418.800,00	-62.672,04	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.125.143,30	9.403.986,44	10.323.100,00	-919.113,56	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.549.203,17	-1.539.161,40	-2.645.200,00	1.106.038,60	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.806,52	71.863,97	50.000,00	21.863,97	
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.900,83	37.640,64	0,00	37.640,64	
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	325.006,98	162.132,16	141.800,00	20.332,16	
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	571,43	0,00	571,43	
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	914,08	500,00	414,08	
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	391.714,33	273.122,28	192.300,00	80.822,28	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.712,00	164.650,05	216.300,00	-51.649,95	
26 für Baumaßnahmen	400.259,96	1.044.514,16	299.000,00	745.514,16	
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.439,73	102.270,31	126.600,00	-24.329,69	
28 für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 für aktivierbare Zuwendungen	15.365,70	93.321,77	17.000,00	76.321,77	
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.777,39	1.404.756,29	658.900,00	745.856,29	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-311.063,06	-1.131.634,01	-466.600,00	-665.034,01	
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.860.266,23	-2.670.795,41	-3.111.800,00	441.004,59	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.552,00	8.389,30	8.600,00	-210,70	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-8.552,00	-8.389,30	-8.600,00	210,70	
37 Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen 33 und 36)	-1.868.818,23	-2.679.184,71	-3.120.400,00	441.215,29	
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.607.963,23	7.159.159,23	0,00	7.159.159,23	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.577.775,11	7.138.824,49	0,00	7.138.824,49	

Gesamt-Rechnung 2015

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	über-/außer- planm. Ausz.
	2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2015 EUR *
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	30.188,12	20.334,74	0,00	20.334,74	
40. Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	-1.838.630,11	-2.658.849,97	-3.120.400,00	461.550,03	
41 +/- voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	8.469.408,72	6.630.778,61	3.203.708,72	3.427.069,89	
42 = Endbestand an Zahlungsmitteln - liquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zeilen 37, 40 u. 41)	6.630.778,61	3.971.928,64	83.308,72	3.888.619,92	

* Bisher nicht bewilligte über- und außerplanmäßige Auszahlungen.

ENTWURF

Beteiligungsberichte

gem. § 151 NKomVG

a) Touristik GmbH

**b) Entwicklungsgesellschaft
Rheiderland**

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.

ENTWURF

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 der Touristik GmbH beteiligt. Das entspricht einem vom Hundertsatz in Höhe von 5,8.

D. Organe des Unternehmens:

1. Geschäftsführer

Herr Kurt Radtke, -einzelvertretungsberechtigt-.

2. Gesellschafterversammlung:

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

E. Lage des Unternehmens:

Die Touristik GmbH hat im Jahre 2013 ein neues Gastgeberverzeichnis aufgelegt. Die Kosten hierfür wurden anteilig umgelegt. In 2014 wurden einige Broschüren neu aufgelegt; die Kosten hierfür entsprechend umgelegt. In 2016 wurde der Beitrag von 2.500 € auf 4.000 € angehoben. Die Kosten für den Fährdienst konnten verringert werden.

F. Auswirkungen auf den Haushalt:

Jahr	Haushaltsstelle/ Produkt	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
2012	201-575	0,00 €	4.522,58 €	-4.522,58 €
2013	201-575	0,00 €	9.772,28 €	-9.772,28 €
2014	201-575	0,00 €	4.215,39 €	-4.215,39 €
2015	201-575	0,00 €	5.763,36 €	-5.763,36 €
2016	201-575	0,00 €	5.704,41 €	-5.704,41 €
2017 Plan	201-575	0,00 €	9.500,00 €	-9.500,00 €
				-39.478,02 €

ENTWURF

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 6.700 € an der Entwicklungsgesellschaft Rheiderland mbH beteiligt. Das entspricht einem Vomhundertsatz in Höhe von 25.

D. Organe der Gesellschaft:

1. Geschäftsführer:

Herr Norbert Willms -allein vertretungsberechtig-.

2. Gesellschafterversammlung:

Die Gesellschafter werden durch den jeweiligen Bürgermeister 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. Das Steueraufkommen war in 2015 von etwa 800 € im Vorjahr auf etwa 4.600 € gestiegen. Im Jahre 2016 konnten lediglich ca. 1.800 € vereinnahmt werden.

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 Plan	030-571	300,00 €	11.000,00 €	-10.700,00 €
				-43.616,09 €

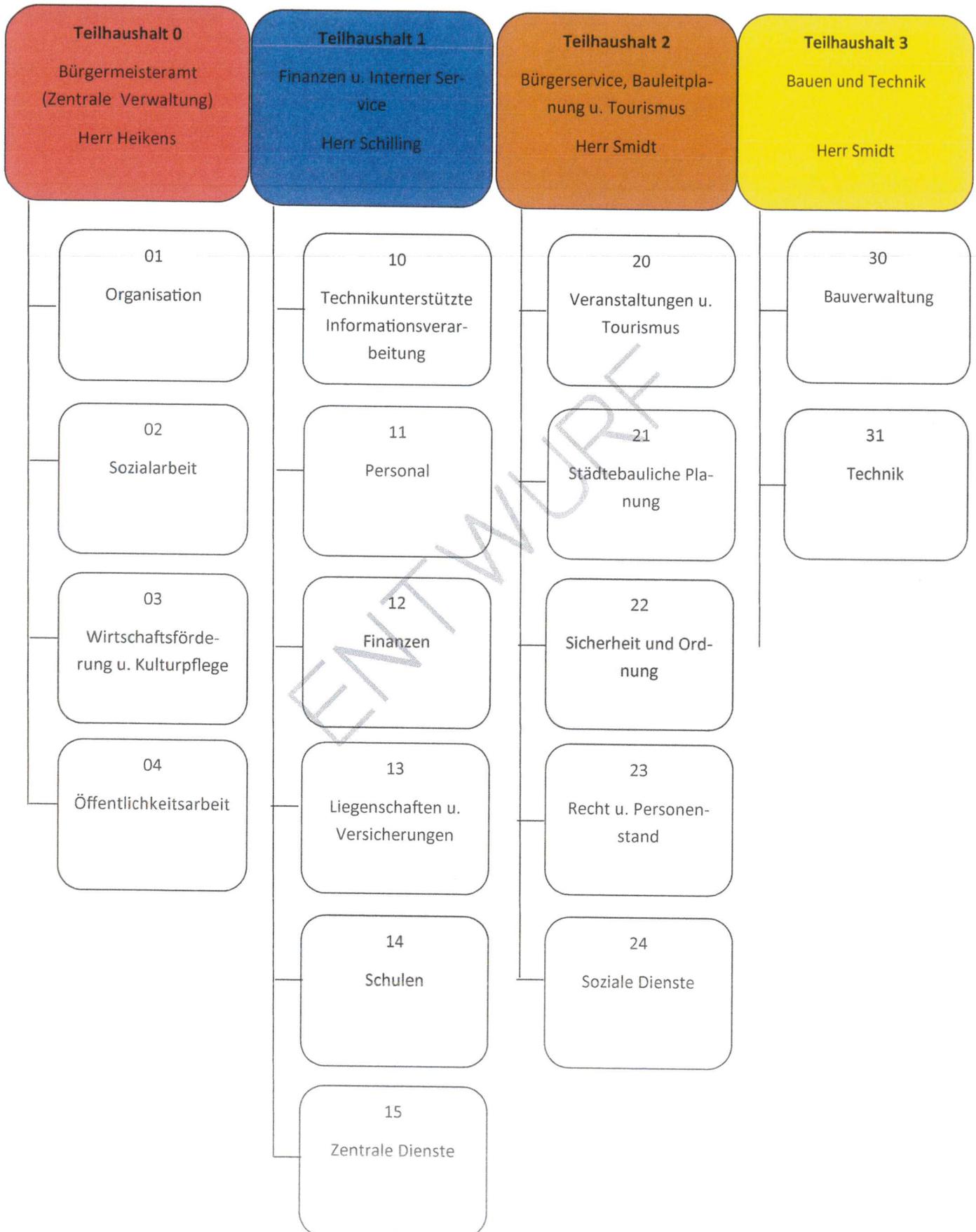
Jemgum, im Februar 2017

Gemeinde Jemgum
Der Bürgermeister

Heikens

ENTWURF

Gesamthaushalt



Gemeinde Jemgum

Gesamt-Plan 2017

Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
	Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.724.962,21	8.275.300,00	8.405.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	
	301100 Grundsteuer A	97.742,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
	301200 Grundsteuer B	336.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
	301300 Gewerbesteuer	5.161.165,21	6.700.000,00	6.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.002.480,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.024,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	303100 Vergütungssteuer	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	303200 Hundesteuer	11.438,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	303400 Zweitwohnungssteuer	40.112,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	304900 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.627,55	164.800,00	114.100,00	109.800,00	909.800,00	909.800,00	
	311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
	313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	65.352,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
	314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.916,34	49.200,00	35.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
	314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.359,21	5.600,00	14.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
	314400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	948.738,48	839.500,00	791.400,00	789.800,00	744.900,00	729.800,00	
	316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen und -zuschüssen	782.316,84	675.100,00	652.100,00	650.500,00	626.500,00	620.800,00	
	337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	166.421,64	164.400,00	139.300,00	139.300,00	118.400,00	109.000,00	
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	321100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	323100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	329100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	426.576,75	445.500,00	470.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	
	331100 Verwaltungsgebühren	21.703,25	24.500,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
	332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	404.873,50	421.000,00	448.000,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	
6	privatrechtliche Entgelte	221.123,77	69.600,00	70.900,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	
	341100 Mieten und Pachten	46.067,46	47.300,00	47.600,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	
	342100 Erträge aus Verkauf	158.252,89	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
	346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.803,42	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.090,96	229.500,00	139.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
	348100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.649,16	42.500,00	41.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
	348400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	66.226,75	185.400,00	97.200,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	
	348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.373,43	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.271,41	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	361300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	361700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.384,61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Plan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365100 Gewinnanteile Stadtwerke	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.820,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
369900 Sonstige Finanzerträge	5.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 aktivierte Eigenleistungen	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	
372100 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	230.956,53	192.900,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	184.400,00	
351100 Konzessionsabgaben	173.243,88	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
356100 Bußgelder	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
356200 Säumniszuschläge	21.159,41	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.828,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
358200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
359100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	8.789.347,66	10.223.600,00	10.177.100,00	4.329.100,00	5.084.200,00	5.069.100,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.486.335,93	1.549.800,00	1.722.600,00	1.734.300,00	1.745.300,00	1.761.300,00	
401100 Dienstaufwendungen Beamte	133.246,77	152.000,00	163.000,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	969.619,15	975.000,00	1.085.000,00	1.090.000,00	1.095.000,00	1.105.000,00	
401900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.587,50	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
402100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	88.130,76	112.000,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	70.537,77	71.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	
403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	467,86	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	204.813,93	210.500,00	230.700,00	232.700,00	234.700,00	236.700,00	
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.932,19	23.500,00	24.600,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	
405100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
406100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
407000 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Aufwendungen für Versorgung	201.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	176.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	24.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.972,36	1.351.700,00	1.565.700,00	1.069.600,00	1.020.500,00	1.020.500,00	
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356.111,96	364.600,00	254.700,00	161.100,00	106.600,00	106.600,00	
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.117,49	130.300,00	204.000,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.570,61	56.700,00	66.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	15.239,61	55.500,00	95.900,00	34.700,00	25.100,00	25.100,00	
423100 Mieten und Pachten	30.605,59	43.300,00	55.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	
423200 Leasing	2.141,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.473,29	240.500,00	258.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Plan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
425100 Haltung von Fahrzeugen	64.705,88	79.600,00	80.400,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.364,40	73.000,00	61.300,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	164.558,74	277.000,00	463.500,00	278.600,00	293.600,00	293.600,00	
429100 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	5.082,95	29.000,00	23.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
16 Abschreibungen	1.218.839,77	1.015.300,00	976.300,00	958.400,00	886.800,00	846.700,00	
471100 Abschreibungen allgemein	8.026,83	9.000,00	8.600,00	7.400,00	6.700,00	5.700,00	
471120 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.818,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
471130 Abschreibungen auf Gebäude	240.996,02	85.700,00	85.600,00	85.600,00	85.300,00	85.200,00	
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	756.134,59	738.800,00	712.900,00	711.600,00	661.500,00	643.000,00	
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	32.826,96	32.500,00	31.200,00	27.400,00	24.900,00	19.200,00	
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.868,63	66.900,00	66.900,00	66.900,00	65.500,00	63.500,00	
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.574,77	51.600,00	51.400,00	51.400,00	38.200,00	25.800,00	
471180 Abschreibungen auf Sammelposten	27.056,85	26.900,00	15.800,00	4.200,00	800,00	400,00	
471190 Abschreibungen auf sonstige Sachanlagevermögen	1.224,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
472110 Abschreibung auf Forderungen	33.006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472900 Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	857,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	561,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
459300 Aufwand des Geldverkehrs	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	6.673.149,92	5.870.300,00	6.454.700,00	6.854.300,00	2.234.700,00	2.234.700,00	
431000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
431300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.977,52	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	302.785,40	421.100,00	420.900,00	413.600,00	407.900,00	407.900,00	
434100 Gewerbesteuerumlage	1.068.551,00	1.400.000,00	1.503.000,00	1.900.000,00	206.000,00	206.000,00	
437100 Allgemeine Umlagen an das Land	977.184,00	613.000,00	714.000,00	726.900,00	7.000,00	7.000,00	
437200 Kreisumlage	4.316.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437210 Kreisumlage	0,00	3.423.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	326.053,24	416.000,00	410.300,00	394.200,00	394.200,00	394.200,00	
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.805,67	39.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.548,74	27.800,00	29.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
442901 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	2.397,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
443100 Geschäftsaufwendungen	108.549,48	180.400,00	137.700,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	
444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.065,67	25.000,00	26.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
445000 Erstattungen an den Bund	640,88	1.700,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
445100 Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
445200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.045,40	137.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Plan 2017

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.755.217,69	8.275.300,00	8.405.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	
601100 Grundsteuer A	97.381,42	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	
601200 Grundsteuer B	340.176,12	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
601300 Gewerbesteuer	5.187.894,23	6.700.000,00	6.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.002.480,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	76.024,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
603100 Vergnügungssteuer	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603200 Hundesteuer	11.090,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
603400 Zweitwohnungssteuer	40.171,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
604900 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.608,34	172.800,00	114.100,00	109.800,00	909.800,00	909.800,00	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	65.352,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.155,74	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.916,34	49.200,00	35.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.184,26	13.600,00	14.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	427.568,24	445.500,00	470.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	
631100 Verwaltungsgebühren	21.863,75	24.500,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.704,49	421.000,00	448.000,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	
5 privatrechtliche Entgelte	221.218,09	69.600,00	70.900,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	
641100 Mieten und Pachten	46.092,47	47.300,00	47.600,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	
642100 Einzahlungen aus Verkauf	158.252,89	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.872,73	7.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.945,68	229.500,00	139.800,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
648100 Erstattungen vom Land	2.666,01	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.649,16	42.500,00	41.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	65.415,76	185.400,00	97.200,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.373,13	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.473,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.384,61	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländischen Bereichen	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.003,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
669900 Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.794,00	187.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
651100 Konzessionsabgaben	173.243,88	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
652200 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.103,10	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
652300 Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	8.519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656100 Bußgelder	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656200 Säumniszuschläge	21.784,81	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.032,29	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.864.825,04	9.386.700,00	9.376.300,00	3.529.900,00	4.329.900,00	4.329.900,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.490.359,91	1.552.800,00	1.722.600,00	1.734.300,00	1.745.300,00	1.761.300,00	
701100 Dienstbezüge Beamte	134.430,95	152.000,00	163.000,00	165.000,00	166.000,00	167.000,00	
701200 Dienstbezüge Arbeitnehmer	968.716,23	975.000,00	1.085.000,00	1.090.000,00	1.095.000,00	1.105.000,00	
701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.587,50	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	88.235,60	112.000,00	139.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	73.759,19	74.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00	
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	467,86	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00	
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	204.813,93	210.500,00	230.700,00	232.700,00	234.700,00	236.700,00	
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	18.348,65	23.500,00	24.600,00	25.500,00	26.500,00	27.500,00	
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	691.515,40	1.777.100,00	2.052.600,00	1.094.600,00	1.045.500,00	1.045.500,00	
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.251,15	722.300,00	582.400,00	161.100,00	106.600,00	106.600,00	
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.792,79	155.900,00	363.200,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.211,96	75.700,00	66.600,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	15.449,68	55.200,00	94.900,00	33.700,00	24.100,00	24.100,00	
722220 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	247,99	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
723100 Mieten und Pachten	30.605,59	43.300,00	55.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	
723200 Leasing	2.141,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.392,10	244.800,00	258.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	
725100 Haltung von Fahrzeugen	50.266,82	93.300,00	80.400,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20.587,68	80.700,00	61.300,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	153.200,98	274.400,00	463.500,00	278.600,00	293.600,00	293.600,00	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.366,82	29.000,00	23.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.325,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	857,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	5.407,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
759300 Auszahlungen des Geldverkehrs	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferauszahlungen	6.859.657,97	5.871.900,00	6.454.700,00	6.754.300,00	2.208.700,00	2.208.700,00	

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.000,97	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	313.948,00	422.700,00	420.900,00	413.600,00	407.900,00	407.900,00
734100 Gewerbesteuerumlage	1.243.873,00	1.400.000,00	1.503.000,00	1.800.000,00	180.000,00	180.000,00
737100 Allgemeine Umlagen an das Land	977.184,00	613.000,00	714.000,00	726.900,00	7.000,00	7.000,00
737200 Kreisumlage	4.316.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737210 Kreisumlage	0,00	3.423.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.127,96	441.100,00	434.900,00	408.700,00	408.700,00	408.700,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.224,79	39.000,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.292,28	31.300,00	33.300,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
743100 Geschäftsauszahlungen	111.054,03	188.000,00	147.800,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.385,59	26.700,00	26.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
744200 Abzugsfähige Vorsteuer	9.475,70	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	734,18	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
745000 Erstattungen an den Bund	640,88	1.700,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
745100 Erstattungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	137.425,75	146.300,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	200,00	200,00	200,00
748200 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.403.986,44	9.649.900,00	10.671.800,00	9.998.900,00	5.415.200,00	5.431.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	-1.539.161,40	-263.200,00	-1.295.500,00	-6.469.000,00	-1.085.300,00	-1.101.300,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.863,97	67.500,00	52.500,00	397.000,00	68.000,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	325.000,00	68.000,00	0,00
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	71.863,97	67.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
681220 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.132,16	120.000,00	59.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	162.132,16	120.000,00	59.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685300 Sonstige Anteilsrechte	571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-8.389,30	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	
37 Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.679.184,71	-553.800,00	-2.687.500,00	-7.354.300,00	-2.274.100,00	-1.354.100,00	
38 haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7.159.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679002 Buchungsregel Einzahlung AOR	6.552.813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679003 Buchungsregel Einzahlung EOR	590.020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
679005 Buchungsregel Einzahlung EMR	16.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7.138.824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
779002 Buchungsregel Auszahlung AOR	6.552.865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
779003 Buchungsregel Auszahlung EOR	569.633,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
779005 Buchungsregel Auszahlung EMR	16.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	20.334,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 37 und 40)	-2.658.849,97	-553.800,00	-2.687.500,00	-7.354.300,00	-2.274.100,00	-1.354.100,00	
42 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	6.630.778,61	3.971.928,64	3.418.128,64	730.628,64	-6.623.671,36	-8.897.771,36	
43 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	3.971.928,64	3.418.128,64	730.628,64	-6.623.671,36	-8.897.771,36	-10.251.871,36	

Übersicht

Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushalt

Gemeinde Jemgum

Übersicht Ergebnishaushalt 2017

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))		Außerordentliche Erträge		Außerordentliche Aufwendungen		Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Bürgermeisteramt (Zentrale Verwaltung)	16.800,00	939.900,00	923.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service	8.863.200,00	7.330.600,00	1.532.600,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik	208.200,00	730.000,00	-521.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauen und Technik	1.088.900,00	2.170.500,00	-1.081.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.177.100,00	11.171.000,00	-993.900,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jemgum

Übersicht Finanzhaushalt 2017

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Bürgermeisteramt (Zentrale Verwaltung)	8.500,00	920.700,00	-912.200,00	17.500,00	5.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-899.700,00	0,00
1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service	8.755.800,00	7.387.100,00	1.368.700,00	59.100,00	345.500,00	-286.400,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	1.073.900,00	0,00
2 Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik	163.100,00	644.000,00	-480.900,00	0,00	1.009.200,00	-1.009.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.490.100,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauen und Technik	448.900,00	1.754.400,00	-1.305.500,00	35.000,00	135.500,00	-100.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.406.000,00	0,00
Summe	9.376.300,00	10.706.200,00	-1.329.900,00	111.600,00	1.495.200,00	-1.383.600,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	-2.721.900,00	0,00

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.376.300,00	10.706.200,00
Investitionstätigkeit	111.600,00	1.495.200,00
Finanzierungstätigkeit	0,00	8.400,00
Summe	9.487.900,00	12.209.800,00

Investitionsprogramm 2017 - 2020

ENTWURF

Haushalt 2017 -Investitions- und Maßnahmenplan-

Produkt	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2017	2018	2019	2020
022-03-365	Kindergarten	022-03	072000	781100	Möbel KiCa Ditzum	10.000,00 €			
120-02-421	Investitionszuschüsse bis 1.000 €	120-02	004000	722200	Bestuhlung Dörphus in Pogum		6.100,00 €		
130-06-111	Rathaus Jemgum	130-06	096000	787100	Rücklage Neubau Rathaus Jemgum	200.000,00 €			
130-111	Grundstücke		019000	782100	Erweiterung Gewerbeflächen	200.000,00 €			
130-111	Grundstücke				Rückkauf Baugrundstück	71.000,00 €			
140-01-211	Grundschule Jemgum	140-01-02	096000	787100	Fahrradunterstand für die Lehrkräfte (Zeichnungen, Berechnungen etc. liegen nicht vor)			4.000,00 €	
140-01-211	Grundschule Jemgum	140-01-03	072000	783110	Activboard mit PC Beamer	6.000,00 € 2.000,00 €			
201-08-575	Tourismus	201-08	096000	787200	Erweiterung Stellplatz (28) Plätze (Zeichnungen, Berechnungen etc. liegen nicht vor)		200.000,00 €		
201-11-575	Tourismus	201-11	096000	787200	Neubau Sanitärgebäude (Zeichnungen, Berechnungen etc. liegen nicht vor)	200.000,00 €			
201-12-575	Tourismus	201-12	072000	783110	Erwerb Web-Cam für WoMo-Stellplatz (Zeichnungen, Berechnungen etc. liegen nicht vor)	1.200,00 €	4.000,00 €		
201-575	Tourismus	201-08	072000	783110	Erwerb Kassensystem	3.000,00 €			
201-08-575	Tourismus	201-08	096000	787100	Rohrgraben Wo-Mo-Platz Ditzum	5.000,00 €			
201-08-575	Tourismus	201-08	096000	787100	Hotspot		700.000,00 €		
201-13-575	Tourismus	201-13	096000	787100	Neubau Wohnmobilstellplatz Jemgum				
220-01-07-126	Feuerwehr Critzum	220-01-07	096000	787100	Feuerwehrhaus (Zeichnungen, Berechnungen etc. liegen nicht vor)			1.000.000,00 €	
220-02-03-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-03	061000	783110	Beschaffung MTF		35.000,00 €		
220-02-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-02	096000	787100	Feuerwehrhaus (Zeichnungen, Berechnungen etc. liegen nicht vor)	800.000,00 €			
220-02-03-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-03	061000	783110	Beschaffung LF 10/6		20.000,00 €		250.000,00 €
220-02-03-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-03	061000	783110	Boot RTB 2		3.000,00 €		
220-02-09-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-09	072000	783110	Wettbewerbsbahn für Jugendfeuerwehr				
220-05-05-126	Feuerwehr Jemgum	220-05-05	072000	783110	Rollcontainer für Atemschutz		2.500,00 €		
220-05-06-126	Feuerwehr Jemgum	220-05-06	061000	783110	ELW 1		75.000,00 €		
220-05-07-126	Feuerwehr Jemgum	220-05-07	061000	783110	TLF 2000			250.000,00 €	

Haushalt 2017
-Investitions- und Maßnahmeplan-

Produkt	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2017	2018	2019	2020
220-05-09-126	Feuerwehr Jemgum	220-05-09	061000	783110	Beschaffung MTF		35.000,00 €		
310-37-541	Ausbau Blyhamer Straße	310-37	096000	787100	Erstausbau Blyhamer Straße (VA-Beschluss liegt vor)	30.000,00 €			
310-39-541	Parkplatz Oberfleimer Str.	310-39	096000	787100	Parkplatz Oberfleimer Str. (alte Apotheke) (Zeichnungen, Berechnungen etc. liegen nicht vor)		325.000,00 €		
310-35-541	Parkplatz Ditzum	310-42	096000	787100	Parkplatz Ortseingang Ditzum (Zeichnungen, Berechnungen etc. liegen nicht vor)		140.000,00 €		
310-41-541	Rundweg Badeseer	310-43	096000	787100	Ausbau Rundweg Badeseer (Zeichnungen, Berechnungen etc. liegen nicht vor)		65.000,00 €		
313-01-538	Abwasserbeseitigung	313-01	096000	787100	Einrichtung Druckspülstationen - Nachfinanzierung	17.000,00 €			
316-01-541	Brücken	316-01	096000	787100	Brücke Judenfriedhof (Zeichnungen, Berechnungen etc. liegen nicht vor)	60.000,00 €			
						1.605.200,00 €	1.610.600,00 €	1.254.000,00 €	250.000,00 €

Übersicht

Verpflichtungs- ermächtigungen

VE-Fälligkeiten 2017**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Plan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
Summe						
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ENTWURF

Schuldenübersicht

ENTWURF

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	82,3	73,9
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49,4	78,6
4. Transferverbindlichkeiten	2,2	3,1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	83,6	124,6
Schulden gesamt	217,5	280,2

Teilhaushalt 0
Bürgermeisteramt

Bürgermeister

01
Organisation

010
Gemeindeorgane

02
Sozialarbeit

020
Ferienprogramm

021
Jugendpflege

022
Kindergärten

023
Seniorenarbeit

03
Kindergärten

030
Wirtschaftsförderung

04
Öffentlichkeitsar-

040
Presse- u. Öffentlich-
keitsarbeit

Teil-Plan 2017

Bereich 0 Teilhaushalt Bürgermeisteramt (Zentrale Verwaltung)

Produktdefinition

Verantwortlich

Bürgermeisteramt, Johann Tempel

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.385,88	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.104,57	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
6 privatrechtliche Entgelte	427,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,12	65.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	17.385,37	81.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	277.332,86	265.100,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.764,40	77.200,00	215.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
16 Abschreibungen	18.254,56	19.400,00	19.200,00	19.200,00	18.900,00	15.700,00	
18 Transferaufwendungen	250.705,17	344.700,00	340.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.464,90	51.100,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	703.521,89	757.500,00	939.900,00	475.500,00	475.200,00	472.000,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-686.136,52	-675.700,00	-923.100,00	-458.700,00	-458.400,00	-455.200,00	
22 + außerordentliche Erträge	19.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	273,95	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	19.665,98	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-666.470,54	-676.100,00	-923.100,00	-458.700,00	-458.400,00	-455.200,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.470,54	-676.100,00	-926.300,00	-461.900,00	-461.600,00	-458.400,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.104,57	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5 privatrechtliche Entgelte	429,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,11	65.100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.960,98	73.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	277.969,49	265.100,00	311.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2017

Bereich 0

Teilhaushalt Bürgermeisteramt (Zentrale Verwaltung)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.967,06	144.100,00	215.600,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
15 Transferauszahlungen	263.446,27	344.700,00	340.600,00	0,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.590,03	51.300,00	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.972,85	805.200,00	920.700,00	0,00	456.300,00	456.300,00	456.300,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.011,87	-731.700,00	-912.200,00	0,00	-447.800,00	-447.800,00	-447.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	410.386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.798,87	2.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	76.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.534,85	2.100,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.034,85	15.400,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.111.046,72	-716.300,00	-899.700,00	0,00	-447.800,00	-447.800,00	-447.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.111.046,72	-716.300,00	-899.700,00	0,00	-447.800,00	-447.800,00	-447.800,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
010-111 Gemeindeorgane	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
021-366 Jugendpflege	-0,3	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
022-02-365 Neubau KiGa Pogum/Ditzum	-438,4	17,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-529,3	-534,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,7	518,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	33,0
040-111 Öffentlichkeitsarbeit	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0

Teil-Plan 2017

Bereich 0 **Teilhaushalt Bürgermeisteramt (Zentrale Verwaltung)**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

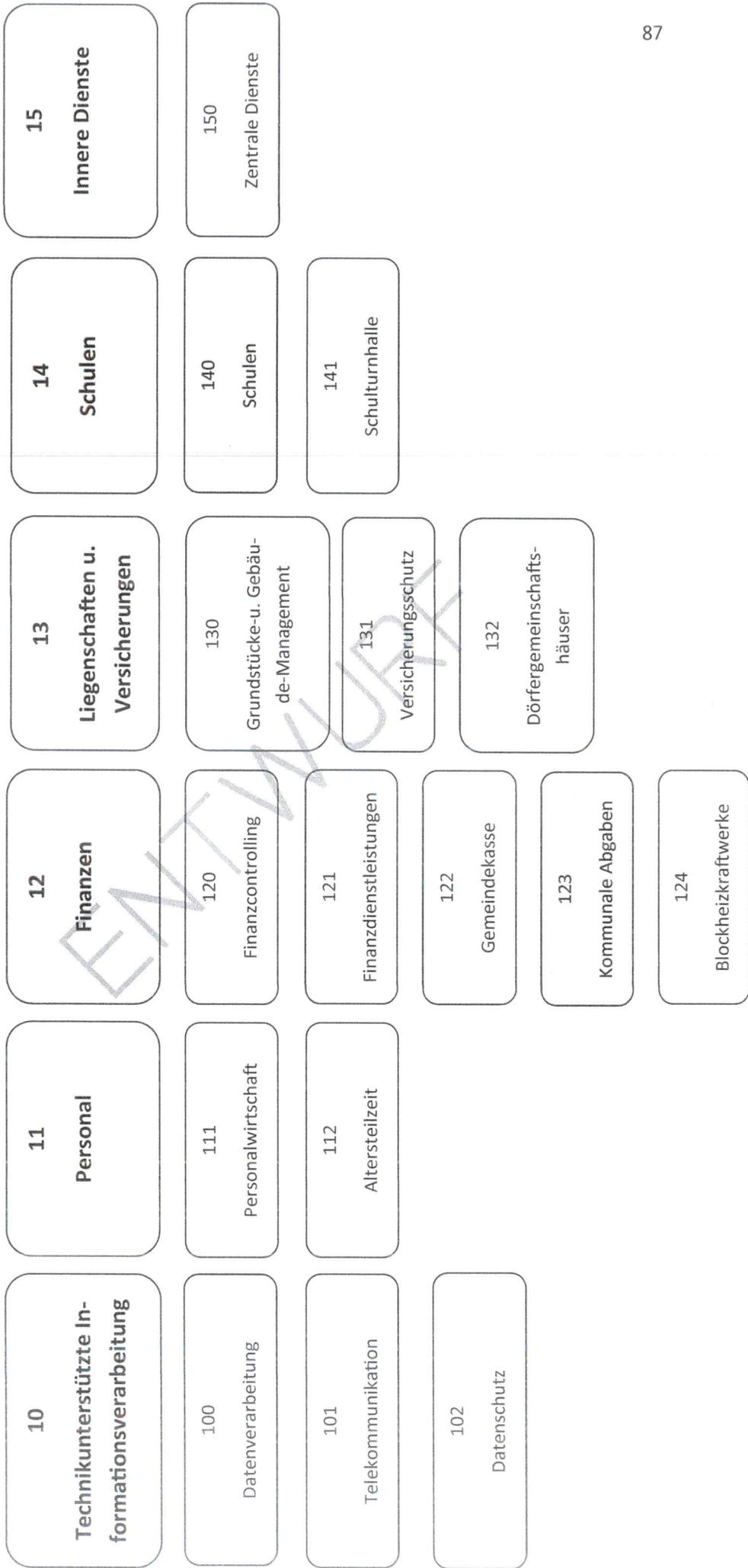
Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE 2017 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR		2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

ENTWURF

ENTWURF

Teilhaushalt 1
Finanzen u. interner Service

Fachbereichsleiter 1



Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich 1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martin Schilling

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.724.962,21	8.275.300,00	8.405.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.591,71	164.400,00	106.100,00	101.400,00	901.400,00	901.400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	114.643,35	112.600,00	109.900,00	108.600,00	107.100,00	105.500,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.850,73	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	46.645,86	55.200,00	55.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.271,41	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	214.478,60	180.000,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.248.570,65	8.807.700,00	8.863.200,00	3.057.900,00	3.856.400,00	3.854.800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	509.893,43	536.500,00	596.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
14 Aufwendungen für Versorgung	201.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.847,45	510.300,00	485.500,00	359.200,00	295.100,00	295.100,00
16 Abschreibungen	150.654,62	116.200,00	108.600,00	101.400,00	93.800,00	86.500,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18 Transferaufwendungen	6.381.452,40	5.459.200,00	6.043.400,00	6.453.200,00	1.833.600,00	1.833.600,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	85.986,53	112.100,00	89.800,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.665.395,44	6.741.300,00	7.330.600,00	7.027.400,00	2.336.100,00	2.328.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-416.824,79	2.066.400,00	1.532.600,00	-3.969.500,00	1.520.300,00	1.526.000,00
22 + außerordentliche Erträge	121.769,87	25.500,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	36.549,68	24.200,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
24 = außerordentliches Ergebnis	85.220,19	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-331.604,60	2.067.700,00	1.532.600,00	-3.969.500,00	1.520.300,00	1.526.000,00
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-331.604,60	2.067.700,00	1.538.000,00	-3.964.100,00	1.525.700,00	1.531.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.755.217,69	8.275.300,00	8.405.000,00	0,00	2.605.000,00	2.605.000,00	2.605.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.747,45	164.400,00	106.100,00	0,00	101.400,00	901.400,00	901.400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.252,53	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	46.484,30	55.200,00	55.500,00	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.473,00	6.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212.408,82	186.500,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.155.260,27	8.701.600,00	8.755.800,00	0,00	2.951.800,00	3.751.800,00	3.751.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	513.792,48	539.500,00	596.300,00	0,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.114,45	659.100,00	628.000,00	0,00	359.200,00	295.100,00	295.100,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.325,20	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15 Transferauszahlungen	6.556.797,85	5.459.200,00	6.043.400,00	0,00	6.353.200,00	1.807.600,00	1.807.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.827,10	131.700,00	112.400,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.369.857,08	6.796.500,00	7.387.100,00	0,00	6.838.500,00	2.228.800,00	2.228.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.596,81	1.905.100,00	1.368.700,00	0,00	-3.886.700,00	1.523.000,00	1.523.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	124.676,16	120.000,00	59.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
22 aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 aus sonstiger Investitionstätigkeit	914,08	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.161,67	120.200,00	59.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.650,05	62.000,00	325.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.106,90	86.300,00	20.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29 für aktivierbare Zuwendungen	16.972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.729,72	148.300,00	345.500,00	0,00	22.500,00	26.500,00	22.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.568,05	-28.100,00	-286.400,00	0,00	5.600,00	1.600,00	5.600,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-316.164,86	1.877.000,00	1.082.300,00	0,00	-3.881.100,00	1.524.600,00	1.528.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.389,30	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.389,30	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-324.554,16	1.868.600,00	1.073.900,00	0,00	-3.889.500,00	1.516.200,00	1.520.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
100-111 Datenverarbeitung und Kommunikation	-22,1	-15,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-92,8	-110,8

Teil-Plan 2017

ENTWURF

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
 Gruppe 12 Finanzen

Produkt/Projekt 123 Kommunale Abgaben**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Veranlagung und Abwicklung von Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben und Gebühren

Verantwortlich

Fachbereich 1, Heike Buurmann

Auftragsgrundlagen

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, kommunale Satzungen, NKAG.

Erläuterungen

Aufgabenerledigung durch: Heike Buurmann

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Bearbeitung der Messbescheide (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) des FA
 Änderung der Eigentumsverhältnisse
 Änderung der Abfallbeseitigungsgebühr durch Mitteilung des Eigentümer, Unterlagen EMA (mtl.) und Mitteilungen des Abfallwirtschaftsbetriebes
 Änderung der Hundesteuer durch An/Abmeldungen
 Veranlagung Abwassergebühren nach Datenübernahme des WVV Weener
 Änderung Abwassergebühren durch erforderliche Abrechnung bei Verkauf, Wasserschaden, Anpassung Vorauszahlung (Leerstand, neu bezogenes Haus)
 Abwasserabgabe nach Hauptwohnsitz Einwohner / Liste EMA
 Fäkalschlammgebühren lt. Abfuhrdaten v. VA Friedrichs
 Errbauzinsen lt. Vertrag v. Sap - Änderung bei Verkauf des Objektes
 Zweitwohnungssteuer
 Vergnügungssteuer lt. Aufstellung der Automaten in den Gaststätten
 Gespräche mit Eigentümern, Besitzern, Steuerberatern, Finanzamt, Abfallwirtschaftsbetrieb, WVV, usw.
 Stundungsanträge - Gewerbesteuer (einschl. Berechnung Stundungszinsen)
 Bankeinzugsdaten u. Steuerbervollmächtigte erfassen u. pflegen
 Bescheide aufgrund Änderung fertigen ggf. Erläuterungen dazu fertigen u. versenden

Jahresveranlagung

Be-/Verarbeitung Messbescheide FA auf den 1.1.
 Einwohnerliste überprüfen - Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühr
 Be-/Verarbeitung der Wasserdaten - Abrechnung Vorjahr und Vorauszahlung
 Kaufverträge durchsehen - Umschreibung des Objektes
 Heranziehungsbescheide, Abrechnungsbescheide (Abwasser), Gewerbesteuervorauszahlungsbescheide erstellen u. versenden

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: Verwaltungsausschuss**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.646.458,21	7.200.300,00	7.330.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.820,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.656.278,21	7.201.500,00	7.331.200,00	1.531.200,00	1.531.200,00	1.531.200,00	

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
 Gruppe 12 Finanzen
Produkt/Projekt 123 Kommunale Abgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.659.234,78	7.171.300,00	7.299.500,00	0,00	1.521.100,00	1.521.100,00	1.521.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	5.659.234,78	7.171.300,00	7.299.500,00	0,00	1.521.100,00	1.521.100,00	1.521.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbesteuer (EP 1)	5.161.165,21	6.700.000,00	6.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Grundsteuer A (EP 1)	97.742,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
Grundsteuer B (EP 1)	336.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Hundesteuer (EP 1)	11.438,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Vergütungssteuer (EP 1)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweitwohnungssteuer (EP 1)	40.112,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teil-Plan 2017

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	123	Kommunale Abgaben
Leistung	123-611	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Heike Buurmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.646.458,21	7.200.300,00	7.330.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.820,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	5.656.278,21	7.201.500,00	7.331.200,00	1.531.200,00	1.531.200,00	1.531.200,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	561,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,08	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.196,08	6.300,00	6.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
21 = ordentliches Ergebnis	5.654.082,13	7.195.200,00	7.324.900,00	1.523.100,00	1.523.100,00	1.523.100,00	
22 + außerordentliche Erträge	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	5.654.064,13	7.195.200,00	7.324.900,00	1.523.100,00	1.523.100,00	1.523.100,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.654.064,13	7.195.200,00	7.324.500,00	1.522.700,00	1.522.700,00	1.522.700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.676.713,69	7.200.300,00	7.330.000,00	0,00	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.003,78	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.686.717,47	7.201.500,00	7.331.200,00	0,00	0,00	1.531.200,00	1.531.200,00	1.531.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.407,19	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.042,27	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.679.675,20	7.195.200,00	7.324.900,00	0,00	0,00	1.523.100,00	1.523.100,00	1.523.100,00
Investitionstätigkeit								

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	123	Kommunale Abgaben
Leistung	123-612	Sonstige Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Heike Buurmann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	123	Kommunale Abgaben
Leistung	123-612	Sonstige Finanzwirtschaft

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der Investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	124	Blockheizkraftwerke

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung von stromerzeugende Anlagen (BHKW)

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martin Schilling

Erläuterungen

Zu diesem Produkt gehören folgende Arbeiten (Erledigung durch M. Schilling und F. Batterham):

Unterhaltung der BHKW in Ditzum und Jemgum

Abrechnung mit der EWE

Zuarbeit Steuerberater für die Steuererklärungen

Ziele

Versorgung der umliegenden eigenen Gebäude mit Wärme

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.546,94	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.463,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	16.087,79	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.347,26	3.600,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.682,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
16 Abschreibungen	16.467,82	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.497,58	39.800,00	41.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-21.409,79	-24.300,00	-26.000,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	
22 + außerordentliche Erträge	728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	2.890,80	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	-2.161,89	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-23.571,68	-26.100,00	-26.000,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.571,68	-26.100,00	-27.000,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.842,60	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.181,90	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	124	Blockheizkraftwerke
Leistung	124-573	Blockheizkraftwerke
Teilleistung	124-01-573	Blockheizkraftwerk Ditzum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martin Schilling

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.546,94	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.455,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	15.079,43	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.673,63	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.593,64	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
16 Abschreibungen	12.342,68	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	25.609,95	26.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-10.530,52	-12.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	1.445,40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	-1.445,40	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.975,92	-13.600,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.975,92	-13.600,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.161,36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.867,74	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.029,10	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.672,39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.642,38	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.782,82	2.900,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	12	Finanzen
Produkt/Projekt	124	Blockheizkraftwerke
Leistung	124-573	Blockheizkraftwerke
Teilleistung	124-02-573	Blockheizkraftwerk Jemgum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martin Schilling

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.008,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.008,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.673,63	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088,86	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
16 Abschreibungen	4.125,14	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.887,63	13.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-10.879,27	-11.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	
22 + außerordentliche Erträge	728,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	1.445,40	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	-716,49	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.595,76	-12.500,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.595,76	-12.500,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.681,24	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314,16	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995,40	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.672,39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.014,07	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.713,47	1.400,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.399,93	11.700,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen
Produkt/Projekt	140	Schulen Allgemein

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des Schulträgers, Vorhalten und Betrieb für schulische Nutzung

Verantwortlich

Fachbereich 1, Frauke Batterham

Auftragsgrundlagen

Nds. SchG, Klassenbildungserlass, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht

Erläuterungen

Aufgabenerledigung durch: Frauke Batterham

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Beschaffung der Einrichtung, Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Schulinventar, Schulmöbel (und den sonstigen Schulanlagen)
 Verwaltung der Haushaltsmittel
 Überwachung und Planung Schulsekretariat und Hausmeisterdienst
 Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie der Schulhofgestaltung
 Organisation und Überwachung der Fremdreinigung
 Grundbesitzabgaben und Versicherung
 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Sonstige Schulangelegenheiten

Schulturnhalle Ditzum:

Beschaffung der Einrichtung, Erstausrüstung, Ersatzbeschaffung und Unterhaltung von Turnhalleninventar
 Verwaltung der Haushaltsmittel
 Überwachung und Planung Schulsekretariat und Hausmeisterdienste
 Mitwirkung bei der Pflege der Grün- und Außenanlagen sowie der Schulhofgestaltung
 Organisation und Überwachung der Fremdreinigung
 Grundbesitzabgaben und Versicherung
 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Überlassung der Turnhalle an Dritte
 Sonstige Turnhallenangelegenheiten

Ziele

Vorhalten eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppen

Rat und politische Gremien, Schulen mit Lehrern, Schüler und Eltern, Schulleitung

Fachausschuss: Ausschuss für Schule u. Kindergarten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Produktumfang							
Schule							
Anzahl Schüler							
Kosten je Schüler							

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich 1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
 Gruppe 14 Schulen
 Produkt/Projekt 140 Schulen Allgemein

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070,21	51.200,00	9.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.017,96	12.300,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
6 privatrechtliche Entgelte	75,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	16.742,37	71.500,00	30.400,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.155,55	86.200,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.170,52	142.600,00	210.800,00	181.600,00	117.500,00	117.500,00	
16 Abschreibungen	37.809,57	42.700,00	41.600,00	39.900,00	36.400,00	34.400,00	
18 Transferaufwendungen	9.337,88	11.900,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.697,35	15.100,00	20.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	298.170,87	298.500,00	362.600,00	253.700,00	186.100,00	184.100,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-281.428,50	-227.000,00	-332.200,00	-227.000,00	-159.400,00	-157.400,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	6.049,29	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	-6.049,29	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-287.477,79	-236.500,00	-332.200,00	-227.000,00	-159.400,00	-157.400,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.477,79	-236.500,00	-334.400,00	-229.200,00	-161.600,00	-159.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070,21	51.200,00	9.900,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
5 privatrechtliche Entgelte	75,91	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724,41	59.200,00	17.900,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	64.108,59	86.200,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	85.253,78	234.100,00	220.300,00	0,00	0,00	181.600,00	117.500,00	117.500,00
15 Transferauszahlungen	9.337,88	11.900,00	12.200,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.595,47	24.600,00	20.000,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.295,72	356.800,00	330.500,00	0,00	0,00	213.800,00	149.700,00	149.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.571,31	-297.600,00	-312.600,00	0,00	0,00	-199.600,00	-135.500,00	-135.500,00

Teil-Plan 2017

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen
Produkt/Projekt	140	Schulen Allgemein
Leistung	140-01-211	Grundschule Jemgum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Frauke Batterham

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,60	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	10.017,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6 privatrechtliche Entgelte	75,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	12.851,76	20.800,00	21.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.492,75	74.700,00	125.000,00	93.700,00	69.600,00	69.600,00	
16 Abschreibungen	32.324,67	32.600,00	31.600,00	30.300,00	27.100,00	25.400,00	
18 Transferaufwendungen	4.367,54	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,80	10.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	135.667,76	123.400,00	177.900,00	145.300,00	118.000,00	116.300,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-122.816,00	-102.600,00	-156.900,00	-124.500,00	-97.200,00	-95.500,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	5.949,99	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	-5.949,99	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-128.765,99	-111.900,00	-156.900,00	-124.500,00	-97.200,00	-95.500,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.765,99	-111.900,00	-158.000,00	-125.600,00	-98.300,00	-96.600,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,60	2.800,00	3.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
5 privatrechtliche Entgelte	75,91	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833,80	10.800,00	11.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.806,07	111.400,00	125.000,00	0,00	93.700,00	69.600,00	69.600,00	
15 Transferauszahlungen	4.367,54	5.500,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service
Gruppe	14	Schulen
Produkt/Projekt	140	Schulen Allgemein
Leistung	140-02-211	Grundschule Ditzum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 1, Frauke Batterham

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,61	47.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	1.179,61	47.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.651,58	66.500,00	85.000,00	87.900,00	47.900,00	47.900,00	
16 Abschreibungen	4.563,23	4.600,00	4.200,00	3.800,00	3.500,00	3.200,00	
18 Transferaufwendungen	4.367,54	5.500,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	96.546,90	80.600,00	98.800,00	100.600,00	60.300,00	60.000,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-95.367,29	-32.800,00	-95.800,00	-97.800,00	-57.500,00	-57.200,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	99,30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	-99,30	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-95.466,59	-33.000,00	-95.800,00	-97.800,00	-57.500,00	-57.200,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.466,59	-33.000,00	-96.900,00	-98.900,00	-58.600,00	-58.300,00	

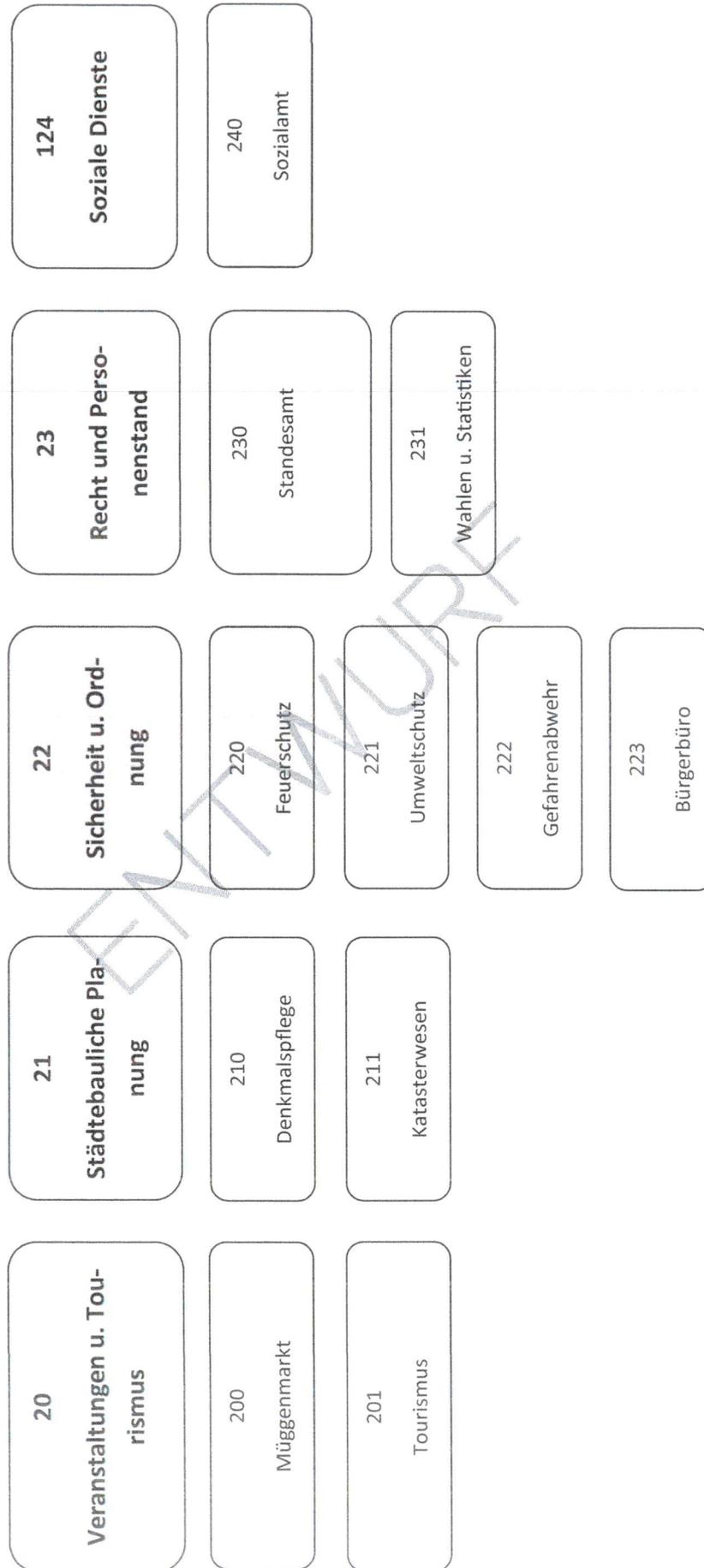
Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.179,61	47.800,00	3.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179,61	47.800,00	3.000,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.421,52	121.300,00	94.500,00	0,00	0,00	87.900,00	47.900,00	47.900,00
15 Transferauszahlungen	4.367,54	5.500,00	5.600,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.203,02	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.992,08	130.800,00	104.100,00	0,00	0,00	96.800,00	56.800,00	56.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.812,47	-83.000,00	-101.100,00	0,00	0,00	-94.000,00	-54.000,00	-54.000,00
Investitionstätigkeit								

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Bauleitplanung u. Tourismus

Fachbereichsleiter 2



Teil-Plan 2017

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich 2

Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	129.690,98	33.800,00	33.200,00	33.200,00	32.900,00	32.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.643,50	70.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	171.994,70	14.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.096,38	44.300,00	42.800,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	15.495,81	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
12 = Summe ordentliche Erträge	428.921,37	175.300,00	208.200,00	209.700,00	209.400,00	209.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	168.571,05	184.800,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.949,98	215.200,00	260.600,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
16 Abschreibungen	250.163,52	95.800,00	88.000,00	81.500,00	70.700,00	67.200,00
18 Transferaufwendungen	40.992,35	66.400,00	70.700,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55.086,18	78.200,00	76.300,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	644.763,08	640.400,00	730.000,00	430.400,00	419.600,00	416.100,00
21 = ordentliches Ergebnis	-215.841,71	-465.100,00	-521.800,00	-220.700,00	-210.200,00	-206.800,00
22 + außerordentliche Erträge	18.041,45	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	24.999,10	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-6.957,65	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-222.799,36	-464.800,00	-521.800,00	-220.700,00	-210.200,00	-206.800,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.799,36	-464.800,00	-541.000,00	-239.900,00	-229.400,00	-226.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.825,05	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.793,50	70.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	172.194,97	14.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.037,61	44.300,00	42.800,00	0,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.403,06	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.254,19	137.600,00	163.100,00	0,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	168.447,68	184.800,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	143.051,72	230.900,00	260.600,00	0,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
15 Transferauszahlungen	39.413,85	68.000,00	70.700,00	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.563,73	82.300,00	78.300,00	0,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.476,98	566.000,00	644.000,00	0,00	350.900,00	350.900,00	350.900,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.222,79	-428.400,00	-480.900,00	0,00	-186.300,00	-186.300,00	-186.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.863,97	0,00	0,00	0,00	397.000,00	68.000,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.863,97	0,00	0,00	0,00	397.000,00	68.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	9.794,50	40.000,00	1.008.000,00	0,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.123,71	46.000,00	1.200,00	0,00	174.500,00	250.000,00	250.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.918,21	86.000,00	1.009.200,00	0,00	1.074.500,00	1.250.000,00	250.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	40.945,76	-86.000,00	-1.009.200,00	0,00	-677.500,00	-1.182.000,00	-250.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-71.277,03	-514.400,00	-1.490.100,00	0,00	-863.800,00	-1.368.300,00	-436.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-71.277,03	-514.400,00	-1.490.100,00	0,00	-863.800,00	-1.368.300,00	-436.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
201-03-575 Baumaßnahme Freizeitgelände Ditzum	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,3	-499,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,3	499,3
201-06-575 Badeseeholtgäste	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
201-08-575 Erweiterung Wohnmobilplatz	-9,7	-5,0	-8,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-105,0	-313,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	5,0	8,0	0,0	200,0	0,0	0,0	105,0	313,0
201-11-575 Neubau Sanitärgebäude Ditzum	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
201-12-575 Webcam für den Wohnmobilstellplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
201-13-575 Wohnmobilstellplatz Jemgum	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	0,0	0,0	0,0	-700,0

Teil-Plan 2017

ENTWURF

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Sicherung des gemeindlichen Feuerschutzes sowie der technischen Hilfeleistung zu Land und Wasser für den gesamten Gemeindebereich Jemgum, Feuerlöschbezirks überde-ckend sowie die Sicherung der nachbarlichen Löschhilfe und technische Hilfeleistung über die Gemeindegrenze hinaus.

Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden sowie brandschutztechnischen Organisationen (Kreisfeuerwehrverband usw.)

Verantwortlich

Fachbereich 2, Insa Müller

Auftragsgrundlagen

Landesgesetzgebung (NBrandSchG, Verordnungen) sowie Beschlüsse der gemeindlichen Ratsgremien

Erläuterungen

Aufgabenerledigung durch: Insa Müller

Zu diesem Produkt 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 Gemeindekommando und den einzelnen Ortswehren
 Voraussetzungen schaffen, damit die Feuerwehren der Gemeinde Jemgum personell und sachlich gut ausgestattet sind
 Versicherungsrechtliche Absicherung der ehrenamtliche Kräfte
 Vorhandenes Personal ausbilden, mit Uniformen und Ausrüstungsgegenstände ausstatten
 Bau und Unterhalt eines Feuerwehrhauses mit Unterrichts- und Sanitärräumen
 Beschaffung und Unterhaltung von Feuerlöschfahrzeugen, Schläuchen und Geräten
 Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr bei kulturellen Veranstaltungen (Dorfgemeinschaft)
 Ausarbeitung von Alarmplänen

Ziele

Unterhalt der personellen und technischen Ausstattungen für die Freiwilligen Feuerwehren und Jugendfeuerwehren der Gemeinde.
 Bereitstellung bzw. Sicherstellung der notwendigen finanziellen Ausstattung.

Zielgruppen

Dritte

Fachausschuss: Feuerschutzausschuss**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	122.847,14	26.900,00	26.300,00	26.300,00	26.000,00	25.900,00	
6 privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,86	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	11.520,01	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	135.233,01	43.200,00	50.600,00	50.600,00	50.300,00	50.200,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.227,70	10.100,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.418,15	131.600,00	149.000,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	
16 Abschreibungen	227.480,50	74.700,00	67.300,00	61.700,00	56.700,00	55.000,00	
18 Transferaufwendungen	1.600,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.270,92	19.700,00	24.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	343.997,28	237.700,00	259.000,00	206.900,00	201.900,00	200.200,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-208.764,27	-194.500,00	-208.400,00	-156.300,00	-151.600,00	-150.000,00	

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich 2 Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
 Gruppe 22 Sicherheit u. Ordnung
 Produkt/Projekt 220 Feuerschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
22 + außerordentliche Erträge	12.687,04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	20.900,79	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	-8.213,75	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-216.978,02	-193.000,00	-208.400,00	-156.300,00	-151.600,00	-150.000,00	
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
.27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.978,02	-193.000,00	-215.200,00	-163.100,00	-158.400,00	-156.800,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.825,05	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,08	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.590,87	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.220,21	10.100,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	100.014,34	148.700,00	149.000,00	0,00	0,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
15 Transferauszahlungen	1.600,01	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.803,34	20.700,00	24.800,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.637,90	181.100,00	191.700,00	0,00	0,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.047,03	-165.800,00	-176.400,00	0,00	0,00	-129.900,00	-129.900,00	-129.900,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	68.000,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.863,97	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	68.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.317,69	32.900,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	250.000,00	250.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.317,69	32.900,00	800.000,00	0,00	0,00	170.500,00	1.250.000,00	250.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	53.546,28	-32.900,00	-800.000,00	0,00	0,00	226.500,00	-1.182.000,00	-250.000,00

Teil-Plan 2017

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-01-126	Feuerwehr Critzum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	178,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	181,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.665,51	11.200,00	14.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 Abschreibungen	3.008,30	3.100,00	2.500,00	2.400,00	2.100,00	2.100,00
18 Transferaufwendungen	243,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	246,49	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.164,05	15.000,00	17.900,00	11.100,00	10.800,00	10.800,00
21 = ordentliches Ergebnis	-8.982,25	-14.800,00	-17.700,00	-10.900,00	-10.600,00	-10.600,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-180,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.162,25	-14.900,00	-17.700,00	-10.900,00	-10.600,00	-10.600,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.162,25	-14.900,00	-17.700,00	-10.900,00	-10.600,00	-10.600,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.532,28	11.700,00	14.600,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15 Transferauszahlungen	243,75	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	246,49	400,00	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.022,52	12.400,00	15.400,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.022,52	-12.400,00	-15.400,00	0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-01-126	Feuerwehr Critzum
Teilleistung	220-01-07-126	Neubau Feuerwehrhaus Critzum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Insa Müller

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE 2017 EUR	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-01-126	Feuerwehr Critzum
Teilleistung	220-01-07-126	Neubau Feuerwehrhaus Critzum

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-02-126	Feuerwehr Ditzum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	103.634,02	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11 sonstige ordentliche Erträge	388,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	104.022,61	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.766,12	56.900,00	68.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	
16 Abschreibungen	165.705,18	13.200,00	11.700,00	11.700,00	11.400,00	11.200,00	
18 Transferaufwendungen	434,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	78,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	202.984,08	71.000,00	81.300,00	88.300,00	88.000,00	87.800,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-98.961,47	-63.500,00	-73.800,00	-80.800,00	-80.500,00	-80.300,00	
22 + außerordentliche Erträge	459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	5.941,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	-5.481,28	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-104.442,75	-65.900,00	-73.800,00	-80.800,00	-80.500,00	-80.300,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.442,75	-65.900,00	-73.800,00	-80.800,00	-80.500,00	-80.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.524,94	60.200,00	68.700,00	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
15 Transferauszahlungen	434,38	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,40	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.037,72	61.100,00	69.600,00	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.189,41	-61.100,00	-69.600,00	0,00	0,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-04-126	Feuerwehr Holtgaste

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.342,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	7.342,08	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.451,38	12.400,00	16.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
16 Abschreibungen	10.318,60	10.300,00	8.800,00	8.500,00	8.100,00	8.100,00	
18 Transferaufwendungen	243,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	372,70	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.386,43	23.400,00	26.500,00	16.500,00	16.100,00	16.100,00	
21 = ordentliches Ergebnis	-9.044,35	-16.100,00	-19.200,00	-9.200,00	-8.900,00	-8.900,00	
23 - außerordentliche Aufwendungen	917,94	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = außerordentliches Ergebnis	-917,94	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-9.962,29	-16.900,00	-19.200,00	-9.200,00	-8.900,00	-8.900,00	
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.962,29	-16.900,00	-19.200,00	-9.200,00	-8.900,00	-8.900,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.289,71	13.300,00	16.900,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
15 Transferauszahlungen	243,75	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372,70	400,00	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.906,16	14.000,00	17.700,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.906,16	-14.000,00	-17.700,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-05-126	Feuerwehr Jemgum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.284,27	9.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.671,78	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	14.956,05	13.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.693,03	30.500,00	33.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
16 Abschreibungen	36.135,46	35.600,00	33.000,00	32.700,00	30.200,00	29.200,00
18 Transferaufwendungen	434,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	278,54	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.541,41	67.000,00	67.900,00	55.500,00	53.000,00	52.000,00
21 = ordentliches Ergebnis	-40.585,36	-53.900,00	-55.200,00	-42.800,00	-40.300,00	-39.300,00
22 + außerordentliche Erträge	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	3.926,96	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-3.889,91	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-44.475,27	-54.700,00	-55.200,00	-42.800,00	-40.300,00	-39.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.475,27	-54.700,00	-55.200,00	-42.800,00	-40.300,00	-39.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.114,47	35.200,00	33.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
15 Transferauszahlungen	434,38	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	278,54	400,00	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.827,39	36.100,00	34.900,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.600,96	-36.100,00	-34.900,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-126	Feuerschutz allgemein

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.144,37	1.000,00	800,00	800,00	600,00	500,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,86	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
11 sonstige ordentliche Erträge	5.456,28	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.166,51	13.800,00	21.600,00	21.600,00	21.400,00	21.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.227,70	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740,83	13.000,00	14.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16 Abschreibungen	6.749,88	6.900,00	6.900,00	2.200,00	700,00	200,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.654,69	18.100,00	22.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	40.373,10	48.100,00	44.700,00	31.300,00	29.800,00	29.300,00
21 = ordentliches Ergebnis	-33.206,59	-34.300,00	-23.100,00	-9.700,00	-8.400,00	-8.000,00
22 + außerordentliche Erträge	12.190,27	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	6.056,52	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	6.133,75	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.072,84	-28.700,00	-23.100,00	-9.700,00	-8.400,00	-8.000,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.072,84	-28.700,00	-29.900,00	-16.500,00	-15.200,00	-14.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.825,05	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,08	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.216,13	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.220,21	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.587,37	20.700,00	14.900,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	2	Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik
Gruppe	22	Sicherheit u. Ordnung
Produkt/Projekt	220	Feuerschutz
Leistung	220-126	Feuerschutz allgemein
Teilleistung	220-13-126	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Insa Müller

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilhaushalt 3

Bauen und Technik

30

Bauverwaltung

31

Technik

33

Sicherheit

300

Hochbau

310

Straßen- u. Wege

301

Tiefbau

311

Bauhof

302

Bauleitplanung

312

Wasserbau. Gewässer-
aufsicht

303

Wirtschaftsförderpro-
gramme

313

Abwasserbeseitigung

304

Dorferneuerung

314

Straßenbeleuchtung

315

Spielplätze

Teil-Plan 2017

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich 3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2,

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,84	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	696.018,27	684.800,00	640.000,00	639.700,00	596.600,00	583.200,00	583.200,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	331.977,95	353.500,00	352.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
6 privatrechtliche Entgelte	2.056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.616,68	120.100,00	96.900,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
11 sonstige ordentliche Erträge	765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	1.094.470,27	1.158.800,00	1.088.900,00	1.044.700,00	1.001.600,00	988.200,00	988.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal	530.538,59	563.400,00	614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.410,53	549.000,00	604.000,00	423.100,00	438.100,00	438.100,00	438.100,00
16 Abschreibungen	799.767,07	783.900,00	760.500,00	756.300,00	703.400,00	677.300,00	677.300,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	152.515,63	174.600,00	191.500,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.985.231,82	2.070.900,00	2.170.500,00	1.363.500,00	1.325.600,00	1.299.500,00	1.299.500,00
21 = ordentliches Ergebnis	-890.761,55	-912.100,00	-1.081.600,00	-318.800,00	-324.000,00	-311.300,00	-311.300,00
22 + außerordentliche Erträge	2.787,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	3.560,25	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-772,62	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-891.534,17	-913.300,00	-1.081.600,00	-318.800,00	-324.000,00	-311.300,00	-311.300,00
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
26 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.534,17	-913.300,00	-1.064.600,00	-301.800,00	-307.000,00	-294.300,00	-294.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,84	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	333.417,64	353.500,00	352.000,00	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00	354.000,00
5 privatrechtliche Entgelte	2.109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.021,48	120.100,00	96.900,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	765,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.349,60	474.000,00	448.900,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauen und Technik

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
11 Auszahlungen für aktives Personal	530.150,26	563.400,00	614.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	299.382,17	743.000,00	948.400,00	0,00	448.100,00	463.100,00	463.100,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.147,10	175.800,00	191.500,00	0,00	184.100,00	184.100,00	184.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.679,53	1.482.200,00	1.754.400,00	0,00	632.200,00	647.200,00	647.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.329,93	-1.008.200,00	-1.305.500,00	0,00	-227.200,00	-242.200,00	-242.200,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	37.640,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.596,64	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	624.332,68	215.500,00	132.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.240,83	18.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.573,51	233.500,00	135.500,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-583.976,87	-183.500,00	-100.500,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.172.306,80	-1.191.700,00	-1.406.000,00	0,00	-432.200,00	-242.200,00	-242.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.172.306,80	-1.191.700,00	-1.406.000,00	0,00	-432.200,00	-242.200,00	-242.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
310-02-541 Nebenanlagen L 15 in Midlum	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
310-05-541 Baumaßnahme Wartehallen	0,0	50,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	15,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	50,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,6	88,6
310-10-541 Baumaßnahme "Achter'd Kark"	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
310-12-541 Baumaßnahme Unner'd Wierd	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	23,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9	23,9
310-31-541 Ausbau Ludgerskerk	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,0	-73,0

Teil-Plan 2017

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauen und Technik
 Gruppe 31 Technik
 Produkt/Projekt 310 Straßen- u. Wegeaufsicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	113,30	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.314,94	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.428,24	50.000,00	50.000,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	28.802,41	30.800,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.190,91	231.100,00	189.100,00	0,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.993,32	261.900,00	223.300,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.565,08	-211.900,00	-173.300,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.263,30	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	246,25	155.500,00	55.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
27 für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.249,17	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,42	157.000,00	56.500,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	24.767,88	-107.000,00	-21.500,00	0,00	-205.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	4.202,80	-318.900,00	-194.800,00	0,00	-211.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	4.202,80	-318.900,00	-194.800,00	0,00	-211.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
310-02-541 Nebenanlagen L 15 in Midlum	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
310-05-541 Baumaßnahme Wartehallen	0,0	50,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,2	15,7

Teil-Plan 2017

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Straßen- u. Wegeaufsicht
Leistung	310-541	Straßen
Teilleistung	310-37-541	Ausbau Blyhamer Straße

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Bernhard Rösens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	0,00	89.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-89.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-89.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Straßen- u. Wegeaufsicht
Leistung	310-541	Straßen
Teilleistung	310-37-541	Ausbau Blyhamer Straße

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Straßen- u. Wegeaufsicht
Leistung	310-541	Straßen
Teilleistung	310-38-541	Ampelanlage L 15 (EDEKA)

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Bernhard Rösens

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Straßen- u. Wegeaufsicht
Leistung	310-541	Straßen
Teilleistung	310-38-541	Ampelanlage L 15 (EDEKA)

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Straßen- u. Wegeaufsicht
Leistung	310-541	Straßen
Teilleistung	310-39-541	Parkplatz Apotheke Jemgum

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Straßen- u. Wegeaufsicht
Leistung	310-541	Straßen
Teilleistung	310-41-541	Rundweg Badeseesee Holtgaste

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 3, Rainer Smidt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen							
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	310	Straßen- u. Wegeaufsicht
Leistung	310-541	Straßen
Teilleistung	310-41-541	Rundweg Badeseesee Holtgaste

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

ENTWURF

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	313	Abwasserbeseitigung

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung, Herstellung, Erweiterung/Erneuerung des gemeindlichen Abwassernetzes, einschl. aller technischen Einrichtungen.

Verantwortlich

Fachbereich 2, Karl-Heinz Friedrichs

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Erläuterungen

Aufgabenerledigung durch: Karlheinz Friedrichs, Bernhard Rösken

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Unterhaltung, Herstellung, Erweiterung/Erneuerung des gemeindlichen Abwassernetzes einschließlich der Pumpwerke und der Kläranlage
 Klärschlamm Entsorgung bzw. -verwertung
 Fäkalschlamm Entsorgung und Abrechnung

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers. Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes.

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtung

Fachausschuss: Bau- und Wegausschuss

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,84	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	164.242,69	163.900,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	329.266,65	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12 = Summe ordentliche Erträge	493.545,18	515.400,00	492.900,00	493.300,00	493.300,00	493.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.085,34	70.600,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.907,25	136.600,00	250.000,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
16 Abschreibungen	169.515,86	166.200,00	165.800,00	165.400,00	165.400,00	164.700,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	130.976,46	138.200,00	155.200,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	520.484,91	511.600,00	643.500,00	428.300,00	428.300,00	427.600,00
21 = ordentliches Ergebnis	-26.939,73	3.800,00	-150.600,00	65.000,00	65.000,00	65.700,00
23 - außerordentliche Aufwendungen	951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	-951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-27.891,40	3.800,00	-150.600,00	65.000,00	65.000,00	65.700,00
27 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.891,40	3.800,00	-152.900,00	62.700,00	62.700,00	63.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich 3 Teilhaushalt Bauen und Technik
 Gruppe 31 Technik
Produkt/Projekt 313 Abwasserbeseitigung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

ENTWURF

Teil-Plan 2017

ENTWURF

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	313	Abwasserbeseitigung
Leistung	313-538	Abwasserbeseitigung
Teilleistung	313-01-538	Baumaßnahme SWK Jemgum

Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Karl-Heinz Friedrichs

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für Baumaßnahmen	624.086,43	60.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.086,43	60.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-624.086,43	-60.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-624.086,43	-60.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-624.086,43	-60.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jemgum

Teil-Plan 2017

Bereich	3	Teilhaushalt Bauen und Technik
Gruppe	31	Technik
Produkt/Projekt	313	Abwasserbeseitigung
Leistung	313-538	Abwasserbeseitigung
Teilleistung	313-01-538	Baumaßnahme SWK Jemgum

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2015 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2016 TEUR	2017 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR		
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

ENTWURF

