

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Plan 2018

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.548.411,59	8.405.000,00	4.868.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.041,20	114.100,00	100.100,00	130.500,00	955.500,00	955.500,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	839.516,59	791.400,00	790.400,00	745.600,00	730.400,00	725.100,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	467.965,46	470.000,00	517.100,00	528.800,00	528.800,00	528.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	77.184,15	71.200,00	75.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.699,47	139.500,00	137.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.523,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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
11	sonstige ordentliche Erträge	209.222,00	184.400,00	241.400,00	201.200,00	201.200,00	201.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.426.563,75	10.177.100,00	6.731.200,00	4.867.800,00	5.677.600,00	5.672.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.117.790,45	1.722.600,00	1.813.600,00	1.868.100,00	1.922.800,00	1.979.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.224,91	1.565.700,00	1.349.600,00	1.767.200,00	1.461.500,00	1.036.000,00
16	Abschreibungen	1.019.623,39	976.300,00	998.200,00	926.800,00	885.300,00	865.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.489,22	7.000,00	49.400,00	96.400,00	95.400,00	94.400,00
18	Transferaufwendungen	5.570.239,63	6.454.700,00	5.589.900,00	3.514.200,00	2.576.800,00	2.574.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	377.391,38	410.300,00	491.800,00	455.800,00	443.800,00	387.800,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	183.804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.426.563,75	11.136.600,00	10.292.500,00	8.628.500,00	7.385.600,00	6.938.100,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	183.804,77	-959.500,00	-3.561.300,00	-3.760.700,00	-1.708.000,00	-1.265.800,00
23	außerordentliche Erträge	301.817,19	14.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
24	außerordentliche Aufwendungen	62.446,37	14.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	239.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	301.817,19	14.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	239.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	423.175,59	-959.500,00	-3.561.300,00	-3.760.700,00	-1.708.000,00	-1.265.800,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Plan 2018

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.562.635,93	8.405.000,00	4.868.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00	3.068.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.041,20	114.100,00	100.100,00	130.500,00	955.500,00	955.500,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	465.629,01	470.000,00	517.100,00	528.800,00	528.800,00	528.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	78.314,12	71.200,00	75.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.339,67	139.500,00	137.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.639,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	232.450,22	175.000,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.642.049,19	9.376.300,00	5.890.200,00	4.111.800,00	4.936.800,00	4.936.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.422.592,35	1.722.600,00	1.798.400,00	1.852.900,00	1.907.600,00	1.964.300,00
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	943.658,69	2.052.600,00	1.467.700,00	1.767.200,00	1.461.500,00	1.036.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.465,22	7.000,00	49.400,00	96.400,00	95.400,00	94.400,00
15	Transferauszahlungen	5.508.300,99	6.454.700,00	6.834.900,00	3.514.200,00	2.576.800,00	2.574.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407.855,90	434.900,00	586.300,00	544.200,00	458.300,00	402.300,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.287.873,15	10.671.800,00	10.736.700,00	7.774.900,00	6.499.600,00	6.071.700,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.354.176,04	-1.295.500,00	-4.846.500,00	-3.663.100,00	-1.562.800,00	-1.134.900,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.500,00	84.800,00	430.000,00	0,00	0,00
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	191.990,76	59.000,00	157.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.074,86	111.600,00	241.900,00	461.100,00	31.100,00	31.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.705,95	325.000,00	664.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
26	für Baumaßnahmen	354.653,55	1.140.000,00	200.000,00	299.500,00	235.500,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.845,19	30.200,00	140.000,00	256.200,00	19.500,00	4.500,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	18.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715.204,69	1.495.200,00	1.022.500,00	581.200,00	280.500,00	30.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-511.129,83	-1.383.600,00	-780.600,00	-120.100,00	-249.400,00	1.100,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	843.046,21	-2.679.100,00	-5.627.100,00	-3.783.200,00	-1.812.200,00	-1.133.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.368,00	8.400,00	24.400,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00

Gemeinde Jemgum

Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-8.368,00	-8.400,00	625.600,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln(Summe Zeilen 33 und 36)	834.678,21	-2.687.500,00	-5.001.500,00	-3.824.100,00	-1.853.100,00	-1.174.700,00
38	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	375.444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	349.115,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeilen 38 und 39)	26.328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 37 und 40)	861.006,91	-2.687.500,00	-5.001.500,00	-3.824.100,00	-1.853.100,00	-1.174.700,00
42	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.971.928,64	4.832.935,55	2.145.435,55	-2.856.064,45	-6.680.164,45	-8.533.264,45
43	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	4.832.935,55	2.145.435,55	-2.856.064,45	-6.680.164,45	-8.533.264,45	-9.707.964,45