# Gemeinde Jemgum





Wohnmobilstellplatz Ditzum

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

2018

Finanzplan und Investitionsprogramm

2017 - 2021

# Gemeinde Jemgum





Wohnmobilstellplatz Ditzum

# Haushaltssatzung Haushaltsplan

2018

Finanzplan und Investitionsprogramm

2017 - 2021

# STATISTISCHE ANGABEN

# Wohnbevölkerung

Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
1960 4.252	1976 4.066	1990 3.858	2006 3.705
1961 4.322	1977 3.917	1991 3.834	2007 3.651
1962 4.336	1978 3.912	1992 3,839	2008 3.694
1963 4.343	1979 3.913	1993 3.862	2009 3.654
1964 4.352	1980 3.850	1994 3.827	2010 3.617
1965 4.380	1981 3.857	1995 3.787	2011 3.637
1966 4.408	1982 3.811	1996 3.766	2012 3.598
1967 4.405	1983 3.799	1997 3.791	2013 3.584
1968 4.434	1984 3.809	1998 3.795	2014 3.571
1969 4.375	1985 3.797	1999 3.805	2015 3.540
1970 4.456	1986 3.728	2000 3.807	2016 3.564
(Höchststand)	1987 3.735	2001 3.763	
1971 4.355	Mai 1987 Volkszählung	2002 3.771	
1972 4.351	3.972	2003 3.750	
1973 4.267	1988 3.952	2004 3.754	
1974 4.209	1989 3.912	2005 3.712	
1975 4.136			·

### I. Fläche 78,48 qkm / Einwohner (3.564) eigene Fortschreibung am 30.12.2016

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

#### II. Größe des Gemeindegebietes

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

### III. Straßen, Wege

Gemeindestraßen und Gedavon Wirtschaftswege	emeindewege	Länge 1 Länge 1	
daton trinconancitorego	befestigt	Länge	
	unbefestigt	Länge	52 km
Klassifizierte Straßen	•	J	
Landesstraßen (L 15 und	L 16)	Länge	19 km
Kreisstraßen (K 4, 36, 37,	38, 42, 43)	Länge	21 km

#### IV. <u>Einrichtungen in der Gemeinde</u>

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

- 2 Grundschulen (Jemgum und Ditzum)
- 2 Kindergärten (Midlum mit 100 Plätzen und Ditzum mit 25 Plätzen)
- 3 Sportplätze (2 in Jemgum und 1 in Ditzum)
- 2 Turnhallen (Jemgum und Ditzum)

Dörfergemeinschaftshaus in Jemgum (mit Saal)

Gemeinschaftshaus in Ditzum (Müllerhaus)

Gemeinschaftshaus in Hatzum

Gemeinschaftshaus in Nendorp (Alte Schule)

Gemeinschaftshaus in Pogum (Dörphus)

- " Huus an't Fähr " (Verkehrsbüro) in Ditzum am Hafen
- 4 Ortsfeuerwehren (Critzum, Ditzum, Holtgaste und Jemgum)
- 2 Jugendfeuerwehren (Jemgum und Ditzum),
- 1 Kinderfeuerwehr (Jemgum)
- 1 Kläranlage in Ditzum

# <u>Inhaltsverzeichnis</u>

1.	Haushaltssatzung	2
		_
2.	Vorbericht mit graphischen Darstellungen	4
3.	Produktgruppen	29
4.	Haushaltsvermerke m. Budget-Übersicht	41
5.	Stellenplan	45
6.	Bilanz 2016	51
7.	Gesamtergebnis 2016	54
8.	Beteiligungsberichte gem. § 151 NKomVG a) Touristik GmbH b) Entwicklungsgesellschaft Rheiderland mbH	58
9.	Gesamtplan a) Ergebnisplan b) Finanzplan	64
10.	Übersicht Ergebnis- u. Finanzhaushalt	68
11.	Investitions- u. Maßnahmenplan 2017 – 2021	71
12.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	74
13.	Schuldenübersicht	76
14.	Teilhaushalt 0 (Bürgermeisteramt)	78
15.	Teilhaushalt 1 (Finanzen u. interner Service)	82
16.	Teilhaushalt 2 (Bürgerservice, Bauleitplanung u. Tourismus)	102
17.	Teilhaushalt 3 (Bauen und Technik)	126

### Haushaltssatzung

der

Gemeinde Jemgum

für das

### Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Jemgum in der Sitzung am 17. Mai 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	mit dem Jeweingen Gesamtbetrag		
1.1	der ordentlichen Erträge auf	6.731.200,00	Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen	10.292.500,00	Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	17.000,00	Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen	17.000,00	Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.890.200,00	Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.736.700,00	Euro
2.3	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.900,00	Euro
2.4	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.500,00	Euro
2.5	der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	650.000,00	Euro
2.6	der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.400,00	Euro
fest	gesetzt.		
<u>Nac</u>	<u>hrichtlich:</u> Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.782.100,00	Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.783.600,00	Euro

#### § 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 650.000 Euro festgesetzt.

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 980.000,00 Euro festgesetzt.

#### § 5 Realsteuern

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

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

Jemgum, 17. Mai 2018 Gemeinde Jemgum

Der Bürgermeister

Hans-Peter Heikens

# **Vorbericht**

zum

# **HAUSHALTSPLAN**

2018

# Vorbericht

gemäß § 6 der Kommunalhaushalts-und -kassenverordnung (KomHKVO) zum Haushaltsplan der Gemeinde Jemgum für das Haushaltsjahr 2018

# 1. Entwicklung

# Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

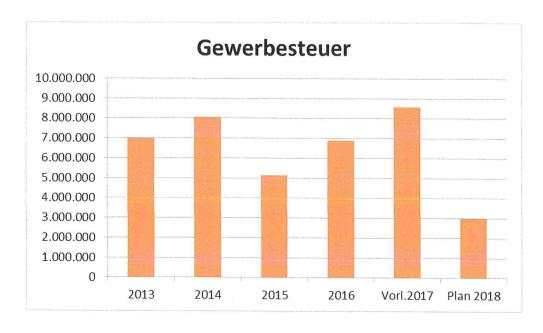
Die Entwicklung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in 2017 verzeichnet bei der Gewerbesteuerveranlagung und bei der Veranlagung zur Grundsteuer B einen erheblichen Anstieg gegenüber den Vorjahren. Aus diesem Grunde können die Erträge bei der Grundsteuer B um etwa 40.000 € erhöht werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer ist im Haushaltsjahr 2018 maximal von einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von 3 Mio. Euro auszugehen. Ab dem Jahr 2019 werden sich die Erträge aus der Gewerbesteuer um etwa 2 Mio. Euro vermindern, so dass ab diesem Zeitpunkt lediglich mit einem Gewerbesteuerertrag in Höhe von etwa 1 Mio. Euro auszugehen ist. Durch diesen Einbruch wird die Gemeinde Jemgum gezwungen, über die Anpassung der Realsteuerhebesätze auf Landesdurchschnitt nachzudenken.

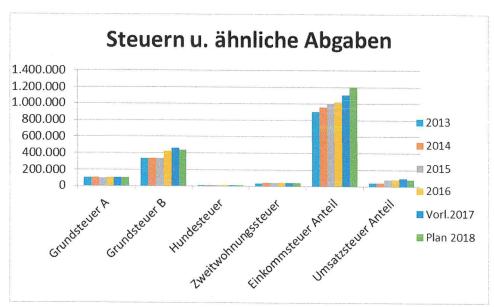
Die übrigen Steuererträge bleiben in etwa konstant. Allerdings ist bei der Zweitwohnungssteuer ein leichter Rückgang zu erwarten, so dass der Haushaltsansatz hierfür um 2.000 € reduziert wurde.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer haben sich im Vergleich zu den Vorjahren erhöht. Die Haushaltsansätze in diesen Bereichen werden entsprechend angepasst.

Die nachfolgende Aufstellung und die Grafiken werden die Ausführungen untermauern.

Art	2013	2014	2015	2016	Vorl.2017	Plan 2018
Gewerbesteuer	6.981.600	8.055.100	5.161,200	6.879.896	8.583.765	3.000.000
Grundsteuer A	99.700	99.600	97.700	101.046	100.670	99.000
Grundsteuer B	331.800	332.800	336.000	419.019	460.653	440.000
Hundesteuer	11.500	11.800	11.500	11.891	13.015	11.000
Zweitwohnungssteuer	36.500	37.400	40.100	40.481	39.581	38.000
Einkommsteuer Anteil	903.200	957.000	1.002.500	1.017.696	1.101.954	1.200.000
Umsatzsteuer Anteil	42.500	43.400	76.000	78.383	97.491	80.000





# Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Steuerkraft der Gemeinde Jemgum bewirkt seit 2013, dass bis einschließlich 2019 keine Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Die Bedarfsmesszahl für die Gemeinde Jemgum liegt etwa bei 3,6 Mio. Euro. Die Steuerkraftmesszahl für Zuweisungen beträgt etwa 8,5 Mio. Euro und für Umlagen etwa 8,7 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2020 ist davon auszugehen, dass wiederum Schlüsselzuweisungen fließen. Über die Höhe ist noch keine detaillierte Aussage möglich.

Die sonstigen Zuweisungen bleiben in etwa konstant.

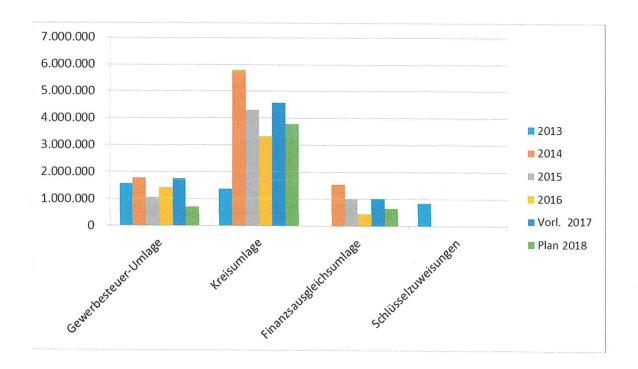
Art	2013	2014	2015	2016	Vorl. 2017	2018
Schlüsselzuweisungen	851.960	0	0	0	0	0
Zuweisungen übertragener Wirkungskreises	61.744	63.832	65.352	66.360	67.848	65.000
Zuschuss für lfd. Zwecke vom Bund	72.676	40.243	0	0	0	0
Zuschuss für lfd. Zwecke vom Land	10.316	967	21.916	24.494	16.314	19.100
Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden	0	2.527	2.359	6.187	16.540	16.000
Zuweisung für lfd. Zwecke von sonst. Bereichen	0	5.933	0	0	0	0
	996.696	113.502	89.627	97.041	100.702	100.100

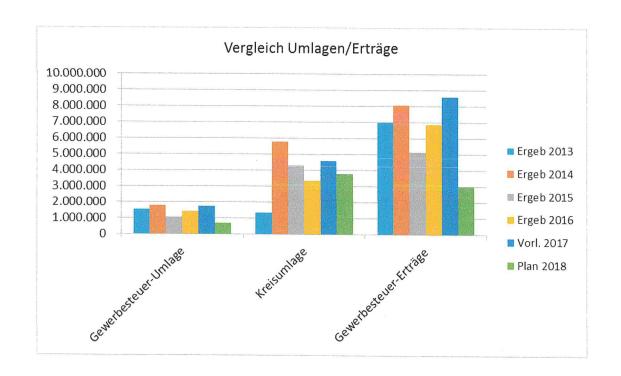
# Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

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 2017 etwa 14.000 €. Aufgrund der höheren Steuereinnahmen in 2017 wird für 2018 eine Veranlagung in Höhe von 16.500 € erwartet. Die Berechnung der Kreisumlage, der Entschuldungsumlage und der Finanzausgleichsumlage ergibt sich jeweils aus den Einzahlungen vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres. Durch die deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ist natürlich auch die Steuerkraft wesentlich gestiegen. Dadurch ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 höhere Umlagen. Die Kreisumlage wird gegenüber 2017 etwa 905.000 € und die Finanzausgleichsumlage etwa 340.000 € höher ausfallen. Um das Defizit im Ergebnis-Haushalt 2018 geringer zu halten, wurden die Mehraufwendungen für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage bereits in 2017 als Rückstellung gebucht. Somit erübrigt sich in dieser Höhe für 2018 eine Veranschlagung im Ergebnishaushalt. Die Veranschlagung im Finanzhaushalt ist aber erforderlich. Dadurch weichen im Haushalt 2018 im Bereich der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage die Auszahlungen von den Aufwendung deutlich ab. Die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage können aufgrund des Einbruchs bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer auf 700.000 € gesenkt werden. Im Jahre 2019 wird die Gewerbesteuerumlage aller Wahrscheinlichkeit nach etwa 250.000 € betragen. Die Kreisumlage wird aufgrund der rückläufigen Gewerbesteuer im Jahre 2019 etwa 2,5 Mio. Euro betragen.

Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Entwicklung.

Art	2013	2014	2015	2016	Vorl. 2017	Plan 2018
Gewerbesteuerumlage	1.555.008	1.785.627	1.068.551	1.420.598	1.744.949	700.000
Kreisumlage	1.360.104	5.785.548	4.316.652	3.337.199	4.573.592	3.775.000
Finanzausgleichsumlage incl. Entschuldungsfonds	0	1.535.112	977.184	427.933	1.022.592	651.500
	2.915,112	9,106,287	6.362.387	5.185.730	7.341.133	5.126.500





# Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

### a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Rat hat im Dezember 2017 beschlossen, die Abwassergebühren um 0,50 € auf 3,35 € anzuheben. Dadurch werden sich im Haushaltsjahr 2018 etwa 65.000 € Mehreinnahmen ergeben. Die Erträge im Ergebnishaushalt sind auf 405.000 € festgesetzt worden. Durch die neu festgesetzten Parkgebühren (9,00 €) für den Wohnmobilstellplatz erhöhen sich die Erträge in diesem Bereich um ca. 10.000 €. Die übrigen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bleiben in etwa konstant.

Art	2013	2014	2015	2016	Vorl. 2017	Plan 2018
Abwasserabgabe	1.002	859	805	6.858	143	100
Abwasserabrechnung	341.643	310.429	317.969	325.100	348.059	385.000
Entgelt für Stromlieferungen	6.419	5.697	6.463	7.374	5.038	5.800
Fäkal-Entleerung	8,293	10.543	8.667	10.440	7.880	5.000
Hafengebühren und Nebenkosten	6.758	8.222	7.386	7.329	7.622	7.200
Nutzungsentschädigung Obdachlose	1.276	0	0	0	0	3,000
Standesamtsgebühren	6.590	6.689	2.450	5.537	7,242	5.000
Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm	4.482	4.882	5.304	4.177	3.282	4.000
Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltung	2.384	4.862	2.800	2.862	3.375	3.000
Verwaltungsgebühren Bauamt	3.035	4.072	2.938	2.325	2,495	2,000
Gebühren Wohnmobilstellplatz	25.142	40.513	53.608	70.549	69,420	80.000
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	10.860	8.860	11.320	18.055	18.839	17.000
	417.884	405.628	419.710	460.606	473.395	517.100

### b) Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen werden sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um etwa 1,0 Mio. € verringern. Durch die Bildung der Rückstellungen für die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage im Jahre 2017 konnte eine Erhöhung der Ansätze bei den Transferaufwendungen auf etwa 8,0 Mio. Euro umgangen werden. Die Verminderung um etwa 1,0 Mio. Euro resultiert aus dem Einbruch bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Entsprechend ist der Ansatz bei der Gewerbesteuerumlage zu verringern. Bei den Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten muss der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 37.000 € erhöht werden. Die übrigen Verschiebungen sind aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.

Gewerbesteuerumlage   1.395.865,00   1     Kosten Jugendarbelt   11.561,00     Kreisumlage   1.360.104,00   5     Umilage an die KAI-Anwendergemeinschaft   5.364,00     Zuschuss Kameradschaftskassen Feuerwehren   1.900,00     Zuschuss Ganztagsschule   200,00     Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger   200,00     Zuschuss an den Blindenverein Leer   300,00     Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten)   12.000,00     Zuschuss an die Diakoniestation Bunde-Jemgum   0,00     Zuschuss an die Lebenshilfe Leer   300,00     Zuschuss an die Lebenshilfe Leer   300,00     Zuschuss an die Volkshochschule Leer   400,00     Zuschuss an Heimat- u. Kultuverein   300,00     Zuschuss an Schäferhundverein   7.400,00     Zuschuss an Schäferhundverein   7.400,00     Zuschuss Int. Dollardroute   7.200,00     Zuschuss Jugendpflege   1.000,00     Zuschuss Nachteule   2.000,00     Zuschuss Netzwerk Rheiderland   2.300,00     Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht   0,00     Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer   300,00     Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer   300,00     Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer   300,00     Zuschuss Wachsturverein   4.934,00     Zuschuss Wachsturverein   4.934,00     Zuschuss Wachsturverein   4.934,00     Zuschuss Wachsturverein   4.934,00     Zuschuss Werein für Körperbehinderte im LK Leer   300,00     Zuschuss Wachsturverein   4.934,00     Zuschuss Mühlenverein   4.00,00     Zuschuss Mühlenverein   6.00     Zuschuss Werbegemeinschaft Nordseeküste   6.00     Förderbeitrag	2014	2015	2016	Vorl. 2017	Plan 2018
Finanzausgleichsumlage 0,00 1. Gewerbesteuerumlage 1.395,865,00 1 Kosten Jugendarbeit 11.561,00 Kreisumlage 1.360,104,00 5 Umlage an die KAI-Anwendergemeinschaft 5.364,00 5 Zuschuss Kameradschaftskassen Feuerwehren 1.900,00 Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V. 217,000,00 Zuschuss Ganztagsschule Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger 200,00 Zuschuss an den Blindenverein Leer 300,00 Zuschuss an den Blindenverein Ems-Dollart (Personalkosten) 12,000,00 Zuschuss an die Diakoniestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Diakoniestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00 Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00 Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Derfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Zuschuss Dilardroute 7.200,00 Zuschuss DHKG 1.800,00 Zuschuss Jugendpflege 1.000,00 Zuschuss Nachteule 2 Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Werbstwertein 9.00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Werbstwertein 9.00 Zuschuss Werbstwartenemen 9.00 Zuschuss Miblienverein 9.00 Zuschuss Werbegemeinschaft Nordseeküste 9.00 Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge 9.00 Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge 9.00 Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge 9.00 Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge 9.00 Zuschuss Werbegemeinschaft Nordseeküste 9.00 Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) 9.00	20.704,00	15.704,00	13.000,00	12.672,00	16.500,00
Gewerbesteuerumlage       1.395.865,00       1         Kosten Jugendarbeit       11.561,00         Kreisumlage       1.360.104,00       5         Umlage an die KAI-Anwendergemeinschaft       5.364,00         Zuschuss Kameradschaftskassen Feuerwehren       1.900,00         Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V.       217.000,00         Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger       200,00         Zuschuss and en Blindenverein Leer       300,00         Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten)       12.000,00         Zuschuss an den Verkehrsverein a. Einnahmen Wohnmobilplatz       0,00         Zuschuss and Lebenshilfe Leer       300,00         Zuschuss and Ele Lebenshilfe Leer       300,00         Zuschuss an Beimat- u. Kulturverein       300,00         Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein       300,00         Zuschuss an Schäferhundverein       7.400,00         Filktiver Mietzuschuss von Produkt 030       0,00         Zuschuss Jusendpflege       1.000,00         Zuschuss Jusendpflege       1.000,00         Zuschuss Nachteule       2.300,00         Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse       0,00         Zuschuss Werterleifigungsunterricht       0,00         Zuschuss Tierschutzverein       4.9	1.251,00	1.361,00	1.500,00	1.345,00	1.500,00
Kosten Jugendarbelt 1.366,00 Kreisumlage 1.360.104,00 5 Umlage an die KAl-Anwendergemeinschaft 5.364,00 Zuschuss Kameradschaftskassen Feuerwehren 1.900,00 Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V. 217,000,00 Zuschuss Ganztagsschule 2.00,00 Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger 200,00 Zuschuss an den Blindenverein Leer 300,00 Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten) 12,000,00 Zuschuss Verkehrsverein a. Einnahmen Wohnmobilplatz 0,00 Zuschuss an die Diakoniestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00 Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00 Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00 Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Zischuss an Schäferhundverein 7.400,00 Zischuss an Schäferhundverein 7.400,00 Zischuss DHKG 1.800,00 Zuschuss Int. Dollardroute 7.200,00 Zuschuss Int. Dollardroute 7.200,00 Zuschuss Nachteule 7.200,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Sierschutzverein 4.934,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte Im LK Leer 300,00 Zuschuss Ziegeleimuseum 1.500,00 Zuschuss Ziegeleimuseum 1.500,00 Zuschuss Mühlenverein 0,00 Zuschuss Mit Gymnastikmatten 0,00 Zuschuss Mit Gymnastikmatten 0,00 Zuschuss Mit Gymnastikmatten 0,00 Zuschuss Mit Gymnastikmatten 0,00 Zuschuss Mit Symnastikmatten 0,00 Zuschuss Werbegemeinschaft Nordseeküste 676rderbeit	1.514.408,00	961.480,00	600.000,00	669.920,00	635.000,00
Kreisumlage 1.360.104,00 5 Umlage an die KAI-Anwendergemeinschaft 5.364,00 Zuschuss Kameradschaftskassen Feuerwehren 1.900,00 Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V. 217.000,00 Zuschuss Ganztagsschule 2 Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger 200,00 Zuschuss an den Blindenverein Leer 300,00 Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten) 12.000,00 Zuschuss an die Diakoniestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Diakoniestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00 Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00 Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein 300,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Zuschuss DHKG 1.800,00 Zuschuss Int. Dollardroute 7.200,00 Zuschuss Nachteuile 7.200,00 Zuschuss Nachteuile 7.200,00 Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00 Zuschuss Vachsturregion Ems-Achse 0,00 Zuschuss Vachsturregion Ems-Achse 0,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse 0,00 Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse 0,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Wachstumregion Ems-Dollart Picture 1.500,00 Zuschuss Mühlenverein 0,00 Zuschuss Mühlenverein 0,00 Zuschuss Mühlenverein 0,00 Zuschuss MTV Pacht 0,00 Zuschuss MTV Reden 0,00 Zu		1.243.873,00	1,400.000,00	1.774.949,00	700.000,00
Umlage an die KAI-Anwendergemeinschaft Zuschuss Kameradschaftskassen Feuerwehren 1.900,00 Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V. 217.000,00 Zuschuss Ganztagsschule Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger 200,00 Zuschuss an den Blindenverein Leer 300,00 Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten) Zuschuss an die Diakoniestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00 Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00 Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00 Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Beimat- u. Kulturverein 300,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 Zuschuss DHKG 1.800,00 Zuschuss Jugendpflege 2.000,00 Zuschuss Nachteule Zuschuss Nachteule Zuschuss Nachteule Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse 0,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,00 Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse 0,00 Zuschuss Werein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Wichlenverein 0,00 Zuschuss Wichlenverein 0,00 Zuschuss Werein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Wichlenverein 0,00 Zuschuss Wichlenverein 0,00 Zuschuss Wichlenverein 0,00 Zuschuss Michlenverein Ems-Dollart Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste Förderbeitrag Verkehswacht Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge	10.966,00	9.825,00	13.000,00	10.000,00	4,000,00
Zuschuss Kameradschaftskassen Feuerwehren 1.900,00 Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V. 217.000,00 Zuschuss Ganztagsschule 2.000,00 Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger 2.000,00 Zuschuss an den Blindenverein Leer 300,00 Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten) 12.000,00 Zuschuss an die Dlakoniestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Dlakoniestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Volkshochschule Leer 300,00 Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein 300,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 0,00 Zuschuss DHKG 1.800,00 Zuschuss Jugendpflege 1.000,00 Zuschuss Nachteule 2.300,00 Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00 Zuschuss Swachstumregion Ems-Achse 0,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00 Zuschuss Milenverein 0,00 Zuschuss Milenverein Ems-Dollart Pörderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste 7örderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Verkehswacht 7örderbeitrag Ems-Dollart Region 2.000 Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) 2.000	5.785.548,00	4.203.265,00	3.400,000,00	3.668.592,00	3,775,000,00
Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland e. V. 217.000,00 Zuschuss Ganztagsschule Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger 200,00 Zuschuss an den Blindenverein Leer 300,00 Zuschuss an den Blindenverein Ems-Doilart (Personalkosten) 12.000,00 Zuschuss an den Verkehrsverein a. Einnahmen Wohnmobilplatz 0,00 Zuschuss an die Dlakonlestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00 Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00 Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 0,00 Zuschuss DHKG 1.800,00 Zuschuss Jugendpflege 1.000,00 Zuschuss Jugendpflege 1.000,00 Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00 Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00 Zuschuss Mihlenverein 1.500,00 Zuschuss Mihlenverein 0,00 Zuschuss Mihlenverein 0,00 Zuschuss Mihlenverein 0,00 Zuschuss Mihlenverein 0,00 Zuschuss Milenverein 1.500,00 Zuschuss Milenverein	6.615,00	6.615,00	6,700,00	6.087.00	6.700,00
Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger 200,00 Zuschuss an den Blindenverein Leer 300,00 Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten) 12.000,00 Zuschuss an den Verkehrsverein a. Einnahmen Wohnmobilplatz 0,00 Zuschuss an die Dlakoniestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00 Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00 Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Derfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 0,00 Zuschuss DHKG 1.800,00 Zuschuss Int. Dollardroute 7.200,00 Zuschuss Int. Dollardroute 7.200,00 Zuschuss Nachteule 2 Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Tierschutzverein 4.934,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 1.500,00 Zuschuss Mihlenverein 1.500,00 Zuschuss Mihlenverein 0,00 Zuschuss Mihlenverein 0,00 Zuschuss Mihlenverein Ems-Dollart 6.00 Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart 7.00 Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart 7.00 Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge 7.00 Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge 7.00 Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge 7.00 Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) 7.00 Zuschuss Badewannenrennen Pogum	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1,900,00
Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger 200,00 Zuschuss an den Blindenverein Leer 300,00 Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten) 12.000,00 Zuschuss Verkehrsverein a. Einnahmen Wohnmobilplatz 0,00 Zuschuss an die Diakonlestation Bunde-Jemgum 0,00 Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00 Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00 Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Derfverein Nendorp 1.600,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00 Zuschuss DHKG 1.800,00 Zuschuss DHKG 1.800,00 Zuschuss Jugendpflege 1.000,00 Zuschuss Nectuele 7.200,00 Zuschuss Nectuele 7.200,00 Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00 Zuschuss Webstumregion Ems-Achse 0,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Tierschutzverein 4.934,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 1.500,00 Zuschuss MTV en premgum 1.500,00 Zuschuss Mihlenverein 1.500,00 Zuschuss Mihlenverein 0,00 Zuschuss Mit Metratunternehmen 0,00 Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00 Zuschuss MTV Pacht 400,00 Fiktiver Mietzuschus von Produkt 120 Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste 76rderbeitrag Kriegsgräberfürsorge 75rderbeitrag Kriegsgräberfürsorge 75rderbeitr	222.458,00	236.250,00	313.000,00	294.000,00	348.000,00
Zuschuss an den Blindenverein Leer  Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten)  Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten)  Zuschuss an die Dlakoniestation Bunde-Jemgum  Q,00  Zuschuss an die Dlakoniestation Bunde-Jemgum  Q,00  Zuschuss an die Lebenshilfe Leer  Zuschuss an die Volkshochschule Leer  Zuschuss an Dorfverein Nendorp  Lie Goo, 00  Zuschuss an Beimat- u. Kulturverein  Zuschuss an Schäferhundverein  Zuschuss an Schäferhundverein  Zuschuss DHKG  Zuschuss DHKG  Zuschuss DHKG  Zuschuss Jugendpflege  Zuschuss Nachteule  Zuschuss Netzwerk Rheiderland  Zuschuss Netzwerk Rheiderland  Zuschuss Netzwerk Rheiderland  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht  Q,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer  Zuschuss Ziegeleimuseum  Zuschuss Privatunternehmen  Zuschuss Mihlenverein  Quschuss Mithenverein  Quschuss Mithenverein  Zuschuss Mithenverein  Quschuss Mithenverein  Zuschuss Mithenverein  Quschuss Mithenverein  Quschuss Mithenverein  Zuschuss Mithenverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	9,700,00	8.734,00	11.000,00	11.200,00	13.100,00
Zuschuss an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten)     12.000,00       Zuschuss Verkehrsverein a. Einnahmen Wohnmobilplatz     0,00       Zuschuss an die Diakonlestation Bunde-Jemgum     0,00       Zuschuss an die Lebenshilfe Leer     300,00       Zuschuss an die Volkshochschule Leer     400,00       Zuschuss an Dorfverein Nendorp     1.600,00       Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein     300,00       Zuschuss an Schäferhundverein     7.400,00       Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030     0,00       Zuschuss DHKG     1.800,00       Zuschuss Int. Dollardroute     7.200,00       Zuschuss Nachteule     2.300,00       Zuschuss Netzwerk Rheiderland     2.300,00       Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse     0,00       Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht     0,00       Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer     300,00       Zuschuss VVerein für Körperbehinderte im LK Leer     300,00       Zuschuss VSV Luv up Jemgum     400,00       Zuschuss SWy Luv p Jemgum     400,00       Zuschuss Milenverein     1.500,00       Zuschuss Milenverein     0,00       Zuschuss Milenverein     0,00       Zuschuss Milenverein Ems-Dollart     Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart       Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart     Förderbeitrag Verkehswacht       Förderbe	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
Zuschuss Verkehrsverein a. Einnahmen Wohnmobilplatz 0,00  Zuschuss an die Dlakoniestation Bunde-Jemgum 0,00  Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00  Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00  Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1,600,00  Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein 300,00  Zuschuss an Schäferhundverein 7,400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 0,00  Zuschuss DHKG 1,800,00  Zuschuss DHKG 1,800,00  Zuschuss Jugendpflege 1,000,00  Zuschuss Nachteule 2,300,00  Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2,300,00  Zuschuss Wachsturrregion Ems-Achse 0,00  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,00  Zuschuss Siegeleimuseum 10,000  Zuschuss Millenverein 0,000  Zuschuss Millen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuschuss Verkehrsverein a. Einnahmen Wohnmobilplatz 0,00  Zuschuss an die Dlakoniestation Bunde-Jemgum 0,00  Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00  Zuschuss an die Volkshochschule Leer 400,00  Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1,600,00  Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein 300,00  Zuschuss an Schäferhundverein 7,400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 0,00  Zuschuss DHKG 1,800,00  Zuschuss DHKG 1,800,00  Zuschuss Jugendpflege 1,000,00  Zuschuss Nachteule 2,300,00  Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2,300,00  Zuschuss Wachsturrregion Ems-Achse 0,00  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,00  Zuschuss Siegeleimuseum 10,000  Zuschuss Millenverein 0,000  Zuschuss Millen	12.000,00	6.500,00	8.000,00	10.000,00	20,000,00
Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00  Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00  Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00  Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein 300,00  Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 0,00  Zuschuss DHKG 1.800,00  Zuschuss Int. Dollardroute 7.200,00  Zuschuss Jugendpflege 1.000,00  Zuschuss Nachteule 2.300,00  Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00  Zuschuss Wachsturregion Ems-Achse 0,00  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14.000,00  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,00  Zuschüsse an Privatunterrehmen 0,000  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,000  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,000  Zuschuss MTV Pacht 5röderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart 5röderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Verkehswacht 5röderbeitrag Ems-Dollart Region 2uschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	0,00	12,786,00	15.000,00	15,000,00	0,00
Zuschuss an die Lebenshilfe Leer 300,00  Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00  Zuschuss an Dorfverein Nendorp 1.600,00  Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein 300,00  Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 0,00  Zuschuss DHKG 1.800,00  Zuschuss Int. Dollardroute 7.200,00  Zuschuss Jugendpflege 1.000,00  Zuschuss Nachteule  Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00  Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse 0,00  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14.000,00  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,00  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,000  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,000  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,000  Zuschuss MTV Pacht 5röderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart 5rörderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart 5rörderbeitrag Verkehswacht 5rörderbeitrag Ems-Dollart Region 2uschuss Badewannenrennen Pogum	0,00	0,00	3.000,00	3,000,00	0,00
Zuschuss an Dorfverein Nendorp  Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein  Zuschuss an Schäferhundverein  7,400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030  Zuschuss DHKG  Zuschuss Int. Dollardroute  Zuschuss Jugendpflege  Zuschuss Nachteule  Zuschuss Netzwerk Rheiderland  Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht  Zuschuss Sterschutzverein  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer  Zuschuss WSV Luv up Jemgum  Zuschuss Ziegeleimuseum  Zuschuss Ziegeleimuseum  Zuschüsse an Privatunternehmen  Zuschüsse an Privatunternehmen  Zuschuss MTV Rymnastikmatten  Zuschuss MTV Pacht  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuschuss an Dorfverein Nendorp  Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein  Zuschuss an Schäferhundverein  7,400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030  Zuschuss DHKG  Zuschuss Int. Dollardroute  Zuschuss Jugendpflege  Zuschuss Jugendpflege  Zuschuss Nachteule  Zuschuss Netzwerk Rheiderland  Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse  Quschuss Selbstverteidigungsunterricht  Quschuss Tierschutzverein  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer  Zuschuss WSV Luv up Jemgum  Zuschuss WSV Luv up Jemgum  Zuschuss Ziegeleimuseum  Zuschüsse an die Ratsfraktionen  Zuschüsse an Privatunternehmen  Zuschuss MTV Gymnastikmatten  Zuschuss MTV Pacht  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	400,00	400,00	400.00	400,00	400,00
Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein 300,00  Zuschuss an Schäferhundverein 7.400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 0,00  Zuschuss DHKG 1.800,00  Zuschuss Int. Dollardroute 7.200,00  Zuschuss Jugendpflege 1.000,00  Zuschuss Nachteule  Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00  Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse 0,00  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00  Zuschuss Tierschutzverein 4.934,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,00  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,00  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	1.600,00	0,00	1.600,00	1,600,00	0,00
Zuschuss an Schäferhundverein 7,400,00 Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 0,00 Zuschuss DHKG 1,800,00 Zuschuss Int. Dollardroute 7,200,00 Zuschuss Jugendpflege 1,000,00 Zuschuss Nachteule Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2,300,00 Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse 0,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Tierschutzverein 4,934,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00 Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,00 Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1,500,00 Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00 Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00 Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00 Zuschuss MTV Pacht 400,00 Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120 Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Verkehswacht Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Ems-Dollart Region Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) Zuschuss Badewannenrennen Pogum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 030 0,000  Zuschuss DHKG 1.800,000  Zuschuss Int. Dollardroute 7,200,000  Zuschuss Jugendpflege 1.000,000  Zuschuss Nachteule 2.300,000  Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,000  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,000  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,000  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,000  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,000  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,000  Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,000  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,000  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,000  Zuschuss Mühlenverein 0,000  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,000  Zuschuss MTV Pacht 400,000  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Verkehswacht Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Ems-Dollart Region 2uschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) 2uschuss Badewannenrennen Pogum	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00
Zuschuss DHKG 1.800,00  Zuschuss Int. Dollardroute 7.200,00  Zuschuss Jugendpflege 1.000,00  Zuschuss Nachteule  Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,00  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,00  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00  Zuschuss Mühlenverein 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	0,00	0,00	0,00		7.200,00
Zuschuss Int. Dollardroute 7,200,00  Zuschuss Jugendpflege 1.000,00  Zuschuss Nachteule  Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00  Zuschuss Tierschutzverein 4.934,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14.000,00  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,00  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00  Zuschuss Mühlenverein 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Zuschuss Jugendpflege 1.000,00  Zuschuss Nachteule 2.300,00  Zuschuss Netzwerk Rheiderland 2.300,00  Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00  Zuschuss Tierschutzverein 4.934,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14.000,00  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,00  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00  Zuschuss Mühlenverein 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	7.200,00	7.000,00	9,500,00		
Zuschuss Nachteule  Zuschuss Netzwerk Rheiderland  Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse  Quschuss Selbstverteidigungsunterricht  Zuschuss Tierschutzverein  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer  Zuschuss WSV Luv up Jemgum  Zuschuss Ziegeleimuseum  Zuschuss Ziegeleimuseum  Zuschüsse an die Ratsfraktionen  Zuschüsse an Privatunternehmen  Quschüsse an Privatunternehmen  Zuschuss Mühlenverein  Zuschuss MTV Gymnastikmatten  Zuschuss MTV Gymnastikmatten  Zuschuss MTV Pacht  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	1.000,00	1,000,00	1,000,00		
Zuschuss Netzwerk Rheiderland Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse 0,00 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,00 Zuschuss Tierschutzverein 4.934,00 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00 Zuschuss Ziegeleimuseum 11,000,00 Zuschüsse an die Ratsfraktionen 11,500,00 Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00 Zuschüsse Mühlenverein 0,00 Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00 Zuschuss MTV Pacht 400,00 Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120 Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Verkehswacht Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Ems-Dollart Region Zuschuss Badewannenrennen Pogum	2.000,00	1,000,00	1,000,00	1.000,00	6.000,00
Zuschuss Wachstumregion Ems-Achse 0,000 Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,000 Zuschuss Tierschutzverein 4.934,000 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,000 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,000 Zuschuss Ziegeleimuseum 14.000,000 Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,000 Zuschüsse an Privatunternehmen 0,000 Zuschüsse an Privatunternehmen 0,000 Zuschuss Mühlenverein 0,000 Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,000 Zuschuss MTV Pacht 400,000 Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120 Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Ems-Dollart Region Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) Zuschuss Badewannenrennen Pogum	2.300,00	2,300,00	2,300,00	2,300,00	2,300,00
Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht 0,000 Zuschuss Tierschutzverein 4.934,000 Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,000 Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,000 Zuschuss Ziegeleimuseum 14.000,000 Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,000 Zuschüsse an Privatunternehmen 0,000 Zuschüsse an Privatunternehmen 0,000 Zuschuss Mühlenverein 0,000 Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,000 Zuschuss MTV Pacht 400,000 Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120 Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Ems-Dollart Region Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) Zuschuss Badewannenrennen Pogum	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,00  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1,500,00  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00  Zuschuss Mühlenverein 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	0,00	260,00	500,00	500,00	
Zuschuss Verein für Körperbehinderte im LK Leer 300,00  Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,00  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1,500,00  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00  Zuschuss Mühlenverein 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	5.044,00	142,00	22.000,00	11.877,00	
Zuschuss WSV Luv up Jemgum 400,00  Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,00  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1,500,00  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00  Zuschuss Mühlenverein 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuschuss Ziegeleimuseum 14,000,00  Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,00  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00  Zuschuss Mühlenverein 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	400,00	400,00	400,00	400,00	
Zuschüsse an die Ratsfraktionen 1.500,00  Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00  Zuschuss Mühlenverein 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an Privatunternehmen 0,00  Zuschüss Mühlenverein 0,00  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschüss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschüss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschüss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschüss Badewannenrennen Pogum	1.500,00	1.500,00	1,500,00	864,00	1.500,00
Zuschuss Mühlenverein 0,000  Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,000  Zuschuss MTV Pacht 400,000  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	0,00	0,00	5.000,00	625,00	5.000,00
Zuschuss MTV Gymnastikmatten 0,00  Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	0,00	0,00		0,00	4.500,00
Zuschuss MTV Pacht 400,00  Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120  Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart  Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste  Förderbeitrag Verkehswacht  Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge  Förderbeitrag Ems-Dollart Region  Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)  Zuschuss Badewannenrennen Pogum	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Fiktiver Mietzuschuss von Produkt 120 Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste Förderbeitrag Verkehswacht Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Ems-Dollart Region Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) Zuschuss Badewannenrennen Pogum	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Förderbeitrag Verkehrsverein Ems-Dollart Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste Förderbeitrag Verkehswacht Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Ems-Dollart Region Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) Zuschuss Badewannenrennen Pogum	100,00	400,00	+00,00		200,00
Förderbeitrag Schutzgemeinschaft Nordseeküste Förderbeitrag Verkehswacht Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Ems-Dollart Region Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) Zuschuss Badewannenrennen Pogum					300,00
Förderbeitrag Verkehswacht Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Ems-Dollart Region Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) Zuschuss Badewannenrennen Pogum				·	100,00
Förderbeitrag Kriegsgräberfürsorge Förderbeitrag Ems-Dollart Region Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) Zuschuss Badewannenrennen Pogum					100,00
Förderbeitrag Ems-Dollart Region Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) Zuschuss Badewannenrennen Pogum		<del></del>			100,00
Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte) Zuschuss Badewannenrennen Pogum					
Zuschuss Badewannenrennen Pogum			<del></del>		900,00
		<del></del>			1.400,00
Zuschüsse für Seniorenbetreuung 700,00	700,00	700,00	700 00	122.00	2.000,00
Zuweńdungen für Geburten 6.000,00	6,000,00	6,000.00			2.800,00
3.062,068,00 9					6.000,00

# c) Aufwendungen für aktives Personal

Die Planansätze für 2018 enthalten neben einer Anpassung an die tatsächlichen Auszahlungen 2017 eine tarifliche Steigerung von etwa 3 %. Die Veränderungen bei den Bezügen und Beihilfen der Beamten resultieren aus dem Weggang einer Beamtin. Im Bereich der tariflich Beschäftigten resultieren die Veränderungen aus Neueinstellungen und Höhergruppierungen.

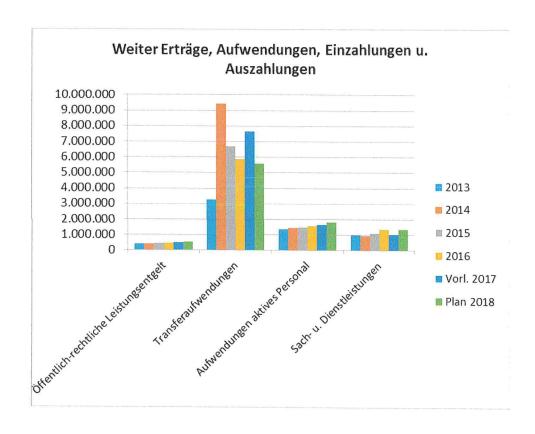
Art	2013	2014	2015	2016	Vorl. 2017	Plan 2018
Beihilfen tariflich Beschäftigte	11.000	13.000,00	20.200,00	20.000,00	22,392,00	25.800,00
Bezüge tariflich Beschäftigte	1.022.200	1.034.400,00	1.045.000,00	975.000,00	989.337,00	1.145.000,00
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.800	5.000,00	6.500,00	6.500,00	2.600,00	3.000,00
Dienstbezüge Beamte	70.000	129.800,00	141.000,00	152.000,00	158.813,00	
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	193.400	270.000,00	222.900,00	205.000,00	213.611,00	240.000,00
Versorgungskasse Beamte	42.000	95.000,00	100.700,00	112.000,00	173.407,00	
Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	63.100	70.500,00	73.000,00	71.000,00	78,601,00	80.100,00
Beiträge GUV Hannover						6.500,00
Zuführung Altersteilzeit	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuführung Pensionsrückstellungen	0	0,00	176.233,00	558.341,00	0,00	0,00
Zuführung Beihilferückstellungen	0	0,00	24.849,00	101.395,00	0,00	<del>                                     </del>
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		
	1.404.500	1.625.844	1.810.382	2.228.060	1.638,761	1.813.600

### 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 Ansätze für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 220.000 € höher als im Vorjahr. Die nachfolgende Tabelle zeigt den Vergleich zu den Jahresergebnissen der Vorjahre.

Art	2014	2015	2016	Vorl. 2017	Plan 2018
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	143.900	356.100	318.939	194.408	160.000
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	187.200	186.100	211.734	37.087	151.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.900	56.500	59.625	65.424	78.900
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter(bis 150 EUR)	16.400	15.200	15.408	83.306	<del> </del>
Mieten und Pachten	17.900	30.600	37.413	51.798	73.300
Leasing	2.100	2.100	2.141	1,070	<del></del>
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	187.100	192.400	227.649	264.292	316,800
Haltung von Fahrzeugen	54.900	64.700	56.641	53.784	<u> </u>
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstreise, Fortb. )	30.500	18.300	37.084	37.816	
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	257.900	164.500	159.447	206.770	<del>                                     </del>
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	700	5.000	26.138	22.150	<del>                                     </del>
	938.500	1.091.500	1.152.219	1.017.905	1.349.600

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die bisherigen Ausführungen.



### 2. Vermögen, Schulden und liquide Mittel

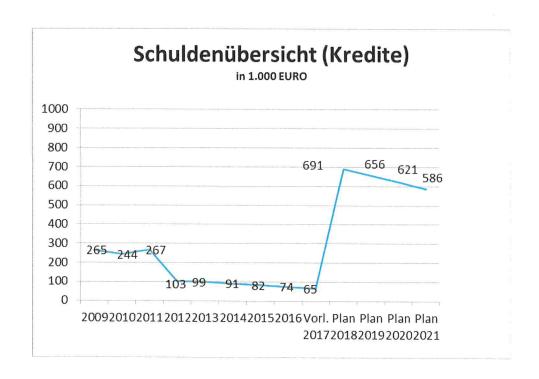
Das Vermögen (Aktivseite der Bilanz) der Gemeinde Jemgum beläuft sich am 31.12.2016 auf insgesamt 32.786.694,15 €. Das Eigenkapital (Basis-Reinvermögen) beträgt 8.314.232,04 €. Im Jahresabschluss 2016 wies die Bilanz eine Nettoposition in Höhe von 28.202.331,38 € aus.

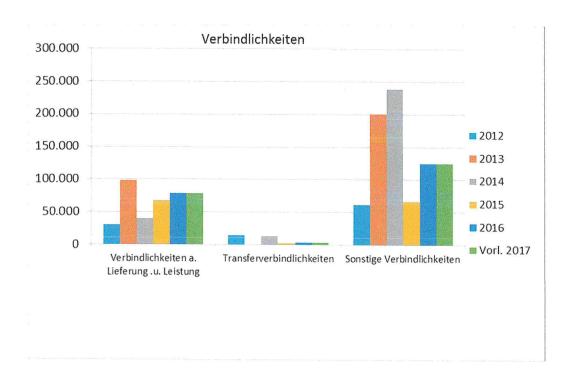
Die Gemeinde Jemgum hat am Ende des Haushaltsjahres 2017 Kreditverpflichtungen gegenüber dem Landkreis Leer (Kreisschulbaukasse) in Höhe von 65.552 €. Für das Haushaltsjahr 2018 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 650.000 € geplant. Am Ende des Haushaltsjahres 2018 werden somit insgesamt 691.400 € Kreditverpflichtung vorhanden sein. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen am 31.12.2018 etwa 80.000 €. Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen zum gleichen Zeitpunkt etwa 125.000 €. Die Transferverbindlichkeiten mit etwa 3.100 € können hierbei vernachlässigt werden.

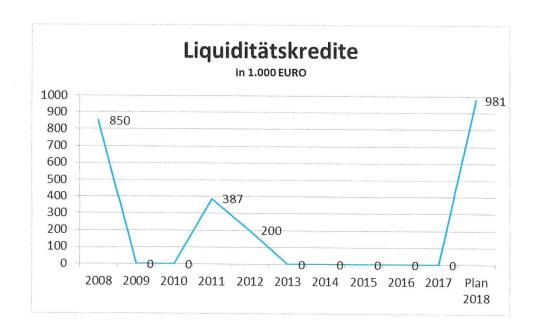
Liquiditätskredite wurden in 2017 nicht benötigt und sind für 2018 mit insgesamt 980.000 € vorgesehen.

		Verbind	llichkeiten			Pro Kopf	Pro Kopf
	Kredite	Lieferung u. Leistung	Transfer	Sonstige	Gesamt	nur Kredite	Gesamt
2011	266.704	0	0	0	266.704		73,33
2012	102.781	29.890	14.003	61.507	208.181	28,26	
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	
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	
2017	65.552	75.617	6.575	107.512	255.256	18,52	
Plan 2018	691.400	80.000	3.100	125.000	899.500	193,72	

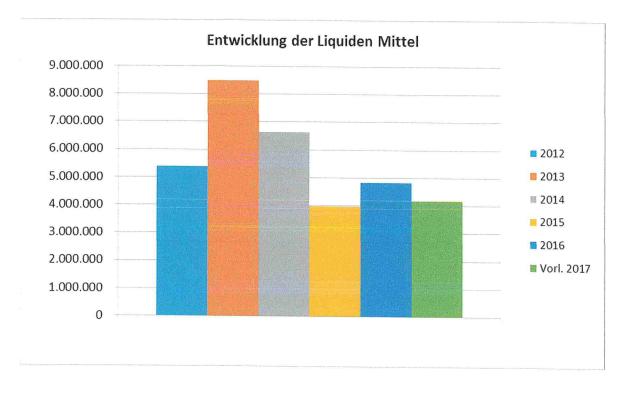
Die Pro-Kopf-Verschuldung nur auf Kredite bezogen liegt in der Gemeinde Jemgum im Jahre 2018 bei etwa 193,72 €. Berücksichtigt man alle Verbindlichkeiten, liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei etwa 252,03 €. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer kreisangehöriger Gemeinden betrug am 31.12.2016 etwa 479 €.







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

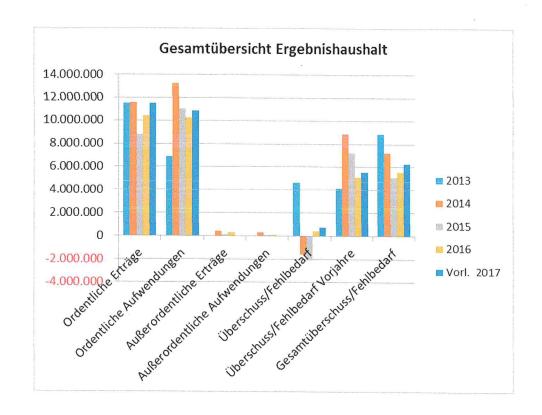


Die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres 2016 beliefen sich auf insgesamt 4.832.935 €. Der Abschluss für das Haushaltsjahr 2017 wird sich negativ gestalten, so dass sich zum 31.12.2017 liquide Mittel auf etwa 4.175.742 € verringern werden. Der endgültige Betrag wird in der Jahresrechnung festgestellt. Von den vorhandenen liquiden Mitteln sind jedoch noch diverse Haushaltsausgabereste und Rückstellungen zu finanzieren. Weitere Erläuterungen sind weiter oben erfolgt.

### Gesamtergebnis

	2013	2014	2015	2016	Vorl. 2017
Ordentliche Erträge	11.516.073	11.544.657	8.789.347	10.426.563	11.533.692
Ordentliche Aufwendungen	6.862.233	13.224.882	10.998.912	10.242.758	10.839.346
Außerordentliche Erträge	21.303	402.814	162.538	301.817	59.148
Außerordentliche Aufwendungen	30.043	292.490	65.382	62.446	6.817
Überschuss/Fehlbedarf	4.645.100	-1.569.901	-2.112.409	423.176	746.677
Überschuss/Fehlbedarf Vorjahre	4.167.129	8.812.229	7.242.328	5.129.919	5.553.095
Gesamtüberschuss/Fehlbedarf	8.812.229	7.242.328	5.129.919	5.553.095	6.299.772

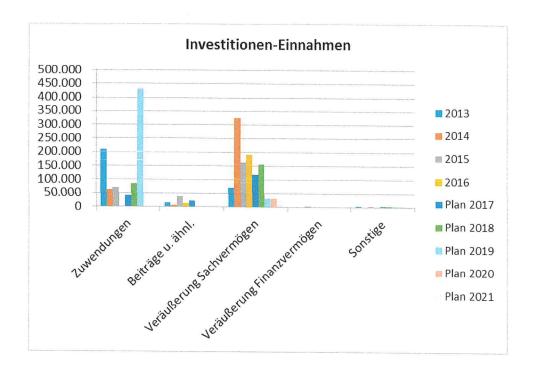
Der Ergebnishaushalt kann im Haushaltsjahr 2018 nicht ausgeglichen werden. Auch in den folgenden Haushaltsjahren bis einschließlich 2021 lässt sich nach heutigen Erkenntnissen ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreichen. Entscheidend ist die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Aufgrund der neuesten Erkenntnisse ergibt sich, dass im Haushaltsjahr 2018 etwa 5 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2019 etwa 7 Mio. Euro Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer zu erwarten sind. Durch die nachfolgende Grafik wird die bisherige Entwicklung im Ergebnishaushalt verdeutlicht:



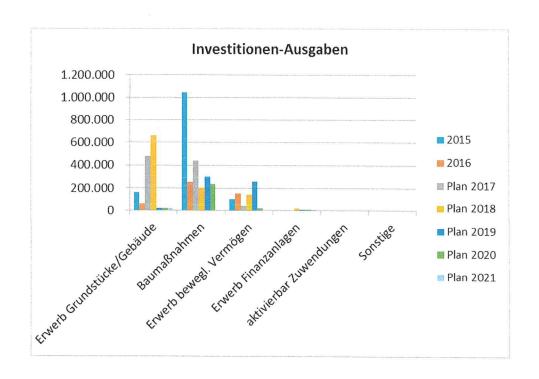
# 3. Finanzierung der im Haushalt geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

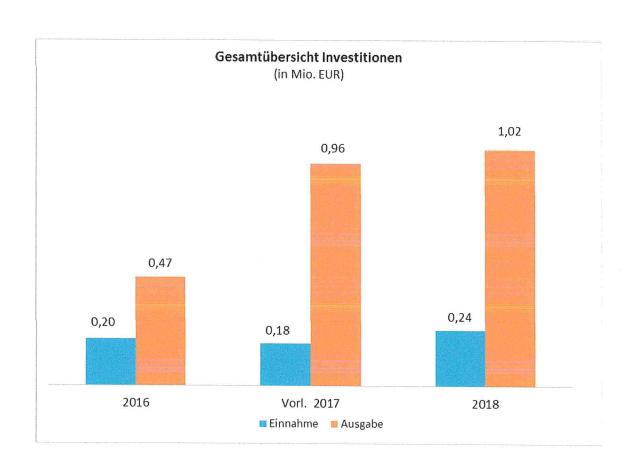
Im Haushaltsplan 2018 sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von ca. 1 Mio. Euro eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten ergeben sich in Höhe von etwa 241.900 €. Die Differenz in Höhe von etwa 780.600 € muss über Erträge und Einzahlungen finanziert werden bzw. wird durch vorhandene Finanzierungsmittel abgedeckt. Die nachfolgenden Grafiken geben einen detaillierten Überblick:

Die Einnahmen im Investitionsbereich ergeben sich im Wesentlichen aus den Zuwendungen für Investitionen (etwa 84.000 €) und aus der Veräußerung von Sachvermögen (Grundstücke) in Höhe von etwa 157.000 €.

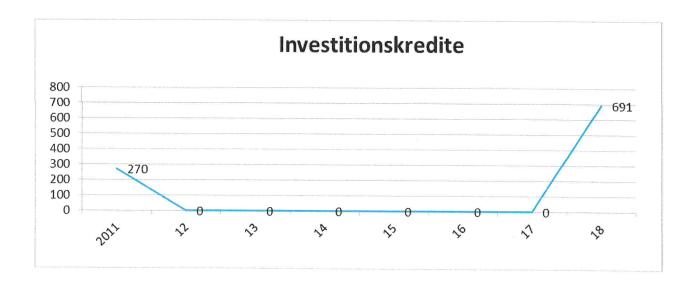


Die Auszahlungen im Investitionsbereich ergeben sich aus dem Grunderwerb (664.000 €) und aus der Baumaßnahme "Pumpwerk Blyhamer Straße" (200.000 €). Für den Erwerb von weiterem Sachvermögen sind insgesamt 140.000 € eingeplant. Für die Beteiligungen an der KNN und der Entwicklungsgesellschaft Rheiderland ist ein Betrag in Höhe 18.500 € vorgesehen.





In der Haushaltssatzung sind insgesamt 650.000 € Kreditaufnahmen vorgesehen. Hiermit sollen vorrangig Gewerbeflächen finanziert werden. Durch die hohen Umlagen im Jahre 2018 (hohe Steuerkraft in 2017) und den Neubau des Feuerwehrhauses in Ditzum werden die Eigenmittel im Jahr 2018 komplett ausgeschöpft.



### 4. Wesentliche Produkte

Produkt 123 -Kommunale Abgaben-

Erträge:	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Entgelte	8.536.781,65	5.646.458,21	7.452.332,59	7.330.000,00	3.588.000,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.876,00	9.820,00	6.008,00	1.200,00	1.200,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	22.200,00	24.000,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Abschreibungen	0,00	17.170,92	-17.170,92	0,00	0,00
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	6.877,19	561,00	4.455,00	6.000,00	6.100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708,68	1.635,08	2.125,21	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen:	28.203,84	39.822,40	9.766,26	30.500,00	32.400,00
Zuschuss / Überschuss	8.518.453,81	5.616.455,81	7.448.574,33	7.300.700,00	3.556.800,00
Investitionen:					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	8.518.453,81	5.616.455,81	7.448.574,33	7.300.700,00	3.556.800,00

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

### Produkt 140 -Schulen-

Bei den Grundschulen in Ditzum und Jemgum sind im Haushaltsjahr 2018 keine Investitionen vorgesehen. In 2018 sind etwa 262.400 € aus Steuermitteln aufzubringen, um dieses Produkt auszugleichen. Dieser hohe Zuschussbedarf zeigt, dass die Gemeinde Jemgum großen Wert auf Familienfreundlichkeit legt.

Erträge:	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Grundschule Jemgum	10.153,08	12.851,76	23.304,87	21.000,00	26.000,00
Grundschule Ditzum	0,00	1.179,61	2.812,19	3.000,00	3.500,00
Grundschulen Allgemein	562,00	608,00	6.313,00	6.400,00	6.400,00
Sonstige schulische Maßnahmen	0,00	2.103,00	0,00	0,00	0,00
Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Ditzum			3 <b>*</b> 9	**************************************	0,00
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge gesamt	10.715,08	16.742,37	32.430,06	30.400,00	35.900,00
Aufwendungen:					•
Grundschule Jemgum	124.348,81	135.667,76	113.086,50	179.800,00	177.000,00
Grundschule Ditzum	32.397,31	96.546,90	55.925,24	100.400,00	56.000,00
Grundschulen Allgemein	65.756,20	64.155,55	83.708,95	88.900,00	67.300,00
Sonstige schulische Maßnahmen	271,35	286,19	292,36	500,00	600,00
Kreisschulbaukasse	0,00	921,67	1.101,60	0,00	1.100,00
Turnhalle Ditzum					15.200,00
Büchereien					800,00
Volkshochschule	594,37	592,80	586,95	700,00	700,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	223.368,04	298.170,87	254.701,60	370.300,00	318.700,00
Zuschuss / Überschuss	-212.652,96	-281.428,50	-222.271.54	-339.900,00	-282.800,00
Investitionen:				555,565,66	202.000,00
Einzahlungen					
Grundschule Jemgum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule Ditzum	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Grundschulen Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige schulische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turnhalle Ditzum			200 <b>8</b> 0(2000-20	-,	0,00
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Auszahlungen				,	,,,,
Grundschule Jemgum	18.568,11	13.088,15	22.481,50	8.000,00	0,00
Grundschule Ditzum	72.254,28	1.499,40	2.709,71	0,00	0,00
Grundschulen Allgemein	0,00	0,00	0,00	<i>*</i>	0,00
Sonstige schulische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00
Kreisschulbaukasse	15.365,70	16.972,77	0,00		0,00
Turnhalle Ditzum					0,00
Volkshochschule	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen gesamt	106.188,09	31.560,32	25.191,21	8.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.188,09	-31.560,32	-25.191,21	-8.000,00	20.400,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-318.841,05	-312.988,82	-247.462,75	-347.900,00	-262.400,00

### Produkt 220 -Feuerschutz-

Der Vergleich zwischen den Erträgen und den Aufwendungen lässt erkennen, dass der Zuschussbedarf 2018 im Ergebnishaushalt bei rund 242.000 € liegt. Hinzu kommen die Investitionen in Höhe von etwa 52.500 €.

Erträge:	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Feuerwehr Critzum	1.084,59	181,80	181,79	200,00	200,00
Feuerwehr Ditzum	9.156,96	104.022,61	7.539,33	7.500,00	7.500,00
Feuerwehr Hatzum	1.263,96	1.563,96	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	7.607,38	7.342,08	7.342,08	7.300,00	7.300,00
Feuerwehr Jemgum	30.258,37	14.956,05	13.131,48	12.700,00	12.700,00
Feuerwehr Allgemein	11.530,11	7.166,51	7.729,53	21.600,00	22.600,00
Ordentliche Erträge gesamt	60.901,37	135.233,01	35.924,21	49.300,00	50.300,00
Aufwendungen:					
Feuerwehr Critzum	13.984,94	9.164,05	15.035,43	18.700,00	17.700,00
Feuerwehr Ditzum	53.486,28	202.984,08	66.332,71	82.800,00	89.000,00
Feuerwehr Hatzum	11.752,59	19.548,21	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	15.631,72	16.386,43	18.910,31	27.000,00	24.900,00
Feuerwehr Jemgum	68.032,34	55.541,41	67.066,28	70.700,00	86.200,00
Feuerwehr Allgemein	49.896,97	40.373,10	44.679,24	70.100,00	74.800,00
Ordentliche Aufwendungen gesamt	212.784,84	343.997,28	212.023,97	269.300,00	292.600,00
Zuschuss / Überschuss	454 000 47	200 704 07	477.000.70		
zuschuss / Oberschuss	-151.883,47	-208.764,27	-176.099,76	-220.000,00	-242.300,00
Investitionen:					
Einzahlungen					
Feuerwehr Critzum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Ditzum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Hatzum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Jemgum	61.500,00	71.863,97	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen gesamt	61.500,00	71.863,97	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
Feuerwehr Critzum	1.369,99	429,47	207,58	0,00	0,00
Feuerwehr Ditzum	4.259,75	6.231,84	5.925,19	800.000,00	25.000,00
Feuerwehr Hatzum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr Holtgaste	1.299,48	346,74	797,68	0,00	0,00
Feuerwehr Jemgum	204.911,53	7.287,23	4.351,03	0,00	27.500,00
Feuerwehr Allgemein	7.594,30	4.022,41	2.058,32	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	219.435,05	18.317,69	13.339,80	800.000,00	52.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.935,05	53.546,28	-13.339,80	-800.000,00	-52.500,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-309.818,52	-155.217,99	-189.439,56	-1.020.000,00	-294.800,00

### Produkt 310 - Straßen-

Der Zuschuss beim Produkt Straßen beträgt in 2018 insgesamt 65.900 €, wobei keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen sind. Die Kosten in diesem Produkt ergeben sich im Wesentlichen aus den hohen Abschreibungen in Höhe von 541.500 €. Demgegenüber stehen Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 495.700 €.

Erträge:	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	538.013,45	528.587,36	517.724,37	495.300,00	495.700,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	64.093,55	60.910,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ordentliche Erträge:	602.107,00	589.610,80	567.783,37	545.300,00	545.700,00
Aufwendungen:					
Aufwendungen für aktives Personal	28.307,20	28.823,51	28.366,29	32.100,00	35.700,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	88.257,10	147.809,13	112.674,56	62.600,00	72.100,00
Abschreibungen	583.701,77	573.697,60	561.398,12	538.800,00	541.500,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,27	0,00	0,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen:	700.290,34	750.330,24	702.438,97	634.000,00	649.800,00
Zuschuss / Überschuss	-98.183,34	-160.719,44	-134.655,60	-88.700,00	-104.100,00
Investitionen:					
Einzahlungen	2.445,81	26.963,30	10.812,00	35.000,00	39.700,00
Auszahlungen	113.138,69	2.495,42	23.638,01	56.500,00	1.500,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.692,88	24.467,88	-12.826,01	-21.500,00	38.200,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-208.876,22	-136.251,56	-147.481,61	-110.200,00	-65.900,00

### Produkt 311 -Bauhof-

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt Bauhof beschränken sich auf ein absolutes Minimum. Die wesentlichen Aufwendungen ergeben sich bei den Personalkosten. Im Investitionsbereich ist die Beschaffung eines Fahrzeuges vorgesehen.

Erträge:	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Entgelte	0,00	2.056,21	153,11	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	1.640,10	656,56	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125,94	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge:	1.640,10	2.838,71	153,11	0,00	0,00
Aufwendungen:					
Aufwendungen für aktives Personal	175.486,69	182.239,01	184.688,90	205.200,00	220.500,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	45.073,46	62.985,77	58.514,39	75.000,00	81.800,00
Abschreibungen	29.062,12	34.956,79	58.514,39	35.300,00	36.600,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,10	583,60	3.073,51	600,00	600,00
Ordentliche Aufwendungen:	253.276,37	280.765,17	304.791,19	316.100,00	339.500,00
Zuschuss / Überschuss	-251.636,27	-277.926,46	-304.638,08	-316.100,00	-339.500,00
Investitionen:					
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	1.410,67	4.606,46	4.456,39	0,00	63.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.410,67	-4.606,46	-4.456,39	0,00	-63.000,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-253.046,94	-282.532,92	-309.094,47	-316.100,00	-402.500,00

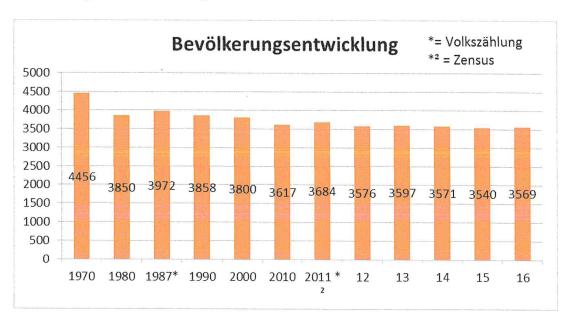
### Produkt 313 - Abwasserbeseitigung-

Im Investitionsbereich sind insgesamt 200.000 € für die Schlussrechnung für die Errichtung der Druckluftspülstation Blyhamer Straße vorgesehen. Enthalten ist ein aus Sicherheitsgründen zu errichtender Zaun in Höhe von 18.000 €.

Die eingeplanten Ansätze für die sonstigen Aufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Der erhöhte Einnahmeansatz bei den Öffentlich-rechtlichen Entgelten ist auf die Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren von 2,85 € auf 3,35 € zurück zu führen.

Erträge:	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Zuwendungen und allg. Umlagen	115,25	35,84	56,32	0,00	0,00
Auflösungserträge Sonderposten	181.892,20	164.242,69	163.902,22	141.800,00	141.800,00
Öffentlich-rechtliche Entgelte	324.495,45	329.266,65	347.361,10	351.000,00	390.100,00
Privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	544,66	0,00	0,00
Kostenerstattung, Kostenumlagen	105,00	0,00	140,00	100,00	100,00
Ordentliche Erträge:	506.607,90	493.545,18	512.004,30	492.900,00	532.000,00
Aufwendungen:					
Aufwendungen für aktives Personal	60.824,65	65.085,34	65.062,27	71.600,00	78.600,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	103.420,91	154.907,25	146.781,89	250.700,00	233.300,00
Abschreibungen	171.318,11	169.515,86	167.041,38	165.800,00	167.100,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.449,14	130.976,46	138.795,46	155.200,00	155.000,00
Ordentliche Aufwendungen:	461.012,81	520.484,91	517.681,00	643.300,00	634.000,00
Zuschuss / Überschuss	45.595,09	-26.939,73	-5.676,70	-150.400,00	-102.000,00
Investitionen:					
Einzahlungen	947,20	20.333,34	1.272,10	0,00	0,00
Auszahlungen	96.766,65	624.086,43	224.202,01	17.000,00	200.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.819,45	-603.753,09	-222.929,91	-17.000,00	-200.000,00
Zuschuss / Überschuss gesamt	-50.224,36	-630.692,82	-228.606,61	-167.400,00	-302.000,00

# 5. Bevölkerungsentwicklung



Im Jahre 2016 ist erstmalig wieder ein Zuwachs der Bevölkerung zu verzeichnen.

# 5. Schlussbetrachtung

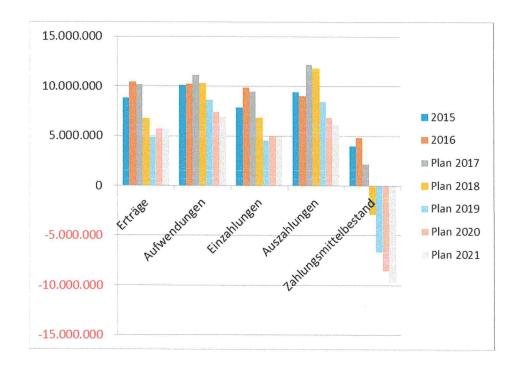
Darstellung der or	dentlichen l	Erträge und	Aufwendur	igen des Erg	gebnishaush	altes ab 20	12	
	Ergeb. 2012	Ergeb. 2013	Ergeb. 2014	Ergeb. 2015	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Erträge:								
Steuern und ähnliche Abgaben	7.970.222,04	8.412.962,98	9.537.205,65	6.724.962,21	8.548.411,59	8.405.000,00	4.868.000,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.750,27	996.696,90	113.503,86	89.627,55	97.041,20			
Auflösungserträge aus Sonderposten	878.688,42	878.040,75	911.223,93	961.566,48	852.344,59			
Sonstige Transfererträge	39.888,56	43.208,69	2.330,25	0,00	0,00			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	414.082,40	420.120,93	408.367,55	426.576,75				
Privatrechtliche Entgelte	61.254,05	63.192,42	191.382,28	221.123,77	77.184,15			
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		
Aktivierte 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	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	17.000,00	
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	6.748.200,00	
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	1.813.600,00	
Aufwendungen für Versorgung (Rückstellung)	0,00	0,00	0,00	201.082,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	794.995,90	966.623,56	939.187,08	1.091.972,36	1.152.224,91	1.565.700,00	1.349.600,00	
Abschreibungen	933.561,29	985.771,68	1.037.759,62	1.218.839,77	1.019.623,39	976.300,00	998.200,00	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.283,90	14.590,46	8.018,40	1.479,01	5.489,22	7.000,00	49.400,00	
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	5.589.900,00	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.752,82	290.232,01	381.151,25	326.053,24	377.391,38	410.300,00	491.800,00	
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.043,26	292.490,20	65.382,98	62.446,37	14.000,00	17.000,00	
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	10.309.500,00	
Jahresergebnis	4.167.129,74	4.645.099,62	-1.567.482,58	-2.112.408,67	423.175,59	-959.500,00	-3.561.300,00	

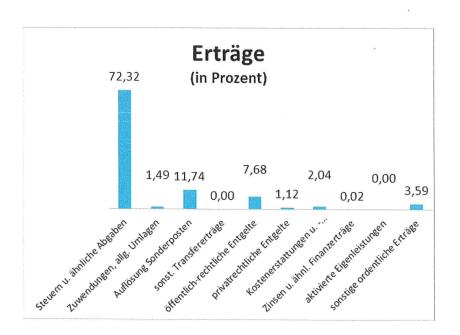
Darstellung der	r Einzahlungen und	l Auszahlungen d	des Finanzhaushalte	es ab 2012

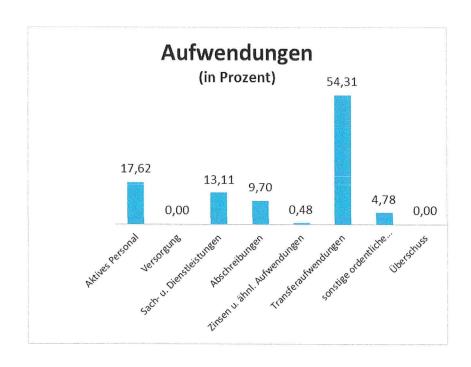
	Ergeb. 2012	Ergeb. 2013	Ergeb. 2014	Ergeb. 2015	Ergeb. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Steuern und ähnliche Abgaben	7.989.528,52	8.407.586,12	9.509.933,17	6.755.217,69	8.562.635,93	8.405.000,00	4.868.000,00	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.058,47	1.201.138,35	122.394,45	102.608,34	97.041,20	114.100,00	100.100,00	
Sonstige Transfereinzahlungen	39.893,56	42.803,69	2.730,25	0,00	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	517.100,00	
Privatrechtliche Entgelte	60.976,97	61.475,39	89.573,88	221.218,09	78.314,12	70.900,00	75.700,00	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.215,93	225.412,67	182.349,54	123.945,68	193.339,67	139.800,00	137.000,00	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.501,31	29.028,72	33.042,37	16.473,00	12.639,04	1.500,00	1.500,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung	-	-	-	-	-	-	-	-
geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	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	190.800,00	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.493.836,21	13.777.246,35	8.607.963,23	7.159.159,23	375.444,47	0,00	0,00	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	355.297,70	297.151,42	391.714,33	273.122,28	204.074,86	111.600,00	241.900,00	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	
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	6.782.100,00	
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	1.798.400,00	
Auszahlungen für Versorgung (Rückstellung)	0,00	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	1.467.700,00	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.779,86	14.590,46	3.256,21	6.325,20	5.465,22	7.000,00	49.400,00	
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	6.834.900,00	
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.527,26	326.573,03	366.524,04	356.127,96	407.855,90	434.900,00	586.300,00	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.456.289,12	13.821.027,41	8.577.775,11	7.138.824,49	349.115,77	0,00	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	1.022.500,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	174.427,75	8.552,00	8.552,00	8.389,30	8.368,00	8.400,00	24.400,00	
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	11.783.600,00	
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	2.145.435,55	
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	-2.856.064,45	

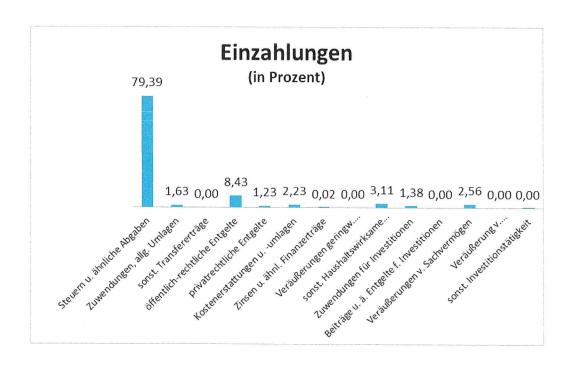
	2014	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	11.544.658	8.783.365	10.426.563	10.177.100	6.748.200	4.878.800	5.688.600	5.683.300
Aufwendungen	13.224.883	10.094.971	10.242.758	11.136.600	10.309.500	8.639.500	7.396.600	6.949.100
Einzahlungen	10.575.940	7.864.825	9.846.124	9.487.900	6.782.100	4.572.900	4.967.900	4.967.900
Auszahlungen	12.125.143	9.403.986	9.011.445	12.175.400	11.783.600	8.397.000	6.821.000	6.142.600
Zahlungsmittelbestand	6.630.779	3.971.929	4.832.935	2.145.435	-2.856.065	-6.680.165	-8.533.265	-9.707.965

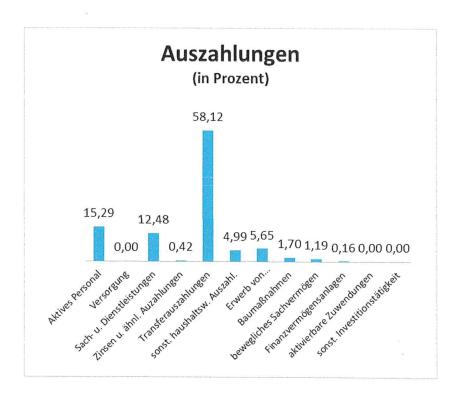
Aus den oben dargestellten Tabellen und den nachfolgenden Grafiken ist ersichtlich, dass die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer und die sich daraus ergebenden Zahlungen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen) die Finanzkraft der Gemeinde Jemgum bestimmen. Die Gemeinde Jemgum muss mit den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Zukunft sehr sorgfältig verfahren. Aufgrund der Entwicklung bei der Gewerbesteuer sind alle finanziellen Ressourcen aufgebraucht. Zahlungsmittelbestände werden für die Zahlung der Umlagen und für den Bau des Feuerwehrhauses in Ditzum benötigt. Die Gemeinde Jemgum wird zukünftig auf Liquiditätskredite angewiesen sein.











Jemgum, im Mai 2018

Gemeinde Jemgum Der Bürgermeister

(Hans-Peter Heikens)

# <u>Übersicht</u>

# Produktgruppen

zum

HAUSHALTSPLAN

2018

# Produktgruppen

#### Teilhaushalt 0 Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 3 Bürgermeisteramt Finanzen u. Interner Ser-Bürgerservice, Bauleitpla-Bauen und Technik (Zentrale Verwaltung) vice nung u. Tourismus Herr Heikens Herr Sap Herr Smidt Herr Smidt 01 30 10 20 Organisation Technikunterstützte Bauverwaltung Veranstaltungen u. Informationsverar-**Tourismus** beitung 02 11 21 31 Sozialarbeit Personal Städtebauliche Pla-Technik nung 03 12 22 Wirtschaftsförde-Finanzen Sicherheit und Ordrung u. Kulturpflege nung 04 13 23 Öffentlichkeitsarbeit Liegenschaften u. Recht u. Personen-Versicherungen stand 14 24 Schulen Soziale Dienste 15 Zentrale Dienste

# Produkt-/Projektplan Bereich 0 Teilhaushalt Bürgermeisteramt (Zentrale Verwaltung)

Stichtag: 08.05.2018 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
022-01-365	Baumaßnahme KiGa Midlum (planend)	Teilleistung
022-02-365	Neubau KiGa Pogum/Ditzum (planend)	Teilleistung
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
030-03-571	Zuschüsse an Privatunternehmen (planend)	Teilleistung
030-10-571	Breitbandversorgung (planend)	Teilleistung
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
221	Umwelt- und Naturschutz (planend)	Produkt/Projekt
221-122	Tierschutz (planend)	Leistung
221-561	Umwelttag (planend)	Leistung

Nr.	Bezeichnung	Klasse
231	Wahlen und Erhebungen (planend)	Produkt/Projekt
231-121	Wahlen und Erhebungen (planend)	Leistung

# Produkt-/Projektplan Bereich 1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Stichtag: 08.05.2018 Statusauswahl: zeitlich neuesten

Nr.	Bezeichnung	Klasse
1	Teilhaushalt Finanzen und Interner Service (planend)	Bereich
10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (planend)	Gruppe
100	Datenverarbeitung und Kommunkikation (planend)	Produkt/Projekt
100-111	Datenverarbeitung und Kommunkikation (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 (jetzt 111) (planend)	Produkt/Projekt
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
122-05	Sozialhilfe (planend)	Leistung
122-06	Allgemeine Verwahrgelder (planend)	Leistung

Nr.	Bezeichnung	Klasse
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
124-01-573	Blockheizkraftwerk Ditzum (planend)	Teilleistung
124-02-573	Blockheizkraftwerk Jemgum (planend)	Teilleistung
124-573	Blockheizkraftwerke (planend)	Leistung
13	Liegenschaften u. Versicherungen (planend)	Gruppe
130	Grundstücks- u. Gebäudebewirtschaftung (planend)	Produkt/Projekt
130-02-111	Grunderwerbskosten in versch. Ortschaften (planend)	Teilleistung
130-04-111	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (planend)	Teilleistung
130-07-111	Molkerei Museum (planend)	Teilleistung
130-111	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung (planend)	Leistung
130-575	Grundstücks- u. Gebäudebewirtschaftung Tourismus (planend)	Leistung
131	Versicherungsschutz (planend)	Produkt/Projekt
131-01-111	Verteilung KSA (planend)	Teilleistung
131-02-111	Verteilung Gebäude und Inhalt (planend)	Teilleistung

Nr.	Bezeichnung	Klasse
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
133-552	Häfen (planend)	Leistung
14	Schulen (planend)	Gruppe
140	Schulen Allgemein (planend)	Produkt/Projekt
140-01-211	Grundschule Jemgum (planend)	Leistung
140-02-01-211	Baumaßnahme GS Ditzum (planend)	Teilleistung
140-02-02-211	Eingangstür GS Ditzum (planend)	Teilleistung
140-02-04-211	Parkfläche Kindergarten/GS (planend)	Leistung
140-02-211	Grundschule Ditzum (planend)	Leistung
140-03-211	Turnhalle Ditzum (planend)	Leistung
140-04-211	Büchereien (planend)	Teilleistung
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

### Produkt-/Projektplan Bereich 2 Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Stichtag: 08.05.2018 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
201-03-575	Baumaßnahme Freizeitgelände Ditzum (planend)	Teilleistung
201-08-575	Erweiterung Wohnmobilplatz (planend)	Teilleistung
201-11-575	Neubau Sanitärgebäude Ditzum (planend)	Teilleistung
201-12-575	Webcam für den Wohnmobilstellplatz (planend)	Teilleistung
201-13-575	Wohnmobilstellplatz Jemgum (planend)	Teilleistung
201-14-575	Klärbecken WoMo-Stellplatz Ditzum (planend)	Teilleistung
201-575	Tourismus (planend)	Leistung
202	Sonstige Veranstaltungen (planend)	Produkt/Projekt
202-573	Sonstige Veranstaltungen (planend)	Leistung
22	Sicherheit u. Ordnung (planend)	Gruppe
220	Feuerschutz (planend)	Produkt/Projekt
220-01-07-126	Neubau Feuerwehrhaus Critzum (planend)	Teilleistung
220-01-126	Feuerwehr Critzum (planend)	Leistung
220-02-02-126	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Ditzum (planend)	Teilleistung
220-02-03-126	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Ditzum (planend)	Teilleistung
220-02-126	Feuerwehr Ditzum (planend)	Leistung
220-03-126	Feuerwehr Hatzum (planend)	Leistung
220-04-126	Feuerwehr Holtgaste (planend)	Leistung
220-05-01-126	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Jemgum (planend)	Teilleistung
220-05-03-126	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (planend)	Teilleistung
220-05-126	Feuerwehr Jemgum (planend)	Leistung
220-126	Feuerschutz allgemein (planend)	Leistung
220-13-126	Umsetzung Brandschutzbedarfsplan (planend)	Teilleistung

Nr.	Bezeichnung	Klasse
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
230-122	Standesamt (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

### Produkt-/Projektplan Bereich 3 Teilhaushalt Bauen und Technik

Stichtag: 08.05.2018 Statusauswahl: zeitlich neuesten

Nr.	Bezeichnung	Klasse		
3	Teilhaushalt Bauen und Technik (planend)	Bereich		
30	Bauverwaltung (planend)	Gruppe		
302	Bauleitplanung (planend)	Produkt/Projekt		
302-01-511	Neuzeichnung des F-Planes (planend)	Teilleistung		
302-02-511	12. Änderung F-Plan, B-Plan 0304 Ditzum, Am Deich (planend)	Teilleistung		
302-04-511	20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 Midlum (planend)	Teilleistung		
302-07-511	Wasserrechtliches Verfahren Kleiabbau Ditzum (planend)	Teilleistung		
302-08-511	Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste (planend)	Teilleistung		
302-09-511	Tierhaltungsanlagen (planend)	Teilleistung		
302-13-511	Städtebaulicher Rahmenplan (planend)	Teilleistung		
302-15-511	B-Plan/F-Plan Hafen Jemgum (planend)	Teilleistung		
302-16-511	B-Pan/F-Plan Luv Up (planend)	Teilleistung		
302-17-511	Städtebauförderung (planend)	Teilleistung		
302-19-511	B-Plan 0304 (planend)	Teilleistung		
302-20-511	F-Plan u. B-Plan 0101 (planend)	Teilleistung		
302-21-511	6. Änderung B-Plan 0303 (Molkerei) (planend)	Teilleistung		
302-24-511	FPlan Ditzum Freizeitgelände (planend)	Teilleistung		
302-27-511	Dorferneuerung (planend)	Teilleistung		
302-28-511	B-Plan 1002 Dollartweg (planend)	Teilleistung		
302-29-511	Bauleitplanung Baugebiet Jemgum (planend)	Teilleistung		
302-30-511	Bauleitplanung Hafen Jemgum -Süd- (planend)	Teilleistung		
302-31-511	Bauleitplanung Baugebiet Ditzum (planend)	Teilleistung		
302-32-511	Bauleitplanung Baugebiet Midlum (planend)	Teilleistung		
302-511	Bauleitplanung (planend)	Leistung		
302-521	Baugenehmigungen (planend)	Leistung		
304	Dorferneuerung (planend)	Produkt/Projekt		
304-511	Dorferneuerung (planend)	Leistung		
305	Bauamt (einschl. Unterhaltung) (planend)	Gruppe		

Nr.	Bezeichnung	Klasse
305-521	Bauamt (planend)	Leistung
31	Technik (planend)	Gruppe ·
310	Straßen- u. Wegeaufsicht (planend)	Produkt/Projekt
310-05-541	Baumaßnahme Wartehallen (planend)	Teilleistung
310-18-541	Sanierung Ziegeleistraße (planend)	Teilleistung
310-31-541	Ausbau Ludgerskerk (planend)	Teilleistung
310-33-541	Sanierung Wiesenstraße (planend)	Teilleistung
310-35-541	Herrichtung Parkplatz An't Spittlanden (planend)	Teilleistung
310-36-541	Sanierung Tjabberantsweg (planend)	Teilleistung
310-37-541	Ausbau Blyhamer Straße (planend)	Teilleistung
310-38-541	Ampelanlage L 15 (EDEKA) (planend)	Teilleistung
310-39-541	Parkplatz Apotheke Jemgum (planend)	Teilleistung
310-41-541	Rundweg Badesee Holtgaste (planend)	Teilleistung
310-541	Straßen (planend)	Leistung
311	Bauhof (planend)	Produkt/Projekt
311-04-573	Anschaffung LT (Bulli) (planend)	Teilleistung
311-06-573	Anschaffung Tandemanhänger (planend)	Teilleistung
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
313-01-538	Baumaßnahme SWK Jemgum (planend)	Teilleistung
313-02-538	Abwasserbeiträge Midlum (planend)	Teilleistung
313-07-538	Sanierung Klärwerk (planend)	Teilleistung
313-08-538	Untersuchung Kanalnetz (planend)	Teilleistung
313-538	Abwasserbeseitigung (planend)	Leistung
314	Straßenbeleuchtung (planend)	Produkt/Projekt

Nr.	Bezeichnung	Klasse
314-545	Straßenbeleuchtung (planend)	Leistung
315	Spielplätze (planend)	Produkt/Projekt
315-01-366	Baukosten Spielplätze (planend)	Teilleistung
315-366	Spielplätze (planend)	Leistung
316	Brücken (planend)	Gruppe
316-01-541	Neubau Brücke "Judenfriedhof" (planend)	Teilleistung
316-541	Brücken (planend)	Leistung
32	Sicherheit (entfällt ab 2016) (planend)	Gruppe
320	Arbeitsschutz (entfällt ab 2016) (planend)	Produkt/Projekt
320-111	Arbeitsschutz (entfällt ab 2016) (planend)	Leistung

# Haushaltsvermerke mit Budget-Übersicht

zum

Haushaltsplan

2018

### Haushaltsvermerke

### **Budgets**

Gemäß § 4 Abs. 3 der KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte ganz oder teilweise durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Die folgenden Teilhaushalte werden jeweils zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt:

### Teilhaushalt 0 mit den Produkten:

- 010 Gemeindeorgane
- 020 Ferienprogramm
- 021 Jugendpflege
- 022 Kindergärten
- 023 Seniorenarbeit
- 030 Wirtschaftsförderung
- 040 Öffentlichkeitsarbeit

Zusammengefasst zum Budget "TH00". Budgetverantwortlich ist Bürgermeister Heikens.

### Teilhaushalt 1 mit den Produkten:

- 100 Datenverarbeitung, Homepage
- 102 Datenschutz
- 120 Finanzcontrolling
- 121 Finanzdienstleistungen
- 122 Gemeindekasse
- 123 Kommunale Abgaben
- 124 Blockheizkraftwerke
- 130 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- 131 Versicherungsschutz
- 132 Dörfergemeinschaftshäuser
- 133 Hafenangelegenheiten
- 140 Schulen
- 150 Zentrale Dienste

Zusammengefasst zum Budget "TH01". Budgetverantwortlich ist Frank Sap.

### Teilhaushalt 2 mit den Produkten:

- 200 Müggenmarkt
- 201 Tourismus
- 202 Sonst. Veranstaltungen
- 220 Feuerschutz
- 221 Umweltschutz
- 222 Gefahrenabwehr
- 223 Bürgerbüro
- 230 Standesamt
- 231 Wahlen und Erhebungen
- 240 Sozialamt

Zusammengefasst zum Budget "TH02". Budgetverantwortlich ist Rainer Smidt.

Teilhaushalt 03 mit den Produkten:

- 302 Bauleitplanung
- 304 Dorferneuerung
- 305 Bauamt
- 310 Straßen- und Wegeaufsicht
- 311 Bauhof
- 312 Wasserbau und Gewässeraufsicht
- 313 Abwasserbeseitigung
- 314 Straßenbeleuchtung
- 315 Spielplätze
- 316 Brücken

Zusammengefasst zum Budget "TH03". Budgetverantwortlich ist Rainer Smidt.

Da ein Budget von mehreren Organisationseinheiten bewirtschaftet wird, erfolgt im Buchhaltungsprogramm eine tiefergehende Differenzierung unterhalb der Budgetebene in Teilbudgets. Dieses gilt jedoch grundsätzlich nur zu Bewirtschaftungszwecken und besseren Kontrolle. Die Teilbudgets sind die jeweiligen Produkte; bewirtschaftet von den jeweiligen Produktverantwortlichen. Die Inanspruchnahme von Deckungsmittel durch ein Teilbudget zulasten eines anderen Teilbudgets innerhalb eines Teilhaushaltes ist nur in Absprache mit der Kämmerei möglich.

### **Spezielle Budgets**

Von den allgemeinen Budgets ausgenommen sind die **Personalaufwendungen/-auszahlungen** (Kontengruppe 40/70). Die Konten dieser Kontengruppe bilden ein eigenes Budget "**Personal**".

### Deckungsregeln

Die Deckungsregeln der §§ 17 bis 20 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ermöglichen der Gemeinde Jemgum die Ausführung des Haushaltsplanes flexibel im Sinne einer kontinuierlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 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 berechtigen zu Mehraufwendungen im jeweiligen Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Mehrerträge bei den Konten 348200 und 348700 im Produkt 220-126 (Feuerschutz) ermächtigen zu Mehraufwendungen beim Konto 427100 (Kosten für Brandeinsätze), wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Mehrerträge durch Erstattung von Versicherungsschäden ermächtigen zu Mehraufwendungen im entsprechenden Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Mehrerträge im Produkt 201-575 (Tourismus) bei Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren Wohnmobilplatz) ermächtigen zu Mehraufwendungen bei Zuschüsse an übrige Bereiche (Verkehrsverein), wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

Mehrerträge im Produkt 222-122 (Gefahrenabwehr) bei Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte ermächtigen zu Mehraufwendungen bei Mieten und Pachten, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden ist.

Mehrerträge bei der Mittagsverpflegung in den Grundschulen ermächtigen zu Mehraufwendungen im entsprechenden Budget, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

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

### Deckungsfähigkeit

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

Ansätze aus dem Bereich der laufenden Unterhaltung können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets genutzt werden.

Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.

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

### Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Kontengruppe 78) bleiben längsten bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.

### Sonstiges

### Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel für den Bürgermeister betragen 3.500 €.

#### Haushaltssperren:

Keine.

### Wertgrenze gem. § 115 Abs. 2 NKomVG, sowie § 8 Abs. 1 und § 4 Abs. 6 KomHKVO

Wertgrenze für die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung

Veränderung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes um mehr als 3%

### Wertgrenze gem. § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben

• 15 % des Haushaltsansatz, höchstens jedoch 7500 €

### **STELLENPLAN**

der

### **GEMEINDE JEMGUM**

für das

HAUSHALTSJAHR

2018

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Ľtď.	Laufbahngruppen und	BesGruppe	BesGruppe Zahl der Planstellen im		Zahl der	Zahl der Planstellen		Vermerke, Erläuterungen
ž	Amtsbezeichnung		Haushaltsjahr 2018	•	mi	im Vorjahr		
			•		davon am	davon am 30.06.2017		
	•		insgesamt	insgesamt		-		
					tatsächlic	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
					miţ	mit		
<del></del>					Beamten	Angestellten		
	2	ო	4	S.	9	7	æ	O.
I. Ve	I. Verwaltung der Kommune							
Beal	 Beamte auf Zeit					-		
~	Bürgermeister/in *	B 1	τ-	~	~	ı	,	
Lauf	 							
	: •						*****	
7	Gemeindeamtmann/frau	A 11	<b>~</b>	~	~			÷
က	Oberinspektor/in	6 Y	0	~	~	1	ŧ	
	insgesamt		2	8	3	0	0	
	* erhält monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 105,00 €	ndsentschädigu	ıng in Höhe von 105,00 €	Cir			•	4

46

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

										-													
Vermerke, Erläuterungen		ω			1 x künftig wegfallend																		
im Vorjahr 80.06.2017	nicht besetzt	7		1	1	1	1	1	ì	1	•	****	1	1	1		ı	1	1	1	,	1	0
Zani der anderen stellen im vorjanr sgesamt	tatsächlich besetzt	9	,	<del></del>	_	2	<del>-</del>	2	τ-	2	<b>~</b>	~	က	<del>-</del>	7	· · ·	_	က	2	_	<b>-</b>	5	31
zani der an insgesamt		5	,	<del>-</del> ·	•	7	_	2	_	7	_	~	က	<b>~</b>	7		_	က	7	_	_	ဖ	32
zani der anderen Stellen im Haushaltsjahr	2018	4	,	<del>-</del> (	7	7	_	2	_	7		_	4	~			-	4	2	_	_	5	33
Entgeltgruppe		3	•	12	ဘွ	<b>9</b> 6	9a	9a	∞	9	9	2	လ	2	4	7.40	9a	9	4	ဖ	2	-	
Funktionsbezeichnung		2	Vollzeitbeschäftigte	Allgemeine/r BM-Vertreter/in *	stellv. Fachbereichsleiter/in	Sachbearbeiter/in	Sachbearbeiter/in	TechnBeschäftigte/r	Kassenbeschäftigte/r	Sachbearbeiter/in	Sekretariatsbeschäftigte/r	Sachbearbeiter/in	Bauhofsbeschäftigte/r	Bauhofsbeschäftigte/r (Vorarbeiter)	Bauhofsbeschäftigte/r	Teilzeitbeschäftigte	Sachbearbeiter/in	Sachbearbeiter/in	Sekretariatsbeschäftigte/r	Beschäftigte/r Jugendzentrum	Hafenmeister/in	Hilfskraft	insgesamt Beschäftigte: 33
ž Ž		_	,					·			ω		5		12	<u>,1</u>	13	4	15	16 E	17	18	

# Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamtinnen und Beamte

Teil- haushalt	Organisationseinheit (z. B. Einzelverwaltung, Amt)	<u>a</u>	eamte	Beamte auf Zeit	#	운	herer	Höherer Dienst		Gehr	pene	Gehobener Dienst		r Dienst	Mittlerer Dienst Erläuterungen
		B 1	A 16	A 16 A 15 A 14 A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10	A 14	A 16 A	115/	114 A	13 A	12 A	11/		4 6 A	9 A	
0	Bürgermeisteramt	1	1	1	ı	•	,	ı	,		ı	<u> </u>	1	ı	
~	Finanzen u. interner Service		ı	•	ı	1	ı	ı	······································		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>,</b>	1	
7	Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik	ı	ı	1	1			1	ı	ı				ı	
ო	Bauen und Technik	ı	ı	ı	ı	t t	···	ı	1	1	ŀ	1	1	1	
						$\dashv$									
	Insgesamt	_	1	1	•		ı	1		1		1	. 1	ı	
					-								<del>,</del>		

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

	<u> </u>					
Erläuterungen			1 x künftig wegfallend			33
	_		5		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
_	7		_	* ***	<del></del>	-
	<u>ო</u>					0
	4		7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	က
	5			~	5	9
TV&E	9	2	2	ო	~	æ
Vergütungsgruppe (TVöD)	7			, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		0
ıngsgı	8		~			-
ergütu	9a		-	2	7	4
>	96 	-	~			7
	<u>၁</u>	L	2*			2
	10					0
	11					0
	12		~			-
Organisationseinheit		Bürgermeisteramt	Allgemeiner BM-Vertreter Finanzen u. interner Service	Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik	Bauen und Technik	Insgesamt
Teil- haushalt		0	<b>~</b>	7	က	

III. Nachwuchskräfte (Auszubildende)

Erläuterungen	9	1 * Beginn ab 01.08.2015 1 * Beginn ab 01.08.2017
beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	2	2
vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	4	2
Art der Vergütung	3	Ausbildungsvergütung
Bezeichnung	2	Auszubildende/r
Lfd. Nr.	•	. 1

## **Bilanz**

31.12.2016

### Bilanz zum 31.12.2016

		2015	2016
		EUR	EUR
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	132.018,76	128.141,32
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	12.551,09	14.189,1
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	119.467,67	113.952,1
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0.00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0.00
2.	Sachvermögen	28.029.944,51	27.609.791,5
2,1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	2,227,940,06	2.173.465,6
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	4.923.311,31	5.484,990,5
2.3	Infrastrukturvermögen	17,661,518,60	16.926,534,2
2,4	Bauten auf fremden Grundstücken	166.827,40	162.826,7
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.503,74	46.529,5
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	793,754,89	729.357,70
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	518.544,52	492.233,0
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.690,543,99	1.593.853,9
3.	Finanzvermögen	197,497,54	192,707,70
3.1	Antelle an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	29.406,81	29.406.8
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3,4	Ausleihungen	3,671,21	3,327,6
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	101,137,89	89.320,9
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0.00	3.215,0
3.8	Privatrechtliche Forderungen	3.461,83	3.224,3
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	59.819,80	64.212,9
3.9.1	Sonstige Forderungen (durchlaufende Posten etc.)	11,293,48	10.056,7
3.9.2	Versorgungsrücklage	48,526,32	54.156,2
4.	Liquide Mittel	3.971.928,64	4.832.935,5
4.1	Liquide Mittel Gemeindekasse	3,971,778,64	4.832.935,5
4.2	Liquide Mittel Handvorschüsse	150,00	0,0
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	40,108,65	23.118,0
	Summe AKTIVA	32.371.498,10	32.786.694,1

### Bilanz zum 31.12.2016

		2015	2016
		EUR	EUR
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	28.597.829,75	28.202.331,38
1.1	Basis-Reinvermögen	8,280,561,41	8.314.232,04
1.1.1	Reinvermögen	8.280.561,41	8,314,232,04
1.1,2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	7.242.328,12	5.129.919,45
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.132.004,19	4.922.439,62
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	110.323,93	207.479,83
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	-2.112.408,67	423.175,59
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
1,3.2	Jahresübersch./-fehlbetrag mit Angabe Betr. Vorbelast. aus HH-Resten für Aufwend,	-2.112.408,67	0,00
1.4	Sonderposten	15.187.348,89	423.175,59
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.929.455,00	14.335.004,30
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte		11.254.279,60
1.4.3	Gebührenausgleich	2.674.955,29	2.510.614,10
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	179,689,60	179.689,60
2.	Schulden	403.249,00	390.421,00
2.1	Geldschulden	218.061,04	280.376,87
2.1.1	Anleihen	82.287,79	73.919,79
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	82,287,79	73.919,79
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2		0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.067,14	78.629,98
2.4.1	Transferverbindlichkeiten	2.177,04	3.137,07
2.4.2	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
	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	2.177,04	3.137,07
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	66.529,07	124.690,03
2,5,1	Duchlaufende Posten	47.067,67	37.952,13
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	946,37	305,11
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	46.121,30	37.647,02
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	19.461,40	86.737,90
3.	Rückstellungen	3.555.271,70	4.303.219,85
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3,057,354,00	3.717.090,00
3,2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	54.880,93	81.706,42
3.2.1	Rückstellungen für Alterstellzeitarbeit	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	44.169,94	66.435,71
3.2.3	Rückstellungen für noch nicht abgebaute Überstunden	10.710,99	15.270,71
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	398.900,00	486.851,83
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	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	Rücksteil, f. drohende Verpflicht, aus Bürgsch., Gewährl, u. anhäng, Gerichtsverf.		0,00
3.8	Andere Rückstellungen	38.136,77	11.571,60
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	6,000,00	6.000,00
		335,61	766,05

## Jahresrechnung 31.12.2016

# Gesamt-Rechnung 2016

Gemeinde Jemgum

# Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermåchtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges ermåchtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.724.962,21	8.275.300,00	00'0	00'0	8.275.300,00	00'0	8.275.300,00	8.548.411,59	273.111,59
7	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.627,55	164.800,00	00'0	00'0	164.800,00	00'0	164.800,00	97.041,20	-67.758,80
ო		961.566,48	852.400,00	00'0	00'0	852.400,00	00'0	852.400,00	852.344,59	-55,41
4		000	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0	00'0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	426.576,75	445.500,00	00'0	00'0	445.500,00	00'0	445.500,00	467.965,46	22.465,46
9	privatrechtliche Entgelte	221.123,77	69.600,00	00'0	00'0	69.600,00	00'0	69.600,00	77.184,15	7.584,15
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.090,96	229.500,00	00'0	00'0	229.500,00	00'0	229.500,00	174.699,47	-54.800,53
æ	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.271,41	6.500,00	00'0	00'0	6.500,00	00,00	6.500,00	12.523,29	6.023,29
6	aktivierte Eigenleistungen	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
10	Bestandsveränderungen	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000
17	sonstige ordentliche Erträge	218.128,53	180.000,00	0,00	00,00	180.000,00	00'0	180.000,00	196.394,00	16.394,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.789.347,66	10.223.600,00	00'0	0,00	10.223.600,00	00'0	10.223.600,00	10.426.563,75	202.963,75
	Ordentliche Aufwendungen									
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.486.335,93	1.549.800,00	00'0	00'0	1.549.800,00	00'0	1.549.800,00	2.117.790,45	567.990,45
4	Aufwendungen für Versorgung	201.082,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	0,00	000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.972,36	1.351.700,00	00'0	00'0	1.351.700,00	88.853,53	1,440,553,53	1.152.224,91	-288.328,62
16	Abschreibungen	1.218.839,77	1.015.300,00	00'0	00'0	1.015.300,00	00,00	1.015.300,00	1.019.623,39	4.323,39
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479,01	7.000,00	00'0	00'0	7.000,00	00'0	7.000,00	5.489,22	-1.510,78
18	Transferaufwendungen	6.673.149,92	5.870.300,00	00'0	00'0	5.870.300,00	12.897,35	5.883.197,35	5.570.239,63	-312.957,72
19	sonstige ordentiiche Aufwendungen	326.053,24	416.000,00	00'0	00'0	416.000,00	4.126,60	420.126,60	377.391,38	42.735,22
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.998.912,23	10.210.100,00	00'0	00'0	10.210.100,00	105.877,48	10.315.977,48	10.242.758,98	-73.218,50
72	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufw.) Jahresüberschuss(+)/-Fehlbetrag	-2.209.564,57	13.500,00	00'0	0,00	13.500,00	-105.877,48	-92.377,48	183.804,77	276.182,25
22	außerordentliche Erträge	162.538,88	33.500,00	00'0	00'0	33.500,00	00'0	33.500,00	301.817,19	268.317,19
23	außerordentliche Aufwendungen	65.382,98	33.500,00	00'0	00'0	33.500,00	0,00	33.500,00	62.446,37	28.946,37
24	außerordentliches Ergebnis (außerordent). Erträge abzgl. außerordent! Aufwendungen)	97.155,90	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0	239.370,82	239.370,82
52		-2.112.408,67	13.500,00	00'0	00'0	13.500,00	-105.877,48	-92.377,48	423.175,59	515.553,07

# Gesamt-Rechnung 2016

## Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des HH-Jahres	Veränd. durch Nachtrag	Sonstige Ermächtig.	Ermächtig. des HH-Jahres	Ermächtig. aus HH-Vorjahren	Ges Ermächtig. im HH-Jahr	Ergebnis des HH-Jahres	mehr (+) weniger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstäfigkeit									
-	Steuern und ähnliche Abgaben	6.755.217,69	8.275.300,00	00'0	00'0	8.275.300,00	00'0	8.275.300,00	8.562.635,93	287.335,93
8	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.608,34	172.800,00	00'0	00'0	172.800,00	00'0	172.800,00	97.041,20	-75.758,80
က	sonstige Transfereinzahlungen	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0	00'0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	427.568,24	445.500,00	00'0	00'0	445.500,00	00'0	445.500,00	465.629,01	20.129,01
3	privatrechtliche Entgelte	221.218,09	69.600,00	00'0	00'0	69.600,00	00'0	69.600,00	78.314,12	8.714,12
9	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.945,68	229.500,00	00'0	00'0	229.500,00	00'0	229.500,00	193.339,67	-36.160,33
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.473,00	6.500,00	00'0	00'0	6.500,00	00'0	6.500,00	12.639,04	6.139,04
80	Einzahlungen aus der Veräußerung	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
6		217.794,00	187.500,00	00'0	00'0	187.500,00	00'0	187,500,00	232.450,22	44.950,22
9	1	7.864.825,04	9.386.700,00	00'0	00'0	9.386.700,00	00'0	9.386.700,00	9.642.049,19	265.349,19
	Auszahlungeraugken			3.						
7	Auszahlungen für aktives Personal	1.490.359,91	1.552.800,00	00'0	0,00	1.552.800,00	00'0	1.552.800,00	1.422.592,35	-130.207,65
12		00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
5		691.515,40	1.777.100,00	00'0	00'0	1.777.100,00	88.853,53	1.865.953,53	943.658,69	-922.294,84
4	und für geringwertige Vermögensgegenstände Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.325,20	7.000,00	00'0	00'0	7.000,00	00'0	7.000,00	5.465,22	-1.534,78
15		6.859.657,97	6.871.900,00	00'0	00'0	5.871.900,00	12.897,35	5.884.797,35	5.508.300,99	-376.496,36
16		356.127,96	441.100,00	00'0	00'0	441.100,00	4.126,60	445.226,60	407.855,90	-37.370,70
11	= Summe der Auszahlungen aus laufender	9.403.986,44	9.649.900,00	00'0	00'0	9.649.900,00	105.877,48	9.755.777,48	8.287.873,15	-1.467.904,33
18		-1.539.161,40	-263.200,00	00'0	00'0	-263.200,00	-105.877,48	-369.077,48	1.354.176,04	1.723.253,52
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								:	
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.863,97	67.500,00	00'0	00'0	67.500,00	00'0	67.500,00	00'0	-67.500,00
20		37.640,64	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	12.084,10	12.084,10
7	investuoristaugkeit aus der Veräußerung von Sachvermögen	162.132,16	120.000,00	00'0	00'0	120.000,00	00'0	120.000,00	191.990,76	71.990,76
22		571,43	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000	00'0
23	Finanzvermogensanlagen aus sonstiger Investitionstätigkeit	914,08	200,00	00'0	00'0	200,00	00'0	200,00	00'0	-200,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.122,28	187.700,00	00'0	00'0	187.700,00	00'0	187.700,00	204.074,86	16.374,86
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-			-				
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.650,05	62.000,00	00'0	00'0	62.000,00	41.837,83	103.837,83	263.705,95	159.868,12

# Gesamt-Rechnung 2016

Gemeinde Jemgum

# Finanzrechnung

	Similar Salina									
		Ergebnis	Ansätze	Veränd.	Sonstige	Ermächtig.	Ermächtig.	Ges Frmächtin	Ergebnis	mehr (+)
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	ues HH-Jahres	Nachtrag	- Elliacing	HH-Jahres	HH-Vorjahren	im HH-Jahr	ues HH-Jahres	Meinger (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56	für Baumaßnahmen	1.044.514,16	255.500,00	00'0	00'0	255.500,00	820.108,31	1.075.608,31	354.653,55	-720.954,76
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermönen	102.270,31	152.400,00	00'0	00'0	152.400,00	113.055,73	265.455,73	96.845,19	-168.610,54
28		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
53	für aktivierbare Zuwendungen	93.321,77	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	000
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.756,29	469.900,00	00'0	00'0	469.900,00	975.001,87	1.444.901,87	715.204,69	-729.697,18
32		-1.131.634,01	-282.200,00	00'0	00'0	-282.200,00	-975.001,87	-1.257.201,87	-511.129,83	746.072,04
ដ		-2.670.795,41	-545.400,00	00,0	00'0	-545.400,00	-1.080.879,35	-1.626.279,35	843.046,21	2.469.325,56
-	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34		00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
35		8.389,30	8.400,00	00'0	00'0	8.400,00	00'0	8.400,00	8.368,00	-32,00
	Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätiokeit									
98		-8.389,30	-8.400,00	00'0	00'0	-8.400,00	00'0	-8.400,00	-8.368,00	32,00
37	Finanzmittelveränderung vor haushaltsunwirks. Mitteln (Salden aus Zeilen	-2.679.184,71	-553.800,00	00'0	00'0	-553.800,00	-1.080.879,35	-1.634.679,35	834.678,21	2.469.357,56
38	33 und 36) haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a.	7.159.159,23	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	375.444,47	375.444,47
90	Geldanlagen, Liquiditätskredite)	7 138 824 49		000	00 0	c	0	000	349 115 77	349 115 77
3	Geldanlagen, Liquiditätskredite)	21,130,001.1	3,	3	8	6	8	3	11:01	2
4	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vordängen (Zeilen 38 und 39)	20.334,74	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	26.328,70	26.328,70
.04	Finanzmittelveränderung (Salden aus Zeilen 37 und 40)	-2.658.849,97	-553.800,00	00'0	00'0	-553.800,00	-1.080.879,35	-1.634.679,35	861.006,91	2.495.686,26
4	+/- voraussichtlicher Bestand an Zahlunssmitteln zu Reginn des Jahres	6.630.778,61	3.510.378,61	00'0	00'0	3.510.378,61	00'0	3.510.378,61	3.971.928,64	461.550,03
42	= Endbestand an Zahlungsmittein - Ilquide Mittel am Ende des Jahres (Summe aus Zailon 27 40 in 41)	3.971.928,64	2.956.578,61	00'0	00'0	2.956.578,61	-1.080.879,35	1.875.699,26	4.832.935,55	2.957.236,29
	4.011611 27, 40 dt. 41)									

# 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.

### I) Touristik GmbH

### A. Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Die Touristik GmbH wurde am 28.04.1994 von 11 Kreisangehörigen Kommunen und dem Landkreis Leer gegründet. Das Unternehmen führt die Firmenbezeichnung "Touristik GmbH Südliches Ostfriesland". Der Sitz der Gesellschaft ist Leer. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, das Betreiben und die Förderung des Fremdenverkehrs im Landkreis Leer. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der genannte Unternehmenszweck gefördert werden kann. Sie kann zur Durchführung des Unternehmenszwecks andere Gesellschaften gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen.

### **B. Stammkapital:**

Das Stammkapital der Touristik GmbH beträgt 35.279,14 € (69.000 DM).

### C. Beteiligung der Gemeinde Jemgum:

Die Gemeinde Jemgum ist mit 2.045,17 € (4.000 DM) an dem Stammkapital der Touristik GmbH beteiligt. Das entspricht einem vom Hundertsatz in Höhe von 5,8. Die ausgewiesene Beteiligung in der Bilanz der Gemeinde Jemgum beträgt aktuell 6.904,41 €.

### 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, wobei die Kosten für den Fährdienst leicht verringert werden konnten. Der Geschäftsverlauf 2016 erfolgte planmäßig, wobei die Gesellschaft wie in den Vorjahren auf diverse Kostenzuschüsse angewiesen war. Da entgegen des Planansatzes geringere Kosten anfielen, wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 52.000 € ausgewiesen.

### F. Auswirkungen auf den Haushalt:

Jahr	Haushaltsstelle/	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Produkt			
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€	9.670,40 €	-9.670,40 €
2017	201-575	0,00€	9.652,68€	-9.652,68 €
2018 Plan	201-575	0,00€	11.000,00€	-11.000,00 €
				-54.596,69 €

### 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 dem Stammkapital der Entwicklungsgesellschaft Rheiderland mbH beteiligt. Das entspricht einem Vomhundertsatz in Höhe von 25. Da die EGR die jährlichen Zahlungen der Gesellschafter in die Kapitalrücklage erfasst und ausweist, werden ab dem Jahresabschluss 2017 die geleisteten Zahlungen der Gemeinde Jemgum den Beteiligungsansatz (zunächst) erhöhen. Wenn der jeweils vorliegende

Jemgum den Beteiligungsansatz (zunächst) erhöhen. Wenn der jeweils vorliegende Jahresabschluss der EGR einen Jahresfehlbetrag ausweist, wird dieser Betrag entsprechend der Beteiligung wieder abgeschrieben. Die ausgewiesene Beteiligung in der Bilanz der Gemeinde Jemgum beträgt aktuell 28.347,54 €.

### D. Organe der Gesellschaft:

### 1. Geschäftsführer:

Herr Norbert Willms -allein vertretungsberechtigt-.

### 2. Gesellschafterversammlung:

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

### E. Lage des Unternehmens:

Die Tätigkeit der Gesellschaft bestand zunächst in der Anforderung und Weiterleitung von öffentlichen Investitionszuschüssen an einen einzelnen Investor. Im Geschäftsjahr 2000 ist der Gesellschaft von der Stadt Weener ein Grundstück zur Verfügung gestellt worden. Auf diesem Grundstück wurde 2000/2001 eine Produktionshalle errichtet, die im Jahre 2003 verkauft wurde. Gemäß Gesellschafterbeschluss aus 2006 hat die Gesellschaft ein Gewerbegebiet erschlossen, und zwar das "Interkommunale Gewerbegebiet Rheiderland". Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft mehrere Grundstücke erworben. Diese bilden überwiegend eine zusammenhängende Fläche. Seit 2012 wird nunmehr auch

Steueraufkommen auf die beteiligten Kommunen verteilt. Wie unter Punkt F ersichtlich, schwangt das zu verteilende Steueraufkommen von Jahr zu Jahr, wobei langfristig mit einer Steigerung zu rechnen ist.

### F. Auswirkungen auf den Haushalt

Jahr	Haushaltsstelle/	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
	Produkt			
2012	030-571	800,76 €	7.500,00€	-6.699,24€
2013	030-571	259,56 €	8.000,00€	-7.740,44 €
2014	030-571	793,93 €	11.000,00€	-10.206,07 €
2015	030-571	4.639,56 €	7.250,00€	-2.610,44€
2016	030-571	1.840,10 €	7.500,00€	-5.659,90€
2017	030-571	3.776,66 €	7.500,00€	-3.723,34 €
2018 Plan	030-571	300,00€	7.500,00 €	-7.200,00€
				-43.839,43 €

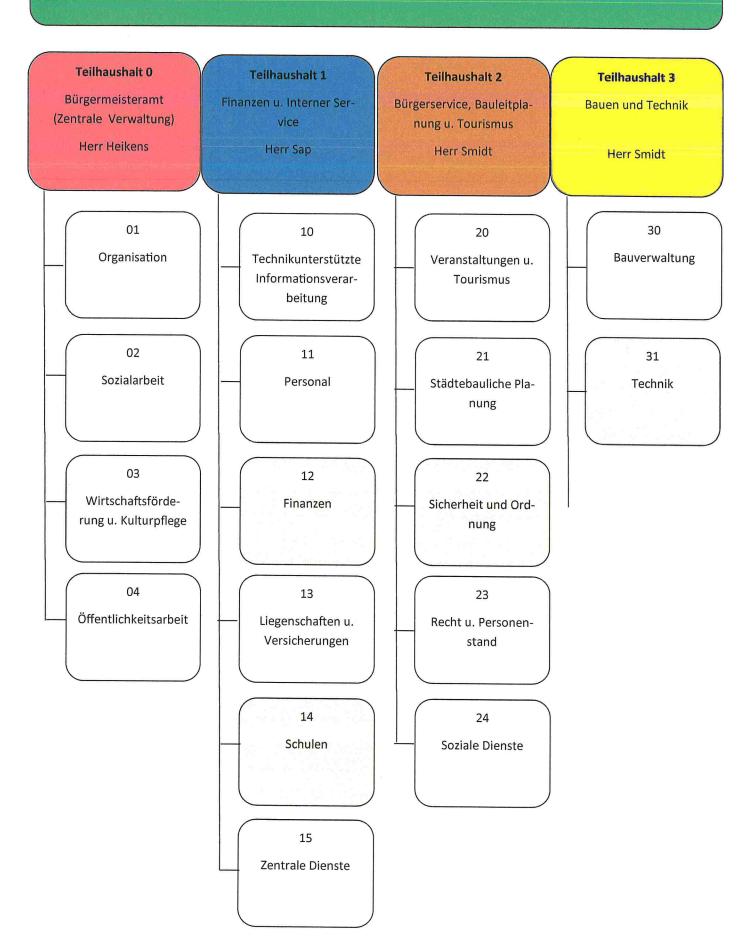
		Höhe der Beteiligung	
Jahr	Zuführung	Verlustübernahme	Saldo
2016			22.500,40 €
2017	7.500,00 €	1.652,86 €	28.347,54 €

Jemgum, im April 2018

Gemeinde Jemgum Der Bürgermeister

Heikens

## Gesamthaushalt



### Gesamt-Plan 2018

### Ergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansa	tz	Plai	nung Folgejahre	
	1	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.672.300,0
	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	1.979.500,0
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	1.036,000,0
16	Abschreibungen	1.019.623,39	976.300,00	998.200,00	926.800,00	885.300,00	865.700,0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.489,22	7.000,00	49.400,00	96.400,00	95,400,00	94.400,0
18	Transferaufwendungen	5.570.239,63	6.454.700,00	5.589.900,00	3.514.200,00	2.576.800,00	2.574.700,0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	377.391,38	410.300,00	491.800,00	455.800,00	443.800,00	387.800,0
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	6.938.100,0
22	ordentiiches Ergebnis (Summe ordenti. Erträge abzgl. Summe ordenti. 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		301.817,19	14.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,0
24	außerordentliche Aufwendungen	62.446,37	14.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11,000,0
25	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	11.000,0
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	-1.265.800,0
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	. 0,0

### Gesamt-Plan 2018

### **Finanzhaushalt**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.068.000,0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.041,20	114.100,00	100.100,00	130.500,00	955.500,00	955.500,0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	465,629,01	470.000,00	517.100,00	528.800,00	528.800,00	528.800,0
5	privatrechtliche Entgelte	78.314,12	71.200,00	75.700,00	62,200,00	62,200,00	62.200,0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.339,67	139.500,00	137.000,00	130,000,00	130.000,00	130.000,0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.639,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9	geringwertiger Vermögensgegenstände	202 450 22	475 000 00	400 000 00			,
	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	232.450,22	175.000,00	190.800,00	190,800,00	190.800,00	190.800,0
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	4.936.800,0
	Auszahlungen aus laufender						
11	Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für aktives Personal	1.422.592,35	1.722.600,00	1.798.400,00	1.852.900,00	1.907,600,00	1 064 000 0
12	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	·	1.964.300,0
13		943.658,69	2.052.600,00		'	0,00	0,0
	Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	940,000,09	2.052.600,00	1.467.700,00	1.767.200,00	1.461.500,00	1.036.000,0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.465,22	7.000,00	49.400,00	96.400,00	95.400,00	94,400,0
15	Transferauszahlungen	5.508.300,99	6.454.700,00	6.834.900,00	3.514.200,00	2.576.800,00	2.574.700,0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	407.855,90	434.900,00	586.300,00	544,200,00	458,300,00	402.300,0
17	= Summe der Auszahlungen aus	8.287.873,15	10.671.800,00	10.736.700,00	7.774.900,00	6.499.600,00	6.071.700,0
18	Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd.	1.354.176,04	-1.295.500,00	-4.846.500,00	-3.663.100,00	-1.562.800,00	-1.134.900,0
	Auszahlungen) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19		0,00	52.500,00	04 000 00	400 000 00		
20	aus Beiträgen u.ä. Entgelten für	12.084,10	′	84.800,00	430.000,00	0,00	0,0
	Investitionstätigkeit	12.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	191.990,76	59.000,00	157.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,0
22	aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	Finanzvermögensanlagen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0.00	100.00	400.00	400.00		·
	= Summe der Einzahlungen aus		100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
	Investitionstätigkeit  Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.074,86	111.600,00	241.900,00	461.100,00	31.100,00	31.100,0
25		202 705 05	205 200 20				
20	Gebäuden	263.705,95	325.000,00	664.000,00	18,000,00	18.000,00	18.000,0
26		354.653,55	1.140.000,00	200.000,00	299.500,00	235,500,00	0,0
27	für den Erwerb von beweglichem	96.845,19	30.200,00	140.000,00	256.200,00	19.500,00	4.500,0
28	Sachvermögen für den Erwerb von	0,00	0,00	18.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,0
29	Finanzvermögensanlagen für aktivierbare Zuwendungen	0,00	·	,	·	,	•
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	= Summe der Auszahlungen aus	715.204,69	1.495.200,00	0,00 1.022.500,00	0,00 <b>581.200,00</b>	0,00 <b>280.500,00</b>	0,0 <b>30.000,0</b>
	Investitionstätigkeit				33 11.233,33	200.000,00	30.000,0
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	1.100,0
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	-1.133.800,0
	Ein-, Auszahlungen aus						
34	Finanzierungstätigkeit Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0.00	
	inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	·	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,0
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	40.900,0

### Gesamt-Plan 2018

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansa	tz	Pla	nung Folgejahre	)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 (Zellen 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

## Übersicht

## **Ergebnishaushalt**

und

**Finanzhaushalt** 

### Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt     Bürgermeisteramt     (Zentrale Verwaltung)	15.800,00	877.900,00	-862.100,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1 Teilhaushalt Finanzen und Interner Service	5.362.100,00	6.385.700,00	-1.023.600,00	17.000,00	14.000,00	3.000,00
2 Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik	213.900,00	832.600,00	-618.700,00	0,00	0,00	0,00
3 Teilhaushalt Bauen und Technik	1.139.400,00	2.196.300,00	-1.056.900,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6.731.200,00	10.292.500,00	-3.561.300,00	17.000,00	17.000,00	0,00

# Übersicht Finanzhaushalt 2018

۳.	ä
	r

Finanzhaushalt ,	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- täfigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Auszahlungen für Investitions- tätigkeit tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0 Teilhaushalt Bürgermeisteramt	7.300,00	853.100,00	-845.800,00	24.700,00	7.500,00	17.200,00	00'0	00'0	00'0	-828.600,00	00'0
(Zentrale Verwaltung) 1 Teilhaushalt Finanzen	5.215.300,00	7.636.600,00	-2.421.300,00	177.500,00	698.000,00	-520.500,00	650.000,00	24.400,00	625.600,00	-2.316.200,00	00'0
2 Teilhaushalt Bürgerservice.	168.300,00	745.900,00	-577.600,00	00'0	52.500,00	-52.500,00	00'0	00'0	00'0	-630.100,00	00'0
Bauleitplanung und Touristik	400 000 00			00000					,		
Technik	488.300,00	1.301.100,00	-1.001.000,00	39.700,00	264.500,00	-224.800,00	00°0	00,00	00,00	-1.226.600,00	00,00
Summe	5.890.200,00	10.736.700,00	-4.846.500,00	241.900,00	1.022.500,00	-780.600,00	650.000,00	24.400,00	625.600,00	-5.001.500,00	00,00

#### ä

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.890.200,00	10.736.700,00
Investitionstätigkeit	241.900,00	1.022.500,00
Finanzierungstätigkeit	650.000,00	24.400,00
Summe	6.782.100,00	11.783.600,00

## Investitionsprogramm 2017 - 2021

### Haushalt 2018 -Investitionsprogramm-

Produkt	Sezeichnung K	Soll- FI	Fin- Konto Ma	Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
021-366	Jugendpflege	072000 78:	783110 Mobiliar JZ	biliar JZ			1.700,00 €		
022-03-365	Kindergarten	072000 78	31100 Mč	781100 Möbel KiGA Ditzum	10.000,00 €				
100-111	Datenverarbeitung	072000 78:	33110 Ne	783110 Neue Serverlandschaft (Vois/Meso)		26.000,00€			
130-111 130-111	Grundstücke Grundstücke	019000 78; 019000 78;	32100 Rü 32100 Gr	782100 Rückkauf Baugrundstück 782100 Grunderwerbskosten	71.000,00 €	650.000,00 €			
140-01-211 140-01-211 140-02-211	Grundschule Jemgum Grundschule Jemgum Grundschule Ditzum	072000 78: 072000 78: 096000 78:	783110 Activboa 783110 Beamer 787100 Grundst	783110 Activboard, PC 783110 Beamer 787100 Grundstückszaun inkl. 2 verschließbarer Tore	6.000,00 € 2.000,00 €		13.000,00 €	****	
201-08-575 201-08-575 201-11-575 201-575 201-575	Tourismus Tourismus Tourismus Tourismus	096000 78 096000 78 096000 78 072000 78:	787100 Rohrgra 787100 Hotspot 787100 Neubau 783110 Neues K	787100 Rohrgraben WoMo Platz Ditzum 787100 Hotspot 787100 Neubau Sanitärgebäude 783110 Neues Kassensystem 787100 Alte Apotheke -Wegeverbindung und Brücke	3.000,00 € 5.000,00 € 200.000,00 € 1.200,00 €	<del>allining and a second a second and a second</del>	900'000'09		
220-01-07-126 220-02-02-126 220-02-126	_		787100 Fei 787100 Ne 783110 LF	787100 Feuerwehrhaus 787100 Neubau Feuerwehrhaus/DGH 783110 LF 10/6	800.000,00€		1.000.000,00 €	250.000,00€	
220-02-126 220-02-126 220-05-126 220-05-126 220-126	Feuerwehr Ditzum Feuerwehr Ditzum Feuerwehr Jemgum Feuerschutz allgemein	061000 78: 072000 78: 061000 78: 061000 78:	783110 MTW 783110 1 Sat 783110 TLF 783110 MTW Systei	783110 MTW 783110 1 Satz Rettungszylinder 783110 TLF 783110 MTW Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO		25.000,00 € 3.000,00 € 25.000,00 €	250.000,00 €		
222-122	Gefahrenabwehr	029200 78	37100 Ga	787100 Garage für die Polizei			5.000,00€		
310-05-541	Baumaßnahme Wartehallen	000960	37100 Bu	787100 Bushaltestelle Pogum, Unterstand			5.500,00€		
311-573 311-573 311-573	Bauhof Bauhof Bauhof	061000 78: 062000 78: 062000 78:	783100 Fahrzeug 783100 Anschaffu 783100 Anstattun	783100 Fahrzeug 783100 Anschaffung Kehrmaschine 783100 Anstattung Bauhof mit Arbeitsgeräten		60.000,00 €	30.000,00 € 30.000,00 €		
313-01-538	Baumaßnahme SWK Jemgum	000960	Eir. 17200 (Kc	Einrichtung Druckspülstation Jemgum Blyhamer 096000 787200 (Kosten Schlussrechnungen)		180.000,00€	<del></del>	<del>(************************************</del>	

### Haushalt 2018 -Investitionsprogramm-

		Soll-	Fin-						
Produkt	Bezeichnung	Konto	Konto	Konto Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021
313-538	Abwasserbeseitigung	000960	787100	096000 787100 Zaunanlage Pumpwerk Blyhamer Str.		18.000,00 €			
315-366 315-366	Spielplätze Spielplätze	072000	783110	072000 783110 Ersatzspielgeräte (Spielplätze) 096000 787300 Neuerrichtung Spielplatz Blyhamer Str.			15.000,00 €	70.000,00€	
316-01-541 316-01-541	Brücken Brücken	000960	787100	096000 787100 Neubau Brücke Judenfriedhof 096000 787100 Neubau Brücke Paddel u. Pedal			30.000,00 €	30.000,00 € 90.000,00 € 30.000,00 € 70.000,00 €	
			***		1.098.200,00 € 987.000,00 € 1.580.200,00 € 480.000,00 €	987.000,00 €	1.580.200,00 €	480.000,00 €	0,00€

#### Übersicht

### Verpflichtungsermächtigungen

#### VE-Fälligkeiten 2018

#### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im		Vo	raussichtlich fäl	lige Auszahlung	∍n	
Plan des Jahres	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Später TEUR	Gesamt TEUR
Summe						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0

#### Schuldenübersicht

#### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres
	1	2	-1000 Euro- 3
1.	Geldschulden aus		
1.1	Anleihen	0,0	0,0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Invetitionstätigkeit	73,9	65,6
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	78,6	75,4
4.	Transferverbindlichkeiten	3,1	1,5
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	124,6	88,8
Sch	nulden gesamt	280,2	231,3

## Teilhaushalt 0

## Bürgermeister

Öffentlichkeitsar-04

040

Presse– u. Öffentlichkeitsarbeit

Sozialarbeit

Organisation

01

02

Ferienprogramm 020

Gemeindeorgane

010

Jugendpflege

021

Kindergärten 022

Seniorenarbeit 023

03

Wirtschaftsförderung

030

Wirtschaftsförderung

Bürgermeisteramt

#### Bereich

0

#### Teilhaushalt Bürgermeisteramt (Zentrale Verwaltung)

#### **Produktdefinition**

Verantwortlich Bürgermeisteramt,

#### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	iz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.385,90	8.300,00	8.500.00	8,500,00	8,500,00	8,500,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.098,85	8,000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.109,62	1.100,00	0.00	1.000,00	1.000,00	1.000.00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,479,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	90.074,03	17.800,00	15.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	Ordentliche Aufwendungen					10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	255,072,45	277.300,00	311.200,00	283.000,00	285,500,00	1.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.121,42	219.400,00	84.100,00	57.400,00	47.400,00	47.400,00
16		21.820,26	19.300,00	24.800,00	24.500,00	21,200,00	21.100,00
18	Transferaufwendungen	325.089,53	362.600,00	396.700,00	406.600,00	408.600.00	408,600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.650,64	60.100,00	61.100,00	60.200,00	60,200,00	60.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	697.754,30	938.700,00	877.900,00	831,700,00	822.900,00	538.300.00
21	= ordentliches Ergebnis	-607.680,27	-920.900,00	-862.100,00	-814.900,00	-806.100,00	-521.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	22.036,03	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	431,56	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000.00
24	= außerordentliches Ergebnis	21.604,47	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-586.075,80	-920.900,00	-865.100,00	-817.900,00	-809.100,00	-524.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	3.900,00	8.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.100,00	-8.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-586.075,80	-925.000,00	-873.300,00	-822.200,00	-813.400,00	-528.800,00

		Ergebnis	Ansa	ıtz	VE	Plar	nung Folgejahr	e
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	,	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.039,85	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,0
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.150,63	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.479,66	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,0
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.670,14	9.500,00	7.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,0
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	250.158,65	277.300,00	311.200,00	0,00	283,000,00	285,500,00	1.000,0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für	93.275,92	219.400,00	84.100,00	0,00	57.400,00	47.400,00	47.400,00
	geringwertige Vermögensgegenstände							
15	Transferauszahlungen	325.879,89	362.600,00	396.700,00	0,00	406,600,00	408.600.00	408.600,00

#### Bereich

0

#### Teilhaushalt Bürgermeisteramt (Zentrale Verwaltung)

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	е
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	Auszahlungen	45.725,16	60.100,00	61.100,00	0,00	60.200,00	60.200,00	60.200,0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.039,62	919.400,00	853.100,00	0,00	807.200,00	801.700,00	517.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkelt	-633.369,48	-909.900,00	-845.800,00	0,00	-798.900,00	-793.400,00	-508.900,00
	titionstätigkeit		——					
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	30.227,24	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	561,74	5.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	. 7.500,00	7.500,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.788,98	5.000,00	7.500,00	0,00	9.200,00	7.500,00	7.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.788,98	12.500,00	17.200,00	0,00	-9.200,00	-7.500,00	-7.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-664.158,46	-897.400,00	-828.600,00	0,00	-808.100,00	-800.900,00	-516.400,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstäti	gkeit						
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)	-664.158,46	-897.400,00	-828.600,00	0,00	-808.100,00	-800.900,00	0,00 -516.400,00

1	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnah	men			<u>-</u>					
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0	0,0		1
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		

Blockheizkraftwerke

## Teilhaushalt 1 Finanzen u. interner Service

# Fachbereichsleiter 1

Innere Dienste Zentrale Dienste 150 15 Schulen Schulen 140 Grundstücke-u. Gebäu-Liegenschaften u. Versicherungsschutz Dörfergemeinschaftsde-Bewirtschaftung Versicherungen 130 haus 13 131 132 Finanzdienstleistungen Kommunale Abgaben Finanzcontrolling Gemeindekasse Finanzen 12 120 121 122 123 124 Personalwirtschaft Personal 111 11 formationsverarbeitung Technikunterstützte In-Datenverarbeitung Datenschutz 100 10 102

#### Bereich

#### 1

#### Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

#### **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 1, Martin Schilling

#### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Pla	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	96.984,88	106,100,00	76.100,00	106.100,00	931,100,00	931.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	112.527,63	109,900,00	108.600,00	107.100,00	105,500,00	103,800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.748,38	14.000,00	13.000,00	12.800,00	12.800,00	12,800,00
6	privatrechtliche Entgelte	59.036,40	55,500,00	67.200,00	53.700,00	53,700,00	53,700,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,043,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,200,00	1,200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	196,204,16	171.500,00	228.000,00	187,800,00	187.800,00	187,800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.035.407,20	8.863.200,00	5.362.100,00	3.536.700,00	4.360.100,00	4.358.400.00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.178.058,38	538.700,00	502.300,00	560,000,00	564.900,00	27,600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.024,82	474.000,00	435.700,00	437.000,00	326.100,00	316.100,00
16	Abschreibungen	113.714,65	108.600,00	120.400,00	112,800,00	104.100,00	94.400,00
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	5.207.276,23	6.043,400,00	5.154.500,00	3.070,200,00	2.130.800,00	2.129.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	83.587,43	89.200,00	123.400,00	94.600,00	94.600,00	94,600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.965.150,73	7.260.900,00	6.385.700,00	4.371.000,00	3.315.900,00	2.756.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	2.070.256,47	1.602.300,00	-1.023.600,00	-834,300,00	1.044.200,00	1.601.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	214.079,49	14.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11,000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	55.683,79	14.000,00	14.000,00	8,000,00	8.000,00	8.000,00
24	= außerordentliches Ergebnis	158.395,70	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25	und 24)	2.228.652,17	1.602.300,00	-1.020.600,00	-831.300,00	1.047.200,00	1.604.700,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	14.100,00	15.200,00	14.300,00	14,300,00	14.300,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	7.900,00	14.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	. 0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	Leistungsbeziehungen	0,00	5.400,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.228.652,17	1.607.700,00	-1.019.600,00	-825.800,00	1.052.700,00	1.610.200,00

		Ergebnis	Ansa	ıtz	VE	Plar	nung Folgejah	re
Ε	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							····
Einza	hlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.562,635,93	8.405.000,00	4.868.000,00	0,00	3.068.000,00	3.068.000.00	3.068.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,984,88	106.100,00	76.100,00	0,00	106.100,00	931,100,00	931.100,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	16,084,64	14.000,00	13.000,00	0,00	12.800,00	12,800,00	12.800.00
5	privatrechtliche Entgelte	57.357,48	55.500,00	67.200,00	0,00	53,700,00	53.700.00	53,700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Bereich

#### 1

#### Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

	•.	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgejahi	е
Ei	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.159,38	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1,200,00	1,200,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.948,41	174.000,00	189.800,00	0,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.977.725,42	8.755.800,00	5.215.300,00	0,00	3.431.600,00	4.256.600,00	4.256.600,00
11	hlungen aus laufender Verwaltungs Auszahlungen für aktives Personal	489,837,89	F00 700 00					
13	Auszahlungen für Sach- und	328.079,17	538.700,00	487.100,00	0,00	544.800,00	549.700,00	12.400,00
,,,	Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320.079,17	616.500,00	484.700,00	0,00	437.000,00	326.100,00	316.100,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5,465,22	7.000,00	49.400,00	0,00	96.400,00	95.400,00	94.400,00
15	Transferauszahlungen	5.143.146,23	6.043,400,00	6.399.500,00	0,00	3.070.200,00	2.130.800,00	2.129.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.489,15	111.800,00	215.900,00	0,00	181,000,00	107.100,00	107.100,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.093.017,66	7.317.400,00	7.636.600,00	0,00	4.329.400,00	3.209.100,00	2.659.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.884.707,76	1.438.400,00	-2.421.300,00	0,00	-897.800,00	1.047.500,00	1.597.000,00
	itionstätigkeit					——————————————————————————————————————		
	hlungen aus Investitionstätigkeit						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	191.990,76	59.000,00	157.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	aus sonstiger Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.990,76	59.100,00	177.500,00	0,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263.705,95	325.000,00	664.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.604,04	20.500,00	23.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.309,99	345.500,00	698.000,00	0,00	26.500,00	22.500,00	22.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.319,23	-286.400,00	-520.500,00	0,00	4.600,00	8.600,00	8.600,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	2.760.388,53	1.152.000,00	-2.941.800,00	0,00	-893.200,00	1.056.100,00	1.605.600,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.368,00	8.400,00	24.400,00	0,00	40.900,00	40.900,00	40,900,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.368,00	-8.400,00	625.600,00	0,00	-40.900,00	-40.900,00	-40.900,00
37	Finanzmittelveränderung	2.752.020,53	1.143.600,00	-2.316.200,00	0,00	-934.100,00	1.015.200,00	1.564.700,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
maonamon	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahm	en							
100-111 Datenverarbeitung und Kommunkikation	-20,1	-4,5	-23,0	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-101,9	-138,4

#### Teil-Plan 2018

#### Bereich

#### 1

#### Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</li> <li>Sachvermögen</li> </ul>	20,8	4,5	23,0	0,0	4,5	4,5	4,5	102,6	139,1
111-111 Personalwirtschaft	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</li> </ul>	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4
120-111 Finanzcontrolling	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen</li> </ul>	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
121-5221 Wohnbauförderung	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,9
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,9
140-01-211 Grundschule Jemgum	-22,4	-8,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-92,1	-96,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</li> <li>Sachvermögen</li> </ul>	22,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	92,1
150-111 Innere Dienste	-0,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,3	-17,3
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</li> </ul>	0,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	17,3
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
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		

#### Teil-Plan 2018

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

		Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.452.332,59	7.330.000,00	3.588.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788,000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.008,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1,200,00	1,,200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.458.340,59	7.331.200,00	3.589.200,00	1.789.200,00	1.789.200,00	1.789.200,00
	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	4.455,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.455,00	6.300,00	6.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	7.453.885,59	7.324.900,00	3.582.800,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
24	= außerordentliches Ergebnis	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	7.454.175,59	7.324.900,00	3.582.800,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.454.175,59	7.324.500,00	3.582.800,00	1.780.600,00	1.780.600,00	1.780.600,00

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plar	nung Folgejahr	·e
Е	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.469.771,93	7.330.000,00	3.588.000,00	0,00	1.788.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.745,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1,200,00	1,200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.475.516,93	7.331.200,00	3.589.200,00	0,00	1.789.200,00	1.789.200,00	1.789.200,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4,431,00	6.000,00	6.100,00	0,00	6,100,00	6.100,00	6.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.431,00	6.300,00	6.400,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.471.085,93	7.324.900,00	3.582.800,00	0,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00
Invest	titionstätigkeit							
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							

#### Teil-Plan 2018

**Bereich** 

1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Gruppe

12

Finanzen

Produkt/Projekt

123

Kommunale Abgaben

Leistung

123-611

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plar	nung Folgejahr	е
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen 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 Zellen 18 und 32)	7.471.085,93	7.324.900,00	3.582.800,00	0,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	gkeit						
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)	7.471.085,93	7.324.900,00	3.582.800,00	0,00	1.781.000,00	1.781.000,00	1.781.000,00

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

A 4445 .	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgejal	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	hmen								
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)

	Ergebnis	Ansa	tz	Pla	nung Folgejahr	e	
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Gewerbesteuer (FP 1)	6.897.103,85	6,800,000,00	3.000.000,00	1,200,000,00	1.200.000.00	1.200,000,00	
Grundsteuer A (FP 1)	100.776,15	99.000,00	99.000,00	99,000,00	99.000,00	99.000,00	
Grundsteuer B (FP 1)	419.563,48	380.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000.00	440.000,00	
Hundesteuer (FP 1)	11,906,50	11.000,00	11.000,00	11,000,00	11.000.00	11.000,00	
Vergnügungssteuer (FP 1)	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
Zweitwohnungssteuer (FP 1)	40.421,95	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	

#### Teil-Plan 2018

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, Lena Bollmann

Auftragsgrundlagen

Nds. SchG, Klassenbildungserlass, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht **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	Ans	satz	Planung Folgejahre		
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang Schule Anzahl Schüler Kosten je Schüler						

#### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	ung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR.	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.234,17	9:900,00	10.900.00	10,900,00	10,900,00	10.900,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.283,96	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	9.911,93	8,000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	•
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	8.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	32.430,06	30,400,00	35.900,00	31.900,00		500,00
	Ordentliche Aufwendungen			30.000,00	31.300,00	31.900,00	31.900,0
13	Aufwendungen für aktives Personal	79.356,36	57.700,00	61.800,00	58,200,00	F9 900 00	
15	1	107.327,28	214.100,00	175.300,00		58.800,00	0,0
	Dienstleistungen	101.021,20	214.100,00	178.300,00	246.900,00	126.000,00	126.000,0
16		45.253,73	41.600,00	46.200,00	42.700,00	40.600,00	36,200,00
18	Transferaufwendungen	10.976,31	12.200,00	14.100,00	14.600,00	14.600,00	13,400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.787,92	20.200,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.701,60	345.800,00	317.900,00	382.400,00	260.000,00	195.600.0
21	= ordentliches Ergebnis	-222.271,54	-315.400,00	-282.000,00	-350.500,00	-228.100,00	-163.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	35.043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	40.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-5.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-227.524,54	-315.400,00	-282.000,00	-350.500,00	-228.100,00	-163.700,0
27	Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	1.800,00	1.300,00	1.800,00	1,800,00	1.800,00
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.200,00	-1.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

#### Teil-Plan 2018

Bereich

1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Gruppe

14

Schulen

Produkt/Projekt 140

Schulen Allgemein

#### Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansa	tz	Planung Folgejahre		
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.524,54	-317.600,00	-283.300,00	-352.700,00	-230.300,00	-165.900,00

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	ıtz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
Е	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	nde Verwaltungstätigkeit	<del></del>						
	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.234,17	9.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	privatrechtliche Entgelte	9.529,93	8.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.764,10	17.900,00	22.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit			<u>-</u>			
11	Auszahlungen für aktives Personal	79.330,57	57.700,00	61.800,00	0,00	58.200,00	58.800,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	185.327,14	223,600,00	204.300,00	0,00	246.900,00	126.000,00	126.000,00
15	Transferauszahlungen	10.976,31	12.200,00	14.100,00	0,00	14.600,00	14.600,00	13.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.673,38	20.200,00	20.500,00	0,00	20,000,00	20.000,00	20.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.307,40	313.700,00	300.700,00	0,00	339.700,00	219.400,00	159.400,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.543,30	-295.800,00	-277.800,00	0,00	-320.800,00	-200.500,00	-140.500,00
	ltionstätigkeit							
	nlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit					<u>-</u>		
	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.191,21	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.191,21	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.191,21	-8.000,00	20.400,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-299.734,51	-303.800,00	-257.400,00	0,00	-324.800,00	-200.500,00	-140.500,00
	uszahlungen aus Finanzierungstäti	<del>-</del>						
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-299.734,51	-303.800,00	-257.400,00	0,00	-324.800,00	-200.500,00	-140.500,00

Investitions-	Ergebnis	Ans	satz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

#### Teil-Plan 2018

Bereich

1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Gruppe

14

Schulen

Produkt/Projekt 140

Schulen Allgemein

	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
maisnailnen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	n						,	
140-01-211 Grundschule	-22,4	-8,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-92,1	-96,1
Jemgum - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	22,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,1	92,1
Sachvermögen Weitere Investitionsmaßnahm	en								
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		

#### Teil-Plan 2018

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, Lena Bollmann

#### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374,98	3.000,00	4.000,00	4.000.00	4.000.00	4.000,0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.017,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10,000,0
6	privatrechtliche Entgelte	9.911,93	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,0
12	= Summe ordentliche Erträge	23.304,87	21.000,00	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,0
	Ordentliche Aufwendungen				:	22.000,00	22.000,0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.466,00	126.800,00	118.000,00	154.100,00	78.200,00	78.200,0
16	Abschreibungen	34.694,52	31.600,00	35.600,00	32.400,00	30.600,00	26,800,0
18	Transferaufwendungen	5.749,96	5.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,0
19	g	8.176,02	15.800,00	15.900,00	15.700,00	15.700,00	15.700,0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.086,50	179.800,00	177.000,00	209.700,00	132.000,00	128.200,0
21		-89.781,63	-158.800,00	-151.000,00	-187.700,00	-110.000,00	-106.200.0
22	+ außerordentliche Erträge	19.948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
23	- außerordentliche Aufwendungen	6.997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	12.950,94	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-76.830,69	-158.800,00	-151.000,00	-187.700,00	-110.000,00	-106.200,0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	900,00	700,00	900,00	900,00	900,0
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100,00	-700,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-76.830,69	-159.900,00	-151.700,00	-188.800,00	-111.100,00	-107,300,0

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plar	nung Folgejahi	re
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit		<u> </u>					
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374,98	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	9.529,93	8.000,00	12.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.904,91	11.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit				L		
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	79.946,38	126.800,00	118.000,00	0,00	154,100,00	78.200,00	78.200,00
15	Vermögensgegenstände Transferauszahlungen	5.749,96	5.600,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7,500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.067,99	15.800,00	15.900,00	0,00	15.700,00	15,700,00	15.700,00

#### Teil-Plan 2018

Bereich

1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Gruppe

14

Schulen

Produkt/Projekt

140

Schulen Allgemein

Leistung

140-01-211

**Grundschule Jemgum** 

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plar	nung Folgejahre	Э
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.764,33	148.200,00	141.400,00	0,00	177.300,00	101.400,00	101.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.859,42	-137.200,00	-125.400,00	0,00	-165.300,00	-89.400,00	-89.400,00
Inves	titionstätigkeit							
Einza	hlungen aus investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus Investitionstätigkeit				·			
26	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.481,50	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.481,50	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
32		-22.481,50	-8.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-110.340,92	-145.200,00	-125.400,00	0,00	-169.300,00	-89.400,00	-89.400,00
Ein-, /	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
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)	-110.340,92	-145.200,00	-125.400,00	0,00	-169.300,00	-89.400,00	-89.400,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen Veitere Investitionsmaßnahm	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnal	nmen				· /	<u></u>			
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		T
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		

#### Teil-Plan 2018

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, Lena Bollmann

#### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	ung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und aligemeine Umlagen	2.812,19	3,000,00	3.000,00	3.000,00	3,000,00	3.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.812,19	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen			,,,,	5.000,00	0.000,00	3.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.833,92	86.500,00	41.300,00	76.800,00	31.800,00	31.800,00
16		5.105,02	4.200,00	4.800,00	4.500,00	4.200,00	3,600,00
18	Transferaufwendungen	4.624,40	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4,900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,90	4.100,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.925,24	100.400,00	56.000,00	90.900,00	45.600,00	44.300,00
21	= ordentliches Ergebnis	-53.113,05	-97.400,00	-52.500,00	-87.400,00	-42.100,00	-40.800,00
22	+ außerordentliche Erträge	15.095,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	2.058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	13.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-40.076,30	-97.400,00	-52,500,00	-87.400,00	-42.100,00	-40.800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	900,00	600,00	900,00	900,00	900,00
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100,00	-600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.076,30	-98.500,00	-53.100,00	-88.500,00	-43.200,00	-41.900,00

	Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit	<u> </u>						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,19	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.812,19	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit						
Auszahlungen für Sach- und     Dlenstleistungen und für geringwertige     Vermögensgegenstände	74.112,71	96.000,00	70.300,00	0,00	76.800,00	31.800,00	31.800,00
15 Transferauszahlungen	4.624,40	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	4.900,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.355,39	4.100,00	4.300,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.092,50	105.700,00	80.200,00	0,00	86.400,00	41.400,00	40.700,00

#### Teil-Plan 2018

Bereich

1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Gruppe

14

Schulen

Produkt/Projekt

140

Schulen Allgemein

Leistung

140-02-211

**Grundschule Ditzum** 

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plai	nung Folgejahr	e
Ei	n- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.280,31	-102.700,00	-77.200,00	0,00	-83.400,00	-38.400,00	-37.700,00
Invest	itionstätigkeit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u>.</u>		
Einzal	nlungen aus investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus investitionstätigkeit		·····					
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus investitionstätigkeit	-2.709,71	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-81.990,02	-102.700,00	-56.800,00	0,00	-83.400,00	-38.400,00	-37.700,00
Ein-, A	uszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
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)	-81.990,02	-102.700,00	-56.800,00	0,00	-83.400,00	-38.400,00	-37.700,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	Planung Folgejahre		Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
masmammen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	hmen	1.							
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		T
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	-	

#### Teil-Plan 2018

Bereich

1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Gruppe

14

Schulen

Produkt/Projekt

140

Schulen Allgemein

Leistung

140-03-211

**Turnhalle Ditzum** 

#### **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 1, Frauke Batterham

#### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	,	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen	V					
15	Dienstleistungen	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
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	-15.200,00	-15,200,00	-15.200,00	-15.200,00
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	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgejahre	9
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit	<del>-</del>						·
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ihlungen aus laufender Verwaltung:						·	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	≃ Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
Inves	titionstätigkeit							
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ahlungen aus Investitionstätigkeit						1	
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit	<u></u>		·			
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	-15.200,00	0,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

#### Teil-Plan 2018

Bereich

1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Gruppe

14

Schulen

Produkt/Projekt

140

Schulen Allgemein

Leistung

140-03-211

**Turnhalle Ditzum** 

	Ergebnis Ansatz			VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
1	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnah	nen								
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		

#### Teil-Plan 2018

Bereich

1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Gruppe

14

Schulen

Produkt/Projekt

140

Schulen Allgemein

Leistung

140-211

Grundschulen

Teilleistung

140-04-211

Büchereien

#### **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 1, Lena Bollmann

#### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	z	Plan	Planung Folgejahre		
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Dienstleistungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
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	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
Ε	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit		L		·			
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
inves	titionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen 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	Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	tigkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Teil-Plan 2018

Bereich

1

Teilhaushalt Finanzen und Interner Service

Gruppe

14

Schulen

Produkt/Projekt

140

Schulen Allgemein

Leistung

140-211

Grundschulen

Teilleistung

140-04-211

Büchereien

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ergebnis Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00

-									
	Ergebnis	is Ansatz		VE	Plan	iung Folgeja	Bisher	Gesamt	
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
masmammen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	hmen		J		.,, J			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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		

## Bürgerservice, Bauleitplanung u. Tourismus Teilhaushalt 2

# Fachbereichsleiter 2

Sicherheit u. Ordnung 22

Veranstaltungen u. Tou-

rismus

Recht und Perso-

nenstand

Standesamt 230

Wahlen u. Statistiken 231

23

Feuerschutz 220

Müggenmarkt

200

Umweltschutz 221

Tourismus

201

Gefahrenabwehr 222

Sonstige Veranstaltungen

202

Bürgerbüro 223

24

Soziale Dienste

Sozialamt 240

#### **Bereich**

#### 2

#### Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

#### Produktdefinition

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

#### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	}	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	9.000,00	9,000,00	9.000,00	9.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	33.788,29	33,200,00	33.200,00	32.900,00	32.800,00	31.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.301,63	96,000,00	105,000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	17.390,98	15.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.863,46	41,500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
11	sonstige ordentliche Erträge	13.017,84	12,900,00	13.400,00	13.400,00	13,400,00	13.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	208.362,20	207.200,00	213.900,00	218.600,00	218.500,00	217.600,00
	Ordentliche Aufwendungen					210.000,00	217.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	164,528,09	298.300,00	332,000,00	302.300,00	305.000,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.134,48	264.100,00	303.600,00	286.600,00	255.800,00	255.800,00
16	Abschreibungen	97.756,68	87.900,00	88.700,00	77,800,00	74.300,00	72.200,00
18	Transferaufwendungen	37.873,87	48.700,00	38.700,00	37.400,00	37,400,00	36.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.584,69	69.500,00	69.600,00	63,800,00	63,800,00	63.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	536.877,81	768.500,00	832.600,00	767.900,00	736.300,00	428.300,00
21	= ordenttiches Ergebnis	-328.515,61	-561.300,00	-618.700,00	-549.300,00	-517.800,00	-210.700.00
22	+ außerordentliche Erträge	14.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	10.554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-317.960,92	-561.300,00	-618.700,00	-549.300,00	-517.800,00	-210.700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	17.900,00	21.700,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.300,00	-21.700,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-317.960,92	-579.600,00	-640.400,00	-567.600,00	-536.100,00	-229.000,00

		Ergebnis Ansatz		tz	VE	Planung Folgejahre			
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit	I	1	1	1	Ĭ			
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9,000,00	9,000,0	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	95.479,83	96.000,00	105.000,00	0,00	110,000,00	110,000,00	110.000,0	
5	privatrechtliche Entgelte	20.252,98	15.600,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.255,13	41.500,00	44.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,0	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.501,81	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,0	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.489,75	162.100,00	168.300,00	0,00	173.300,00	173.300,00	173.300,0	
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	163.631,88	298,300,00	332.000,00	0,00	302.300,00	305.000,00	0,0	

#### Bereich

#### Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

2

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	е
Ei	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.804,96	264.100,00	303.600,00	0,00	286.600,00	255.800,00	255.800,00
15	Transferauszahlungen	39.274,87	48.700,00	38.700,00	0,00	37.400,00	37.400,00	36,500,00
16	Auszahlungen	64.793,61	71.500,00	71.600,00	0,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.505,32	682.600,00	745.900,00	0,00	692.100,00	664.000,00	358.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.015,57	-520.500,00	-577.600,00	0,00	-518.800,00	-490.700,00	-184.800,00
Invest	titionstätigkeit		·					
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit				·			
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit		·	, ,	'		ı	(4)
	für Baumaßnahmen	85.868,87	1.008.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.670,10	1.200,00	52.500,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.538,97	1.009.200,00	52.500,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.538,97	-1.009.200,00	-52.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-352.554,54	-1.529.700,00	-630.100,00	0,00	-503.800,00	-490.700,00	-184.800,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstät	gkeit						
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)	-352.554,54	-1.529.700,00	-630.100,00	0,00	-503.800,00	-490.700,00	-184.800,00

·	. –								
	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
mashannen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	'n							
201-03-575 Baumaßnahme Freizeitgelände Ditzum	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-499,3	-499,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	499,3	499,3
201-08-575 Erweiterung Wohnmobilplatz	-80,9	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-113,0	-113,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,9	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113,0	113,0
201-11-575 Neubau Sanitärgebäude Ditzum	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
220-02-02-126 Baumaßnahme	-2,8	-800,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	-1.000,0	-670,0
Feuerwehrhaus Ditzum + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	430,0
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	800,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.000,0	1.100,0
220-02-03-126 Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Ditzum	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0

# Teil-Plan 2018

# Bereich

2

# Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
masnamen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
220-05-03-126 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,0	0,0	-25,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-41,5	-316,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	250,0	0,0	0,0	41,5	316,5
222-122 Gefahrenabwehr	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-1,0	-6,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
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		

### Teil-Plan 2018

**Bereich** 

2

Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gruppe

22

Sicherheit u. Ordnung

Produkt/Projekt

**Feuerschutz** 

### **Produktdefinition**

### Kurzbeschreibung

Sicherung des gemeindlichen Feuerschutzes sowie der technischen Hilfeleistung zu Land und Wasser für den gesamten Gemeindebe-reich 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, Rainer Smidt

### Auftragsgrundlagen

Landesgesetzgebung (NBrandSchG, Verordnungen) sowie Beschlüsse der gemeindlichen Ratsgremien

### Ziele

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

### Zielaruppen

Dritte

Fachausschuss: Feuerschutzausschuss

### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	,	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9,000,00	9.000,0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.944,45	26,300,00	26,300,00	26,000,00	25.900,00	25.000,0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,68	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7,300,00	7.300,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.942,04	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	37.188,17	50,600,00	51.600,00	51.300,00	51.200,00	50.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			7,00	0 11000,00	31.200,00	50.300,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.430,68	25,400,00	30.400,00	25,800,00	26,100,00	0,0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.626,19	154.600,00	172.900,00	143.100,00	137.300,00	137.300,0
16	Abschreibungen	75.825,63	67.300,00	63.400,00	58.300,00	56.700,00	55.100,0
18	Transferaufwendungen	1.381,26	1.600,00	1.900,00	1.700,00	1,700,00	1.700.0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.660,06	24.800,00	28.200,00	28.100,00	28.100,00	28.100,0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.923,82	273.700,00	296.800,00	257.000,00	249.900,00	222.200.0
21	= ordentliches Ergebnis	-181.735,65	-223.100,00	-245.200,00	-205.700,00	-198.700,00	-171.900,0
22	+ außerordentliche Erträge	14.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	11.173,41	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-170.562,24	-223.100,00	-245.200,00	-205.700,00	-198.700,00	-171.900,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	6.600,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,0
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800,00	-6.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,0
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-170.562,24	-229.900,00	-251.700,00	-212.500,00	-205.500,00	-178.700,00

# Teil-Plan 2018

Bereich

2

Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gruppe

22

Sicherheit u. Ordnung

Produkt/Projekt 220

**Feuerschutz** 

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz .	VE	Plar	nung Folgejahr	e
E	n- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	nde Verwaltungstätigkeit		L	L	L			
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.143,35	7.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
10	≖ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.143,35	15.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.270,88	25.400,00	30.400,00	0,00	25.800,00	26.100,00	0.00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.985,83	154.600,00	172.900,00	0,00	143.100,00	137.300,00	137.300,00
15	Transferauszahlungen	1.381,26	1,600,00	1.900.00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.938,58	24.800,00	28.200,00	0,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.576,55	206.400,00	233.400,00	0,00	198.700,00	193.200,00	167.100,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.433,20	-191.100,00	-217.100,00	0,00	-182.400,00	-176.900,00	-150.800,00
	itionstätigkeit							
	nlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	für Baumaßnahmen	2.879,09	800.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10,460,71	0,00	52.500,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.339,80	800.000,00	52.500,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.339,80	-800.000,00	-52.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-141.773,00	-991.100,00	-269.600,00	0,00	-102.400,00	-176.900,00	-150.800,00
	uszahlungen aus Finanzierungstäti	gkeit						
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-141.773,00	-991.100,00	-269.600,00	0,00	-102,400,00	-176.900,00	-150.800,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Plai	nung Folgeja	ahre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
masnamen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Inves	titionsmaßnahme	n							
220-02-02-126 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Ditzum	-2,8	-800,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	-1.000,0	-670,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	430,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	800,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1,000,0	1.100,0

# Teil-Plan 2018

Bereich

2

Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gruppe

22

Sicherheit u. Ordnung

Produkt/Projekt 220

**Feuerschutz** 

	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
maisnanmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
220-02-03-126 Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Ditzum	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
220-05-03-126 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,0	0,0	-25,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-41,5	-316,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	250,0	0,0	0,0	41,5	316,
Weitere Investitionsmaßnahm	en		····				L		
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		

# Teil-Plan 2018

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

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge				-		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	178,43	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	181,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Ordentliche Aufwendungen						200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.263,47	15.400,00	14.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
16	Abschreibungen	3.096,85	2,500,00	2.400,00	2.100,00	2.100.00	2.100,00
18	Transferaufwendungen	243,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	431,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.035,43	18.700,00	17.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-14.853,64	-18.500,00	-17.500,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zellen 21 und 24)	-15.233,84	-18.500,00	-17.500,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
28	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.233,84	-18.500,00	-17.500,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	е
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit						2011	
	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätiakeit						
	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0.00			
	laufender Verwaltungstätigkeit	·	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für	11.448,40	15.400,00	14.500,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	geringwertige Vermögensgegenstände				•			•
15		243,75	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
16	Auszahlungen	431,36	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.123,51	16.200,00	15.300,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.123,51	-16.200,00	-15.300,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
Invest	itionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit		<u>-</u>					

# Teil-Plan 2018

Bereich

2

Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gruppe

22

Sicherheit u. Ordnung

Produkt/Projekt

220

Feuerschutz

Leistung

220-01-126

Feuerwehr Critzum

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	9
Ε	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-12.331,09	-16.200,00	-15.300,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
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)	-12.331,09	-16.200,00	-15.300,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00

	Ergebnis	Ergebnis Ansatz		VE	Plan	ung Folgeja	Bisher	Gesamt	
Investitions- maßnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	hmen			L					<u> </u>
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		T
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		

# Teil-Plan 2018

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, Bernhard Röskens

# Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	)
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0,0
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	9
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	ende Verwaltungstätigkeit			<u>-</u>				
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungst	tätigkeit						
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	titionstätigkeit hlungen aus investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	0,00					
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ahlungen aus investitionstätigkeit							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 Finanzierungstäti	gkeit						
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

# Teil-Plan 2018

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

	Ergebnis	Ergebnis Ansatz		VE	Plan	ung Folgejal	Bisher	Gesamt	
Investitions- maßnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	hmen								L
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		

# Teil-Plan 2018

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

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.539,33	7.500,00	7.500,00	7,500,00	7.500,00	7.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.539,33	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.253,20	70.200,00	75.600,00	75.400,00	71.400,00	71.400,00
16	Abschreibungen	13.660,53	11.700,00	12.500,00	12,200,00	12.000,00	11.600.00
18	Transferaufwendungen	434,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400.00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.332,71	82.800,00	89.000,00	88.500,00	84.300,00	83.900,00
21	= ordentliches Ergebnis	-58.793,38	-75.300,00	-81.500,00	-81.000,00	-76.800,00	-76.400,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
24	= außerordentliches Ergebnis	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zellen 21 und 24)	-59.042,38	-75.300,00	-81.500,00	-81.000,00	-76.800,00	-76.400,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.042,38	-75.300,00	-81.500,00	-81.000,00	-76.800,00	-76.400,00

	•	Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	W. W.		
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit		<u></u>				
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	48.331,37	70.200,00	75.600,00	0,00	75.400,00	71.400,00	71.400,00
15	Vermögensgegenstände Transferauszahlungen	434,38	500,00	500,00	0,00	500,00	500.00	500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.984,60	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.750,35	71.100,00	76.500,00	0,00	76.300,00	72.300,00	72.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.750,35	-71.100,00	-76.500,00	0,00	-76.300,00	-72.300,00	-72.300,00
Invest	itionstätigkeit							
Einza	nlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00

# Teil-Plan 2018

Bereich

2

Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gruppe

22

Sicherheit u. Ordnung

Produkt/Projekt

220

Feuerschutz

Leistung

220-02-126

Feuerwehr Ditzum

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	<del></del>
Е	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit			L				
26	für Baumaßnahmen	2.879,09	800.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.046,10	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.925,19	800.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.925,19	-800.000,00	-25.000,00	0,00	330.000,00	0.00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-56.675,54	-871.100,00	-101.500,00	0,00	253.700,00	-72.300,00	-72.300,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	lgkeit			,	<u>-</u>		
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)	-56.675,54	-871.100,00	-101.500,00	0,00	253.700,00	-72.300,00	-72.300,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgejal	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
illaisilailliicii	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	n							
220-02-02-126 Baumaßnahme	-2,8	-800,0	0,0	0,0	330,0	0,0	0,0	-1.000,0	-670,0
Feuerwehrhaus Ditzum + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	430,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	800,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	1.000,0	1.100,0
220-02-03-126 Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr Ditzum	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
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		

# Teil-Plan 2018

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

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.342,08	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.342,08	7.300,00	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.550,27	17.400,00	15.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
16	Abschreibungen	10.515,42	8.800,00	8.700,00	8.200,00	8,200,00	8.100,00
18	Transferaufwendungen	243,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,87	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.910,31	27.000,00	24.900,00	22.800,00	22.800,00	22.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-11.568,23	-19.700,00	-17.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.500,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-46,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-11.614,23	-19.700,00	-17.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.500,00
28	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.614,23	-19.700,00	-17.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.500,00

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahre	8
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit						2010	LON
	hlungen aus laufender Verwaltungs	4H4inkal4						
	-							
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.092,65	17.400,00	15.400,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
15	Transferauszahlungen	243,75	300,00	300,00	0,00	300,00	300.00	300,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,87	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00
17	laufender Verwaltungstätigkeit	7.937,27	18.200,00	16.200,00	0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.937,27	-18.200,00	-16.200,00	0,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
invest	itionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit					****		······································
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

# Teil-Plan 2018

Bereich

2

Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gruppe

22

Sicherheit u. Ordnung

Produkt/Projekt

220

Feuerschutz

Leistung

220-04-126

Feuerwehr Holtgaste

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	9
Е	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstătigkeit	-797,68	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-8.734,95	-18.200,00	-16.200,00	0,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstäti	gkeit		<u></u>				
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)	-8.734,95	-18.200,00	-16.200,00	0,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Lauren a M.C	Ergebnis	rgebnis Ansatz		VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
maonamen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	hmen								l
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		T
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		

# Teil-Plan 2018

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

		Ergebnis	Ansat	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.649,08	9.200,00	9.200,00	9,200,00	9.200,00	8.300,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.482,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3,500,00	3.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.131,48	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	11.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.818,91	36.700,00	51.500,00	31.900,00	30.100,00	30.100,00
16	Abschreibungen	36.000,97	33,000,00	33.200,00	30,700,00	29.800,00	28.700.00
18	Transferaufwendungen	459,38	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787,02	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.066,28	70.700,00	86.200,00	63.900,00	61.200,00	60.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-53.934,80	-58.000,00	-73.500,00	-51.200,00	-48.500,00	-48.300,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	543,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	-543,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-54.477,80	-58.000,00	-73.500,00	-51.200,00	-48.500,00	-48.300,00
28	Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.477,80	-58.000,00	-73.500,00	-51.200,00	-48.500,00	-48.300,00

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.179,52	36.700,00	51.500,00	0,00	31.900,00	30,100,00	30.100,00
15		459,38	500,00	700,00	0,00	500,00	500,00	500,00
16	Auszahlungen	2.787,02	500,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.425,92	37.700,00	53.000,00	0,00	33.200,00	31.400,00	31.400,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.425,92	-37.700,00	-53.000,00	0,00	-33.200,00	-31.400,00	-31.400,00
Invest	titionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit							

# Teil-Plan 2018

Bereich

2

Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gruppe

22

Sicherheit u. Ordnung

Produkt/Projekt

220

Feuerschutz

Leistung

220-05-126

Feuerwehr Jemgum

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Planung Folgejahre			
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.351,03	0,00	27.500,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.351,03	0,00	27.500,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.351,03	0,00	-27.500,00	0,00	-250.000,00	0.00	0,00	
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-35.776,95	-37.700,00	-80.500,00	0,00	-283.200,00	-31.400,00	-31.400,00	
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zellen 33 und 36)	-35.776,95	-37.700,00	-80.500,00	0,00	-283.200,00	-31.400,00	-31.400,00	

	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
mashamon	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	n							
220-05-03-126 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,0	0,0	-25,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-41,5	-316,5
<ul> <li>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem</li> <li>Sachvermögen</li> </ul>	0,0	0,0	25,0	0,0	250,0	0,0	0,0	41,5	316,5
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
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		

# Teil-Plan 2018

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**

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	ung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8,000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000.00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	971,57	800,00	800,00	600,00	500,00	500,00
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301,68	7.000,00	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	7.729,53	21.600,00	22.600,00	22.400,00	22.300,00	22.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.430,68	25.400,00	30.400,00	25,800,00	26,100,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779,61	14.900,00	15.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,0
16	Abschreibungen	6.988,70	6.900,00	2.400,00	900,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	00,0	100,00	100,00	100,00	100,0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20,480,25	22.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.679,24	70.100,00	74.800,00	61.000,00	60.800,00	34.700,0
21	= ordentliches Ergebnis	-36.949,71	-48.500,00	-52.200,00	-38.600,00	-38.500,00	-12.400,0
22	+ außerordentliche Erträge	14.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	12.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-24.377,10	-48.500,00	-52.200,00	-38.600,00	-38.500,00	-12.400,0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	6.600,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6,600,0
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800,00	-6.500,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,0
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.377,10	-55.300,00	-58.700,00	-45.400,00	-45.300,00	-19.200,0

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020 EUR	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Laufe	ende Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.143,35	7.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
10	laufender Verwaltungstätigkeit	16.143,35	15.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit	···					
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.270,88	25.400,00	30.400,00	0,00	25.800,00	26.100,00	0,00

# Teil-Plan 2018

Bereich

2

Teilhaushalt Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik

Gruppe

22

Sicherheit u. Ordnung

Produkt/Projekt

220

Feuerschutz

Leistung

220-126

Feuerschutz allgemein

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
Ei	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.653,85	14.900,00	15.900,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8,200,00
15	Transferauszahlungen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100.00	100,00
16	Auszahlungen	16.118,67	22.900,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17	laufender Verwaltungstätigkeit	40.043,40	63.200,00	72.400,00	0,00	60.100,00	60.400,00	34.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.900,05	-47.900,00	-56.100,00	0,00	-43.800,00	-44.100,00	-18.000,00
nvest	itionstätigkeit				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Einzai	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit						L.,	
	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-25.958,37	-47.900,00	-56.100,00	0,00	-43.800,00	-44.100,00	-18.000,00
Ein-, A	Auszahlungen aus Finanzierungstät	gkeit						
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)	-25.958,37	-47.900,00	-56.100,00	0,00	-43.800,00	-44.100,00	-18.000,00

	Ergebnis Ansatz			VE	Plan	ung Folgeja	Bisher	Gesamt	
Investitions- maßnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	hmen								
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		

# Teil-Plan 2018

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, Rainer Smidt

# Ergebnisplan

	•	Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				.,	-,	<b>V,U</b>
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

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
Ε	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	ende Verwaltungstätigkeit	~~·	L				•	
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
17	laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	titionstätigkeit hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, /	Auszahlungen aus Finanzierungstäti	gkeit						
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

# Teil-Plan 2018

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

	Ergebnis	Ergebnis Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	hmen				L				
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	111-111-111	
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

# Teilhaushalt 3

# **Bauen und Technik**

30

Bauverwaltung

Technik

31

302

Bauleitplanung

Dorferneuerung

304

310

Straßen- u. Wege

311 Bauhof

312

Wasserbau. Gewässeraufsicht

Bauamt

305

313 Abwasserbeseitigung

314 Straßenbeleuchtung

315 Spielplätze

316 Brücken

# **Bereich**

### 3

# Teilhaushalt Bauen und Technik

# **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 2, Rainer Smidt

# Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	itz	Pla	nung Folgejahre	)
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ì	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,32	0,00	15.000,00	15.400.00	15.400.00	15,400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	684.814,77	640.000,00	640.100,00	597.100,00	583.600,00	580.900,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	349.816,60	352.000,00	392.100.00	399.000,00	399.000,00	399.000.00
6	privatrechtliche Entgelte	756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.275,86	96.900,00	92.200,00	84.200,00	84.200,00	0,00 84,200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.092.720,32	1.088.900,00	1.139.400,00	1.095.700,00	1.082.200,00	1.079.500,00
	Ordentliche Aufwendungen				11000.700,00	7.002.200,00	1.079.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	520.131,53	608.300.00	668.100,00	615.300,00	621,200,00	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,944,19	608.200,00	526.200,00	986.200,00	832,200,00	0,00 416.700,00
16	Abschreibungen	786.331,80	760.500,00	764,300,00	711,700,00	685.700,00	678.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.568,62	191,500,00	237.700,00	237,200,00	225.200,00	169.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.042.976,14	2.168.500,00	2.196.300,00	2.550.400,00	2.364.300.00	
21	= ordentliches Ergebnis	-950.255,82	-1.079.600,00	-1.056.900,00	-1.454.700,00	-1.282.100,00	1.263.900,00
22	+ außerordentliche Erträge	51.400,00	0,00		•		-184.400,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	2.584,04		0,00	0,00	0,00	0,06
24	= außerordentliches Ergebnis	48.815.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	und 24)	-901.439,86	-1.079.600,00	-1.056.900,00	-1.454.700,00	-1.282.100,00	-184.400,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	33.700,00	32.500,00	33.900,00	33,900,00	33.900,00
.26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	18.100,00	3.600,00	18,200,00	18.200,00	18.200,00
.27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	28.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,0
29		-901.439,86	-1.062.600,00	-1.028.000,00	-1.437.600,00	-1.265.000,00	-167.300,00

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahre	<del></del>	
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit								
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit							
2	Zuwendungen und aligemeine Umlagen	56,32	0,00	15.000,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	347.024,69	352.000,00	392.100,00	0,00	399.000,00	399,000,00	399,000,00	
5	privatrechtliche Entgelte	703,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.379,21	96.900,00	92.200,00	0,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.163,88	448.900,00	499.300,00	0,00	498.600,00	498.600,00	498.600,00	
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	518.963,93	608.300,00	668.100,00	0,00	615.300,00	621,200,00	0,00	

# Bereich

# 3

# Teilhaushalt Bauen und Technik

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ans	atz	VE	Pla	nung Folgejahr	е
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	354.498,64	952.600,00	595.300,00	0,00	986.200,00	832.200,00	416.700,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.847,98	191.500,00	237.700,00	0,00	237.200,00	225.200,00	169.200,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.310,55	1.752.400,00	1.501.100,00	0,00	1.838.700,00	1.678.600,00	585.900,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.146,67	-1.303.500,00	-1.001.800,00	0,00	-1.340.100,00	-1.180.000,00	-87.300,00
	itionstätigkeit						<u> </u>	
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	12.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.084,10	35.000,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit					J.		
26	für Baumaßnahmen	238.557,44	132.000,00	200.000,00	0,00	130.500.00	235.500,00	0,00
	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.009,31	3.500,00	64.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.566,75	135.500,00	264.500,00	0,00	130.500,00	250.500,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.482,65	-100.500,00	-224.800,00	0,00	-130.500,00	-250.500.00	0.00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-900.629,32	-1.404.000,00	-1.226.600,00	0,00	-1.470.600,00	-1.430.500,00	-87.300,00
Ein-,	luszahlungen aus Finanzierungstäti	gkeit				L		
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)	-900.629,32	-1.404.000,00	-1.226.600,00	0,00	-1.470.600,00	-1.430.500,00	-87.300,00

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
masmammen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	en							
310-05-541 Baumaßnahme Wartehallen	0,0	35,0	39,7	0,0	-70,5	-5,5	0,0	-34,2	-70,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	35,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	78,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	5,5	0,0	72,9	148,9
310-12-541 Baumaßnahme Unner'd Wierd	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,7
310-31-541 Ausbau Ludgerskerk	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,9	-74,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9
310-37-541 Ausbau Blyhamer Straße	-14,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,0	-119,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	119,0
310-38-541 Ampelanlage L 15 (EDEKA)	-6,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0

# Teil-Plan 2018

# **Bereich**

3

# Teilhaushalt Bauen und Technik

	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plan	ung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
masnamilen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
312-424	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	-2,7
Badeangelegenheiten - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7
313-01-538 Baumaßnahme SWK Jemgum	-214,9	-17,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.149,8	-1.349,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,9	17,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.154,0	1.354,0
313-02-538 Abwasserbeiträge Midlum	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
315-01-366 Baukosten Spielplätze	-17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,5	-111,5
<ul> <li>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</li> </ul>	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,5	111,5
316-01-541 Neubau Brücke "Judenfriedhof"	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0	-160,0	0,0	0,0	-220,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0	160,0	0,0	0,0	220,0
Weitere Investitionsmaßnahm	en		<u>-</u> L				···		
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		

### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt 310

Straßen- u. Wegeaufsicht

### **Produktdefinition**

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Straßen, Wirtschaftswegen und Radwegen. Unterhaltung der baulichen Anlagen. Verantwortlich

Fachbereich 2, Bernhard Röskens

Auftragsgrundlagen

NStrG, Ratbeschlüsse, Techn. Vorschriften

Ziele

Sicherstellung und Gewährleistung der Verkehrssicherungspfllicht und Herstellung eines positiven Gemeindebildes. Erhaltung der Bausubstanz.

Zielgruppen

Straßenbenutzer

Fachausschuss: Bau- und Wegausschuss

### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	517.724,37	495.300,00	495.700,00	453,200.00	440,100,00	437.400,00
6	privatrechtliche Entgelte	59,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.663,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	572.446,40	545.300,00	545.700,00	503.200.00	490.100,00	487.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.366,29	32.100,00	35.700,00	32,400.00	32,600,00	0.00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.674,56	62.600,00	72.100,00	78.000,00	231.000,00	60.500,00
16	Abschreibungen	561.398,12	538.800,00	541.500,00	492.400,00	474.600,00	470,100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500.00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.438,97	634.000,00	649.800,00	603.300,00	738.700,00	531.100,00
21	= ordentliches Ergebnis	-129.992,57	-88.700,00	-104.100,00	-100.100,00	-248.600,00	-43.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	39.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-90.192,97	-88.700,00	-104.100,00	-100.100,00	-248.600,00	-43.700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	6.300,00	300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300,00	-300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.192,97	-95.000,00	-104.400,00	-106.400,00	-254.900,00	-50.000,00

	Ergebnis	Ergebnis Ansatz			Planung Folgejahre			
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltung	stätigkelt							
5 privatrechtliche Entgelte	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.0	

# Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt 310

Straßen- u. Wegeaufsicht

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plar	nung Folgejahr	e
Ei	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Kostenumlagen	51.766,38	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.825,38	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltung:	stätigkelt						
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.356,15	32.100,00	35.700,00	0,00	32.400.00	32.600,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	43.052,17	189.200,00	74.400,00	0,00	78.000,00	231.000,00	60.500,00
	Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.408,32	221.800,00	110.600,00	0,00	110.900,00	264.100,00	61.000,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.582,94	-171.800,00	-60.600,00	0,00	-60.900,00	-214.100,00	-11.000,00
Invest	itionstätigkeit							
Einzal	hlungen aus investitionstätigkeit							
	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ļ	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.812,00	35.000,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	für Baumaßnahmen	23.638,01	55.000,00	0,00	0,00	70.500,00	5,500,00	0,00
]	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.638,01	56.500,00	1.500,00	0,00	70.500,00	5.500,00	0,00
l I		-12.826,01	-21.500,00	38.200,00	0,00	-70.500,00	-5.500,00	0,00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zellen 18 und 32)	-32.408,95	-193.300,00	-22.400,00	0,00	-131.400,00	-219.600,00	-11.000,00
	luszahlungen aus Finanzierungstät							
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-32.408,95	-193.300,00	-22,400,00	0,00	-131.400,00	-219.600,00	-11.000,00

1	Ergebnis	Ansa	atz .	VE	Plan	Planung Folgejahre			Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	TEUR	TEUR
masmannen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	n							
310-05-541 Baumaßnahme Wartehallen	0,0	35,0	39,7	0,0	-70,5	-5,5	0,0	-34,2	-70,
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,0	35,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	. 78,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	5,5	0,0	72,9	148,
310-12-541 Baumaßnahme Unner'd Wierd	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,
310-31-541 Ausbau Ludgerskerk	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,9	-74,

# Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt 310

Straßen- u. Wegeaufsicht

	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plan	ung Folgejal	hre	Bisher	Gesamt
Investitions-	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
maßnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9
310-37-541 Ausbau Blyhamer Straße	-14,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,0	-119,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	119,0
310-38-541 Ampelantage L 15 (EDEKA)	-6,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahm	en			I			<u>}</u>		
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		

# Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

310

Straßen- u. Wegeaufsicht

Leistung

310-541

Straßen

# **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 2, Bernhard Röskens

# Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	tz	Plar	ung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	517.724,37	495.300,00	495.700.00	453,200,00	440.100.00	437,400,0
6	privatrechtliche Entgelte	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.663,03	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50,000,00	50,000,0
12	= Summe ordentliche Erträge	572.446,40	545.300,00	545.700,00	503.200,00	490.100,00	487.400.0
	Ordentliche Aufwendungen			, , ,		100:100,00	407.400,0
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.366,29	32.100,00	35.700.00	32,400.00	32.600,00	0.0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.674,56	62.600,00	72.100,00	78.000,00	231.000,00	60.500,0
16	Abschreibungen	561.398,12	538.800,00	541.500,00	492,400,00	474.600,00	470.100.0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.438,97	634.000,00	649.800,00	603.300,00	738.700,00	531.100,0
21	= ordentliches Ergebnis	-129.992,57	-88.700,00	-104.100,00	-100.100,00	-248,600,00	-43.700,0
22	+ außerordentliche Erträge	40.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	200,40	0,00	0.00	0,00	0,00	0,0
24	= außerordentliches Ergebnis	39.799,60	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
25	≂ Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-90.192,97	-88.700,00	-104.100,00	-100.100,00	-248.600,00	-43.700,0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	6.300,00	300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300,00	-300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,0
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.192,97	-95.000,00	-104.400,00	-106.400,00	-254.900,00	-50.000,0

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Pla	nung Folgejahr	e
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.766,38	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.825,38	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	28.356,15	32,100,00	35.700,00	0,00	32.400,00	32,600,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	43.052,17	189.200,00	74.400,00	0,00	78.000,00	231.000,00	60.500,00
	Vermögensgegenstände							
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.408,32	221.800,00	110.600,00	0,00	110.900,00	264.100,00	61.000,00

# Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

310

Straßen- u. Wegeaufsicht

Leistung

310-541

Straßen

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

	•	Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plar	nung Folgejahr	8
Е	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.582,94	-171.800,00	-60.600,00	0,00	-60.900,00	-214.100,00	-11.000,00
Inves	titionstätigkeit	1	L		I			
Einza	hlungen aus investitionstätigkeit							
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Investitionstätigkeit	10.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.812,00	35.000,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	nhlungen aus Investitionstätigkeit				L.,			
26	für Baumaßnahmen	23.638,01	55.000,00	0,00	0,00	70,500,00	5.500,00	0,00
27	Sachvermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Investitionstätigkeit	23.638,01	56.500,00	1.500,00	0,00	70.500,00	5.500,00	0,00
32	Saldo aus investitionstätigkeit	-12.826,01	-21.500,00	38.200,00	0,00	-70.500,00	-5.500,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-32.408,95	-193.300,00	-22.400,00	0,00	-131.400,00	-219.600,00	-11.000,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	gkeit		·				
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)	-32.408,95	-193.300,00	-22.400,00	0,00	-131.400,00	-219.600,00	-11.000,00

	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plan	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
(IIasia)(II)C()	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	n			<u> </u>				
310-05-541 Baumaßnahme Wartehallen	0,0	35,0	39,7	0,0	-70,5	-5,5	0,0	-34,2	-70,5
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für	0,0	35,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	78,3
Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	70,5	5,5	0,0	72,9	148,9
310-12-541 Baumaßnahme Unner'd Wierd	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	34,7
Investitionstätigkeit 310-31-541 Ausbau Ludgerskerk	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,9	-74,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,9	74,9
310-37-541 Ausbau Blyhamer Straße	-14,1	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,0	-119,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,1	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,0	119,0
310-38-541 Ampelanlage L 15 (EDEKA)	-6,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

# Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

310

Straßen- u. Wegeaufsicht

Leistung

310-541

Straßen

	Ergebnis	s Ansatz		VE Planung Folgejahre				Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	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		

# Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

310

Straßen- u. Wegeaufsicht

Leistung

310-541

Straßen

**Teilleistung** 

310-36-541

Sanierung Tjabberantsweg

### **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 2, Bernhard Röskens

# Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	tz	Plar	ung Folgejahre	7 111
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				,,,,		
15	Dienstleistungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
21	= ordentliches Ergebnis	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-75.000,00	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
29		-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plar	ung Folgejahr	e
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	ende Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit	-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz	ahlungen aus laufender Verwaltung	ștătigkeit						
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.402,19	72.600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,19	72.600,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402,19	-72.600,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	titionstätigkeit hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ahlungen aus Investitionstätigkeit					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	⇒ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	-2.402,19	-72.600,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstät	lgkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
					-,	-,50	0,00	9,00

# Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

310

Straßen- u. Wegeaufsicht

Leistung

310-541

Straßen

**Teilleistung** 

310-36-541

Sanierung Tjabberantsweg

# Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Pla	re	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.402,19	-72.600,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-									
Investitions- maßnahmen	Ergebnis Ansatz		atz	VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
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		

#### Teil-Plan 2018

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 Röskens

## Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
•	Ordentliche Aufwendungen				-,	0,00	V,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
21	3.43.44.4	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

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plar	ung Folgejahr	9
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	ende Verwaltungstätigkeit			···				
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nves	titionstätigkeit						L	
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	14.102,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.102,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.102,95	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-14.102,95	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, /	Auszahlungen aus Finanzierungstäti	gkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-14.102,95	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Teil-Plan 2018

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

lavos seletos se s	Ergebnis Ansatz		VE	Plan	Planung Folgejahre			Gesamt	
Investitions- maßnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	nmen		L				<u> </u>		<u> </u>
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1
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		

#### Teil-Plan 2018

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 Röskens

## Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Planung Folgejahre			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Ordentliche Aufwendungen				.,,,			
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0	
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,0	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
28	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

-,								
		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	8
Ε	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit					,	
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest	titionstätigkeit	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus Investitionstätigkeit	······································						
26	für Baumaßnahmen	6.058,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.058,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.058,00	-25.000,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-6.058,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, /	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkeit						
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)	-6.058,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2018

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)

	Ergebnis Ansatz		VE Planung Folgejahre				Bisher	Gesamt	
Investitions- maßnahmen Weltere Investitionsmaßnahr	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnah	men								I
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		

#### Teil-Plan 2018

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

#### **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 2, Bernhard Röskens

## Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
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 Zellen 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis	Ansa	ıtz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
Е	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	ende Verwaltungstätigkeit			·				
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	titionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ahlungen aus Investitionstätigkeit			**				
	≃ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- mas mas mires and medical	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 Finanzierungstäti	gkeit						
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

#### Teil-Plan 2018

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

lm	Ergebnis	Ergebnis Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnal	nmen			···· 1		L			<u> </u>
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		T
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		

#### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

310

Straßen- u. Wegeaufsicht

Leistung

310-541

Straßen

**Teilleistung** 

310-41-541

**Rundweg Badesee Holtgaste** 

#### **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 3, Rainer Smidt

## Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen					-,00	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
Ε	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	ende Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	titionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	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 Finanzierungstäti	gkeit						
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

#### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

310

Straßen- u. Wegeaufsicht

Leistung

310-541

Straßen

**Teilleistung** 

310-41-541

**Rundweg Badesee Holtgaste** 

lm	Ergebnis Ansatz		VE	Plan	iung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt	
Investitions- maßnahmen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnah	men	L							<u> </u>
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		T
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		

#### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

311

Bauhof

Leistung

311-573

**Bauhof** 

#### **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 2, Karl-Heinz Friedrichs

## Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansat	z	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte	153,11	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	153,11	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	184.688,90	205,200,00	220,500,00	207,600,00	209.800,00	0.00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.514,39	75.000,00	81.800,00	124.700,00	74.700,00	74.700,00
	, 1	36.059,94	35.300,00	36.600,00	34.800.00	28,300.00	26.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.073,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	282.336,74	316.100,00	339.500,00	367.700,00	313.400,00	101.700,00
21	= ordentliches Ergebnis	-282.183,63	-316.100,00	-339.500,00	-367.700,00	-313.400,00	-101.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-270.783,63	-316.100,00	-339.500,00	-367.700,00	-313.400,00	-101.700,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	21.100,00	21.900,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
.26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	700,00	400,00	700,00	700,00	700,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudebetrieb	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000,00	21.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.783,63	-295.100,00	-318.000,00	-346.600,00	-292.300,00	-80.600,00

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
Ε	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit						<u> </u>	
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungst	ätigkeit						
5	privatrechtliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	184.628,84	205.200,00	220.500,00	0,00	207.600,00	209.800,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	59.673,02	75.000,00	81.800,00	0,00	124.700,00	74.700,00	74.700,00
16	Vermögensgegenstände sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.082,14	600,00	600,00	. 0,00	600,00	600,00	600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.384,00	280.800,00	302.900,00	0,00	332.900,00	285.100,00	75.300,00

#### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

311

Bauhof

Leistung

311-573

**Bauhof** 

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	ıtz	VE	Plan	ung Folgejahr	е
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.284,00	-280.800,00	-302.900,00	0,00	-332.900,00	-285.100,00	-75.300,0
Inves	titionstätigkeit	······································		L				
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ausz	ahlungen aus Investitionstätigkeit						L	
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.456,39	2.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.456,39	2.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.456,39	-2.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-251.740,39	-282.800,00	-365.900,00	0,00	-332.900,00	-285.100,00	-75.300,0
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstäti	gkeit						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-251.740,39	-282.800,00	-365.900,00	0,00	-332.900,00	-285.100,00	0,00 -75.300,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen Veitere Investitionsmaßnah	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	hmen								
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		

#### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

**Technik** 

Produkt/Projekt 313

Abwasserbeseitigung

#### **Produktdefinition**

Kurzbeschreibung

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

Fachbereich 2, Karl-Heinz Friedrichs

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung des Abwassers. Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit des

Entwässerungsnetzes.

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtung

Fachausschuss: Bau- und Wegausschuss

Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und aligemeine Umlagen	56,32	0,00	0.00	400,00	400,00	400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	163.902,22	141,800,00	141.800,00	141.800.00	141.800,00	141.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	347.361,10	351,000,00	390.100,00	397.000,00	397.000.00	
6	privatrechtliche Entgelte	544,66	0,00	0,00	0,00	0.00	397.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	100.00	100,00	100,00	100,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	512.004,30	492.900,00	532.000,00	539.300,00	539.300.00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen				300.000,00	339.300,00	539.300,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.062,27	71.600,00	78.600.00	72.400,00	73.100.00	
15	Aufwendungen für Sach- und	146.781,89	250,700,00	233,300.00	570.600,00	430,600,00	0,00
16	Dienstleistungen Abschreibungen	4077 0 44 0 0		,	37 0.000,00	430,000,00	185.600,00
		167.041,38	165.800,00	167.100,00	167.300,00	166.600,00	166,000,00
19		138.795,46	155.200,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155,000,00
20	gon	517.681,00	643.300,00	634.000,00	965.300,00	825.300,00	506.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-5.676,70	-150.400,00	-102.000,00	-426.000,00	-286.000,00	32.700,00
24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.676,70	-150.400,00	-102.000,00	-426.000,00	-286.000,00	32.700,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	-300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.676,70	-152.700,00	-102.300,00	-428.300,00	-288.300,00	30.400,00

	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			
Ein- und Auszahlungsarten	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus laufender Verwaltung 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	stätigkeit 56,32	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	

## Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt 313

Abwasserbeseitigung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	ıtz	VE	Plar	nung Folgejahr	e
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	344.518,69	351.000,00	390.100,00	0,00	397.000,00	397.000.00	397.000.00
5	privatrechtliche Entgelte	544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenumlagen	140,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.259,67	351.100,00	390.200,00	0,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltung:	stätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	65.041,11	71.600,00	78.600,00	0,00	72,400,00	73.100,00	0.00
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.993,68	284.200,00	262.100,00	0,00	570.600,00	430.600,00	185.600,00
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen:	128.710,59	155.200,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.745,38	511.000,00	495.700,00	0,00	798.000,00	658.700,00	340.600,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514,29	-159.900,00	-105.500,00	0,00	-400.500,00	-261.200,00	56.900,00
	titionstätigkeit							
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Einzahlungen aus investitionstätigkeit	1.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	214.919,43	17.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.202,01	17.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.929,91	-17.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-220.415,62	-176.900,00	-305.500,00	0,00	-400.500,00	-261.200,00	56.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstäti	gkeit						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-220.415,62	-176.900,00	-305.500,00	0,00	-400.500,00	-261.200,00	56.900,00

	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Plan	ung Folgejal	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
maioriaminen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	R TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	n	<u> </u>						
313-01-538 Baumaßnahme SWK Jemgum	-214,9	-17,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.149,8	-1.349,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,9	17,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.154,0	1.354,0
313-02-538 Abwasserbeiträge Midlum	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5
Weitere Investitionsmaßnahm	en								
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		

## Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt 313

Abwasserbeseitigung

harra a CAC a con	Ergebnis	Ans	atz	VE	Plar	nung Folgeja	hre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016		2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Teil-Plan 2018

#### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

313

Abwasserbeseitigung

Leistung

313-538

Abwasserbeseitigung

#### **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 2, Karl-Heinz Friedrichs

#### Ergebnisplan

		Ergebnis	Ansa	tz	Plar	nung Folgejahre	
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und aligemeine Umlagen	56,32	0,00	0,00	400.00	400,00	400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	163.902,22	141,800,00	141,800,00	141.800.00	141.800,00	141.800,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	347.361,10	351.000,00	390.100,00	397.000,00	397,000,00	397.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	544,66	0,00	0.00	0,00	0.00	•
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00 100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	512.004,30	492.900,00	532.000,00	539.300,00	539.300,00	539.300.00
	Ordentliche Aufwendungen						559.500,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	65.062,27	71.600,00	78,600,00	72,400,00	73.100,00	0.00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.781,89	250.700,00	233.300,00	570.600,00	430.600,00	0,00 185.600,00
16	Abschreibungen	167.041,38	165.800,00	167.100,00	167,300,00	166.600,00	166,000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	138.795,46	155.200,00	155.000,00	155,000,00	155.000,00	155.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	517.681,00	643.300,00	634.000,00	965.300,00	825.300.00	506.600,00
21	= ordentliches Ergebnis	-5.676,70	-150.400,00	-102.000,00	-426.000,00	-286.000,00	32.700,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	-5.676,70	-150.400,00	-102.000,00	-426.000,00	-286.000,00	32.700,00
27	Leistungsbeziehungen Betriebliche Dienste	0,00	2.300,00	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	-300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.676,70	-152.700,00	-102.300,00	-428.300,00	-288.300,00	30.400,00

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	e
Е	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit							
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,32	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	344.518,69	351.000,00	390.100,00	0,00	397.000,00	397.000,00	397,000,00
5	privatrechtliche Entgelte	544,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.259,67	351.100,00	390.200,00	0,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	65.041,11	71.600,00	78.600,00	0,00	72.400.00	73,100,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für	148.993,68	284.200,00	262.100,00	0,00	570.600,00	430.600,00	185.600,00
	geringwertige Vermögensgegenstände							

#### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

313

Abwasserbeseitigung

Leistung

313-538

Abwasserbeseitigung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahre	9
Е	Auszahlungen  / = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  Saido aus laufender  Verwaltungstätigkeit  ahlungen aus Investitionstätigkeit  aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit  = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  ahlungen aus Investitionstätigkeit  ahlungen aus Investitionstätigkeit  für Baumaßnahmen  für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  Saido aus Investitionstätigkeit  Saido aus Investitionstätigkeit  Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
•		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		128.710,59	155.200,00	155.000,00	0,00	155,000,00	155.000,00	155.000,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.745,38	511.000,00	495.700,00	0,00	798.000,00	658.700,00	340.600,00
18		2.514,29	-159.900,00	-105.500,00	0,00	-400.500,00	-261.200,00	56.900,00
Inves	titionstätigkeit							
Einza	hlungen aus Investitionstätigkeit							
20		1.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		1.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ihlungen aus Investitionstätigkeit							
26	für Baumaßnahmen	214.919,43	17.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0.00	0.00
27	Sachvermögen	9.282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit	224.202,01	17.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.929,91	-17.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		-220.415,62	-176.900,00	-305.500,00	0,00	-400.500,00	-261.200,00	56.900,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	gkeit				<u> </u>		
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)	-220.415,62	-176.900,00	-305.500,00	0,00	-400.500,00	-261.200,00	56.900,00

	Ergebnis	Ergebnis Ansatz		VE Planung Fol			nre	Bisher	Gesamt
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investit	ionsmaßnahme	n							
313-01-538 Baumaßnahme SWK Jemgum	-214,9	-17,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.149,8	-1.349,
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,9	17,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.154,0	1.354,
313-02-538 Abwasserbeiträge Midlum	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,
Weitere Investitionsmaßnahm	en			L					
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		

#### Teil-Plan 2018

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

		Ergebnis	Ansat	tz	Planung Folgejahre			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUŘ	EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
	Ordentliche Aufwendungen						0,00	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,0	
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
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	0,0	
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	. 0,00	

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	е
E	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	ende Verwaltungstätigkeit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>					
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltungs	stätigkeit						
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	titionstätigkeit							
	hlungen aus Investitionstätigkeit				-			
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
26		214.919,43	17.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Investitionstätigkeit	214.919,43	17.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.919,43	-17.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-214.919,43	-17.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstäti	gkeit			<u>-</u>			
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)	-214.919,43	-17.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

313

Abwasserbeseitigung

Leistung

313-538

Abwasserbeseitigung

**Teilleistung** 

313-01-538

Baumaßnahme SWK Jemgum

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ergebnis Ansatz		VE	Plan	ung Folgejal	Bisher	Gesamt	
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßna	hmen								
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		-

#### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

313

Abwasserbeseitigung

Leistung

313-538

Abwasserbeseitigung

**Teilleistung** 

313-08-538

**Untersuchung Kanalnetz** 

#### **Produktdefinition**

Verantwortlich

Fachbereich 3, Karl-Heinz Friedrichs

## **Ergebnisplan**

		Ergebnis Ansatz		z	Plar			
	Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2016 2017		2019	2020	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0.0	
21	= ordentliches Ergebnis	0,00	-60.000,00	0,00	0.00	0,00	0,0	
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
25	= Jahresergebnis (Saldo aus Zeilen 21 und 24)	0,00	-60.000,00	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		0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Ergebnis	Ansa	tz	VE	Plan	ung Folgejahr	
F	in- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	-			
-	and Madzamangdarten			2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufe	nde Verwaltungstätigkeit	L-v						
Einza	hlungen aus laufender Verwaltungs	tätigkeit						
	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausza	ahlungen aus laufender Verwaltung	stätigkeit						
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	60,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inves	titionstätigkelt							
	hlungen aus Investitionstätigkeit							
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ahlungen aus Investitionstätigkeit							
	= 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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-,	Auszahlungen aus Finanzierungstät	igkelt						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00

#### Teil-Plan 2018

Bereich

3

Teilhaushalt Bauen und Technik

Gruppe

31

Technik

Produkt/Projekt

313

Abwasserbeseitigung

Leistung

313-538

Abwasserbeseitigung

Teilleistung

313-08-538

**Untersuchung Kanalnetz** 

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansa	atz	VE	Pla	nung Folgejah	ire
Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

American Alfalia	Ergebnis	ebnis Ansatz		VE	Plan	ung Folgeja	Bisher	Gesamt	
Investitions- maßnahmen	2016	2017	2018	2018	18 2019	2020	2021		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Weitere Investitionsmaßnah	men	<u> </u>							
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		