

Gemeinde Jemgum

Der Bürgermeister

An die Mitglieder
des Ausschusses für Familie, Soziales, Vereine und Kultur

(nachrichtlich an alle Ratsmitglieder)

Jemgum, 20.11.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales, Vereine und Kultur der Gemeinde Jemgum am

Mittwoch, dem 28.11.2018, um 19:00 Uhr,
Dörfergemeinschaftshaus Jemgum

ein.

Tagesordnung:

- 1.** Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der anwesenden Ausschussmitglieder und der Beschlussfähigkeit
- 2.** Feststellung der Tagesordnung
- 3.** Genehmigung der Niederschrift vom 13.09.2018
- 4.** Bericht des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters mit anschließender Aussprache
- 5.** Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten
- 6.** Haushalt 2019
Vorlage: BV/0437/2018/
- 7.** Haushaltskonsolidierung
Vorlage: BV/0439/2018/
- 8.** Anfragen, Anregungen und Hinweise
- 9.** Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu anderen Gemeindeangelegenheiten
- 10.** Ende der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen

Heikens

Gemeinde Jemgum

Pressemitteilung

Am Mittwoch, den 28.11.2018, 19:00 Uhr,

findet im

eine öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales, Vereine und Kultur statt.

Tagesordnung:

- 1.** Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der anwesenden Ausschussmitglieder und der Beschlussfähigkeit
- 2.** Feststellung der Tagesordnung
- 3.** Genehmigung der Niederschrift vom 13.09.2018
- 4.** Bericht des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters mit anschließender Aussprache
- 5.** Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten
- 6.** Haushalt 2019
- 7.** Haushaltskonsolidierung
- 8.** Anfragen, Anregungen und Hinweise
- 9.** Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu anderen Gemeindeangelegenheiten
- 10.** Ende der Sitzung

Jemgum, 20.11.2018

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0437/2018/

Betreff:	Haushalt 2019	
Bearbeiter:	Insa Bruhns	
Aktenzeichen:		15.11.2018

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Familie, Soziales, Vereine und Kultur	28.11.2018	

1. Sachverhalt:

Für die politischen Gremien stehen die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2019 an.

Hierfür wurden am 13.11.2018 folgende Unterlagen per E-Mail an alle Ratsmitglieder versandt:

01. Produktplan Jemgum
02. Excel-Liste über die bereits veranschlagten Haushaltsansätze
03. Weitere Anforderungen für den Haushalt 2019
04. Gesamtplan 2019 (*Stand vor den Haushaltsberatungen*)
05. Teilpläne 2019 (*Stand vor den Haushaltsberatungen*)
06. Erläuterungen zum Haushaltsentwurf 2019 (*Stand vor den Haushaltsberatungen*)
07. Liquiditätsplanung

Für die Fachausschusssitzungen werden die „Excel-Liste über die bereits veranschlagten Haushaltsansätze“ (2) sowie die „weiteren Anforderungen für den Haushalt 2019“ (3), auf den für den Fachausschuss zuständigen Bereich bezogen, als Anlage zur Beratung und Aussprache einer Empfehlung beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss schlägt dem Rat vor, die Haushaltsansätze entsprechend dem in der Sitzung erarbeiteten Vorschlag in den Haushaltsplan 2019 aufzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

- bereits veranschlagte Haushaltsansätze
- weitere Anforderungen

TOP 6

Budget, Konto	Maßnahme	Gesamtkosten	Vorschlag Verwaltung (mit ggf. zu bildende VE)			
			2019	2020	2021	2022
Familie, Soziales, Vereine, Kultur						
030-252 4211	dringende Maßnahmen Ziegeleimuseum (2019) (erneut in 2019 beantragt mit 7000 €, vorher mit 25000 € vorgesehen)	7.000,00 €	7.000,00 €			
021-366 4222	Mobiliar Jugendzentrum (2019)	1.000,00 €	1.000,00 €			
020-362 4211 u. 78311	Abbau Skateranlage u. Umbau zum Basketballplatz mit einem Basketballkorb (1500 € Korb, 1000 € Umgestaltung)	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
030-281/4318	Zuschuss Kreierennen Pogum	2.000,00 €	2.000,00 €			
030-281/4318	Zuschuss wg. Jubiläum Kutter Hinderk	5.000,00 €	5.000,00 €			
	Familie, Soziales, Vereine, Kultur gesamt	17.500,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOP 6

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2018	Plan 2019	Bemerkung
020-362	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	731800	4.800,00	4.300,00	
020-362	Kosten Jugendarbeit (Zuschuss Jugendfahrten etc.)			2.500,00	2.000,00	
020-362	Zuschuss Netzwerk Rheiderland			2.300,00	2.300,00	
020-362	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	442900	742900	7.500,00	7.500,00	
020-362	Beteiligung Nachteile			7.500,00	7.500,00	
020-3622	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	401900	701900	1.000,00	1.300,00	Honorarkraft Ferienbetreuung
020-3622	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	422200	722200	200,00	200,00	
020-3622	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	727100	7.500,00	8.000,00	
020-3622	Kosten Ferienprogramm			7.000,00	7.500,00	Kostensteigerungen
020-3622	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	500,00	500,00	
020-3622	Geschäftsaufwendungen allgemein			500,00	500,00	
020-3622	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632100	332100	4.000,00	4.000,00	
020-3622	Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm			4.000,00	4.000,00	
021-366	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	721100	800,00	800,00	
021-366	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	722100	422100	0,00	100,00	
021-366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	422200	722220	500,00	500,00	
021-366	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	424100	724100	3.500,00	3.500,00	
021-366	Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			3.500,00	3.500,00	
021-366	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	727100	0,00	100,00	
021-366	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	731800	1.500,00	1.000,00	
021-366	Zuschuss Jugendpflege			1.500,00	1.000,00	500 € Migrationspflege in 030-281

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2018	Plan 2019	Bemerkung
021-366	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	1.600,00	1.500,00	
021-366	Geschäftsaufwendungen allgemein			1.600,00	1.500,00	
023-3517	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	727100	10.000,00	9.800,00	
023-3517	Geburtstage und Ehejubiläen Hochbetagter			4.500,00	4.500,00	
023-3517	Seniorenbetreuung (Veranstaltungen, u. a. Seniorenfahrten)			5.300,00	5.300,00	
023-3517	Notfalldosen			200,00	0,00	keine Nachfrage
023-3517	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	731800	8.800,00	7.800,00	
023-3517	Zuschüsse für Seniorenbetreuung (Weihnachtsfeiern)			2.800,00	2.800,00	
023-3517	Zuwendungen für Geburten			6.000,00	5.000,00	
023-3517	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	442900	742900	100,00	100,00	
023-3517	Familienservice Weser-Ems			100,00	100,00	
023-3517	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	1.500,00	1.400,00	
023-3517	Geschäftsaufwendungen allgemein			400,00	400,00	
023-3517	Einladungen Seniorenveranstaltungen			1.100,00	1.000,00	
023-3517	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632100	332100	3.000,00	3.000,00	
023-3517	Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltung			3.000,00	3.000,00	
030-262	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	442900	742900	300,00	300,00	
030-262	Trägerverein Radio Ostfriesland			300,00	300,00	
030-281	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424100	724100	6.000,00	6.000,00	
030-281	Versicherungsbeiträge Mühle Ditzum und Jemgum			6.000,00	6.000,00	
030-281	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u	442900	742900	200,00	500,00	

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2018	Plan 2019	Bemerkung
030-281	Beitrag an Verein Ostfreeske Taal			200,00	300,00	
030-281	Beitrag an Ostfriesische Landschaft (Plattdeutsch)				200,00	
030-281	Zuschuss an übrige Bereiche	431800	731800	600,00	2.000,00	
030-281	Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)			1.400,00	1.400,00	Laut VA Beschluss
030-281	Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein			100,00	100,00	
030-281	Zuschuss an Initiative "Wir alle für uns"			500,00	500,00	Migrationspflege
030-421	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	731800	5.400,00	600,00	
030-421	Zuschuß Ditzumer Mühlenverein			4.000,00	0,00	
030-421	Zuschuss Mühlenverein Jemgum f. Spülmaschine			500,00	0,00	
030-421	Zuschuss MTV f. Gymnastikmatten			300,00	0,00	
030-421	MTV Ditzum für Pachtzins			400,00	400,00	
030-421	Fiktiver Mietzuschuss für die Vereine bei Nutzung des Müllerhauses (Interne Verrechnung)			200,00	200,00	
030-252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	721100	6.000,00	1.000,00	
030-252	Instandhaltung Ziegleimuseum			5.000,00		
030-252	Instandhaltung/Unterhaltung Molkerei-Museum			1.000,00	1.000,00	
030-252	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	424100	724100	0,00	800,00	
240-313	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	442100	742100	0,00	300,00	
240-313	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348200	648200	0,00	300,00	
240-3129	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	422200	722200	300,00	300,00	
240-3129	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	600,00	500,00	
240-3129	Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	500,00	

Budget-Nr	Buchungskopf	Soil	Haben	Ansatz 2018	Plan 2019	Bemerkung
240-3129	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	648200	348200	37.000,00	35.000,00	
240-3129	Personalkostenerstattung des LK Leer			35.000,00	33.000,00	
240-3129	Erstattung Verwaltungskostenanteil Asylbewerber			2.000,00	2.000,00	
240-3129	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	726100	400,00	400,00	
240-3129	Aus- und Fortbildung			400,00	400,00	
240-3152	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	731800	0,00	0,00	
240-3152	Zuschuß an die Diakoniestation Bunde-Jemgum			0,00	0,00	
240-3153	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	731800	0,00	900,00	
240-3153	Zuschuß an den Blindenverein Leer			300,00	300,00	
240-3153	Zuschuß an die Lebenshilfe Leer			300,00	300,00	
240-3153	Zuschuß Verein für Körperbehinderte im LK Leer			300,00	300,00	

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0439/2018/

Betreff:	Haushaltskonsolidierung	
Bearbeiter:	Insa Bruhns	
Aktenzeichen:		15.11.2018

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Familie, Soziales, Vereine und Kultur	28.11.2018	

1. Sachverhalt:

Da der Haushalt 2019 einen hohen Fehlbetrag ausweist und auch in der mittelfristigen Haushaltsplanung derzeit kein Haushaltsausgleich möglich erscheint, ist nach § 110 Abs. 8 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Im Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird und wie die drohende Überschuldung verhindert werden und wie die bestehende Verschulung abgebaut werden soll. Ziel ist es, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der Frist von 6 Jahren sicherzustellen (§ 24 Abs. 2 KomHKVO).

Die dafür notwendigen Maßnahmen sind konkret und verbindlich zu beschreiben.

Mit Datum vom 30.10.2018 sind unter anderem bereits folgende Unterlagen übersandt worden:

Haushaltsplanungen für den Haushalt 2019 und folgende
Einspar- und Ertragsverbesserungspotenzial

Für die Fachausschusssitzungen wird die Liste „Einspar- und Ertragsverbesserungspotenzial, auf den für den Fachausschuss zuständigen Bereich bezogen, als Anlage zur Beratung und Aussprache einer Empfehlung beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss schlägt dem Rat vor, die Einspar- und Ertragsverbesserungsmaßnahmen entsprechend dem in der Sitzung erarbeiteten Vorschlag in dem Haushaltssicherungskonzept aufzunehmen. Eine konkrete Umsetzungsempfehlung erfolgt separat als Vorlage.

Anlagenverzeichnis:

- Einsparpotenziale

Einspar- und Ertragsverbesserungspotenzial

Ausschuss für Familie, Soziales, Vereine und Kultur

Budget	Maßnahme	finanzielle Auswirkungen +/- (Mehrertrag/Minderaufwand)	Umsetzungszeitpunkt				auch mittelfristig keine Umsetzung
			2019	2020	2021	2022	
010-111	Neujahrsempfang nicht mehr durchführen	-2.200 €					
020-362	Beteiligung Nachteile streichen	-7.500 €					
023-3517	Zuwendungen für Geburten streichen	-6.000 €					
021-366	Zuschuss an Jugendzentrum kürzen (HA 1.000 €)	-500 €					
030-281	Zuschuss an IG "wir alle für uns" (Migrationspflege) streichen	-500 €					
023-3517	Geburtstage und Ehejubiläen - Präsente kürzen (HA 4500 €)	-2.000 €					
023-3517	Seniorenfahrten bzw. Veranstaltungen kostendeckend durchführen	-2.300 €					
023-3517	Seniorenveranstaltungen der Kirchen nicht bezuschussen	-2.800 €					
023-3517	Mitgliedschaft Familienservice Weser Ems kündigen	-100 €					
030-262	Mitgliedschaft Trägerverein Radio Ostfriesland kündigen	-300 €					
030-281	Mitgliedschaft Verein Ostfreeske Taal kündigen	-200 €					
030-281	Zuschuss an Heimat und Kulturverein streichen	-100 €					
130-111	Mietvertrag Räumlichkeiten für Kleerstuuv Jemgum kündigen	-8.800 €					
200-573	Müggemarkt nicht mehr durchführen bzw. Kostendeckung anstreben. bzw. vollständig auf Jemgumer Vereine übertragen	-14.000 €					
030-281	Zuschuss an Werbegemeinschaft (Hafenfest) streichen	-1.400 €					
030-281	Zuschuss an Dörpverein Pogum streichen (jährlich wechselnd Kreierrennen und Badewannenrennen)	-2.000 €					
xxx	Gemeinwohlpreis nicht einführen						
222-122	Kosten Volkstrauertag senken (HA 1.200 €)	-200 €					
240-3152	Zuschuss an den Blindenverein Leer streichen	-300 €					