

# Gemeinde Jemgum

Der Bürgermeister

An die Mitglieder  
des Ausschusses für Finanzen, Haushalt und Personal

-----  
(nachrichtlich an alle Ratsmitglieder)

Jemgum, 17.10.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Haushalt und Personal der Gemeinde Jemgum am

**Montag, dem 28.10.2019, um 19:00 Uhr,**  
**Dörfergemeinschaftshaus Jemgum**

ein.

## **Tagesordnung:**

1. Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der anwesenden Ausschussmitglieder und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils
3. Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils vom 05.09.2019
4. Bericht des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters mit anschließender Aussprache
5. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu anderen Gemeindeangelegenheiten
6. Haushalt 2020  
Vorlage: BV/0631/2019/
7. Anfragen, Anregungen und Hinweise
8. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten
9. Ende des öffentlichen Teils der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen

Heikens

Für die Richtigkeit:  
Bruhns

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0631/2019/

<b>Betreff:</b>	<b>Haushalt 2020</b>	
<b>Bearbeiter:</b>	<b>Rainer Smidt</b>	
<b>Aktenzeichen:</b>		<b>15.10.2019</b>

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Personal	28.10.2019	

### **1. Sachverhalt:**

Für die Planung des Haushalts 2020 werden den Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen, Haushalt und Personal folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Ergebnis- und Finanzplan
- Liquiditätsplanung
- Vorschlagsliste über die Verteilung der Mittel auf die Fachausschüsse
- Kostenstellenliste

Im Investitionsplan sind die neu angeforderten Investitionen grün hinterlegt.

In der Aufwands- und Ertragsliste stellen die farbig hinterlegten Zeilen die jeweiligen Konten dar. Die weiß hinterlegten Zeilen sind die entsprechenden Unterpunkte zu dem Konto. Diese Zeilen dienen der Erläuterung der Zusammensetzung des Betrages in der farbig hinterlegten Zeile.

Mit Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Haushalt und Personal vom 17. Juni 2019 wurde ein verändertes Vorgehen bei der Haushaltsberatung 2020 beschlossen. Auf der Basis von Vorschlägen der Verwaltung wird der Finanzausschuss über die grundsätzliche Verteilung der verfügbaren Mittel der einzelnen Kostenstellen auf die Fachausschüsse beschließen. Die Fachausschüsse sollten dann nicht nur über die einzelnen Maßnahmen beraten sondern im Rahmen ihres Budgetrahmens Prioritäten setzen.

Die Verwaltung wurde dazu beauftragt die Daten für die Haushaltsplanung am Ziel eines ausgeglichenen Haushalts zu orientieren. Auf die bereits stattgefunden Beratungen zum Haushaltssicherungskonzept 2020 sowie auf die Vorlage zum Haushaltssicherungskonzept 2020 im nicht-öffentlichen Teil der heutigen Sitzung wird verwiesen. Der Differenzbetrag ist anteilig an den Aufwendungen der jeweiligen Ausschüsse abgezogen worden. Die bereinigten Beträge stellen die verfügbaren Mittel je Ausschuss dar.

Eine Verteilung der verfügbaren Mittel auf die jeweiligen Ausschüsse ist beigefügt.

Im weiteren Verlauf der Haushaltsplanberatungen werden zunächst die Fachausschüsse beteiligt. Nach der Beratung durch die Fachausschüsse wird der Finanzausschuss in einer weiteren Sitzung mögliche Anpassungsbedarfe diskutieren und eine Empfehlung für den Rat beschließen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss verweist die Beratung über die Haushaltsansätze für den Haushalt 2020 unter Einhaltung des vom Finanzausschuss festgelegten Budgetrahmens an die Fachausschüsse.

**Finanzierung:**

**Anlagenverzeichnis:**

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Ergebnis- und Finanzplan
- Liquiditätsplanung
- Vorschlagsliste über die Verteilung der Mittel auf die Fachausschüsse
- Kostenstellenliste

ALT	NEU		Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle							
9500			Hilfsprodukt Personalkosten	Dienstbezüge Beamte	4011000	7011000	140.000,00	145.000,00	tarifliche Steigerung
9500			Hilfsprodukt Personalkosten	Bezüge tariflich Beschäftigte	4012000	7012000	1.165.000,00	1.163.000,00	Neueinstellungen, Tarifl. Erhöhungen
9500			Hilfsprodukt Personalkosten	Versorgungskasse Beamte	4021000	7021000	180.000,00	180.000,00	
9500			Hilfsprodukt Personalkosten	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4032000	7032000	248.000,00	247.000,00	
9500			Hilfsprodukt Personalkosten	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4022000	7022000	82.000,00	79.100,00	
9500			Hilfsprodukt Personalkosten	Beihilfen tariflich Beschäftigte	4041000	7041000	22.500,00	26.400,00	1.840.500,00
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6461000	3461000		0,00	
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000		2.000,00	
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	3.700,00	3.700,00	Kosten Session
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4222000	7222000	100,00	4.100,00	
010-111	11101	010		Grundbetrag			100,00	100,00	
010-111	11101	010		Möbel für Büro Vorzimmer				4.000,00	
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	1.000,00	1.000,00	
010-111	11101	010		Aus- und Fortbildung			1.000,00	1.000,00	
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	9.000,00	9.000,00	
010-111	11101	010		Repräsentationen, Ehrungen			9.000,00	9.000,00	
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	0,00	9.000,00	
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	1.800,00	1.500,00	
010-111	11101	010		Zuschuss an Ratsfraktionen			1.800,00	1.500,00	
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	32.400,00	29.900,00	
010-111	11101	010		Aufwandsentschädigungen			27.400,00	27.400,00	
010-111	11101	010		Erstattung Lohn- u. Gehaltsausfall Ratsmitglieder			5.000,00	2.500,00	
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	3.500,00	4.500,00	
010-111	11101	010		Bewirtung Rat und Ausschüsse			3.500,00	4.500,00	
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4429010	7429000	3.500,00	3.500,00	
010-111	11101	010	Gemeindeorgane	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	8.000,00	8.000,00	
010-111	11101	010		Geschäftsaufwendungen allgemein			8.000,00	8.000,00	
012-111	11101	012	Jugendpflege	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	
020-362	36201	020	Jugendpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	4.300,00	3.300,00	
020-362	36201	020		Kosten Jugendarbeit (Zuschuss Jugendfahrten etc.)			2.000,00	1.000,00	
020-362	36201	020		Zuschuss Netzwerk Rheiderland			2.300,00	2.300,00	
020-362	36201	020	Jugendpflege	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	7.500,00	0,00	
020-362	36201	020		Beteiligung Nachteule			7.500,00	0,00	Beschluss
020-3622	36221	020	Ferienprogramm	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4019000	7019000	1.300,00	0,00	Honorarkraft Ferienbetreuung entfällt
020-3622	36221	020	Ferienprogramm	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	200,00	200,00	
020-3622	36221	020	Ferienprogramm	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	8.000,00	7.500,00	
020-3622	36221	020		Kosten Ferienprogramm			7.500,00	7.500,00	
020-3622	36221	020		Ferienbetreuung			500,00	0,00	
020-3622	36221	020	Ferienprogramm	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
020-3622	36221	020		Geschäftsaufwendungen allgemein			500,00	500,00	
020-3622	36221	020	Ferienprogramm	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6321000	3321000	4.000,00	4.000,00	
020-3622	36221	020		Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm			4.000,00	4.000,00	
021-366	36601	021	Jugendpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	800,00	500,00	
021-366	36601	021	Jugendpflege	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	100,00	100,00	
021-366	36601	021	Jugendpflege	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	4222000	7222200	500,00	500,00	
021-366	36601	021	Jugendpflege	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	3.500,00	3.500,00	
021-366	36601	021		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Reinigung,)			3.500,00	3.500,00	
021-366	36601	021	Jugendpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	100,00	100,00	
021-366	36601	021	Jugendpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	1.000,00	0,00	
021-366	36601	021		Zuschuss Jugendpflege			1.000,00	0,00	
021-366	36601	021	Jugendpflege	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.500,00	800,00	
021-366	36601	021		Geschäftsaufwendungen allgemein			1.500,00	800,00	
023-3517	35171	023	Seniorenarbeit	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	9.800,00	9.000,00	
023-3517	35171	023		Geburtstage und Ehejubiläen Hochbetagter			4.500,00	4.500,00	
023-3517	35171	023		Seniorenbetreuung (Veranstaltungen, u. a. Seniorenfahrten)			5.300,00	4.500,00	
023-3517	35171	023		Notfallkosten			0,00	0,00	HSK 2020
023-3517	35171	023	Seniorenarbeit	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	7.800,00	3.000,00	
023-3517	35171	023		Zuschüsse für Seniorenbetreuung der Kirchen (Weihnachtsfeiern)			2.800,00	0,00	HSK 2020
023-3517	35171	023		Zuwendungen für Geburten			5.000,00	3.000,00	HSK 2020
023-3517	35171	023	Seniorenarbeit	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	100,00	0,00	
023-3517	35171	023		Familienservice Weser-Ems			100,00	0,00	
023-3517	35171	023	Seniorenarbeit	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.400,00	1.400,00	
023-3517	35171	023		Geschäftsaufwendungen allgemein			400,00	400,00	
023-3517	35171	023		Einladungen Seniorenveranstaltungen			1.000,00	1.000,00	
023-3517	35171	023	Seniorenarbeit	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6321000	3321000	3.000,00	3.000,00	
023-3517	35171	023		Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltung			3.000,00	3.000,00	
030-03-571	57101	032	Zuschüsse an Privatunternehmen	Zuschüsse an Privatunternehmen (FKU-Mittel)	4317000	7317000	5.000,00	5.000,00	
030-262	26201	030	Musikpflege	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	300,00	0,00	
030-262	26201	030		Trägerverein Radio Ostfriesland			300,00	0,00	Mitgliedschaft gekündigt
030-281	28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	6.000,00	6.000,00	
030-281	28101	030		Versicherungsbeiträge Mühle Ditzum und Jemgum			6.000,00	6.000,00	
030-281	28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	500,00	500,00	
030-281	28101	030		Beitrag an Verein Ostfreeske Taal			300,00	300,00	
030-281	28101	030		Beitrag an Ostfriesische Landschaft (Plattdeutsch)			200,00	200,00	
030-281	28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an übrige Bereiche	4318000	7318000	7.000,00	14.000,00	
030-281	28101	030		Zuschuss Werbegemeinschaft Ditzum (Korso, Märkte)			1.400,00	1.400,00	VA Beschluss
030-281	28101	030		Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein			100,00	2.600,00	einmalig 2500 €
030-281	28101	030		Zuschuss an Initiative "Wir alle für uns"			500,00	0,00	HSK
030-281	28101	030		Zuschuss Mühlenverein Ditzum wg. Sanierung Flügel Mühle			3.000,00	0,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
030-281	57501	201		Sanierung Reetdach Mühle Jemgum			0,00	10.000,00	
030-281	28101	030		Zuschuss wg. Jubiläum Kutter Hinderk			2.000,00	0,00	
030-571	57101	030	Wirtschaftsförderung	Beteiligungen	1113000	7853000	7.500,00	7.500,00	
030-571	57101	030		Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland			7.500,00	7.500,00	
030-571	57101	030	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	7.400,00	7.200,00	
030-571	57101	030		Fiktiver Mietzuschuss für "Gebäude Hofstraße 21" (Interne Verrechnung)			7.200,00	7.200,00	bis 10/2021
030-571	57101	030	Wirtschaftsförderung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	0,00	2.900,00	
030-571	57101	030		(Förder)Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse			200,00	200,00	
030-571	57101	030		Hafen - und Wirtschaftsvereinigung LK Leer				2.700,00	
030-571	57101	030	Wirtschaftsförderung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	2.200,00	200,00	
030-571	57101	030		Geschäftsaufwendungen allgemein			200,00	200,00	
030-571	57101	030		Marketing- und Werbungskosten			2.000,00	0,00	HSK 2020
030-571	57101	030	Wirtschaftsförderung	Weitere sonstige Finanzerträge	6699000	3699000	5.000,00	5.000,00	
030-571	57101	030		Steueranteil IKG Rheiderland			5.000,00	5.000,00	
030-571	57101	030	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	4231000	7231000	6.600,00	6.600,00	Ladesäulen
030-421	42101	030	Zuschuss an Vereine	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	600,00	1.000,00	
030-421	42101	030		MTV Ditzum für Pachtzins			400,00	800,00	
030-421	42101	030		Fiktiver Mietzuschuss für die Vereine bei Nutzung des Müllerhauses (Interne Verrechnung)			200,00	200,00	
030-252	25201	030	Museen, Kunstausstellungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	8.000,00	8.000,00	
030-252	25201	030		Instandhaltung Ziegleimuseum (dringende Maßnahmen)			7.000,00	7.000,00	
030-252	25201	030		Instandhaltung/Unterhaltung Molkerei-Museum			1.000,00	1.000,00	
030-252	25201	030	Museen, Kunstausstellungen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	800,00	0,00	
040-111	11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	1.000,00	0,00	HSK 2020
040-111	11101	040		Pflegekosten Homepage			1.000,00	0,00	HSK 2020
040-111	11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	400,00	400,00	
040-111	11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	4.000,00	3.500,00	
040-111	11101	040		Geschäftsaufwendungen allgemein			4.000,00	3.500,00	
100-111	11101	100	Datenverarbeitung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	18.000,00	102.500,00	
100-111	11101	100		Kosten Datenverarbeitung (Wartungsverträge, Updates etc.)			12.500,00	99.500,00	Cloud, Infoma, Vois, KIS, Dokuware
100-111	11101	100		Unterhaltung von Geräten			5.500,00	3.000,00	Unterhaltung Geräte die nicht durch KDO gestellt werden
100-111	11101	100	Datenverarbeitung	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	14.500,00	2.000,00	
100-111	11101	100		Deutsches Ausschreibungsblatt 5 Lizenzen			0,00	2.000,00	
100-111	11101	100	Datenverarbeitung	Miete und Pachten	423100	723100		9.300,00	
				Miete Bildschirme und Drucker KDO				9.300,00	
100-111	11101	100	Datenverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	161.000,00	15.000,00	
100-111	11101	100		Kosten Digital-Archivierung			5.000,00	5.000,00	
100-111	11101	100		Serviceleistungen EDV-Firmen			30.000,00	10.000,00	
100-111	11101	100		Cloud Einführung			126.000,00	0,00	
100-111	11101	100	Datenverarbeitung	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4316000	7316000	3.000,00	3.000,00	
100-111	11101	100		Umlage an die KAI-Anwendergemeinschaft			3.000,00	3.000,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
100-111	11101	100	Datenverarbeitung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	
100-111	11101	100		Geschäftsaufwendungen allgemein			300,00	300,00	
102-111	11101	102	Datenschutz	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	0,00	3.000,00	
102-111	11101	102		Kostenerstattung Datenschutzbeauftragter (KDO)				3.000,00	vorher 2000 bei Kto. 443100
102-111	11101	102	Datenschutz	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	2.100,00	100,00	
102-111	11101	102		Geschäftsaufwendungen allgemein			100,00	100,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Zuführung Rückstellung ATZ (unter Intere Verrechn.)	4070000	2823000	0,00	0,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Zuführung Pensionsrückstellungen	4051000	2811000	0,00	0,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Auflösung Pensionsrückstellungen	2811000	3582000	25.000,00	30.000,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Zuführung Beihilferückstellungen	4061000	2812000	0,00	0,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Auflösung Beihilferückstellungen	2812000	3582000	3.000,00	7.000,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Sonstige Beschäftigte	4019000	7019000	300,00	300,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4291000	7291000	9.600,00	9.600,00	
111-111	11101	111		Loga-Kosten Gehaltsabrechnungen			2.300,00	2.300,00	
111-111	11101	111		Unterstützung Arbeitssicherheit			6.000,00	6.000,00	
111-111	11101	111		Verwaltungskostenanteil NVK			1.300,00	1.300,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	800,00	800,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	8.000,00	10.000,00	
111-111	11101	111		Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten			8.000,00	10.000,00	Azubis, A 1 + A 2 Fortbildungen Personalbereich
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4316000	7316000	1.500,00	1.500,00	
111-111	11101	111		Beitrag Nds. Studieninstitut Hannover			1.500,00	1.500,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	3.600,00	2.000,00	
111-111	11101	111		Beiträge an Verbände			3.600,00	2.000,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	5.700,00	5.700,00	
111-111	11101	111		Geschäftsaufwendungen allgemein			3.200,00	3.200,00	
111-111	11101	111		Überprüfung der Eingruppierungen (Bedarfsfall)			2.500,00	2.500,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	6141000	3141000	200,00	300,00	
111-111	11101	111		Leistungen für Aufwendungen § 14 NBGG			200,00	300,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4411000	7411000	300,00	0,00	
111-111	11101	111		Personalnebenkosten			300,00	0,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	4041000	7041000	3.800,00	3.800,00	
111-111	11101	111		Untersuchungskosten Mitarbeiter			3.800,00	3.800,00	
111-111	11101	111	Personalwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	500,00	500,00	
111-111	11101	111		Maßnahmen der Frauenbeauftragten			500,00	500,00	
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4019000	7019000	1.500,00	1.500,00	
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	8.500,00	100,00	
120-111	11101	120		Grundbetrag			100,00	100,00	
120-111	11101	120		jährliche Pflege Infoma, E-Rechnung etc.			8.400,00	0,00	bei 100-111
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	700,00	700,00	
120-111	11101	120		Grundbetrag			200,00	200,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
120-111	11101	120		Luftkühler, Barcodedrucker/-spender			500,00	500,00	
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	100,00	100,00	
120-111	11101	120		Beitrag Kämmererverband			100,00	100,00	
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	36.000,00	36.000,00	
120-111	11101	120		Geschäftsaufwendungen allgemein			4.000,00	4.000,00	
120-111	11101	120		Sachverst.- und Gerichtskosten			25.000,00	25.000,00	
120-111	11101	120		Prüfungsgebühren Jahresrechnung			7.000,00	7.000,00	
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Anhängende Gerichtsverfahren (RÜCKSTELLUNG)	2871000	7431000	30.000,00	30.000,00	
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000		100,00	Workshops Infoma
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	4.000,00	4.000,00	
120-111	11101	120		Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten			4.000,00	4.000,00	
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Umsatzsteuer-Zahlast	2721100	7443000	6.000,00	26.000,00	Tourismus BGA
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Beteiligung KDO	1113000	7853000	7.500,00	0,00	einmalig in 2019
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Lizenzen (Einführung Infoma, E-Rechnung etc.) <i>einmalig</i>	0025000	7831100	36.400,00	0,00	einmalig in 2019
120-111	11101	120	Finanzcontrolling	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	35.800,00	18.900,00	
120-111	11101	120		Rechenzentrumsbetrieb Infoma (jährlich)			4.400,00	4.400,00	Ratsbeschluss 21.06.2018
120-111	11101	120		Einrichtung Infoma inkl. Schulung			28.900,00	5.000,00	
120-111	11101	120		Einführung § 2b UStG - Beratungskosten			2.500,00	9.500,00	
120-411	41101	120	Krankenhäuser	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	200,00	200,00	
120-411	41101	120		Beitrag Krankenhausverein Rheiderland			200,00	200,00	
120-611	61101	120	Finanzcontrolling	Gewerbesteuerumlage	4341000	7341000	260.000,00	120.000,00	
120-611	61101	120	Finanzcontrolling	Entschuldungsumlage	4371000	7371000	12.000,00	9.000,00	
120-611	61101	120	Finanzcontrolling	Kreisumlage	4372100	7372100	3.070.000,00	2.000.000,00	
120-611	61101	120	Finanzcontrolling	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6021000	3021000	1.185.000,00	1.100.000,00	
120-611	61101	120	Finanzcontrolling	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6022000	3022000	220.000,00	260.000,00	
120-611	61101	120	Finanzcontrolling	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6131000	3131000	65.000,00	1.005.000,00	
120-611	61101	120		Zuweisungen übertragener Wirkungskreises			65.000,00	1.005.000,00	
120-611	61101	120	Finanzcontrolling	Finanzausgleichsumlage	4371000	7371000	390.000,00	0,00	
121-5221	52211	121	Wohnbauförderung	Tilgung für Arbeitgeberdarlehen	6888000	1318300	100,00	100,00	
121-535	53501	121	Ver- und Entsorgung (Konzessionsentgelte)	Konzessionsabgaben	6511000	3511000	180.000,00	184.000,00	
121-612	61201	121	Allgem. Finanzwirtschaft	Tilgung von Kreisdarlehen	2312300	7922000	3.000,00	3.000,00	
121-612	61201	121	Allgem. Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4517000	7517000	11.000,00	11.000,00	
121-612	61201	121	Allgem. Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4521000	7521000	25.000,00	25.000,00	
121-612	61201	121	Allgem. Finanzwirtschaft	Kreditaufnahme investiv	6927300	2317300	0,00	0,00	
121-612	61201	121	Allgem. Finanzwirtschaft	Tilgung Investitionskredite	2317300	7927300	26.000,00	26.000,00	
122-111	11101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Mieten u. Pachten	4231000	7231000	600,00	0,00	
122-111	11101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	300,00	300,00	
122-111	11101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	2.000,00	1.000,00	
122-111	11101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	900,00	1.000,00	
122-111	11101	122		Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	500,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
122-111	11101	122		Konto-, Lastschriftgebühren, Gebühren EC-Abrechnung etc.			300,00	500,00	Erhöhung Gebühren
122-611	61101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Säumniszuschläge u. ä.	6562000	3562000	1.000,00	1.000,00	
122-611	61101	122		Mahn- u. Beitreibungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen			1.000,00	1.000,00	
122-111	11101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	600,00	600,00	
122-111	11101	122		Aus- und Fortbildung			600,00	600,00	
123-111	11101	1231	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	2.000,00	2.000,00	
123-111	11101	1231		Geschäftsaufwendungen allgemein			2.000,00	2.000,00	
123-611	61101	1232	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	0,00	3.000,00	Büromöbel Steueramt
123-611	61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Verzinsung von Steuererstattungen	4592000	7592000	4.000,00	4.000,00	
123-611	61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Grundsteuer A	6011000	3011000	107.000,00	113.000,00	Erhöhung berücksichtigt HSK 2019
123-611	61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Grundsteuer B	6012000	3012000	440.000,00	468.000,00	Erhöhung berücksichtigt HSK 2019
123-611	61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Gewerbesteuerveranlagung	6013000	3013000	1.100.000,00	1.163.000,00	Erhöhung berücksichtigt HSK 2019
123-611	61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Hundsteuer	6032000	3032000	12.500,00	13.800,00	
123-611	61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Zweitwohn.-Steuer	6034000	3034000	39.000,00	42.900,00	
123-611	61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Vergnügungssteuer	6031000	3031000		0,00	
123-611	61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6482000	3482000		0,00	
123-611	61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen	6691000	3691000	1.200,00	1.200,00	
124-01-573	57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Vorsteuer	1680000	7442000	2.000,00	2.200,00	
124-01-573	57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	4.000,00	4.000,00	
124-01-573	57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	7.000,00	7.000,00	
124-01-573	57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6321000	3321000	4.400,00	4.400,00	
124-01-573	57301	124		Entgelt für Stromlieferungen			4.400,00	4.400,00	
124-01-573	57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	800,00	
124-01-573	57301	124		Steuerberatungskosten			800,00	800,00	
124-01-573	57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Umsatzsteuer	6522000	2721100	1.000,00	1.000,00	
124-02-573	57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Vorsteuer	1680000	7442000	500,00	1.800,00	
124-02-573	57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	3.000,00	3.000,00	
124-02-573	57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	4.000,00	5.500,00	
124-02-573	57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6321000	3321000	1.100,00	1.700,00	
124-02-573	57301	125		Entgelt für Stromlieferungen			1.100,00	1.700,00	
124-02-573	57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	800,00	
124-02-573	57301	125		Steuerberatungskosten			800,00	800,00	
124-02-573	57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Mehrwertsteuer	6522000	2721100	500,00	500,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	AO Erträge Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6821000	5311000	3.000,00	3.000,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	AO Aufwendungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5321000	7821000	3.000,00	0,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6821000	0190000	30.000,00	30.000,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1000 ?)	0720000	7831100	3.000,00	0,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	25.000,00	39.000,00	
130-111	11101	130		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			20.000,00	20.000,00	
130-111	11101	130		Inbetriebhaltung Altes Amtshaus			5.000,00	4.000,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
130-111	11101	130		Heizung Rathaus			0,00	15.000,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000		0,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Umsetzung GUV-Maßnahmen (RÜCKSTELLUNG)	2830000	7211000	2.000,00	0,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000		0,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	3.000,00	1.000,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Mieten und Pachten	4231000	723100	11.000,00	0,00	Kleerstuuv Ende 09/2019
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	48.000,00	53.000,00	
130-111	11101	130		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			39.000,00	45.000,00	Energieanbieter teuer - Insolvenz Deutsche Energie
130-111	11101	130		Energieberichte und Beratung			2.000,00	2.000,00	
130-111	11101	130		Reinigungskosten Rathaus			7.000,00	6.000,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	0,00	0,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	2.000,00	0,00	
130-111	11101	130		Überprüfung elektrische Geräte und Anlagen			2.000,00	0,00	alle 2 Jahre -Abstimmung mit Lena
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	2.000,00	2.000,00	
130-111	11101	130		Geschäftsaufwendungen allgemein			2.000,00	2.000,00	
130-111	11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Mieten und Pachten	6411000	3411000	41.700,00	41.700,00	
130-111	11101	130		Erbbauszinsen			8.500,00	8.500,00	
130-111	11101	130		Mieten und Pachten			26.000,00	26.000,00	
130-111	11101	130		Fiktive Mieteinnahmen (Interne Verrechnung)			7.200,00	7.200,00	
131-01-111	11101	136	Verteilung KSA	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	5.200,00	5.200,00	
131-01-111	11101	136	Verteilung KSA	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	9.200,00	11.900,00	
131-02-111	11101	137	Verteilung Gebäude und Inhalt	Verteilung Gebäude und Inhalt	4241000	7241000	15.500,00	15.700,00	
131-111	11101	131	Versicherungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4032000	7032000	6.100,00	7.000,00	
131-111	11101	131	Versicherungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	4031000	7031000	400,00	400,00	
131-111	11101	131	Versicherungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	5.200,00	5.200,00	
132-573	57301	132	DGH	Vorsteuer	1680000	7442000	1.700,00	1.400,00	
132-573	57301	132	DGH	Umsatzsteuer	6522000	2721100	400,00	600,00	
132-573	57301	132	DGH	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	500,00	500,00	
132-573	57301	132		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			500,00	500,00	
132-573	57301	132	DGH	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	200,00	200,00	
132-573	57301	132	DGH	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	10.500,00	6.000,00	
132-573	57301	132		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			10.500,00	6.000,00	
132-573	57301	132	DGH	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	800,00	
132-573	57301	132		Steuerberatungskosten			800,00	800,00	
132-573	57301	132	DGH	Mieten und Pachten	6411000	3411000	3.300,00	3.600,00	HSK 2019
132-573	57301	132		Erstattung Nebenkosten inkl. Strom- und Heizkosten			3.300,00	3.600,00	HSK 2019
133-573	57301	133	DGH	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7211000	4211000	5.000,00	2.500,00	
133-573	57301	133		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			5.000,00	2.500,00	
133-573	57301	133	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.000,00	0,00	
133-573	57301	133	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	3.500,00	5.500,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
133-573	57301	133		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			3.500,00	5.500,00	tatsächliche Abschläge
133-573	57301	133	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	100,00	100,00	
133-573	57301	133		Geschäftsaufwendungen allgemein			100,00	100,00	
133-573	57301	133	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Mieten und Pachten	6411000	3411000	400,00	400,00	
133-573	57301	133		Mieten und Pachten			200,00	200,00	
133-573	57301	133		Fiktive Mieteinnahmen Müllerhaus (Interne Verrechnung)			200,00	200,00	
134-552	55201	134	Häfen	Vorsteuer	1680000	7442000	2.000,00	2.400,00	
134-552	55201	134	Häfen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	11.600,00	5.500,00	
134-552	55201	134		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000,00	3.000,00	
134-552	55201	134		Rammen eines Stahlrohres im Hafen Ditzum			3.600,00	0,00	
134-552	55201	134		Sanierung Wartehäusschen Außenanleger Ditzum			5.000,00	2.500,00	
134-552	55201	134	Häfen	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	600,00	0,00	
134-552	55201	134	Häfen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	6.800,00	6.800,00	
134-552	55201	134		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			6.800,00	6.800,00	
134-552	55201	134	Häfen	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000		0,00	
134-552	55201	134	Häfen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6321000	3321000	7.200,00	8.200,00	Maßnahme HSK 2019
134-552	55201	134		Hafengebühren und Nebenkosten			7.200,00	8.200,00	Maßnahme HSK 2019
134-552	55201	134	Häfen	Umsatzsteuer	6522000	2721100	1.200,00	1.500,00	
134-552	55201	134	Häfen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000		0,00	
134-552	55201	134	Häfen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	700,00	
134-552	55201	134		Geschäftsaufwendungen allgemein			100,00	100,00	
134-552	55201	134		Steuerberatungskosten			900,00	600,00	
134-552	55201	134		Sachverständigenkosten			0,00	0,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6142000	3142000		4.000,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	88.100,00	14.200,00	
140-01-211	21101	141		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			5.000,00	5.000,00	
140-01-211	21101	141		Fenster Raum 7 reparieren			0,00	0,00	wird mit Sanierung Risse GS Jemgum erledigt
140-01-211	21101	141		Schulhofuntergrund erneuern und Pflasterarbeiten zur Oberflächenentwässerung			0,00	8.000,00	
140-01-211	21101	141		Baumstümpfe auf dem Schulhof ausfräsen			0,00	600,00	
140-01-211	21101	141		Heizkörper in den Klassen streichen			0,00	600,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	4.000,00	52.500,00	
140-01-211	21101	141		Unterhaltung von Geräten			2.500,00	2.000,00	
140-01-211	21101	141		Softwarepflege Logodidact			1.500,00	1.500,00	
140-01-211	21101	141		Digitalpakt Schule Jemgum				49.000,00	
140-01-211	21101	141		Gardinen (ehm. Mensa) umnähen für Raum 11 und 12				500,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	2.700,00	18.100,00	
140-01-211	21101	141		Tische/Stühle für ein Klassenzimmer			0,00	10.000,00	
140-01-211	21101	141		Fliegengitter insgesamt 18 Stück			0,00	4.000,00	
140-01-211	21101	141		Regale für Raum 12				1.800,00	
140-01-211	21101	141		Tischplatte Raum 3				600,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
140-01-211	21101	141		Software für Activboard (Lernsoftware)			0,00	1.000,00	
140-01-211	21101	141		Regal mit 4 Boxen			0,00	500,00	
140-01-211	21101	141		Schilder Bushaltestelle, Lehrerparkplatz			0,00	200,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Mieten und Pachten	4231000	7231000	1.600,00	1.600,00	
140-01-211	21101	141		Miete Kopierer			1.600,00	1.600,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	41.000,00	41.000,00	
140-01-211	21101	141		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			6.000,00	6.000,00	
140-01-211	21101	141		Reinigungskosten (Fremdreinigung)			35.000,00	35.000,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	300,00	300,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Versicherungsbeiträge GS Jemgum	4441000	7441000	6.100,00	6.100,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	17.600,00	15.600,00	
140-01-211	21101	141		Schwimmunterricht (Kosten Schwimmbad)			4.500,00	2.500,00	
140-01-211	21101	141		Lehr- und Lernmittel			2.500,00	2.500,00	
140-01-211	21101	141		Lehr- und Lernmittel (Betreuungsgruppen)			500,00	500,00	
140-01-211	21101	141		Kosten Lernmittelfreiheit			7.500,00	7.500,00	
140-01-211	21101	141		Schulveranstaltungen			500,00	500,00	
140-01-211	21101	141		Werkunterricht			600,00	600,00	
140-01-211	21101	141		Materialien Ganztagschule			1.500,00	1.500,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4291000	7291000	13.500,00	11.500,00	
140-01-211	21101	141		Aufwendungen für Mittagessen			12.000,00	10.000,00	
140-01-211	21101	141		EDV-Betreuung			1.500,00	1.500,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Erträge aus Verkauf	6421000	342100	12.000,00	10.000,00	
140-01-211	21101	141		Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen			12.000,00	10.000,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	7.500,00	20.000,00	
140-01-211	21101	141		Zuschuss Ganztagschule			7.500,00	7.500,00	
140-01-211	21101	141		Sozialpädagogische Unterstützung			0,00	12.500,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	614100	314100		49.000,00	
140-01-211	21101	141		Zuschuss Digitalpakt Schule				49.000,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6142000	3142000	4.000,00	4.000,00	
140-01-211	21101	141		Landkreis Leer für Ganztagschule			4.000,00	4.000,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000		2.000,00	
				Fahrtkosten Schwimmunterricht				2.000,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	3.800,00	3.800,00	
140-01-211	21101	141		Geschäftsaufwendungen allgemein			3.800,00	3.800,00	
140-01-211	21101	141	Grundschule Jemgum	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4452000	7452000	7.000,00	7.000,00	
140-01-211	21101	141		Sachkostenanteil Turnhalle etc.			7.000,00	7.000,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	58.800,00	45.000,00	
140-02-211	21101	142		Sanierung Klassenraum (Austausch Fußbodenbelag, verschließen Heizkörpernischen etc.)			45.000,00	45.000,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	1.400,00	32.000,00	
140-02-211	21101	142		Grundbetrag				1.000,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
140-02-211	21101	142		Digitalpakt Schule				31.000,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	600,00	200,00	
				Regale für ein Klassenzimmer				200,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	15.800,00	15.800,00	
140-02-211	21101	142		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			2.800,00	2.800,00	
140-02-211	21101	142		Reinigungskosten (Fremdreinigung)			13.000,00	13.000,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000		300,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Versicherungsbeiträge GS Ditzum	4441000	7441000	2.200,00	2.700,00	höhere Kosten
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	9.400,00	7.400,00	
140-02-211	21101	142		Schwimmunterricht (Kosten Schwimmbad)			2.500,00	1.500,00	
140-02-211	21101	142		Lehr- und Lernmittel			800,00	800,00	
140-02-211	21101	142		Lehr- und Lernmittel (Betreuungsgruppen)			200,00	200,00	
140-02-211	21101	142		Kosten Lernmittelfreiheit			4.500,00	4.500,00	
140-02-211	21101	142		Schulveranstaltungen			200,00	200,00	
140-02-211	21101	142		Werkunterricht			200,00	200,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4291000	7291000	1.200,00	1.200,00	
140-02-211	21101	142		EDV-Betreuung			1.200,00	1.200,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	2.000,00	2.000,00	
140-02-211	21101	142		Geschäftsaufwendungen allgemein			2.000,00	2.000,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Mieten und Pachten	4231000	7231000	1.000,00	900,00	
140-02-211	21101	142		Miete Kopierer			1.000,00	900,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	5.600,00	5.000,00	
140-02-211	21101	142		Zuschuss Ganztagschule			5.600,00	5.000,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	614100	314100		31.000,00	
140-02-211	21101	142		Zuschuss Digitalpakt Schule				31.000,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6142000	3142000	3.000,00	2.500,00	
140-02-211	21101	142		Landkreis Leer für Ganztagschule			3.000,00	2.500,00	
140-02-211	21101	142	Grundschule Ditzum	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000		1.000,00	
140-02-211	21101	142		Fahrtkosten Schwimmunterricht				1.000,00	
140-03-211	21101	143	Turnhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	20.500,00	1.500,00	
140-03-211	21101	143		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			1.500,00	1.500,00	
140-03-211	21101	143		2. Fluchtweg (Tür)			15.000,00	0,00	
140-03-211	21101	143	Turnhalle	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	300,00	2.000,00	Überprüfung Turngeräte
140-03-211	21101	143	Turnhalle	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	400,00	0,00	
140-03-211	21101	143	Turnhalle	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	12.700,00	17.000,00	
140-03-211	21101	143		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			3.200,00	7.000,00	
140-03-211	21101	143		Reinigungskosten			9.500,00	10.000,00	
140-03-211	21101	143	Turnhalle	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000		0,00	
140-04-211	21101	145	Büchereien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	800,00	400,00	
140-211	21101	140	Systembetreuung in Grundschulen	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6141000	3141000	3.900,00	5.500,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
140-211	21101	140		Systembetreuung in Schulen			500,00	1.500,00	
140-211	21101	140		Einführung der inklusiven Schule			3.400,00	4.000,00	
140-243	24301	146	Sonstige Schulische Maßnahmen	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4312000	7312000	700,00	0,00	
140-243	24301	146		Zuschuß Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger			200,00	0,00	HSK 2019
140-243	24301	146		Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht			500,00	0,00	HSK 2019
140-271	27101	148	Volkshochschule	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	400,00	400,00	
140-271	27101	148		Zuschuß an die Volkshochschule Leer			400,00	400,00	
140-271	27101	148	Volkshochschule	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	300,00	300,00	
140-271	27101	148		Beitrag an die Volkshochschule Leer			300,00	300,00	
144-365	36501	144	Kindergarten	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6142000	3142000		58.000,00	
144-365	36501	144	Kindergarten	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.500,00	1.500,00	
144-365	36501	144		Bewirtschaftung allgemein			1.500,00	1.500,00	
144-365	36501	144	Kindergarten	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	1.200,00	1.500,00	
144-365	36501	144		Loga-Kosten Gehaltsabrechnungen			1.200,00	1.500,00	Erhöhter Bedarf durch Neueinstellungen
144-365	36501	144	Kindergarten	Zuschuss an übrige Bereiche	4318000	7318000	350.000,00	350.000,00	Rückmeldung Kiga-Verein abwarten
144-365	36501	144		Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederheiderland			350.000,00	350.000,00	Rückmeldung Kiga-Verein abwarten
144-365	36501	144	Kindergarten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	500,00	500,00	
144-365	36501	144		Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500,00	500,00	
144-365	36501	144	Kindergarten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4222000	7222000		2.000,00	Neue Krippe im Schützenhaus
144-365	36501	144	Kindergarten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	4.000,00	6.000,00	
144-365	36501	144		Grundbetrag			4.000,00	6.000,00	Neue Krippe im Schützenhaus
150-111	11101	150	Innere Dienste	Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1000 ?)	0720000	7831100	2.000,00	0,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	1.400,00	2.000,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	3.000,00	3.000,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Mieten und Pachten	4231000	7231000	4.000,00	4.000,00	
150-111	11101	150		Miete Fotokopierer			600,00	600,00	
150-111	11101	150		Miete Telefonanlage Rathaus			3.400,00	3.400,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Leasing	4232000	7232000	2.000,00	2.000,00	
150-111	11101	150		Leasing Fotokopierer			2.000,00	2.000,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	3.000,00	3.000,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	1.000,00	1.000,00	
150-111	11101	150		KGST Mitgliedschaft			1.000,00	1.000,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	26.000,00	20.000,00	
150-111	11101	150		Geschäftsaufwendungen allgemein			26.000,00	20.000,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6461000	3461000	5.000,00	5.000,00	
150-111	11101	150		Erstattung Papier-, Druck- und Kopierkosten			5.000,00	5.000,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	4.500,00	2.000,00	
150-111	11101	150		Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten			4.500,00	2.000,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	500,00	500,00	
150-111	11101	150	Innere Dienste	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	4.000,00	4.000,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
200-573	57301	200	Müggenmarkt	Vorsteuer	1680000	7442000	1.500,00	2.400,00	
200-573	57301	200	Müggenmarkt	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 EUR)	4222000	7222000	1.000,00	1.000,00	
200-573	57301	200	Müggenmarkt	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.000,00	1.000,00	
200-573	57301	200		Abgaben und sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000,00	1.000,00	
200-573	57301	200	Müggenmarkt	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	10.000,00	10.000,00	
200-573	57301	200		Kosten Müggenmarkt			10.000,00	10.000,00	
200-573	57301	200	Müggenmarkt	Mieten und Pachten	6411000	3411000	500,00	500,00	
200-573	57301	200		Standgelder			500,00	500,00	
200-573	57301	200	Müggenmarkt	Erträge aus Verkauf	6421000	3421000	0,00	0,00	
200-573	57301	200	Müggenmarkt	Umsatzsteuer	6522000	2721100	100,00	100,00	
200-573	57301	200	Müggenmarkt	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000		0,00	
200-573	57301	200	Müggenmarkt	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.400,00	1.000,00	
200-573	57301	200		Geschäftsaufwendungen allgemein			300,00	200,00	
200-573	57301	200		Steuerberatungskosten			500,00	500,00	
200-573	57301	200		GEMA			600,00	300,00	
201-551	55101	203	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	
201-551	55011	201	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	1.000,00	0,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Erträge aus Verkauf	6421000	3421000		18.000,00	bis 2019 unter Erstattung 346100 (VVED)
201-575	57501	201		Strom- u. Wassergeld Wohnmobilplatz				8.000,00	
				Karten AG Ems				10.000,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	7.500,00	15.000,00	
201-575	57501	201		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			5.000,00	15.000,00	Huus an't Fähr
201-575	57501	201	Tourismus	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	3.000,00	4.000,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	200,00	600,00	
201-575	57501	201		Grundbetrag			200,00	600,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 EUR)	4222000	7222000	1.300,00	1.500,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Mieten und Pachten	4231000	7231000	600,00	600,00	
201-575	57501	201		Erbpacht Paddel und Pedal			600,00	600,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	30.400,00	26.000,00	
201-575	57501	201		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			15.000,00	18.000,00	
201-575	57501	201		Reinigungskosten			12.500,00	5.000,00	
201-575	57501	201		Abfallentsorgung WoMo-Stellplatz			2.900,00	3.000,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	1.600,00	6.200,00	
201-575	57501	201		Loga-Kosten Gehaltsabrechnungen			400,00	5.000,00	
201-575	57501	201		Nutzung HRS Buchungsportal			1.200,00	1.200,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	800,00	2.000,00	Fortbildungen MA, Neue Mitarbeiter
201-575	57501	201	Tourismus	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	46.200,00	32.400,00	
201-575	57501	201		Kosten Anerkennung Erholungsorte			2.000,00	3.000,00	alle 3 Jahre, zuletzt 2017
201-575	57501	201		Kosten Hotspot			1.200,00	1.400,00	Preiserhöhung
201-575	57501	201		Fäkalschlammabfuhr WoMo-Stellplatz			28.000,00	20.000,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
201-575	57501	201		Werbungskosten			13.500,00	8.000,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Haltung von Fahrzeugen	425100	725100	0,00	300,00	KFZ Steuer Anhänger WoMo
201-575	57501	201	Tourismus	Vorsteuer				18.500,00	Tourismus BGA
201-575	57501	201	Tourismus	Umsatzsteuer				22.400,00	Tourismus BGA
201-575	57501	201	Tourismus	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000		0,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	37.200,00	19.700,00	
201-575	57501	201		Zuschuß an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Personalkosten)			25.000,00	7.500,00	
201-575	57501	201		Zuschuss Int. Dollardroute (Fährdienst)			7.000,00	7.000,00	
201-575	57501	201		(Förder)beitrag Internationale Dollardroute			4.000,00	4.000,00	
201-575	57501	201		(Förder)beitrag an Verkehrsverein Ems-Dollart			300,00	300,00	
201-575	57501	201		(Förder)beitrag an Ems Dollard Region			900,00	900,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	4.100,00	17.000,00	
201-575	57501	201		Geschäftsaufwendungen allgemein			3.100,00	6.000,00	
201-575	57501	201		Südliches Ostfriesland (Zeitschrift, Messe)			1.000,00	1.000,00	
201-575	57501	201		Einkauf Karten AG Ems				10.000,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6321000	3321000	95.000,00	110.000,00	
201-575	57501	201		Parkgebühren Wohnmobilstellplatz			90.000,00	100.000,00	
201-575	57501	201		Benutzungsgebühren Sanitärgebäude			5.000,00	10.000,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Fremdenverkehrsbeiträge (Gästebeitrag)	6361100	3361100	0,00	100.000,00	
201-575	57501	201	Tourismus	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6461000	3461000	8.000,00	0,00	siehe 342100
220-01-126	12601	211	Feuerwehr Critzum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.000,00	2.000,00	
220-01-126	12601	211	Feuerwehr Critzum	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	7222000		1.600,00	
				Handlampe LED (4 Stk.)				1.100,00	
				Ladegerät für Handlampe (4 Stk)				500,00	
220-01-126	12601	211	Feuerwehr Critzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	2.500,00	2.500,00	
220-01-126	12601	211		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			2.500,00	2.500,00	
220-01-126	12601	211	Feuerwehr Critzum	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	2.500,00	2.500,00	
220-01-126	12601	211		Haltung von Fahrzeugen			2.500,00	2.500,00	
220-01-126	12601	211	Feuerwehr Critzum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	5.700,00	3.300,00	
220-01-126	12601	211		Aus- und Fortbildung			2.000,00	2.000,00	
220-01-126	12601	211		Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale)			1.300,00	1.300,00	
220-01-126	12601	211		Dienst- und Arbeitskleidung (zusätzlich f. 2 Erstausrüstung)			2.400,00	0,00	HSK 2019
220-01-126	12601	211	Feuerwehr Critzum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	100,00	100,00	
220-01-126	12601	211		Repräsentationen, Ehrungen			100,00	100,00	
220-01-126	12601	211	Feuerwehr Critzum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	300,00	300,00	
220-01-126	12601	211		Zuschuß an Kameradschaftskassen			300,00	300,00	
220-01-126	12601	211	Feuerwehr Critzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	200,00	
220-01-126	12601	211		Geschäftsaufwendungen allgemein			500,00	200,00	
220-01-126	12601	211	Feuerwehr Critzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	500,00	200,00	
220-01-126	12601	211		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			500,00	200,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
220-02-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Sonderposten aus Investitionszuweisungen	2151002	6811002	325.000,00	0,00	
220-02-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Feuerschutzsteuer	2152002	6812202	12.600,00	20.000,00	
220-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	4.500,00	4.500,00	
220-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	2.700,00	6.500,00	
				Handfunksprechgeräte digital (3 Stk.)(2 in 2019 und 2 in 2021)				3.000,00	
				Fluchthauben (4 Stk.)				100,00	
				Handlampen (5 in 2020 und 5 in 2021)				1.400,00	
				Ladegerät für Handlampe (5 in 2020 und 5 in 2021)				600,00	
				Spanngurte (4 Stk.)				400,00	
				Stecker Normalzet				1.000,00	
220-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	1.000,00	1.000,00	
220-02-126	12601	212		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			1.000,00	1.000,00	
220-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	13.200,00	6.200,00	
220-02-126	12601	212		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			13.200,00	6.200,00	
220-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	7.500,00	6.500,00	
220-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	9.900,00	6.300,00	
220-02-126	12601	212		Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale akt. + JF)			2.500,00	2.500,00	
220-02-126	12601	212		Dienstkleidung (zusätzlich für 3 Erstausrüstungen)			3.600,00	0,00	HSK 2019
220-02-126	12601	212		Aus- und Fortbildung			3.800,00	3.800,00	
220-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	300,00	300,00	
220-02-126	12601	212		Repräsentationen, Ehrungen			300,00	300,00	
220-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	500,00	500,00	
220-02-126	12601	212		Zuschuß an Kameradschaftskassen			500,00	500,00	
220-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	400,00	400,00	
220-02-126	12601	212		Geschäftsaufwendungen allgemein			400,00	400,00	
220-02-126	12601	212	Feuerwehr Ditzum	Mieten und Pachten	4231000	7231000	27.000,00	0,00	
220-02-126	12601	212		Miete Molkereigebäude			27.000,00	0,00	
220-04-126	12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	800,00	800,00	
220-04-126	12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.000,00	2.000,00	
220-04-126	12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstand	4222000	7222000		1.600,00	
				Handlampe HL25EX				400,00	
				Handsprechfunkgerät digital MTW				1.000,00	
				Werkzeugkasten				200,00	
220-04-126	12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	2.400,00	2.000,00	
220-04-126	12601	214		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			2.400,00	2.000,00	
220-04-126	12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	2.400,00	3.000,00	Zusätzliches Fahrzeug
220-04-126	12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	5.700,00	3.300,00	
220-04-126	12601	214		Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale)			1.300,00	1.300,00	
220-04-126	12601	214		Dienst- u. Arbeitskl. (zusätzlich 2 * Ersteinkleidung)			2.400,00	0,00	HSK 2019
220-04-126	12601	214		Aus- und Fortbildung			2.000,00	2.000,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
220-04-126	12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	200,00	200,00	
220-04-126	12601	214		Repräsentationen, Ehrungen			200,00	200,00	
220-04-126	12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	300,00	300,00	
220-04-126	12601	214		Zuschuß an Kameradschaftskassen			300,00	300,00	
220-04-126	12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	200,00	
220-04-126	12601	214		Geschäftsaufwendungen allgemein			500,00	200,00	
220-05-126	12601	215	Feuerwehr Jemgum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	1.500,00	1.500,00	
220-05-126	12601	215	Feuerwehr Jemgum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	9.500,00	9.500,00	
220-05-126	12601	215	Feuerwehr Jemgum	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	6.800,00	2.700,00	
				Handlampen Adalit (5 Stk.)				1.500,00	
				Ladegerät für Handlampe (5 Stk.)				600,00	
				Fluchthauben (8 Stk.)				200,00	
				Atemschutznotfalltasche komplett				400,00	
220-05-126	12601	215	Feuerwehr Jemgum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	6.200,00	5.000,00	
220-05-126	12601	215		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			6.200,00	5.000,00	
220-05-126	12601	215	Feuerwehr Jemgum	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	8.200,00	8.200,00	
220-05-126	12601	215	Feuerwehr Jemgum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	14.800,00	8.200,00	
220-05-126	12601	215		Dienst- und Arbeitskleidung Pauschale akt. + JF+KF)			3.000,00	3.000,00	
220-05-126	12601	215		Dienst- u. Arbeitskl. (zusätzlich 3 * Ersteinkleidung)			3.600,00	0,00	HSK 2019
220-05-126	12601	215		Aus- und Fortbildung			5.200,00	5.200,00	
220-05-126	12601	215		10 Überhosen Atemschutzgeräteträger			3.000,00	0,00	
220-05-126	12601	215	Feuerwehr Jemgum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	500,00	500,00	
220-05-126	12601	215		Repräsentationen, Ehrungen			500,00	500,00	
220-05-126	12601	215	Feuerwehr Jemgum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	700,00	700,00	
220-05-126	12601	215		Zuschuß an Kameradschaftskassen			700,00	700,00	
220-05-126	12601	215	Feuerwehr Jemgum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	400,00	
220-05-126	12601	215		Geschäftsaufwendungen allgemein			800,00	400,00	
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Feuerschutzsteuer Pauschal	6142000	3142000	9.000,00	9.000,00	
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände DME u. Schlauchpauschale	4222000	7222000	6.900,00	6.900,00	
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	500,00	3.000,00	Hydrantenpflege und Miete
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.000,00	500,00	
220-126	12601	220		Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000,00	500,00	
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6482000	3482000	7.000,00	2.000,00	
220-126	12601	220		Erstattung Feuerlöschkostenausgleich			7.000,00	2.000,00	
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	500,00	0,00	Erste Hilfe Lehrgang 2019
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	7.000,00	2.000,00	
220-126	12601	220		Feuerlöschkosten, Brandwachen			7.000,00	2.000,00	
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	100,00	100,00	
220-126	12601	220		(Förder)beitrag Förderverein Jugendfeuerwehr LK Leer			100,00	100,00	
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Erstattungen von privaten Unternehmen	6487000	3487000	300,00	300,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
220-126	12601	220		Erstattungen Hilfeleistungen u. von Privaten			300,00	300,00	
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	9.000,00	7.500,00	
220-126	12601	220		Beiträge/Umlagen an Kassen/Verbände			9.000,00	7.500,00	
220-126	12601	220	Feuerschutz allgemein	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	17.000,00	17.000,00	
220-126	12601	220		Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten			17.000,00	17.000,00	
221-122	12201	221	Tierschutz	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	12.100,00	12.100,00	
221-122	12201	221		Zuschuss Tierschutzverein			12.000,00	12.000,00	
221-122	12201	221		(Förder)beitrag Tierschutzverein			100,00	100,00	
221-561	56101	221	Umwelttag	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.000,00	1.000,00	
221-561	56101	221		Maßnahmen gegen das Bienensterben			1.000,00	1.000,00	Blühstreifen
221-561	56101	221	Umwelttag	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	1.000,00	1.000,00	
221-561	56101	221		Kosten Umwelttag			1.000,00	1.000,00	
222-122	12201	222	Gefahrenabwehr	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	2.000,00	2.000,00	
222-122	12201	222	Gefahrenabwehr	Mieten und Pachten	4231000	7231000	5.000,00	5.000,00	
222-122	12201	222		Mieten Obdachlosenunterbringung			5.000,00	5.000,00	
222-122	12201	222	Gefahrenabwehr	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.000,00	2.000,00	
222-122	12201	222		Aus- und Fortbildung			1.500,00	1.500,00	
222-122	12201	222		Aus-/Fortbildung Schiedspersonen			500,00	500,00	
222-122	12201	222		Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	100,00	100,00	
222-122	12201	222	Gefahrenabwehr	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	300,00	300,00	
222-122	12201	222		Beitrag Bund Schiedspersonen			300,00	300,00	
222-122	12201	222	Gefahrenabwehr	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	300,00	300,00	
222-122	12201	222		(Förder)beitrag Schutzgem. Nordseeküste			100,00	100,00	
222-122	12201	222		(Förder)beitrag Verkehrswacht			100,00	100,00	
222-122	12201	222		(Förder)beitrag Kriegsgräberfürsorge			100,00	100,00	
222-122	12201	222	Gefahrenabwehr	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	11.000,00	7.000,00	
222-122	12201	222		Geschäftsaufwendungen allgemein			1.800,00	1.000,00	
222-122	12201	222		Kosten Ordnungsmaßnahmen			8.000,00	5.000,00	
222-122	12201	222		Kosten Volkstrauertag			1.200,00	1.000,00	HSK 2019
222-122	12201	222	Gefahrenabwehr	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6321000	3321000	3.000,00	3.000,00	
222-122	12201	222		Nutzungsentschädigung Obachlose			3.000,00	3.000,00	
222-122	12201	222	Gefahrenabwehr	Bußgelder	6561000	3561000	500,00	500,00	
222-122	12201	222	Gefahrenabwehr	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	800,00	300,00	
222-122	12201	222		Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten			800,00	300,00	
222-553	55301	222	Gefahrenabwehr Bestattungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	500,00	500,00	
222-553	55301	222		Unterhaltung Jüdischer Friedhof			500,00	500,00	
222-553	55301	222	Gefahrenabwehr Bestattungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	6488000	3488000	0,00	500,00	
222-553	55301	222		Erst. Unterhaltungskosten Jüdischer Friedhof			500,00	500,00	
223-122	12201	223	Bürgerbüro	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.100,00	2.100,00	
223-122	12201	223		Grundbetrag			1.000,00	1.000,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
223-122	12201	223		Wartungsvertrag Vois/Meso			1.100,00	1.100,00	
223-122	12201	223	Bürgerbüro	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	2.700,00	1.500,00	
223-122	12201	223		Fliegerritter, Luftkühler, Blickschutzfolie Bildschirme			2.000,00	700,00	
223-122	12201	223		Meldewesen Online Lizenz jährlich			700,00	800,00	
223-122	12201	223	Bürgerbüro	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	17.700,00	17.700,00	
223-122	12201	223		Geschäftsaufwendungen allgemein			17.700,00	17.700,00	
223-122	12201	223	Bürgerbüro	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	7.100,00	3.000,00	
223-122	12201	223		Aus- und Fortbildung			5.000,00	3.000,00	
223-122	12201	223	Bürgerbüro	Verwaltungsgebühren	6311000	3311000	17.000,00	17.000,00	
223-122	12201	223		Verwaltungsgebühren Bürgerbüro			17.000,00	17.000,00	
223-122	12201	223	Bürgerbüro	Erstattungen an den Bund	4450000	7450000	2.000,00	1.500,00	
223-122	12201	223		Erstattung an Bund für Führungszeugnisse			2.000,00	1.500,00	
223-122	12201	223	Bürgerbüro	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	4.100,00	0,00	
223-122	12201	223		Meldewesen Module (Einrichtung)			4.100,00	0,00	
230-122	12201	230	Standesamt	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	3.500,00	3.500,00	
230-122	12201	230		Kosten Datenverarbeitung			3.500,00	3.500,00	
230-122	12201	230	Standesamt	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	200,00	200,00	
230-122	12201	230	Standesamt	Mieten und Pachten	4231000	7231000	2.500,00	2.500,00	
230-122	12201	230		Nutzungsgebühren Kutter Heike, Mühle Jemgum u. Sielhus			2.500,00	2.500,00	
230-122	12201	230	Standesamt	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	200,00	200,00	
230-122	12201	230		Beitrag an Fachverband der Standesbeamten			200,00	200,00	
230-122	12201	230	Standesamt	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.500,00	1.800,00	
230-122	12201	230		Geschäftsaufwendungen allgemein			1.500,00	1.800,00	neue Traumappte und Signaturkarte
230-122	12201	230	Standesamt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6311000	3311000	5.000,00	7.500,00	
230-122	12201	230		Standesamtsgebühren			5.000,00	7.500,00	
230-122	12201	230	Standesamt	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	3.000,00	2.000,00	
230-122	12201	230		Aus- und Fortbildung			3.000,00	2.000,00	
231-121	12101	231	Wahlen und Erhebungen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	1.800,00	500,00	1300 € bei 429100
231-121	12101	231		Jährliche Kosten Wahlprogramm			1.800,00	500,00	
231-121	12101	231	Wahlen und Erhebungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	4222000	7222000	2.300,00	0,00	
231-121	12101	231	Wahlen und Erhebungen	Mieten und Pachten	4231000	7231000	2.000,00	500,00	
231-121	12101	231	Wahlen und Erhebungen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.000,00	500,00	
231-121	12101	231		Reinigungskosten			1.000,00	500,00	
231-121	12101	231	Wahlen und Erhebungen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	1.000,00	300,00	
231-121	12101	231	Wahlen und Erhebungen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	20.000,00	6.000,00	
231-121	12101	231		Geschäftsaufwendungen allgemein			20.000,00	6.000,00	evtl. BT Wahl, Bürgerentscheid
222-553	55301	222	Wahlen und Erhebungen	Erstattungen vom Land	6481000	3481000	500,00		
231-121	12101	231	Wahlen und Erhebungen	Erstattungen vom Land	6481000	3481000	4.000,00	0,00	
231-121	12101	231		Erstattung von Wahlkosten (Land)			4.000,00	0,00	
231-121	12101	231	Wahlen und Erhebungen	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000		1.300,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
231-121	12101	231	Wahlen und Erhebungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	8.800,00	2.000,00	
240-313	31301	240	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	300,00	300,00	
240-313	31301	240	Sozialamt	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6482000	3482000	300,00	300,00	
240-3129	31291	240	Sozialamt	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	300,00	300,00	
240-3129	31291	240	Sozialamt	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	
240-3129	31291	240		Geschäftsaufwendungen allgemein			500,00	500,00	
240-3129	31291	240	Sozialamt	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6482000	3482000	35.000,00	35.000,00	
240-3129	31291	240		Personalkostenerstattung des LK Leer			33.000,00	33.000,00	
240-3129	31291	240		Erstattung Verwaltungskostenanteil Asylbewerber			2.000,00	2.000,00	
240-3129	31291	240	Sozialamt	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	400,00	400,00	
240-3129	31291	240		Aus- und Fortbildung			400,00	400,00	
240-3153	31531	240	Menschen mit Handicap	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	900,00	900,00	
240-3153	31531	240	Diakoniestation	Zuschuß an den Blindenverein Leer			300,00	300,00	
240-3153	31531	240	Diakoniestation	Zuschuß an die Lebenshilfe Leer			300,00	300,00	
240-3153	31531	240	Diakoniestation	Zuschuß Verein für Körperbehinderte im LK Leer			300,00	300,00	
302-01-511	51101	3500	Neuzeichnung des F-Planes	Neuzeichnung F-Plan	4271000	7271000	62.000,00	0,00	
302-02-511	51101	3501	12. Änderung F-Plan	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000		0,00	
302-04-511	51101	3502	20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 Midlum	Bauleitplanung Ziegelei Midlum	4271000	7271000	100.000,00		
302-04-511	51101	3502	20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 Midlum	Erstattung Bauleitplanung Ziegelei Midlum	6482000	3482000		80.000,00	
302-08-511	51101	3503	Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste	Bauleitplanung Gewerbegebiet Holtgaste	4271000	7271000	75.000,00		
302-13-511	51101	3504	Städtebaulicher Rahmenplan	Städtebaulicher Rahmenplan	4271000	7271000	10.000,00		
302-15-511	51101	3505	Hafen Jemgum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000		0,00	
302-16-511	51101	3506	B-Plan, F-Plan Luv up	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000		0,00	
302-19-511	51101	3507	B-Plan 0304	B-Plan 0304 Änderung	4271000	7271000	10.000,00	0,00	nicht mehr notwendig
302-20-511	51101	3508	F-Plan, B-Plan 0101	Erstattung Kosten 25. F-Plan u. B-Plan 0101 (Gruis)	6487000	3487000	5.000,00	5.000,00	
302-20-511	51101	3509	F-Plan und B-Plan 0101	B-Plan 0101 Gruis	4271000	7271000	5.000,00	5.000,00	
302-20-511	51101	3510	F-Plan und B-Plan 0102	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000		0,00	
302-28-511	51101	3514	B-Plan 1002 Dollartweg	B-Plan 1002 1. Änd.	4271000	7271000	4.200,00	0,00	
302-29-511	51101	3515	Bauleitplanung Baugebiet Jemgum	Bauleitplanung Baugebiet Jemgum	4271000	7271000	30.000,00	0,00	
302-31-511	51101	3517	Bauleitplanung Baugebiet Ditzum	Bauleitplanung Baugebiet Ditzum	4271000	7271000	15.000,00	0,00	
302-35-511	51101	3519	B-Plan 0301	B-Plan 0301 (3. Änd.)	4271000	7271000	20.000,00	0,00	
302-511	51101	350	Bauleitplanung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	35.000,00	30.000,00	HSK 2020
302-511	51101	350		Kosten Flächennutzungsplan und sonst. Pläne Pauschal			35.000,00	30.000,00	HSK 2020
302-511	51101	350	Bauleitplanung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	7.900,00	7.900,00	
302-511	51101	350		Geschäftsaufwendungen allgemein			2.900,00	2.900,00	
302-511	51101	350	Bauleitplanung	Sachverst.- und Gerichtskosten, Prüfungsgebühren			5.000,00	5.000,00	
302-511	51101	350	Bauleitplanung	Erstattungen von übrigen Bereichen	6488000	3488000	100,00	0,00	
302-511	51101	350		Erstattung von Versorgungsverbänden			100,00	0,00	
302-511	51101	350	Bauleitplanung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.000,00	2.000,00	
302-511	51101	350		Aus- und Fortbildung			2.000,00	2.000,00	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
302-521	52101	302	Bauleitplanung	Verwaltungsgebühren	6311000	3311000	2.000,00	2.000,00	
302-521	52101	302		Verwaltungsgebühren Bauamt			2.000,00	2.000,00	
304-511	51101	304	Dorferneuerung	Kosten Dorferneuerung	4429000	7429000	68.000,00	68.000,00	
304-511	51101	304	Dorferneuerung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	2.000,00	2.000,00	
304-511	51101	304	Dorferneuerung	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	6141000	3141000	15.000,00	15.000,00	
304-511	51101	304	Dorferneuerung	Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6482000	3482000	34.000,00	34.000,00	
305-521	52101	305	Bauamt	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	2.000,00	2.000,00	
305-521	52101	305		Geschäftsaufwendungen allgemein			800,00	800,00	
305-521	52101	305		Kosten Vergabe Beitragsberechnung und Einführung Beitragsrecht			1.200,00	1.200,00	
305-521	52101	305	Bauamt	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4222000	7222000		5.000,00	
305-521	52101	305		Möbel Büro Friedrichs				5.000,00	
305-521	52101	305	Bauamt	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.300,00	1.300,00	
305-521	52101	305		Aus- und Fortbildung			2.000,00	1.000,00	
305-521	52101	305		Technikerhaftpflichtversicherung			300,00	300,00	
310-541	54101	310	Straßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	118.500,00	38.600,00	
310-541	54101	310		Laufende Unterhaltungskosten			37.000,00	37.000,00	
310-541	54101	310		Wartungsvertrag Ampelanlage			1.000,00	600,00	
310-541	54101	310		Beschilderung Straßen			1.000,00	1.000,00	
310-541	54101	310	Straßen	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	3.000,00	3.000,00	
310-541	54101	310	Straßen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000		2.500,00	
310-541	54101	310	Straßen	Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 EUR	0720000	7831100	1.500,00	0,00	
310-541	54101	310	Straßen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	800,00	0,00	
310-541	54101	310		Stromkosten Ampelanlage EDEKA			800,00	0,00	
310-541	54101	310	Straßen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	1.000,00	0,00	
310-541	54101	310		jährliche Kontrolle der Radwege (Radrouten)			1.000,00	0,00	
310-541	54101	310	Straßen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	
310-18-541	54101	3003	Sanierung Ziegeleistraße	Sanierung Ziegeleistraße (RÜCKSTELLUNG)	2830000	7212000	54.000,00	0,00	
310-546	54601	310	öffentliche Parkplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	3.000,00	3.000,00	
310-546	54601	310		Laufende Unterhaltungskosten			3.000,00	3.000,00	
310-546	54601	310	öffentliche Parkplätze	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6321000	3321000	10.000,00	20.000,00	
310-546	54601	310		Parkgebühren Hermann-Tempel-Platz			10.000,00	20.000,00	
310-01-546	54601	310	Bau Multifunktionsparkplatz	Investitionszuwendung für Multifunktionsplatz	2150000	6811000	205.000,00	0,00	Fertigstellung 2019
310-01-547	54701	3001	Bau Multifunktionsparkplatz	Investitionszuwendung für Umgestaltung Bushaltestellen vom Landkreis Leer	2111000	6812000	40.000,00	40.000,00	
310-547	54701	310	ÖPNV	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	5.000,00	4.000,00	
310-547	54701	310		Selbstbeteiligung bei Glasschäden an Bushaltestellen			5.000,00	4.000,00	
311-573	57301	311	Bauhof	Erstattung von Bund	648000	348000	0,00	43.400,00	Erstattung Veldkamp
311-573	57301	311	Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	10.000,00	8.000,00	
311-573	57301	311	Bauhof	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	6.000,00	4.000,00	
				Trimmer, Akku-Heckenschere				4.000,00	
311-573	57301	311	Bauhof	Mieten und Pachten	4231000	7231000	4.000,00	6.000,00	vermehrter Einsatz von Leihgeräten

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
311-573	57301	311	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	2.500,00	2.300,00	
311-573	57301	311		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			2.500,00	2.300,00	
311-573	57301	311	Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	2.500,00	2.500,00	
311-573	57301	311	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	40.000,00	50.000,00	
311-573	57301	311		Grundbetrag				40.000,00	
311-573	57301	311		Bereifung Schlepper mit Pulverbeschichtung der Felgen				10.000,00	
311-573	57301	311	Bauhof	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	6.300,00	7.000,00	
311-573	57301	311		Dienst- und Arbeitskleidung			6.000,00	6.500,00	Neuer Mitarbeiter Bauhof
311-573	57301	311		Aus- und Fortbildung			300,00	500,00	Schulung Vorarbeiter
311-573	57301	311	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	600,00	
311-573	57301	311		Geschäftsaufwendungen allgemein			800,00	600,00	
311-573	57301	311	Bauhof	Erstattungen vom Land	3481000	6481000	500,00	1.200,00	Erstattung NLWKN für Reinigung Sperwerk
312-424	42401	312	Badeangelegenheiten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	2.500,00	2.000,00	
312-424	42401	312	Badeangelegenheiten	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	800,00	300,00	
312-424	42401	312	Badeangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	2.000,00	2.500,00	
312-424	42401	312		Sonstige Bewirtschaftungskosten, u. a. Wassergeld			2.000,00	2.500,00	
312-424	42401	312	Badeangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000		700,00	Stellenanzeige Rettungsschwimmer
312-424	42401	312	Badeangelegenheiten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	3.000,00	3.000,00	
312-424	42401	312		Kosten Badebetrieb			1.000,00	1.000,00	
312-424	42401	312		Kosten für Badewasserproben			2.000,00	2.000,00	
312-552	55201	312	Wasserbau	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	1.000,00	1.000,00	
313-538	53801	313	Abwasserbeseitigung	Verwaltungsgebühren	6311000	3311000		400,00	vorher Konto 348700
313-538	53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	15.000,00	10.000,00	
313-538	53801	313		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			15.000,00	10.000,00	
313-538	53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	380.000,00	45.000,00	
313-538	53801	313		Unterhaltung des Schmutzwasser-Kanalnetzes			20.000,00	20.000,00	
313-538	53801	313		Eisenchloridzuführung			25.000,00	25.000,00	
313-538	53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	8.000,00	13.000,00	
313-538	53801	313		Unterhaltung von Geräten			8.000,00	13.000,00	
313-538	53801	313	Abwasserbeseitigung	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4222000	7222000	300,00	1.500,00	
313-538	53801	313	Abwasserbeseitigung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241000	7241000	7.600,00	7.600,00	
313-538	53801	313		Versicherungsbeiträge Abwasserbeseitigung			7.600,00	7.600,00	
313-538	53801	313	Abwasserbeseitigung	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	5.000,00	3.500,00	neues Fahrzeug
313-538	53801	313	Abwasserbeseitigung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	6.800,00	5.000,00	
313-538	53801	313	Abwasserbeseitigung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	137.000,00	125.000,00	
313-538	53801	313		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			52.000,00	52.000,00	
313-538	53801	313		Abwasseruntersuchung			7.000,00	7.000,00	
313-538	53801	313		Klärschlammabfuhr/Fäkalschlammabfuhr			43.000,00	43.000,00	
313-538	53801	313		Planungskosten Abwasserkonzept auf Basis der Machbarkeitsstudie			35.000,00	23.000,00	Übertragung HAR + 23.000 EUR
313-538	53801	313	Abwasserbeseitigung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.200,00	1.000,00	



Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
							747.800,00 €	755.700,00 €	Sopo
							13.400,00 €	0,00 €	Sopo
							4.901.300,00 €	6.238.300,00 €	Gesamt ordentliche Erträge

## Haushaltplan 2020

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben		3.103.500,00	3.160.700,00			
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit		100.100,00	1.183.300,00			
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		747.800,00	742.300,00			
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit		562.800,00	752.300,00			
060	6. privatrechtliche Entgelte		70.900,00	79.200,00			
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.100,00	201.700,00			
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.200,00	6.200,00			
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge		222.900,00	236.400,00			
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.901.300,00</b>	<b>6.362.100,00</b>			
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen		1.850.900,00	1.853.500,00			
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.355.600,00	1.394.500,00			
160	16. Abschreibungen		946.700,00	998.100,00			
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.000,00	40.000,00			
180	18. Transferaufwendungen		4.188.000,00	2.578.800,00			
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen		525.300,00	497.300,00			
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.906.500,00</b>	<b>7.362.200,00</b>			
<b>210</b>	<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.005.200,00</b>	<b>-1.000.100,00</b>			
220	22. außerordentliche Erträge		3.000,00	3.000,00			
230	23. außerordentliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00			
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-5.005.200,00</b>	<b>-1.000.100,00</b>			
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

## Haushaltplan 2020

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Gemeinde Jemgum							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben		3.103.500,00	3.160.700,00			
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		100.100,00	1.183.300,00			
	3. sonstige Transfereinzahlungen						
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)		562.800,00	752.300,00			
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)		70.900,00	79.200,00			
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)		87.100,00	201.700,00			
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		6.200,00	6.200,00			
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		184.700,00	189.700,00			
	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.115.300,00</b>	<b>5.573.100,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	11. Personalauszahlungen		1.850.900,00	1.853.500,00			
	12. Versorgungsauszahlungen						
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		2.449.600,00	1.394.500,00			
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		40.000,00	40.000,00			
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)		4.188.000,00	2.578.800,00			
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		569.000,00	563.500,00			
	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.097.500,00</b>	<b>6.430.300,00</b>			
	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.982.200,00</b>	<b>-857.200,00</b>			
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		585.000,00	20.000,00			
	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
	21. Veräußerung von Sachvermögen		33.000,00	30.000,00			
	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
	23. sonstige Investitionstätigkeit		100,00	100,00			
	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>		<b>618.100,00</b>	<b>50.100,00</b>			
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.000,00	36.000,00	3.100,00	25.000,00	
	26. Baumaßnahmen		856.000,00	750.000,00	374.500,00	156.000,00	850.000,00
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		451.100,00	143.200,00	1.600,00	4.000,00	

## Haushaltplan 2020

<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Gemeinde Jemgum							
	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	29. Aktivierbare Zuwendungen		217.000,00		100.000,00	100.000,00	
	30. sonstige Investitionstätigkeit			25.000,00			
	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.542.100,00</b>	<b>961.700,00</b>	<b>486.700,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>850.000,00</b>
	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-924.000,00</b>	<b>-911.600,00</b>	<b>-486.700,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-850.000,00</b>
	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-5.906.200,00</b>	<b>-1.768.800,00</b>	<b>-486.700,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-850.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.						
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.		29.000,00	29.000,00			
	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>			
	<b>37. Finanzmittelveränderung</b>		<b>-5.935.200,00</b>	<b>-1.797.800,00</b>	<b>-486.700,00</b>	<b>-292.500,00</b>	<b>-850.000,00</b>

**Haushalt 2019  
-Investitionsprogramm-**

Produkt	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	
010-111	Gemeindeorgane	INV00001	0025002	7831122	Digitalisierung Open Rathaus (Lizenzen)		10.000,00 €				Neu
030-571	Wirtschaftsförderung	030-10	0040000	7812000	Kreisweiter Breitbandausbau 1.0	217.000,00 €					Rest Übertragen !
030-571	Wirtschaftsförderung	INV00002	0042002	7812000	Kreisweiter Breitbandausbau 2.0		0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €		Neu
030-571	Wirtschaftsförderung	030-20	1113002	7853000	Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €		
111-111	Personalwirtschaft	INV00004	0025002	7831122	Lizenz Loga (Umstieg Personlabrechnungsprogramm zur KDO)		15.000,00 €				Neu
120-111	Finanzverwaltung	120-10	1113000	7853000	Beteiligung an der KDO	7.500,00 €					
120-111	Finanzverwaltung	120-20	0025000	7831100	Lizenzen (Infoma, E-Rechnung)	36.400,00 €					
130-111	Grundstücke	INV00005	019002	7821030	Grunderwerbskosten Gruhdstückstausch Jahnkuh			3.100,00 €			
130-111	Grundstücke	INV00006	019002	7821030	Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzflächen		6.000,00 €				
133-573	öffentl. Gemeinschaftseintr.	133-01	0961002	7871000	WC Gebäudeanbau Spielplatz Critzum (Holzanbau)				6.000,00 €		
133-573	öffentl. Gemeinschaftseintr.	133-02	0961002	7871000	Bürgerhaus Jemgum	200.000,00 €	750.000,00 €	350.000,00 €			
134-552	Häfen	INV00007	0360002	7821220	Neue Elektro- und Wasserleitung Hafen Ditzum		30.000,00 €				Neu
144-365	Kindergärten	144-01	0961002	7871000	Neu-/ Ausbau Kindertagesstätte (Planung)	35.000,00 €					
140-01-211	Grundschule Jemgum	140-01-02	0961002	7871000	Fahrradunterstand für die Lehrkräfte			4.500,00 €			
140-01-211	Grundschule Jemgum	140-03	0720000	7831100	Activeboard	6.500,00 €					
140-02-211	Grundschule Ditzum	140-02-05	0961002	7871000	Grundstückszaun inkl. 2 verschließbarer Tore	13.000,00 €					
150-111	Innere Dienste	INV00008	0620002	7811113	Neue Telefonanlage Cloud basiert		40.000,00 €				
201-551	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	201-01	0961002	7871000	Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park (Planungskosten)			20.000,00 €			
201-575	Tourismus	INV00009	0620002	7831113	Austausch der alten Ladesäulen (2 Stück)		6.500,00 €				Neu
220-01-126	Feuerwehr Critzum	220-01-07	0961002	7871000	Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)				150.000,00 €	850.000,00 €	
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-02	0960000	7871000	Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude)	420.000,00 €					
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-03	0610000	7831100	LF 10/6	300.000,00 €					
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-04	0620000	7831100	Hilfeleistungssatz (Agregat, Spreizer, Schere)	21.700,00 €					
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	220-02-03	0610000	7831100	Blaulicht (auf MTW)	7.000,00 €					
220-02-126	Feuerwehr Ditzum	INV00023	0720002	7831115	Nass- Trockensauger		1.200,00 €				
220-05-126	Feuerwehr Jemgum	220-05-03	0610002	7831112	TLF		70.000,00 €				
220-05-126	Feuerwehr Jemgum	220-05-05	0610000	7831100	Blaulicht (auf MTW)	7.000,00 €					
220-126	Feuerschutz allgemein	220-06	0720002	7831115	Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO	10.000,00 €	10.000,00 €				
310-546	öffentliche Parkplätze	310-10	0310002	7821160	Ankauf Grundstück wg. öffentl. Parkplatz nahe Ziegeleimuseum Midlum				25.000,00 €		

**Haushalt 2019  
-Investitionsprogramm-**

Produkt	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	
310-546	öffentliche Parkplätze	310-20	0350000	7873000	Parkscheinautomat Hermann Tempel Platz	15.000,00 €					
310-547	ÖPNV	310-01	0961002	7871000	Umgestaltung Bushaltestellen	95.000,00 €					
311-573	Bauhof	INV00015	0720002	7831115	Krautbürste				4.000,00 €		Neu
311-573	Bauhof	INV00017	0720002	7831115	Luftdruckkompressor			1.600,00 €			Neu
311-573	Bauhof	INV00018	0720002	7831115	Laubsauger		4.500,00 €				Neu
311-573	Bauhof	INV00019	0720002	7831115	Warmwasserhochdruckreiniger		4.000,00 €				Neu
311-573	Bauhof	INV00020	0720002	7831115	Mähkorb		4.000,00 €				Neu
311-573	Bauhof	INV00022	0720002	7831115	Pauschal		3.000,00 €				
311-573	Bauhof	311-04	0720000	7831100	Kreiselstreuer	18.000,00 €					
311-573	Bauhof	311-05	0960000	7871000	Streusalzsilos	40.000,00 €					
313-538	Abwasserbeseitigung	313-09	0960000	7873000	Förderschnecke Kläranlage Ditzum	16.000,00 €					
313-538	Abwasserbeseitigung	313-03	0960000	7871000	Zaunanlage Belebungsbecken Kläranlage	19.000,00 €					
313-538	Abwasserbeseitigung	313-04	0610000	7831100	Fahrzeug Kastenwagen	35.000,00 €					
315-366	Spielplätze	313-01	0960000	7873000	Zaunanlage Spielplatz Critzum	3.000,00 €					
						1.529.600,00 €	961.700,00 €	486.700,00 €	292.500,00 €	850.000,00 €	

Code	Name
010	Gemeindeorgane
012	Organisation
020	Jugendarbeit
021	Jugendzentrum
023	Soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
030	Wirtschafts-, Kultur-, Sportförderung
031	Breitbandversorgung
032	Zuschüsse an Privatunternehmen
040	Öffentlichkeitsarbeit
100	Datenverarbeitung
102	Datenschutz
111	Personalwirtschaft
120	Finanzwirtschaft
121	Finanzdienstleistungen
122	Gemeindekasse
123	Kommunale Abgaben
1231	Gemeindesteuern Nebenkosten
1232	Gemeindesteuern
124	Blockheizkraftwerk Ditzum
125	Blockheizkraftwerk Jemgum
126	Blockheizkraftwerke
130	Grundstücks u. Gebäudemanagement
1301	Erbbauzinsen
131	Versicherungen
132	DGH Jemgum
133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
134	Häfen
136	Verteilung KSA
137	Verteilung Gebäude und Inhalt
140	Grundschulen allgemein
141	Grundschule Jemgum
142	Grundschule Ditzum
143	Turnhalle Ditzum
144	Kindergärten
145	Büchereien
146	Sonstige schulische Maßnahmen
147	Kreisschulbaukasse
148	Volkshochschule
150	Innere Dienste
200	Müggenmarkt
201	Tourismus
202	Veranstaltungen und Märkte
203	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
210	Denkmalspflege
211	Feuerwehr Critzum
212	Feuerwehr Ditzum
213	Feuerwehr Hatzum
214	Feuerwehr Holtgaste
215	Feuerwehr Jemgum

220	Feuerschutz allgemein
221	Umwelt- und Naturschutz
222	Gefahrenabwehr
223	Bürgerbüro
230	Standesamt
231	Wahlen und Erhebungen
240	Sozialamt
3001	Bau Multifunktionsplatz Ditzum
3003	Sanierung Ziegeleistraße
3004	Sanierung Wiesenstraße
3005	Sanierung Tjabberantsweg
302	Baugenehmigungen
304	Dorferneuerung
305	Bauamt
310	Gemeindestraßen
3101	Klärwerk Ditzum
3102	Personalkosten Abwasser
3103	Fahrzeugkosten
3104	Telefonkosten
3105	Dienstreisen
3106	Maschinenversicherung
3107	Pumpwerke
3108	Schmutzwasserkanalnetz Ditzum
3109	Schmutzwasserkanalnetz Jemgum
311	Bauhof
3110	Abwasserbehandlung Stadt Leer
3111	Hauskläranlagen
3112	Klärschlamm Entsorgung
3113	Sanierung Klärwerk
3114	Untersuchung Kanalnetz
312	Wasserbau
313	Abwasserbeseitigung
314	Straßenreinigung und -beleuchtung
315	Spielplätze
316	Brücken
350	Bauleitplanung
3500	Neuzeichnung des F-Planes
3501	12. Änderung F-Plan, B-Plan 0304 Ditzum, Am Deich
3502	20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 Midlum
3503	Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste
3504	Städtebaulicher Rahmenplan
3505	B-Plan/F-Plan Hafen Jemgum
3506	B-Plan/F-Plan Luv Up
3507	B-Plan 0304
3508	F-Plan u. B-Plan 0101
3509	F-Plan u. B-Plan 0101
3510	F-Plan u. B-Plan 0101
3511	6. Änderung B-Plan 0303 (Molkerei)
3512	FPlan Ditzum Freizeitgelände
3513	Dorferneuerung

3514	B-Plan 1002 Dollartweg
3515	Bauleitplanung Baugebiet Jemgum
3516	Bauleitplanung Hafen Jemgum -Süd-
3517	Bauleitplanung Baugebiet Ditzum
3518	Bauleitplanung Baugebiet Midlum
3519	B-Plan 0301 (3. Änd.)
9500	Dummy Personal

Ordentliche Erträge	5.620.300,00 €
Auflösung Sonderposten	741.800,00 €
Ordentliche Aufwendungen	6.364.100,00 €
Abschreibungen	998.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	-1.000.100,00 €
Außerordentliche Erträge	3.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	3.000,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Jahresergebnis	-1.000.100,00 €
Rücklagen (Stand Jahresrechnung 2018 abzgl. Planergebnis 2019)	0,00 €
Verbleibende Rücklage	0,00 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.573.100,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.430.300,00 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.200,00 €
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	50.100,00 €
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	961.700,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.600,00 €
Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	29.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.000,00 €
Finanzmittelveränderung	-1.797.800,00 €

#### Liquiditätsberechnung:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.200,00 €
- ordentliche Tilgung	29.000,00 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100,00 €
- Rückzahlung Liquiditätskredite	0,00 €
+ Einzahlungen aus Forderungen aus Erträgen	0,00 €
- Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus Aufwendungen	0,00 €
- Auszahlungen aus Haushaltsausgaberesten für Aufwendungen	0,00 €
- Auszahlungen aus Rückstellungen	0,00 €
- Überschüsse aus Gebührenhaushalten	0,00 €
- Einzahlungen aus zweckgebundenen Erträgen, die noch nicht verwendet wurden	-
- Passive Rechnungsabgrenzung (Einzahlung im alten Haushaltsjahr, Ertrag im nächsten Haushaltsjahr)	-
<b>Freie Summe für Investitionen</b>	<b>0,00 €</b>

geplante Ausgaben für Investitionen	961.700,00 €
-------------------------------------	--------------

#### Geldmittel:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.200,00 €
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.600,00 €
- Tilgung	29.000,00 €
+ Kreditaufnahmen	0,00 €
+ Voraussichtlicher Anfangsbestand (Ergebnis 2018, Schätzung 2019)	-3.701.805,00 €
= Endbestand an Geldmitteln	-5.499.605,00 €
- Zahlungen für Haushaltsausgabereste	0,00 €
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	30.000,00 €
- Rückstellung Finanzausgleich	0,00 €
- andere Rückstellungen	0,00 €
- Rückstellungen aus unterlassene Instandsetzung ca.	0,00 €
+ langfristige Geldanlagen	0,00 €
= Bestand an Finanzmitteln	-5.529.605,00 €

	<b>Aufwand</b>	<b>Einsparungen</b>	<b>Verfügbarer Budgetrahmen</b>
<b>Bau, Verkehr, Feuerschutz</b>	1.576.900,00 €	51.298,19 €	1.525.601,81 €
<b>Familie, Soziales, Vereine, Kultur</b>	33.300,00 €	1.083,28 €	32.216,72 €
<b>Finanzen, Haushalt und Personal</b>	4.635.100,00 €	150.784,61 €	4.484.315,39 €
<b>Schule und Kindergarten</b>	749.700,00 €	24.388,52 €	725.311,48 €
<b>Tourismus, Wirtschaftsförderung, Raumpl</b>	353.100,00 €	11.486,71 €	341.613,29 €
<b>Umweltausschuss</b>	14.100,00 €	458,69 €	13.641,31 €
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>7.362.200,00 €</u></b>	<b><u>239.500,00 €</u></b>	<b><u>7.122.700,00 €</u></b>