

Gemeinde Jemgum

Der Bürgermeister

An die Mitglieder
des Umweltausschusses

(nachrichtlich an alle Ratsmitglieder)

Jemgum, 30.10.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses der Gemeinde Jemgum
am

Montag, dem 11.11.2019, um 19:00 Uhr,
Dörfergemeinschaftshaus Jemgum

ein.

Tagesordnung:

- 1.** Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der anwesenden Ausschussmitglieder und der Beschlussfähigkeit
- 2.** Feststellung der Tagesordnung
- 3.** Genehmigung der Niederschrift vom 14.10.2019
- 4.** Bericht des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters mit anschließender Aussprache
- 5.** Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten
- 6.** Haushalt 2020
Umweltausschuss
Vorlage: BV/0641/2019/
- 7.** Anfragen, Anregungen und Hinweise
- 8.** Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu anderen Gemeindeangelegenheiten
- 9.** Ende der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen

Heikens

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0641/2019/

Betreff:	Haushalt Umweltausschuss	2020
Bearbeiter:	Rainer Smidt	
Aktenzeichen:		29.10.2019

Beratungsfolge	Termin	
Umweltausschuss	11.11.2019	

1. Sachverhalt:

Für die Planung des Haushalts 2020 werden den Mitgliedern des Fachausschusses folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Kostenstellenliste
- Verteilungsliste

Die Aufwands- und Ertragsliste ist auf den jeweiligen Fachausschuss zugeschnitten.

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.

Im Investitionsplan sind die neu angeforderten Investitionen grün hinterlegt.

Der Umweltausschuss hat über keine Investitionen zu beraten.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 28.10.2019 den Fachausschüssen einen verfügbaren Budgetrahmen für die jeweiligen Aufwendungen zugesprochen. Der verfügbare Budgetrahmen deckt nicht alle Aufwendungen des Fachausschusses ab. Um den verfügbaren Budgetrahmen einzuhalten, sind die Fachausschüsse aufgefordert, entsprechende Einsparungen bei den Aufwendungen, alternativ Erhöhungen bei den Erträgen, vorzunehmen. Beigefügt wird eine Verteilungsliste, aus der ersichtlich ist, welche Kostenstelle welchen Anteil am Gesamtaufwand des Fachausschusses hat.

Dem Umweltausschuss wird ein Budgetrahmen in Höhe von 13.641,31 € zur Verfügung gestellt. Es wird erwartet, dass Einsparungen bei den Aufwendungen in Höhe von 458,69 € vorgenommen werden.

Nach der Beratung durch die Fachausschüsse wird der Finanzausschuss in einer weiteren Sitzung mögliche Anpassungsbedarfe diskutieren und eine Empfehlung für den Rat aussprechen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss schlägt dem Finanzausschuss vor, die Haushaltsansätze entsprechend dem in der Sitzung erarbeiteten Vorschlag in den Haushaltsplan 2020 aufzunehmen.

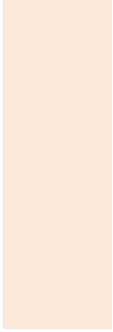
Anlagenverzeichnis:

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Kostenstellenliste
- Verteilungsliste

TOP 6

ALT	NEU								
Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	SoH	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
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	

Budget-Nr	Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soil	Haben	Ansatz 2019	Plan 2020	Bemerkung
-----------	--------------	--------------	-------------	--------------	------	-------	-------------	-----------	-----------



**Haushalt 2020
-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 €		

TOP 6

Haushalt 2020
-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 €	

TOP 6

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

<u>Kostenstelle</u>	<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>Saldo</u>	<u>Anteil am Gesamtaufwand</u>	<u>Einsparungen</u>	<u>Ausschüsse</u>
221	0,00 €	14.100,00 €	-14.100,00 €	0,19%	458,69 €	Umwelt
		14.100,00 €			458,69 €	13.641,31

TOP
6