

Gemeinde Jemgum

Der Bürgermeister

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

(nachrichtlich an alle Ratsmitglieder)

Jemgum, 01.12.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur öffentlichen 12. Sitzung des Ausschusses für Familie, Soziales, Vereine und Kultur der Gemeinde Jemgum am

Donnerstag, dem 10.12.2020, um 17:00 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 30.06.2020
- 4.** Bericht des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters mit anschließender Aussprache
- 5.** Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten
- 6.** Haushalt 2021
hier: Familie, Soziales, Vereine und Kultur
Vorlage: BV/0840/2020/
- 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

Für die Richtigkeit:
Groen

TOP 6

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0840/2020/

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| Betreff: | Haushalt hier: Familie, Soziales, Vereine und Kultur | 2021 |
| Bearbeiter: | Rainer Smidt | |
| Aktenzeichen: | | 30.11.2020 |

| | | |
|--|---------------|--|
| Beratungsfolge | Termin | |
| Ausschuss für Familie, Soziales, Vereine und Kultur | 10.12.2020 | |

1. Sachverhalt:

Für die Planung des Haushalts 2021 werden den Mitgliedern des Fachausschusses folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Kostenstellenliste

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.

Der Ausschuss für Familie, Soziales, Vereine und Kultur hat über keine Investitionen beraten.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2020 den Fachausschüssen einen verfügbaren Budgetrahmen für die jeweiligen Aufwendungen zugesprochen. Der verfügbare Budgetrahmen für den Ausschuss Familie, Soziales, Vereine und Kultur beträgt im Aufwandsbereich 33.300,00 €.

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 2021 aufzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Kostenstellenliste

| ALT | NEU | | Budget-Name | Buchungskopf | Soll | Haben | Plan 2020 | Ansatz 2021 | Bemerkung |
|-----------|--------------|--------------|----------------|--|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
| Budget-Nr | Kostenträger | Kostenstelle | | | | | | | |
| 020-362 | 36201 | 020 | Jugendpflege | Zuschüsse an übrige Bereiche | 4318000 | 7318000 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 020-362 | 36201 | 020 | | Kosten Jugendarbeit (Zuschuss Jugendfahrten etc.) | | | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 020-362 | 36201 | 020 | | Beteiligung Nachteule | | | 0,00 | 0,00 | Beschluss |
| 020-3622 | 36221 | 020 | Ferienprogramm | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 4019000 | 7019000 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 020-3622 | 36221 | 020 | | Kosten Ferienprogramm | | | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 020-3622 | 36221 | 020 | | Ferienbetreuung | | | 0,00 | 0,00 | |
| 020-3622 | 36221 | 020 | Ferienprogramm | Geschäftsaufwendungen | 4431000 | 7431000 | 500,00 | 500,00 | |
| 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 | 721100 | 500,00 | 500,00 | |
| 021-366 | 36601 | 021 | Jugendpflege | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4221000 | 7221000 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 021-366 | 36601 | 021 | | Zuschuss Jugendpflege | | | 0,00 | 0,00 | |
| 021-366 | 36601 | 021 | Jugendpflege | Geschäftsaufwendungen | 4431000 | 7431000 | 800,00 | 800,00 | |
| 021-366 | 36601 | 021 | | Geschäftsaufwendungen allgemein | | | 800,00 | 800,00 | |
| 023-3517 | 35171 | 023 | Seniorenarbeit | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4271000 | 7271000 | 9.000,00 | 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) | | | 4.500,00 | 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 023-3517 | 35171 | 023 | | Zuschüsse für Seniorenbetreuung der Kirchen (Weihnachtsfeiern) | | | 0,00 | 0,00 | HSK 2020 |
| 023-3517 | 35171 | 023 | | Zuwendungen für Geburten | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 023-3517 | 35171 | 023 | Seniorenarbeit | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 4429000 | 7429000 | 0,00 | 0,00 | |
| 023-3517 | 35171 | 023 | | Familienservice Weser-Ems | | | 0,00 | 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 | |

**Haushalt 2021
-Investitionsprogramm-**

TOP 6

| Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung | Invest. nummer | Soll-Konto | Fin-Konto | Maßnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|---|----------------|------------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 010 | 11101 | Gemeindeorgane | INV00001 | 0025002 | 7831122 | Digitalisierung Open Rathaus (Lizenzen) | 10.000,00 € | | | | |
| 030 | 57101 | Wirtschaftsförderung | INV00002 | 0042002 | 7812000 | Kreisweiter Breitbandausbau 2.0 | 0,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | | |
| 030 | 57101 | Wirtschaftsförderung | 030-20 | 1113002 | 7853000 | Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | | |
| 111 | 11101 | Personalwirtschaft | INV00004 | 0025002 | 7831122 | Lizenz Loga | 15.000,00 € | | | | |
| 130 | 11101 | Grundstücke | INV00005 | 019002 | 7821030 | Grunderwerbskosten Gruhdstückstausch Jahnkuh | | 3.100,00 € | | | |
| 130 | 11101 | Grundstücke | INV00006 | 019002 | 7821030 | Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzflächen | 6.000,00 € | | | | |
| 133 | 57301 | öffentl. Gemeinschaftseinr. | 133-01 | 0961002 | 7871000 | WC Gebäudeanbau Spielplatz Critzum (Holzanbau) | | | | 6.000,00 € | |
| 133 | 57301 | öffentl. Gemeinschaftseinr. | 133-02 | 0961002 | 7871000 | Bürgerhaus Jemgum | 800.000,00 € | 300.000,00 € | | | |
| 133 | 57301 | öffentl. Gemeinschaftseinr. | 133-02 | 0961002 | 7871000 | Bürgerhaus Jemgum (Rückführung der Mittel) | | 45.000,00 € | | | |
| 134 | 55201 | Häfen | INV00007 | 0360002 | 7821220 | Rahmenplan Hafen Ditzum (Wasser- und Elektroleitung) | 50.000,00 € | 65.000,00 € | | | |
| 141 | 21101 | Grundschule Jemgum | 140-01-02 | 0961002 | 7871000 | Fahrradunterstand für die Lehrkräfte | | | 4.500,00 € | | |
| 141 | 21101 | Grundschule Jemgum | INV00044 | 0720002 | 7831115 | Ausstattung Klassenzimmer mit Tische und Stühlen | | 10.000,00 € | | | |
| 150 | 11101 | Innere Dienste | INV00008 | 0620002 | 7811113 | Neue Telefonanlage Cloud basierd | 40.000,00 € | | | | |
| 201 | 55101 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | 201-01 | 0961002 | 7871000 | Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park (Planungskosten) | | 20.000,00 € | | | |
| 201 | 55101 | Tourismus | INV00009 | 0620002 | 7831113 | Austausch der alten Ladesäulen (2 Stück) | 6.500,00 € | | | | |
| 211 | 12601 | Feuerwehr Critzum | 220-01-07 | 0961002 | 7871000 | Neubau Feuerwehrhaus/DGH (Mehrzweckgebäude) | | | 150.000,00 € | 850.000,00 € | |
| 212 | 12601 | Feuerwehr Ditzum | INV00023 | 0720002 | 7831115 | Nass- Trockensauger | 1.200,00 € | | | | |
| 215 | 12601 | Feuerwehr Jemgum | 220-05-03 | 0610002 | 7831112 | TLF | 70.000,00 € | | | | |
| 215 | 12601 | Feuerwehr Jemgum | INV00031 | | | Atemschutzüberwachungstafel zzgl. Schlüssel | | 3.000,00 € | | | |
| 220 | | Feuerschutz allgemein | 220-06 | 0720002 | 7831115 | Systemtrenner zur Umsetzung der TrinkwasserVO | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
| 310 | 54601 | öffentliche Parkplätze | 310-10 | 0310002 | 7821160 | Ankauf Grundstück wg. öffentl. Parkplatz nahe Ziegeleimuseum Midlum | | | 25.000,00 € | | |
| 310 | 54101 | Gemeindestraße | INV00032 | | | Ausbau Blyhamer Straße | | | 380.000,00 € | | |
| 310 | 54701 | Gemeindestraßen | INV00040 | 0961002 | 7871000 | Umgestaltung Bushaltestellen | | 50.000,00 € | | | |
| 310 | 54701 | Gemeindestraßen | INV | 2111102 | 6811001 | Zuschuss Umgestaltung Bushaltestellen | | -37.500,00 € | | | |

**Haushalt 2021
-Investitionsprogramm-**

| Kostenstelle | Kostenträger | Bezeichnung | Invest. nummer | Soll-Konto | Fin-Konto | Maßnahme | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|--------------|--------------------------|----------------|------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00015 | 0720002 | 7831115 | Krautbürste | 4.000,00 € | | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00020 | 0720002 | 7831115 | Mähkorb | 4.000,00 € | | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00022 | 0720002 | 7831115 | Pauschal | 3.000,00 € | | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00030 | 0610002 | 7831112 | Schmalspurschlepper | | 80.000,00 € | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00033 | 0720002 | 7831115 | Trimmer mit Motor | | 1.600,00 € | | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00034 | 0720002 | 7831115 | Trimmer mit Akku | | | 1.600,00 € | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00035 | 0720002 | 7831115 | Hochdruckreiniger | | | 3.000,00 € | | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00036 | | | Frontladeschaufel | | | | 2.000,00 € | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00038 | 0720002 | 7831115 | Akku-Mäher | | | | 2.000,00 € | |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00037 | 0720002 | 7831115 | Kleine Kehrmaschine | | | | | 6.000,00 € |
| 311 | 57301 | Bauhof | INV00039 | 0610002 | 7831112 | Schlepper | | | | | 140.000,00 € |
| 315 | 36601 | Spielplätze | INV00041 | | | Neue Spielgeräte | | 15.000,00 € | | | |
| 3521 | 51101 | Entwicklung Reinsgelände | INV00042 | 0963002 | 7873000 | Entwicklung Reinsgelände | | 50.000,00 € | | | |
| | | | | | | | 1.027.200,00 € | 722.700,00 € | 671.600,00 € | 860.000,00 € | 146.000,00 € |

TOP 6

| Postleitzahl | Stellencode | 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 | | Erbbauszinsen |
| 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 | Klärschlammentsorgung |
| 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-Pan/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.) |
| 3520 | B-Plan Neubau Krippe Jemgum |
| 3521 | B-Plan Reinsgelände |
| 3522 | B-Plan Badeseerweiterung |
| 9500 | Dummy Personal |