

NEU									
Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
	9500	Hilfsprodukt Personalkosten	Dienstbezüge Beamte	4011000	7011000	153.000,00	153.000,00	185.700,00	
	9500	Hilfsprodukt Personalkosten	Bezüge tariflich Beschäftigte	4012000	7012000	1.193.000,00	1.309.000,00	1.763.000,00	
	9500	Hilfsprodukt Personalkosten	Versorgungskasse Beamte	4021000	7021000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
	9500	Hilfsprodukt Personalkosten	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4032000	7032000	250.000,00	271.000,00	336.600,00	
	9500	Hilfsprodukt Personalkosten	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4022000	7022000	78.900,00	78.100,00	80.500,00	
	9500	Hilfsprodukt Personalkosten	Beihilfen tariflich Beschäftigte	4041000	7041000	26.400,00	26.400,00	7.500,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3461000	6461000	0,00	0,00	0,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	0,00	0,00	0,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	3.700,00	5.200,00	6.300,00	Kosten Session und Mandatos
11101	010	Gemeindeorgane	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4222000	7222000	100,00	100,00	100,00	
11101	010		Grundbetrag			100,00	100,00	100,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	1.000,00	900,00	1.400,00	
11101	010		Aus- und Fortbildung			1.000,00	900,00	1.400,00	Session Schulungen
11101	010	Gemeindeorgane	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	7.000,00	6.000,00	6.000,00	
11101	010		Repräsentationen, Ehrungen			7.000,00	6.000,00	6.000,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	1.000,00	900,00	900,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	1.500,00	1.800,00	1.800,00	tatsächliche Zuschusshöhe
11101	010		Zuschuss an Ratsfraktionen			1.500,00	1.800,00	1.800,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	29.900,00	29.900,00	29.900,00	
11101	010		Aufwandsentschädigungen			27.400,00	27.400,00	27.400,00	
11101	010		Erstattung Lohn- u. Gehaltsausfall Ratsmitglieder			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11101	010		Bewirtung Rat und Ausschüsse			4.500,00	4.500,00	4.500,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	4429010	7429000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11101	010		Geschäftsaufwendungen allgemein			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11101	012	Organisation	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	300,00	
36201	020	Jugendpflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
36201	020		Kosten Jugendarbeit (Zuschuss Jugendfahrten etc.)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
36201	020		Zuschuss Netzwerk Rheiderland			2.300,00	2.300,00	2.300,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
36221	020	Ferienprogramm	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	200,00	200,00	200,00	
36221	020	Ferienprogramm	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	7.500,00	6.500,00	6.500,00	
36221	020		Kosten Ferienprogramm			7.500,00	6.500,00	6.500,00	
36221	020	Ferienprogramm	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	500,00	
36221	020		Geschäftsaufwendungen allgemein			500,00	500,00	500,00	
36221	020	Ferienprogramm	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36221	020		Teilnehmerbeiträge Ferienprogramm			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
36601	021	Jugendpflege	Erstattung von Land	3481000	6481000	0,00	0,00	21.000,00	
			Erstattung Präventionskraft			0,00	0,00	21.000,00	
36601	021	Jugendpflege	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	500,00	400,00	400,00	
36601	021	Jugendpflege	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	100,00	100,00	100,00	
36601	021	Jugendpflege	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	4222000	7222200	500,00	400,00	400,00	
36601	021	Jugendpflege	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	3.500,00	3.000,00	8.800,00	
36601	021		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser , Reinigung.)			3.500,00	3.000,00	0,00	bis 2022
36601	021		Strom					3.700,00	ab 2023
36601	021		Gas					4.600,00	ab 2023
36601	021		Sonstige Bewirtschaftskosten					500,00	ab 2023
36601	021	Jugendpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	100,00	100,00	100,00	
36601	021	Jugendpflege	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	800,00	800,00	
36601	021		Geschäftsaufwendungen allgemein			800,00	800,00	800,00	
35171	023	Soziale Angelegenheiten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	9.000,00	7.700,00	7.700,00	
35171	023		Geburtstage und Ehejubiläen Hochbetagter			4.500,00	3.800,00	3.800,00	
35171	023		Seniorenbetreuung (Veranstaltungen, u. a. Seniorenfahrten)			4.500,00	3.900,00	3.900,00	
35171	023	Soziale Angelegenheiten	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
35171	023		Zuschüsse für Seniorenbetreuung der Kirchen (Weihnachtsfeiern)			0,00	0,00	0,00	HSK 2020
35171	023		Zuwendungen für Geburten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
35171	023	Soziale Angelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
35171	023		Geschäftsaufwendungen allgemein			400,00	400,00	400,00	
35171	023		Einladungen Seniorenveranstaltungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
35171	023	Soziale Angelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
35171	023		Teilnehmerbeiträge Seniorenveranstaltung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
57101	032	Zuschüsse an Privatunternehmen	Zuschüsse an Privatunternehmen (FKU-Mittel)	4317000	7317000	0,00	0,00	0,00	HSK 2020
26201	030	Musikpflege	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	0,00	0,00	0,00	
26201	030		Trägerverein Radio Ostfriesland			0,00	0,00	0,00	Mitgliedschaft gekündigt
28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	6.000,00	5.200,00	7.200,00	
28101	030		Versicherungsbeiträge Mühle Ditzum und Jemgum			6.000,00	5.200,00	7.200,00	tatsächlichen Kosten
28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	500,00	500,00	500,00	
28101	030		Beitrag an Verein Ostfreeske Taal			300,00	300,00	300,00	
28101	030		Beitrag an Ostfriesische Landschaft (Plattdeutsch)			200,00	200,00	200,00	
28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an übrige Bereiche	4318000	7318000	100,00	100,00	100,00	
28101	030		Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein			100,00	100,00	100,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	10.800,00	7.200,00	12.600,00	
57101	030		Fiktiver Mietzuschuss für "Gebäude Hofstraße 21" (Interne Verrechnung)			5.400,00	0,00	5.400,00	für Kinderärztin ab 04/2023
57101	030		Mietzuschuss Ärztesiedlung			5.400,00	7.200,00	7.200,00	ab 04/2021 (Cadar)
57101	030	Wirtschaftsförderung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
57101	030		(Förder)Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse			200,00	200,00	200,00	
57101	030		Hafen - und Wirtschaftsvereinigung LK Leer			2.700,00	2.700,00	2.700,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	200,00	1.000,00	1.000,00	
57101	030		Geschäftsaufwendungen allgemein			200,00	1.000,00	1.000,00	
57101	030		Marketing- und Werbungskosten			0,00	0,00	0,00	HSK 2020
57101	030	Wirtschaftsförderung	Weitere sonstige Finanzerträge	3699000	6699000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57101	030		Steueranteil IKG Rheiderland			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	4231000	7231000	6.600,00	13.400,00	13.400,00	
57101	030		Ladesäulen bis 2023			6.600,00	5.700,00	5.700,00	
57101	030		5 weitere Ladesäulen				7.700,00	7.700,00	8 Jahre ab 2022
42101	030	Zuschüsse an Vereine	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	1.000,00	1.200,00	1.200,00	
42101	030		MTV Ditzum für Pachtzins			800,00	1.000,00	1.000,00	VA Beschluss 29.10.2019
42101	030		Fiktiver Mietzuschuss für die Vereine bei Nutzung des Müllerhauses (Interne Verrechnung)			200,00	200,00	200,00	
25201	030	Museen, Kunstausstellungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	8.000,00	900,00	900,00	
25201	030		Instandhaltung Ziegleimuseum (dringende Maßnahmen)			7.000,00	900,00	900,00	
25201	030		Instandhaltung/Unterhaltung Molkerei-Museum			1.000,00	0,00	0,00	
11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	0,00	0,00	0,00	HSK 2020

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
11101	040		Pflegekosten Homepage			0,00	0,00	0,00	HSK 2020
11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	400,00	300,00	300,00	
11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	6.500,00	3.500,00	5.100,00	
11101	040		Geschäftsaufwendungen allgemein			6.500,00	3.500,00	3.500,00	jährliche Kosten Kommune 365 (3000,-€) bei DV
11101	040		Barrierefreie Webseiten			0,00	0,00	1.600,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	107.000,00	96.600,00	118.200,00	
11101	100		Kosten Datenverarbeitung (Wartungsverträge, Updates etc.)			104.000,00	93.900,00	115.200,00	tatsächliche Kosten
11101	100		Unterhaltung von Geräten			3.000,00	2.700,00	3.000,00	Unterhaltung Geräte, die nicht durch KDO gestellt werden
11101	100	Datenverarbeitung	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	2.200,00	1.900,00	3.200,00	
11101	100		Grundbetrag			0,00	0,00	1.000,00	
11101	100		Deutsches Ausschreibungsblatt 5 Lizenzen			2.200,00	1.900,00	2.200,00	Erhöhung Lizenzgebühren
11101	100	Datenverarbeitung	Miete und Pachten	4231000	7231000	10.000,00	9.000,00	14.500,00	Erhöhung KDO
11101	100		Miete Bildschirme und Drucker KDO			10.000,00	9.000,00	11.300,00	tatsächliche Kosten + Erhöhung 1,5%
11101	100		Umstellung auf FAT-Client			0,00	0,00	3.200,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	15.000,00	19.800,00	39.900,00	
11101	100		Kosten Digital-Archivierung			5.000,00	4.300,00	13.000,00	
11101	100		Serviceleistungen EDV-Firmen			10.000,00	8.600,00	8.600,00	
11101	100		KDO Kommune 365			0,00	2.600,00	3.000,00	
11101	100		Digitalcheck			0,00	4.300,00	4.300,00	
11101	100		KDO DMS & More jährliche Kosten			0,00	0,00	11.000,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4316000	7316000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	100		Umlage an die KAI-Anwendergemeinschaft			3.000,00	3.000,00	3.000,00	Kündigung nach Prüfung durch RPA
11101	100	Datenverarbeitung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	300,00	
11101	100		Geschäftsaufwendungen allgemein			300,00	300,00	300,00	
11101	102	Datenschutz	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	102		Kostenerstattung Datenschutzbeauftragter (KDO)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	102	Datenschutz	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	100,00	100,00	100,00	
11101	102		Geschäftsaufwendungen allgemein			100,00	100,00	100,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Sonstige Beschäftigte	4019000	7019000	300,00	300,00	300,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4291000	7291000	9.600,00	9.500,00	11.900,00	
11101	111		Loga-Kosten Gehaltsabrechnungen			2.300,00	2.800,00	2.800,00	tatsächliche Kosten

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
11101	111		Unterstützung Arbeitssicherheit			6.000,00	5.200,00	6.000,00	
11101	111		Verwaltungskostenanteil NVK			1.300,00	1.500,00	1.800,00	tatsächlichen Kosten
11101	111		Loga Zeitmanagement					1.100,00	
11101	111		Loga Druckkosten					200,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	800,00	700,00	700,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	10.000,00	6.500,00	6.500,00	
11101	111		Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten			10.000,00	6.500,00	6.500,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4316000	7316000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11101	111		Beitrag Nds. Studieninstitut Hannover			1.700,00	1.700,00	1.700,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	111		Beiträge an Verbände			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	5.200,00	5.200,00	7.000,00	
11101	111		Geschäftsaufwendungen allgemein			3.200,00	3.200,00	5.000,00	tatsächlicher Bedarf (Anzeigen Zeitung)
11101	111		Überprüfung der Eingruppierungen (Bedarfsfall)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	3141000	6141000	300,00	300,00	300,00	
11101	111		Leistungen für Aufwendungen § 14 NBGG			300,00	300,00	300,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	500,00	400,00	500,00	
11101	111		Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten			500,00	400,00	500,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4019000	7019000	1.800,00	0,00	0,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	100,00	100,00	100,00	
11101	120		Grundbetrag			100,00	100,00	100,00	
11101	120		jährliche Pflege Infoma, E-Rechnung etc.			0,00	0,00	0,00	bei 100-111
11101	120	Finanzcontrolling	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.500,00	4.500,00	3.500,00	
11101	120		Grundbetrag			200,00	200,00	200,00	
11101	120		Büroausstattung			0,00	3.200,00	2.000,00	
11101	120		KDO Lizenzen Scan Arbeitsplatz			1.300,00	1.100,00	1.300,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	100,00	100,00	100,00	
11101	120		Beitrag Kämmererverband			100,00	100,00	100,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
11101	120		Geschäftsaufwendungen allgemein			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
11101	120		Sachverst.- und Gerichtskosten			25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
11101	120		Prüfungsgebühren Jahresrechnung			7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	100,00	100,00	100,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	4.000,00	3.400,00	3.400,00	
11101	120		Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten			4.000,00	3.400,00	3.400,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	7.000,00	14.600,00	8.500,00	
11101	120		Rechenzentrumsbetrieb Infoma (jährlich)			4.400,00	3.800,00	3.800,00	
11101	120		Ticketbearbeitung Infoma			2.600,00	2.200,00	2.200,00	
11101	120		Beratungskosten			0,00	8.600,00	2.500,00	
41101	120	Krankenhäuser	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	200,00	200,00	200,00	
41101	120		Beitrag Krankenhausverein Rheiderland			200,00	200,00	200,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Gewerbesteuerumlage	4341000	7341000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Umlagen	4371000	7371000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
61101	120		Entschuldungsumlage			9.000,00	9.000,00	9.000,00	
61101	120		Finanzausgleichsumlage			0,00	0,00	0,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Kreisumlage	4372100	7372100	2.000.000,00	2.100.000,00	2.350.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3021000	6021000	880.000,00	1.100.000,00	1.130.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3022000	6022000	208.000,00	300.000,00	320.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3131000	6131000	0,00	65.000,00	70.000,00	
61101	120		Zuweisungen übertragener Wirkungskreises			0,00	65.000,00	70.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3111000	6111000	0,00	970.000,00	1.318.000,00	
53501	121	Ver- und Entsorgung (Konzessionsentgelte)	Konzessionsabgaben	3511000	6511000	184.000,00	157.000,00	169.000,00	tatsächliche Zahlung
61201	121	Allgem. Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4517000	7517000	11.000,00	46.500,00	113.500,00	
61201	121	Allgem. Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4521000	7521000	25.000,00	10.000,00	10.000,00	
11101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	300,00	300,00	300,00	
11101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	122		Geschäftsaufwendungen allgemein			500,00	500,00	500,00	
11101	122		Konto-, Lastschriftgebühren, Gebühren EC-Abrechnung etc.			500,00	500,00	500,00	
61101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Säumniszuschläge u. ä.	3562000	6562000	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
61101	122		Mahn- u. Beitreibungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen			1.000,00	2.000,00	2.000,00	
11101	122	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	600,00	500,00	3.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
11101	122		Aus- und Fortbildung			600,00	500,00	3.000,00	Fortbildung Maike Frerichs
11101	1231	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	2.500,00	3.100,00	2.500,00	
11101	1231		Geschäftsaufwendungen allgemein			2.500,00	2.500,00	2.500,00	Druckkosten
11101	1231		Nachbestellung Hundesteuermarken (einmalig)			0,00	600,00	0,00	
61101	1232	Steuern, allg. Steuern u. Umlagen	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.000,00	900,00	900,00	
61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Verzinsung von Steuererstattungen	4592000	7592000	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Grundsteuer A	3011000	6011000	113.000,00	113.000,00	113.000,00	
61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Grundsteuer B	3012000	6012000	468.000,00	475.000,00	475.000,00	
61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Gewerbesteuerveranlagung	3013000	6013000	940.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Hundesteuer	3032000	6032000	13.800,00	13.600,00	18.100,00	
61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Zweitwohn.-Steuer	3034000	6034000	42.900,00	45.000,00	45.000,00	
61101	1232	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen	3691000	6691000	1.200,00	4.000,00	4.000,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Vorsteuer	1680030	7442030	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	4.000,00	3.400,00	5.000,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	7.000,00	6.000,00	18.000,00	
57301	124		Gas					18.000,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
57301	124		Entgelt für Stromlieferungen			4.400,00	4.400,00	4.400,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	800,00	800,00	
57301	124		Steuerberatungskosten			800,00	800,00	800,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Umsatzsteuer	6522030	2721030	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Vorsteuer	1680030	7442030	500,00	500,00	500,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	3.000,00	2.600,00	2.600,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	5.500,00	4.700,00	32.800,00	
57301	125		Gas					32.800,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
57301	125		Entgelt für Stromlieferungen			1.700,00	1.700,00	1.700,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	800,00	800,00	
57301	125		Steuerberatungskosten			800,00	800,00	800,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Umsatzsteuer	6522030	2721030	500,00	500,00		
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	AO Erträge Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5311000	6821000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	AO Aufwendungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5321000	7821000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	6821000	0190000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	43.000,00	37.000,00	73.300,00	
11101	130		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			20.000,00	17.200,00	20.000,00	
11101	130		Heizung Rathaus			15.000,00	12.900,00	12.900,00	
11101	130		Streichen und Teppich Zimmer 12 und 13			8.000,00	6.900,00	6.900,00	
11101	130		Umgestaltung Innenhof/Teich			0,00	0,00	1.000,00	
11101	130		Ausbesserung Mitarbeiterparkplatz			0,00	0,00	2.000,00	
11101	130		Außenrollos Rathaus Überprüfung/Instandsetzung			0,00	0,00	1.000,00	
11101	130		Instandsetzung Hofstraße 21 (Außentreppe)			0,00	0,00	17.500,00	
11101	130		Instandsetzung Hofstraße 21 (Decken Praxiräume)			0,00	0,00	6.000,00	
11101	130		Instandsetzung Hofstraße 21 (Eingangtür und Zwischetür)			0,00	0,00	5.000,00	
11101	130		Instandsetzung Hofstraße 21 (Zaun Hofstraße 21)			0,00	0,00	1.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.000,00	900,00	1.500,00	Verdunklung/Lamellen Kasse
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	45.000,00	38.700,00	86.600,00	
11101	130		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, etc.)			45.000,00	38.700,00	0,00	bis 2022 - ab 2023 getrennt ausgewiesen
11101	130		Strom					17.300,00	ab 2023
11101	130		Gas					31.600,00	ab 2023
11101	130		Sonstige Bewirtschaftungskosten					37.700,00	ab 2023
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	0,00	1.700,00	1.800,00	
11101	130		Überprüfung elektrische Geräte und Anlagen			0,00	1.700,00	1.800,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	130		Geschäftsaufwendungen allgemein			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Mieten und Pachten	3411000	6411000	41.700,00	34.500,00	39.900,00	
11101	130		Erbbauszinsen			8.500,00	8.500,00	8.500,00	
11101	130		Mieten und Pachten			26.000,00	26.000,00	26.000,00	
11101	130		Fiktive Mieteinnahmen (Interne Verrechnung)			7.200,00	0,00	5.400,00	bis 03/2028
11101	136	Verteilung KSA	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
11101	136	Verteilung KSA	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	10.200,00	8.800,00	10.200,00	
11101	137	Verteilung Gebäude und Inhalt	Verteilung Gebäude und Inhalt	4241000	7241000	17.000,00	14.600,00	22.000,00	
11101	137		Verteilung Gebäude und Inhalt			17.000,00	14.600,00	14.600,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
11101	137		Verteilung Glasversicherung			0,00	0,00	7.400,00	
11101	131	Versicherungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4032000	7032000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
11101	131	Versicherungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte	4031000	7031000	400,00	400,00	400,00	
11101	131	Versicherungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
57301	132	DGH	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	500,00	400,00	400,00	
57301	132		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			500,00	400,00	400,00	
57301	132	DGH	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	200,00	200,00	200,00	
57301	132	DGH	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	5.000,00	4.300,00	33.100,00	
57301	132		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			5.000,00	4.300,00	0,00	bis 2022 - ab 2023 getrennt ausgewiesen
57301	132		Strom					13.800,00	ab 2023
57301	132		Gas					18.300,00	ab 2023
57301	132		Sonstige Bewirtschaftungskosten					1.000,00	ab 2023
57301	132	DGH	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	300,00	
57301	132		Grundbetrag			300,00	300,00	300,00	
57301	132	DGH	Mieten und Pachten	3411000	6411000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	HSK 2019
57301	132		Erstattung Nebenkosten inkl. Strom- und Heizkosten			3.600,00	3.600,00	3.600,00	HSK 2019
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	2.000,00	1.700,00	8.100,00	
57301	133		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			2.000,00	1.700,00	1.700,00	
57301	133		Warmwasserspeicher und Wasserhahn Padel und Pedal			0,00	0,00	1.400,00	
57301	133		Streichen der Fenster und Ausbesserungsarbeiten Dörphus Hatzum					5.000,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	0,00	200,00	200,00	
57301	133		Notrufsäule Badeseen Wartung jährlich			0,00	200,00	200,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	5.500,00	4.700,00	14.600,00	
57301	133		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			5.500,00	4.700,00	0,00	bis 2022 - ab 2023 getrennt ausgewiesen
57301	133		Strom					1.500,00	ab 2023
57301	133		Gas					9.000,00	ab 2023
57301	133		Sonstige Bewirtschaftungskosten					4.100,00	ab 2023
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Sonstige Transferaufwendungen	4391000	7391000	0,00	0,00	1.800,00	
57301	133		Nutzungsgebühr Zufahrt Bürgerhaus			0,00	0,00	1.800,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	100,00	100,00	100,00	
57301	133		Geschäftsaufwendungen allgemein			100,00	100,00	100,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Mieten und Pachten	3411000	6411000	400,00	400,00	400,00	
57301	133		Mieten und Pachten			200,00	200,00	200,00	
57301	133		Fiktive Mieteinnahmen Müllerhaus (Interne Verrechnung)			200,00	200,00	200,00	
55201	134	Häfen	Vorsteuer	1680030	7442030	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
55201	134	Häfen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	5.500,00	15.100,00	17.800,00	
55201	134		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.000,00	2.600,00	2.600,00	
55201	134		Sanierung Warthhäusschen Außenanleger Ditzum			2.500,00	2.200,00	2.200,00	
55201	134		Köpfe für Hafepoller im Hafen Jemgum				6.000,00	6.000,00	
55201	134		Uferböschung Hafen Jemgum befestigen (ehemalige Badestelle)				4.300,00	0,00	
55201	134		Treppe/Schwimmsteg überholen/ Kaimauer ausbessern/ Pflasterarbeiten Hafen Ditzum					7.000,00	
55201	134	Häfen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	6.800,00	5.800,00	20.800,00	
55201	134		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			6.800,00	5.800,00	0,00	
55201	134		Strom					20.000,00	
55201	134		Sonstige Bewirtschaftungskosten					800,00	
55201	134	Häfen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3141000	6141000	48.700,00	48.700,00	0,00	
55201	134		Zuschuss Rahmenplan Hafen Jemgum			48.700,00	48.700,00	0,00	
55201	134	Häfen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	8.200,00	8.200,00	8.200,00	HSK 2019
55201	134		Hafengebühren und Nebenkosten			8.200,00	8.200,00	8.200,00	HSK 2019
55201	134	Häfen	Umsatzsteuer	6522030	2721030	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
55201	134	Häfen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	700,00	700,00	700,00	
55201	134		Geschäftsaufwendungen allgemein			100,00	100,00	100,00	
55201	134		Steuerberatungskosten			600,00	600,00	600,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	15.400,00	15.500,00	22.200,00	
21101	141		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			5.000,00	4.300,00	5.000,00	
21101	141		Schulhofuntergrund erneuern (Teilabschnitt 3)			0,00	8.600,00	8.600,00	
21101	141		Automatische Schließanlage für 2 Rauchschutztüren			0,00	2.600,00	2.600,00	
21101	141		Neue Fenster Toiletten und Werkraum			8.000,00	0,00	0,00	
21101	141		Heizkörper in der Mensa austauschen			2.400,00	0,00	0,00	
21101	141		Fenster Eingangshalle streichen			0,00	0,00	1.000,00	
21101	141		Streichen Mensa			0,00	0,00	5.000,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	3.500,00	3.000,00	33.500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
21101	141		Unterhaltung von Geräten			2.000,00	1.700,00	2.000,00	
21101	141		Softwarepflege			1.500,00	1.300,00	1.500,00	Wartungskosten Server
21101	141		Digitalpakt Schule Jemgum			0,00	0,00	30.000,00	HAR
21101	141	Grundschule Jemgum	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	7.400,00	1.100,00	6.600,00	
21101	141		Grundbetrag			0,00	900,00	900,00	
21101	141		Lizenz für EDV Programm "Worksheet Crafter"			0,00	200,00	200,00	jährlich
21101	141		3 Sitzsäcke			0,00	0,00	900,00	
21101	141		Rollcontainer (3 Stück)			0,00	0,00	1.500,00	
21101	141		Tischplatte			0,00	0,00	500,00	
21101	141		Elmo Dokumentenkamera			0,00	0,00	800,00	
21101	141		Küchenmaschine			0,00	0,00	400,00	
21101	141		Tischkicker			0,00	0,00	400,00	
21101	141		Lizenzgebühr Iserv			0,00	0,00	1.000,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Mieten und Pachten	4231000	7231000	1.600,00	1.400,00	1.400,00	
21101	141		Miete Kopierer			1.600,00	1.400,00	1.400,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	8.000,00	6.800,00	25.400,00	
21101	141		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			8.000,00	6.800,00	0,00	
21101	141		Stroim					9.000,00	
21101	141		Gas					0,00	BHKW KSt 125
21101	141		Sonstige Bewirtschaftskosten					16.400,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	300,00	300,00	300,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Versicherungsbeiträge GS Jemgum	4441000	7441000	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	13.600,00	11.700,00	27.700,00	
21101	141		Schwimmunterricht (Kosten Schwimmbad)			2.500,00	2.200,00	2.200,00	
21101	141		Lehr- und Lernmittel			500,00	400,00	400,00	
21101	141		Lehr- und Lernmittel (Betreuungsgruppen)			500,00	400,00	400,00	
21101	141		Kosten Lernmittelfreiheit			7.500,00	6.500,00	7.500,00	
21101	141		Schulveranstaltungen			500,00	400,00	400,00	
21101	141		Werkunterricht			600,00	500,00	500,00	
21101	141		Materialien Ganztagschule			1.500,00	1.300,00	1.300,00	
21101	141		Aufwendungen für Mittagessen			0,00	0,00	15.000,00	vorher 4291

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
21101	141	Grundschule Jemgum	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4291000	7291000	10.000,00	11.200,00	2.000,00	
21101	141		Grundbetrag					2.000,00	
21101	141		Aufwendungen für Mittagessen			10.000,00	8.600,00	0,00	
21101	141		Umrüstung Laptops			0,00	2.600,00	0,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Erträge aus Verkauf	3421000	6421000	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
21101	141		Erträge aus dem Verkauf von Mittagessen			10.000,00	10.000,00	15.000,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	20.000,00	32.500,00	32.500,00	
21101	141		Zuschuss Ganztagschule			7.500,00	7.500,00	7.500,00	
21101	141		Sozialpädagogische Unterstützung			12.500,00	25.000,00	25.000,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3141000	6141000	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
21101	141		Zuschuss Digitalpakt Schule			49.000,00	49.000,00	49.000,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3142000	6142000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
21101	141		Landkreis Leer für Ganztagschule			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21101	141		Fahrtkosten Schwimmunterricht			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21101	141		Geschäftsaufwendungen allgemein			3.800,00	3.800,00	3.800,00	
21101	141	Grundschule Jemgum	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4452000	7452000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21101	141		Sachkostenanteil Turnhalle etc.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	46.000,00	48.200,00	65.200,00	
21101	142		Sanierung Klassenraum (Austausch Fußbodenbelag, verschleißene Heizkörpernischen etc.)			45.000,00	38.700,00	50.000,00	letzter Klassenraum ab 2024 keine Kosten
21101	142		Bewegungsmelder für Flure und Toiletten			1.000,00	0,00	0,00	
21101	142		Austausch verschiedener Lampen und Leuchtmittel				900,00	1.600,00	
21101	142		Versiegelung Fußböden					5.000,00	
21101	142		Sanierung Schulhofuntergrund und Fallschuttmatten				8.600,00	8.600,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	1.000,00	900,00	14.500,00	
21101	142		Grundbetrag			1.000,00	900,00	900,00	
21101	142		Digitalpakt Schule			0,00	0,00	13.600,00	HAR
21101	142	Grundschule Ditzum	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- ?)	4222000	7222000	2.000,00	1.300,00	3.500,00	
21101	142		Regale für mehrere Klassenzimmer			1.500,00	0,00	0,00	
21101	142		Glockenspiele (16 Stück)			500,00	0,00	0,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
21101	142		7 Regale als Ersatz für einen Klassenraum			0,00	1.300,00	0,00	
21101	142		4 Stühle für Lehrerzimmer					700,00	
21101	142		6 Regale					1.500,00	
21101	142		Whiteboard					200,00	
21101	142		Drucker mit Scanner für Lehrerzimmer					400,00	
21101	142		Lizenzgebühr Iserv					700,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	3.000,00	2.500,00	7.000,00	
21101	142		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			3.000,00	2.500,00	0,00	
21101	142		Strom					4.000,00	
21101	142		Gas					0,00	BHKW Kst. 124
21101	142		Sonstige Bewirtschaftungskosten					3.000,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	300,00	300,00	300,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Versicherungsbeiträge GS Ditzum	4441000	7441000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	5.400,00	4.600,00	4.600,00	
21101	142		Schwimmunterricht (Kosten Schwimmbad)			500,00	300,00	300,00	
21101	142		Kosten Lernmittelfreiheit			4.500,00	3.900,00	3.900,00	
21101	142		Schulveranstaltungen			200,00	200,00	200,00	
21101	142		Werkunterricht			200,00	200,00	200,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4291000	7291000	1.200,00	2.800,00	1.000,00	
21101	142		Grundbetrag			1.200,00	1.000,00	1.000,00	
21101	142		Umrüstung Laptops			0,00	1.800,00	0,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21101	142		Geschäftsaufwendungen allgemein			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Mieten und Pachten	4231000	7231000	900,00	800,00	800,00	
21101	142		Miete Kopierer			900,00	800,00	800,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21101	142		Zuschuss Ganztagssschule			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3141000	6141000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
21101	142		Zuschuss Digitalpakt Schule			31.000,00	31.000,00	31.000,00	
21101	142	Grundschule Ditzum	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3142000	7142000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
21101	142		Landkreis Leer für Ganztagssschule			2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
21101	142	Grundschule Ditzum	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21101	142		Fahrtkosten Schwimmunterricht			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
21101	143	Turnhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	17.500,00	1.300,00	1.300,00	
21101	143		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			1.500,00	1.300,00	1.300,00	
21101	143		Erneuerung Prallschutzteppich			16.000,00	0,00	0,00	
21101	143	Turnhalle	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
21101	143	Turnhalle	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	#BEZUG!	6.000,00	45.200,00	
21101	143		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			7.000,00	6.000,00	0,00	bis 2022
21101	143		Strom					3.400,00	ab 2023
21101	143		Gas					40.400,00	ab 2023
21101	143		Sonstige Bewirtschaftungskosten					1.400,00	ab 2023
21101	145	Büchereien	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	400,00	300,00	300,00	
21101	140	Systembetreuung in Grundschulen	Zuweisung für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3141000	6141000	5.500,00	5.800,00	7.000,00	
21101	140		Systembetreuung in Schulen			1.500,00	1.800,00	2.000,00	
21101	140		Einführung der inklusiven Schule			4.000,00	4.000,00	5.000,00	
24301	146	Sonstige Schulische Maßnahmen	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4312000	7312000	0,00	0,00	0,00	
24301	146		Zuschuß Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger			0,00	0,00	0,00	HSK 2019
24301	146		Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht			0,00	0,00	0,00	HSK 2019
27101	148	Volkshochschule	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	400,00	400,00	400,00	
27101	148		Zuschuß an die Volkshochschule Leer			400,00	400,00	400,00	
27101	148	Volkshochschule	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	300,00	300,00	300,00	
27101	148		Beitrag an die Volkshochschule Leer			300,00	300,00	300,00	
36501	144	Kindergarten	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3142000	6142000	85.000,00	85.000,00	167.000,00	
36501	144	Kindergarten	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	2.000,00	0,00	0,00	Über Betriebskostenzuschuss abgedeckt
36501	144		Bewirtschaftung allgemein			2.000,00	0,00	0,00	Über Betriebskostenzuschuss abgedeckt
36501	144	Kindergarten	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	1.500,00	0,00	0,00	Über Betriebskostenzuschuss abgedeckt
36501	144		Loga-Kosten Gehaltsabrechnungen			1.500,00	0,00	0,00	Über Betriebskostenzuschuss abgedeckt
36501	144	Kindergarten	Zuschuss an übrige Bereiche	4318000	7318000	486.000,00	447.000,00	653.000,00	
36501	144		Zuschuss Freundeskreis Kindergarten Niederrheiderland			486.000,00	447.000,00	653.000,00	
36501	144	Kindergarten	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	500,00	0,00	0,00	Über Betriebskostenzuschuss abgedeckt
36501	144		Unterhaltung des beweglichen Vermögens			500,00	0,00	0,00	Über Betriebskostenzuschuss abgedeckt

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
36501	144	Kindergarten	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4222000	7222000	2.000,00	0,00	0,00	Über Betriebskostenzuschuss abgedeckt
36501	144	Kindergarten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	6.000,00	0,00	0,00	Über Betriebskostenzuschuss abgedeckt
36501	144		Grundbetrag			6.000,00	0,00	0,00	Über Betriebskostenzuschuss abgedeckt
11101	150	Innere Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
11101	150	Innere Dienste	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	3.000,00	2.600,00	2.600,00	
11101	150	Innere Dienste	Mieten und Pachten	4231000	7231000	4.000,00	500,00	500,00	
11101	150		Miete Fotokopierer			600,00	500,00	500,00	
11101	150		Miete Telefonanlage Rathaus			3.400,00	0,00	0,00	Telefonkosten jetzt 4431000
11101	150	Innere Dienste	Leasing	4232000	7232000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
11101	150		Leasing Fotokopierer			2.000,00	1.700,00	1.700,00	
11101	150	Innere Dienste	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	500,00	400,00	500,00	
11101	150	Innere Dienste	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	3.000,00	2.600,00	3.000,00	
11101	150	Innere Dienste	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	20.000,00	29.600,00	29.600,00	
11101	150		Geschäftsaufwendungen allgemein			20.000,00	24.200,00	24.200,00	
11101	150		Corona Abwehr				2.000,00	2.000,00	
11101	150		Telefonkosten			0,00	3.400,00	3.400,00	
11101	150	Innere Dienste	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3461000	6461000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11101	150		Erstattung Papier-, Druck- und Kopierkosten			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
11101	150	Innere Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
11101	150		Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten			2.000,00	1.700,00	1.700,00	
11101	150	Innere Dienste	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	500,00	400,00	400,00	
11101	150	Innere Dienste	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	3.000,00	2.600,00	5.000,00	
57301	200	Märkte	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 EUR)	4222000	7222000	1.000,00	900,00	900,00	
57301	200	Märkte	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.000,00	900,00	900,00	
57301	200		Abgaben und sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000,00	900,00	900,00	
57301	200	Märkte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	8.000,00	6.600,00	8.000,00	HSK 2020
57301	200		Kosten Märkte			8.000,00	6.600,00	8.000,00	
57301	200	Märkte	Mieten und Pachten	3411000	6411000	500,00	500,00	500,00	
57301	200		Standgelder			500,00	500,00	500,00	
57301	200	Märkte	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
55101	203	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
55101	203	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	0,00	5.000,00	0,00	Aufforstungsarbeiten Wäldchen Pogum (HAR)
57501	201	Tourismus	Miete und Pachten	3411000	631100	0,00	600,00	1.200,00	
57501	201		Miete Haven- un Kuttergemeinskupp für Hus an't Fähr			0,00	600,00	1.200,00	
57501	201	Tourismus	Erträge aus Verkauf	3421000	6421000	38.000,00	39.000,00	41.000,00	
57501	201		Strom- u. Wassergeld Wohnmobilplatz			8.000,00	8.000,00	10.000,00	
57501	201		Karten AG Ems			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
57501	201		Verkauf "Give aways"			0,00	1.000,00	1.000,00	
57501	201		Provisionserträge			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
57501	201	Tourismus	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	5.000,00	900,00	10.900,00	
57501	201		Grundbetrag			5.000,00	900,00	900,00	
57501	201		Sanierung öffentliche Toiletten im Hafen Ditzum				0,00	10.000,00	
57501	201	Tourismus	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
57501	201		Sanierung Kiekkasten			0,00	2.000,00	0,00	
57501	201		Grundbetrag Wohnmobilstellplatz				0,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	500,00	400,00	6.300,00	
57501	201		Grundbetrag			500,00	400,00	500,00	
57501	201		AVS "PreCheck-In"					400,00	jährlich
57501	201		AVS "DigiCardto go"					5.400,00	
57501	201	Tourismus	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 EUR)	4222000	7222000	2.000,00	4.500,00	4.500,00	
57501	201		Grundbetrag			2.000,00	1.700,00	1.700,00	
57501	201		Verkaufsartikel "Give aways"			0,00	900,00	900,00	
57501	201		Papierspender Toilettengebäude am Hafen			0,00	500,00	0,00	
57501	201		Fliegengitter Toilettengebäude Am Splittland			0,00	900,00	0,00	
57501	201		Sitzmöbel			0,00	500,00	0,00	
57501	201		Sitzbank vor TI Ditzum				0,00	700,00	
57501	201		Fahrradständer vor TI Ditzum				0,00	500,00	
57501	201		Mülleimer vor TI Ditzum				0,00	300,00	
57501	201		Magnetpinnwand für TI Ditzum				0,00	400,00	
57501	201	Tourismus	Mieten und Pachten	4231000	7231000	600,00	5.800,00	7.800,00	
57501	201		Erbpacht Paddel und Pedal			600,00	500,00	600,00	
57501	201		Miete Tourist-Information Sielstraße			0,00	5.300,00	7.200,00	ab 05/2023 Anpassung an ortsübliche Miete

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
57501	201	Tourismus	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	31.000,00	26.700,00	46.800,00	
57501	201		Strom			18.000,00	15.500,00	28.600,00	
57501	201		Gas					2.000,00	
57501	201		Sonstige Bewirtschaftungskosten					1.000,00	
57501	201		Reinigungskosten			10.000,00	8.600,00	11.400,00	
57501	201		Abfallsorgung WoMo-Stellplatz			3.000,00	2.600,00	3.800,00	
57501	201	Tourismus	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	500,00	2.200,00	2.500,00	
57501	201		KDO Gästebeitrag online (jährliche Kosten)			0,00	1.700,00	2.000,00	tatsächliche Kosten
57501	201		Nutzung HRS Buchungsportal			500,00	500,00	500,00	
57501	201	Tourismus	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.000,00	1.700,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	24.400,00	21.000,00	14.200,00	
57501	201		Kosten Anerkennung Erholungsorte + "I-Marke"			0,00	0,00	3.000,00	
57501	201		Kosten Hotspot			1.400,00	1.200,00	1.200,00	
57501	201		Fäkialschlammabfuhr WoMo-Stellplatz (ter Haseborg)			15.000,00	12.900,00	10.000,00	
57501	201		Werbungskosten			8.000,00	6.900,00	0,00	
57501	201	Tourismus	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	100,00	100,00	100,00	KFZ Steuer Anhänger WoMo
57501	201	Tourismus	Vorsteuer	1680030	7442030	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Tourismus BGA
57501	201	Tourismus	Umsatzsteuer	2721030	6522030	13.000,00	20.000,00	20.000,00	Tourismus BGA
57501	201	Tourismus	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57501	201		Mitgliedbeitrag TOP-Platz			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
57501	201		Zuschuß an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Sachkosten)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
57501	201		Zuschuss Int. Dollardroute (Fährdienst)			7.000,00	7.000,00	7.000,00	
57501	201		(Förder)beitrag Internationale Dollardroute			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
57501	201		(Förder)beitrag an Verkehrsverein Ems-Dollart			300,00	300,00	300,00	
57501	201		(Förder)beitrag an Ems Dollard Region			900,00	900,00	900,00	
57501	201	Tourismus	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	33.000,00	38.000,00	39.400,00	
57501	201		Geschäftsaufwendungen allgemein			6.000,00	10.000,00	10.000,00	
57501	201		Neuaufgabe Dollartkart (Nachdruck)			0,00	1.000,00	0,00	
57501	201		Südliches Ostfriesland (Zeitschrift, Messe)			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
57501	201		Einkauf Karten AG Ems			25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
57501	201		Gästeführungen			0,00	0,00	2.400,00	
57501	201	Tourismus	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	13.300,00	16.000,00	16.000,00	
57501	201		Körperschaftsteuer Vorauszahlung BGA Tourismus			13.300,00	16.000,00	16.000,00	
57501	201	Tourismus	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	100.000,00	110.000,00	143.000,00	
57501	201		Parkgebühren Wohnmobilstellplatz			90.000,00	100.000,00	130.000,00	
57501	201		Benutzungsgebühren Sanitärgebäude			10.000,00	10.000,00	13.000,00	
57501	201	Tourismus	Fremdenverkehrsbeiträge (Gästebeitrag)	3361100	6361100	90.000,00	100.000,00	105.000,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	7222000	1.000,00	1.100,00	1.200,00	
12601	211		Grundbetrag			1.000,00	900,00	900,00	
12601	211		Halteschalen Größe A und B			0,00	100,00	0,00	
12601	211		Transportboxen (2 Stück)			0,00	100,00	0,00	
12601	211		20 Schließzylinder			0,00	0,00	300,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	2.500,00	2.200,00	8.000,00	
12601	211		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			2.500,00	2.200,00	0,00	bis 2022
12601	211		Strom					3.800,00	ab 2023
12601	211		Gas					3.700,00	ab 2023
12601	211		Sonstige Bewirtschaftungskosten					500,00	ab 2023
12601	211	Feuerwehr Critzum	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	2.500,00	2.200,00	2.800,00	
12601	211		Haltung von Fahrzeugen			2.500,00	2.200,00	2.200,00	
12601	211		Starthilfekabel					600,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	3.300,00	2.800,00	2.200,00	
12601	211		Aus- und Fortbildung			2.000,00	900,00	900,00	
12601	211		Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale)			1.300,00	1.000,00	1.300,00	
12601	211		Dienst- und Arbeitskleidung (zusätzlich f. 2 Erstausrüstung)			0,00	0,00	0,00	HSK 2019
12601	211		Impfung Hebatis B			0,00	900,00	0,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	100,00	100,00	100,00	
12601	211		Repräsentationen, Ehrungen			100,00	100,00	100,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	300,00	300,00	300,00	
12601	211		Zuschuß an Kameradschaftskassen			300,00	300,00	300,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	600,00	600,00	600,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
12601	211		Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	600,00	600,00	Internet und Telefon
12601	211	Feuerwehr Critzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	200,00	400,00	300,00	
12601	211		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			200,00	300,00	300,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	4.500,00	3.900,00	3.900,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	5.000,00	7.000,00	8.200,00	
12601	212		7 Handfunksprechgeräte digital (Stück 800,-)				4.800,00	6.300,00	wurden in 2022 nicht angeschafft
12601	212		Verbandkästen TLF und LF 8				500,00	0,00	Anforderungen Feuerwehr Ditzum
12601	212		10 Stecker Normalzeit (25min)				100,00	0,00	Anforderungen Feuerwehr Ditzum
12601	212		Haushaltsleiter mit 5 Stufen				100,00	0,00	Anforderungen Feuerwehr Ditzum
12601	212		Handsuchscheinwerfer				600,00	600,00	wurden in 2022 nicht angeschafft
12601	212		Rollcontainer Jugendfeuerwehr				100,00	100,00	wurden in 2022 nicht angeschafft
12601	212		1 x Schwimmsauger in 2021 und 1x Schwimmsauger in 2022 einplanen				800,00	0,00	Anforderungen Feuerwehr Ditzum
12601	212		1 D- Stahlrohr				0,00	800,00	Anforderungen Feuerwehr Ditzum
12601	212		5x Handbedienteile IP 56 für Sepura				0,00	400,00	Anforderungen Feuerwehr Ditzum
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	1.000,00	900,00	2.300,00	
12601	212		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			1.000,00	900,00	900,00	
12601	212		Fliegengitter Toiletten und Mannschaftsräume					1.400,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	6.000,00	5.200,00	20.200,00	
12601	212		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			6.000,00	5.200,00	0,00	bis 2022
12601	212		Strom					2.400,00	ab 2023
12601	212		Gas					12.300,00	ab 2023
12601	212		Sonstige Bewirtschaftungskosten					5.500,00	ab 2023 Abwasser
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	6.500,00	5.600,00	11.900,00	
12601	212		Grundbetrag				3.500,00	5.000,00	
12601	212		neue Bereifung TLF in 2022				2.100,00	3.700,00	
12601	212		Zuschuss LKW Führerschein					3.000,00	
12601	212		Übergang Kugelsystem Perrot auf Storzkupplung					200,00	wurden in 2022 nicht angeschafft
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	5.000,00	5.600,00	5.000,00	
12601	212		Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale akt. + JF)			2.500,00	2.200,00	2.500,00	
12601	212		Dienstkleidung (zusätzlich für 3 Erstausrüstungen)			0,00	0,00	0,00	HSK 2019
12601	212		Aus- und Fortbildung			2.500,00	2.200,00	2.500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
12601	212		Impfung Hepatis B				1.200,00	0,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	300,00	300,00	300,00	
12601	212		Repräsentationen, Ehrungen			300,00	300,00	300,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	500,00	500,00	500,00	
12601	212		Zuschuß an Kameradschaftskassen			500,00	500,00	500,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	600,00	600,00	600,00	
12601	212		Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	600,00	600,00	Internet und Telefon
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	800,00	700,00	700,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstand	4222000	7222000	1.000,00	1.300,00	1.600,00	
12601	214		Grundbetrag			1.000,00	800,00	800,00	Anforderungen Feuerwehr Holtgaste
12601	214		Straßenkappenheber			0,00	100,00	400,00	Anforderungen Feuerwehr Holtgaste
12601	214		4 Leinenbeutel für Feuerwehrleinen				300,00	100,00	Anforderungen Feuerwehr Holtgaste
12601	214		Halligan Tool			0,00	100,00	300,00	Anforderungen Feuerwehr Holtgaste
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	2.000,00	1.700,00	6.000,00	
12601	214		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			2.000,00	1.700,00	0,00	
12601	214		Strom					1.200,00	ab 2023
12601	214		Gas					4.300,00	ab 2023
12601	214		Sonstige Bewirtschaftungskosten					500,00	ab 2023
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	3.000,00	2.600,00	2.600,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	3.300,00	3.700,00	2.500,00	
12601	214		Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale)			1.300,00	1.100,00	1.300,00	
12601	214		Dienst- u. Arbeitskl. (zusätzlich 2 * Ersteinkleidung)			0,00	0,00	0,00	HSK 2019
12601	214		Aus- und Fortbildung			2.000,00	1.700,00	1.200,00	
12601	214		Impfung Hepatis B				900,00	0,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	200,00	200,00	200,00	
12601	214		Repräsentationen, Ehrungen			200,00	200,00	200,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	300,00	300,00	300,00	
12601	214		Zuschuß an Kameradschaftskassen			300,00	300,00	300,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	600,00	600,00	1.500,00	
12601	214		Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	600,00	600,00	Internet und Telefon

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
12601	214		Anschlussgebühr einmalig					900,00	Internet und Telefon
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	1.500,00	1.300,00	1.300,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	9.500,00	7.300,00	7.300,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.000,00	1.700,00	1.600,00	
12601	215		Grundbetrag			1.000,00	900,00	900,00	
12601	215		Mehrgaswarngerät				500,00	0,00	
12601	215		6x D-Schläuche für die Kinderfeuerwehr				300,00	700,00	wurden in 2022 nicht angeschafft
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	5.000,00	4.300,00	14.100,00	
12601	215		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			5.000,00	4.300,00	0,00	
12601	215		Strom					4.200,00	ab 2023
12601	215		Gas					5.100,00	ab 2023
12601	215		Sonstige Bewirtschaftungskosten					4.800,00	ab 2023
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	7.000,00	6.000,00	15.000,00	
12601	215		Grundbetrag			7.000,00	6.000,00	10.000,00	tatsächlich höhere Kosten
12601	215		Haspel			0,00	0,00	5.000,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	8.200,00	8.300,00	9.200,00	
12601	215		Dienst- und Arbeitskleidung Pauschale akt. + JF+KF)			3.000,00	2.500,00	3.000,00	
12601	215		Dienst- u. Arbeitskl. (zusätzlich 3 * Ersteinkleidung)			0,00	0,00	0,00	HSK 2019
12601	215		Aus- und Fortbildung			5.200,00	4.500,00	3.500,00	
12601	215		Impfung Hepatis B				1.300,00	0,00	
12601	215		Ausrüstung Jugendfeuerwehr			0,00	0,00	2.700,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	500,00	400,00	400,00	
12601	215		Repräsentationen, Ehrungen			500,00	400,00	400,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	700,00	700,00	700,00	
12601	215		Zuschuß an Kameradschaftskassen			700,00	700,00	700,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	600,00	600,00	600,00	
12601	215		Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	600,00	600,00	Internet und Telefon
12601	220	Feuerschutz allgemein	Feuerschutzsteuer Pauschal	3142000	6142000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen DME u. Schlauchpauschale	4222000	7222000	6.900,00	5.900,00	5.900,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	3.000,00	2.600,00	2.600,00	Hydrantenpflege und Miete
12601	220	Feuerschutz allgemein	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	500,00	400,00	400,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
12601	220		Sonstige Bewirtschaftungskosten			500,00	400,00	400,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3482000	6482000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	220		Erstattung Feuerlöschkosten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	0,00	1.000,00	30.000,00	Trainingsanzüge
12601	220		PSA für Atemschutzgeräteträger					30.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	2.000,00	10.300,00	11.700,00	
12601	220		Feuerlöschkosten, Brandwachen			2.000,00	1.700,00	1.700,00	
12601	220		Brandschutzbedarfsplan				8.600,00	10.000,00	wurden in 2022 nicht umgesetzt
12601	220	Feuerschutz allgemein	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	300,00	300,00	300,00	
12601	220		(Förder)beitrag Förderverein Jugendfeuerwehr LK Leer			300,00	300,00	300,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Erstattungen von privaten Unternehmen	3487000	6487000	300,00	98.300,00	98.300,00	
12601	220		Erstattungen Hilfeleistungen u. von Privaten			300,00	300,00	300,00	
12601	220		Beteiligung Brandschutz			0,00	98.000,00	98.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
12601	220		Beiträge/Umlagen an Kassen/Verbände			7.500,00	7.500,00	7.500,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
12601	220		Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten			17.000,00	17.000,00	17.000,00	
12201	221	Tierschutz	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	12.100,00	12.100,00	17.100,00	
12201	221		Zuschuss Tierschutzverein			12.000,00	12.000,00	17.000,00	Erhöhung wegen höherer Energiekosten
12201	221		(Förder)beitrag Tierschutzverein			100,00	100,00	100,00	
56101	221	Umwelttag	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.000,00	900,00	900,00	
56101	221		Maßnahmen gegen das Bienensterben			1.000,00	900,00	900,00	Blühstreifen
56101	221	Umwelttag	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	500,00	400,00	500,00	HSK 2020
56101	221		Kosten Umwelttag			500,00	400,00	500,00	HSK 2020
12201	222	Gefahrenabwehr	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	0,00	0,00	1.500,00	
12201	222		Unterhaltung Gewerbeprogramm "VOIS Geso"			0,00	0,00	1.500,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Mieten und Pachten	4231000	7231000	3.000,00	2.600,00	3.000,00	
12201	222		Mieten Obdachlosenunterbringung			3.000,00	2.600,00	3.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
12201	222		Aus- und Fortbildung			1.500,00	1.200,00	1.200,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
12201	222		Aus-/Fortbildung Schiedspersonen			500,00	500,00	500,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	100,00	100,00	100,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	400,00	400,00	600,00	
12201	222		Beitrag Bund Schiedspersonen			300,00	300,00	500,00	Kostensteigerung
12201	222		(Förder)beitrag Verkehrswacht			100,00	100,00	100,00	vorher Kto. 4318
12201	222	Gefahrenabwehr	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	200,00	200,00	200,00	
12201	222		(Förder)beitrag Schutzgem. Nordseeküste			100,00	100,00	100,00	
12201	222		(Förder)beitrag Kriegsgräberfürsorge			100,00	100,00	100,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
12201	222		Geschäftsaufwendungen allgemein			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
12201	222		Kosten Ordnungsmaßnahmen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	
12201	222		Kosten Volkstrauertag			1.000,00	1.000,00	1.000,00	HSK 2019
12201	222	Gefahrenabwehr	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12201	222		Nutzungsentschädigung Obachlose			3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Bußgelder	3561000	6561000	10.000,00	10.000,00	15.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	300,00	300,00	300,00	
12201	222		Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten			300,00	300,00	300,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	5111000	7271000	2.000,00	0,00	0,00	Budget 150/11101 Kto. 4431000
12201	222		Corona-Pandemie			2.000,00	0,00	0,00	Budget 150/11101 Kto. 4431000
55301	222	Gefahrenabwehr Bestattungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	500,00	400,00	500,00	
55301	222		Unterhaltung Jüdischer Friedhof			500,00	400,00	500,00	
55301	222	Gefahrenabwehr Bestattungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	3488000	6488000	500,00	500,00	500,00	
55301	222		Erst. Unterhaltungskosten Jüdischer Friedhof			500,00	500,00	500,00	
12201	223	Bürgerbüro	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.100,00	1.800,00	7.100,00	
12201	223		Grundbetrag			1.000,00	900,00	900,00	
12201	223		Wartungsvertrag Vois/Meso HSH			1.100,00	900,00	1.200,00	Preissteigerung
12201	223		KDO Vois Rechenzentrum					5.000,00	tatsächliche Kosten vorher 100
12201	223	Bürgerbüro	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.000,00	900,00	1.600,00	
12201	223		Grundbetrag			200,00	200,00	200,00	
12201	223		Meldewesen Online Lizenz jährlich			800,00	700,00	900,00	Preissteigerung
12201	223		Fliegengitter und Klimagerät			0,00	0,00	500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
12201	223	Bürgerbüro	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
12201	223		Geschäftsaufwendungen allgemein			17.700,00	17.700,00	17.700,00	
12201	223	Bürgerbüro	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	3.000,00	1.700,00	1.700,00	
12201	223		Aus- und Fortbildung			3.000,00	1.700,00	1.700,00	
12201	223	Bürgerbüro	Verwaltungsgebühren	3311000	6311000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
12201	223		Verwaltungsgebühren Bürgerbüro			17.000,00	17.000,00	17.000,00	
12201	223	Bürgerbüro	Erstattungen an den Bund	4450001	7450001	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12201	223		Erstattung an Bund für Führungszeugnisse			1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12201	230	Standesamt	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	3.500,00	2.600,00	4.000,00	
12201	230		Kosten Datenverarbeitung KRZ			3.500,00	2.600,00	3.500,00	tatsächlichen Kosten
12201	230		Archivierung Register			0,00	0,00	500,00	
12201	230	Standesamt	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	200,00	200,00	200,00	
12201	230	Standesamt	Mieten und Pachten	4231000	7231000	2.500,00	2.200,00	3.000,00	
12201	230		Nutzungsgebühren Kutter Heike, Mühle Jemgum u. Sielhus			2.500,00	2.200,00	3.000,00	
12201	230	Standesamt	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	200,00	200,00	200,00	
12201	230		Beitrag an Fachverband der Standesbeamten			200,00	200,00	200,00	
12201	230	Standesamt	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.500,00	1.500,00	2.000,00	
12201	230		Geschäftsaufwendungen allgemein			1.500,00	1.500,00	2.000,00	Stammbücher Preissteigerung
12201	230	Standesamt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3311000	6311000	7.500,00	7.500,00	4.500,00	
12201	230		Standesamtsgebühren			7.500,00	7.500,00	4.500,00	
12201	230	Standesamt	Verwaltungsgebühren	3321000	6321000	0,00	0,00	3.000,00	
12201	230		Gebühren Kutter und Mühle			0,00	0,00	3.000,00	
12201	230	Standesamt	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.000,00	2.600,00	4.500,00	
12201	230		Standesamtsgebühren			2.000,00	2.600,00	4.500,00	Lehrgang Lea Sinning
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.000,00	1.700,00	2.000,00	
12101	231		KDO Jährliche Kosten Wahlprogramm			2.000,00	1.700,00	2.000,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	4222000	7222000	2.300,00	1.100,00	0,00	Keine Wahl 2023
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Mieten und Pachten	4231000	7231000	2.000,00	1.700,00	0,00	Keine Wahl 2023
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.000,00	900,00	0,00	Keine Wahl 2023
12101	231		Reinigungskosten			1.000,00	900,00	0,00	Keine Wahl 2023
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	1.000,00	900,00	0,00	Keine Wahl 2023

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Grundbetrag
12101	231		Geschäftsaufwendungen allgemein			10.000,00	10.000,00	10.000,00	Grundbetrag
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Erstattungen vom Land	3481000	6481000	4.000,00	4.000,00	0,00	Keine Wahl 2023
12101	231		Erstattung von Wahlkosten (Land)			4.000,00	4.000,00	0,00	Keine Wahl 2023
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	5.000,00	5.000,00	0,00	
31301	240	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	300,00	300,00	300,00	
31301	240	Sozialamt	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3482000	6482000	300,00	300,00	300,00	
31291	240	Sozialamt	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- ?)	4222000	7222000	300,00	300,00	300,00	
31291	240	Sozialamt	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	500,00	
31291	240		Geschäftsaufwendungen allgemein			500,00	500,00	500,00	
31291	240	Sozialamt	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3482000	6482000	35.000,00	45.000,00	45.000,00	
31291	240		Personalkostenerstattung des LK Leer			33.000,00	35.000,00	35.000,00	
31291	240		Erstattung Verwaltungskostenanteil Asylbewerber			2.000,00	10.000,00	10.000,00	
31291	240	Sozialamt	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	400,00	300,00	1.000,00	
31291	240		Aus- und Fortbildung			400,00	300,00	1.000,00	Neue Kollegin/ neuer Kollege
31531	240	Menschen mit Handicap	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	900,00	900,00	900,00	
31531	240	Diakoniestation	Zuschuß an den Blindenverein Leer			300,00	300,00	300,00	
31531	240	Diakoniestation	Zuschuß an die Lebenshilfe Leer			300,00	300,00	300,00	
31531	240	Diakoniestation	Zuschuß Open Dören (ehm. Verein für Körperbehinderte im LK Leer)			300,00	300,00	300,00	
51101	3500	Neuzeichnung des F-Planes	Neuzeichnung F-Plan	4271000	7271000	0,00	20.600,00	0,00	
51101	3502	20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 Midlum	Bauleitplanung Ziegelei Midlum	4271000	7271000	0,00	0,00	0,00	HAR
51101	3502	20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 Midlum	Erstattung Bauleitplanung Ziegelei Midlum	3482000	6482000	80.000,00	80.000,00	0,00	Beteiligung LK Leer
51101	3503	Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste	Bauleitplanung Gewerbegebiet Holtgaste	4271000	7271000	0,00	0,00	6.000,00	
51101	3504	Städtebaulicher Rahmenplan	Städtebaulicher Rahmenplan	4271000	7271000	0,00	4.300,00	0,00	
51101	3508	F-Plan, B-Plan 0101	Erstattung Kosten 25. F-Plan u. B-Plan 0101	3487000	6487000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
51101	3509	F-Plan und B-Plan 0101	B-Plan 0101	4271000	7271000	5.000,00	4.300,00	5.000,00	
51101	3515	Bauleitplanung Baugebiet Jemgum	Bauleitplanung Baugebiet Jemgum Nr. 0651	4271000	7271000	10.000,00	8.600,00	10.000,00	1. Änderung des B-planes
51101	3517	Bauleitplanung Baugebiet Ditzum	Bauleitplanung Baugebiet Ditzum Nr. 0306	4271000	7271000	0,00	8.600,00	10.000,00	1. Änderung des B-planes
51101	3519	B-Plan 0301	B-Plan 0301 (3. Änd.)	4271000	7271000	0,00	0,00	2.000,00	
51101	3520	B-Plan Krippe Jemgum	B-Plan Krippe Jemgum Nr. 0614	4271000	7271000	10.000,00	8.600,00	0,00	
51101	3522	B-Plan Freizeitanlage Holtgaste	B-Plan Freizeitanlage Holtgaste	4271000	7271000	10.000,00	0,00	0,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
51101	3523	B-Plan Ortseingang Ditzum	B-Plan Ortseingang Ditzum	4271000	7271000		25.000,00	25.000,00	Erw. WoMo, Rundweg Badeseesee, Ausbau Spittland, Fußweg
51101	3524	B-Plan Ahornring Nr. 0601	1. Änderung des B-Planes Nr. 0601	4271000	7271000	0,00	0,00	10.000,00	Teilverkauf Spielplatz
51101	3525	B-Plan "Westlich Landstraße" Nr. 0602	6. Änderung des B-Planes Nr. 0602	4271000	7271000	0,00	0,00	10.000,00	Verkauf Grünfläche Osterreide
51101	3526	B-Plan "Am Sportzentrum" Nr. 0608	4. Änderung des B-Planes Nr. 0602	4271000	7271000	0,00	0,00	10.000,00	Verkauf Spielplatz
51101	3527	B-Plan "Torumer Weg - Pogum"	1. Änderung des B-Planes Nr. 1001	4271000	7271000	0,00	0,00	10.000,00	Verkauf Spielplatz
51101	3528	Campus	Planungskosten	4271000	7271000	0,00	0,00	0,00	
51101	3529	Leader	Kostenbeteiligung Entwicklungskonzept/Maßnahme	4271000	7271000	0,00	0,00	10.000,00	
51101	350	Bauleitplanung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	HSK 2020
51101	350		Kosten Flächennutzungsplan und sonst. Pläne Pauschal			30.000,00	30.000,00	30.000,00	HSK 2020
51101	350	Bauleitplanung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	7.900,00	12.900,00	12.900,00	
51101	350		Geschäftsaufwendungen allgemein			2.900,00	2.900,00	2.900,00	
51101	350		Sachverst.- und Gerichtskosten, Prüfungsgebühren			5.000,00	10.000,00	10.000,00	
51101	350	Bauleitplanung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	1.000,00	900,00	1.000,00	
51101	350		Aus- und Fortbildung			1.000,00	900,00	1.000,00	
52101	302	Bauleitplanung	Verwaltungsgebühren	3311000	6311000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
52101	302		Verwaltungsgebühren Bauamt			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
51101	304	Dorferneuerung	Kosten Dorferneuerung	4429000	7429000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
51101	304	Dorferneuerung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	HSK 2020
51101	304	Dorferneuerung	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	3141000	6141000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
51101	304	Dorferneuerung	Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3482000	6482000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
52101	305	Bauamt	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	800,00	800,00	
52101	305		Geschäftsaufwendungen allgemein			800,00	800,00	800,00	
52101	305	Bauamt	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	1.300,00	3.700,00	4.500,00	
52101	305		Aus- und Fortbildung			1.000,00	3.400,00	3.400,00	
52101	305		Technikerhaftpflichtversicherung			300,00	300,00	300,00	
52101	305		Schutzkleidung			0,00	0,00	800,00	
54101	310	Straßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	38.600,00	76.800,00	123.600,00	
54101	310		Laufende Unterhaltungskosten			37.000,00	31.900,00	37.000,00	
54101	310		Ausbau Wiesenstraße				35.000,00	35.000,00	Maßnahme wird 2022 nicht umgesetzt. Mittel reichen für HAR nicht
54101	310		Ausbau Burgstraße/Nendorper Rechter Weg				8.600,00	10.000,00	
54101	310		Sanierung Viehsperren					40.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
54101	310		Wartungsvertrag Ampelanlage			600,00	400,00	700,00	tatsächliche Kosten
54101	310		Beschilderung Straßen			1.000,00	900,00	900,00	
54101	310	Straßen	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	3.000,00	2.600,00	2.600,00	
54101	310	Straßen	Mieten und Pachten	4231000	7231000	0,00	0,00	5.000,00	
54101	310		Miete für Geräte im Straßenbau			0,00	0,00	5.000,00	
54101	310	Straßen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	5.000,00	4.300,00	20.700,00	
54101	310		Strom, Gas Wasser, etc.			5.000,00	4.300,00	0,00	bis 2023
54101	310		Strom					3.100,00	ab 2023
54101	310		Gas					4.600,00	ab 2023
54101	310		Sonstige Bewirtschaftungskosten					13.000,00	ab 2023
54101	310	Straßen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	1.000,00	900,00	900,00	
54101	310		jährliche Kontrolle der Radwege (Radrouten)			1.000,00	900,00	900,00	
54101	310	Straßen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	300,00	
54601	310	öffentliche Parkplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	3.000,00	2.600,00	3.000,00	
54601	310		Laufende Unterhaltungskosten			3.000,00	2.600,00	3.000,00	
54601	310	öffentliche Parkplätze	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54601	310		Parkgebühren Hermann-Tempel-Platz			30.000,00	30.000,00	30.000,00	
54701	310	ÖPNV	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	4.000,00	3.400,00	6.000,00	
54701	310		Selbstbeteiligung bei Glasschäden an Bushaltestellen			4.000,00	3.400,00	6.000,00	
57301	311	Bauhof	Erstattung von Bund	3481000	6481000	44.600,00	28.200,00	41.200,00	
57301	311		Erstattung Personal			43.400,00	27.000,00	40.000,00	
57301	311		Erstattung NLWKN für Reinigung Sperrwerk			1.200,00	1.200,00	1.200,00	
57301	311	Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	8.000,00	6.900,00	8.400,00	
57301	311		Grundbetrag			8.000,00	6.900,00	6.900,00	
57301	311		Bürstenringe (Kehmaschine)			0,00	0,00	1.500,00	
57301	311	Bauhof	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	6.000,00	8.600,00	8.300,00	
57301	311		Kleingeräte, Werkzeug			6.000,00	5.200,00	6.000,00	
57301	311		Ausrüstung abgängige Wirtschaftsgüter			0,00	1.700,00	1.700,00	
57301	311		Werkzeugbox für Fahrzeug			0,00	1.700,00	0,00	
57301	311		Kamerasystem Schlepper				0,00	600,00	
57301	311	Bauhof	Mieten und Pachten	4231000	7231000	6.000,00	5.200,00	5.200,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
57301	311	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	3.500,00	3.000,00	8.900,00	
57301	311		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			3.500,00	3.000,00	0,00	bis 2022
57301	311		Strom					3.100,00	ab 2023
57301	311		Gas					4.600,00	ab 2023
57301	311		Sonstige Bewirtschaftungskosten					1.200,00	ab 2023
57301	311	Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	2.500,00	2.200,00	2.200,00	
57301	311	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	40.000,00	41.300,00	48.400,00	
57301	311		Grundbetrag			40.000,00	41.300,00	41.300,00	
57301	311		Reifen für kleinen Schlepper				0,00	4.500,00	
57301	311		Reifen für Hackenlifter				0,00	2.600,00	
57301	311	Bauhof	E- Caddy Leasing	4232000	7232000	0,00	3.000,00	3.000,00	
57301	311	Bauhof	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	7.000,00	7.300,00	8.200,00	
57301	311		Dienst- und Arbeitskleidung			6.500,00	5.600,00	6.500,00	Ausschreibung
57301	311		Schulung			500,00	1.700,00	1.700,00	
57301	311	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	600,00	600,00	600,00	
57301	311		Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	600,00	600,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	0,00	0,00	2.500,00	
42401	312		Sand für Badestrand			0,00	0,00	2.500,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	500,00	500,00	8.300,00	
42401	312		Grundbetrag				500,00	500,00	
42401	312		Rettungsringe mit Gehäuse				0,00	800,00	
42401	312		Neue Bänke am Badesee (durch den Bauhof)				0,00	7.000,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	0,00	0,00	5.200,00	
42401	312		Strom			0,00	0,00	2.200,00	
42401	312		Sonstige Bewirtschaftungskosten, u. a. Wassergeld			3.500,00	3.000,00	3.000,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	500,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	3.000,00	2.600,00	3.000,00	
42401	312		Kosten Badebetrieb			1.000,00	900,00	1.000,00	
42401	312		Kosten für Badewasserproben			2.000,00	1.700,00	2.000,00	tatsächliche Kosten
55201	312	Wasserbau	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	1.000,00	900,00	1.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
53801	313	Abwasserbeseitigung	Verwaltungsgebühren	3311000	6311000	400,00	400,00	400,00	Zwischenzähler
53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	10.000,00	38.600,00	55.000,00	
53801	313		Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			10.000,00	8.600,00	10.000,00	
53801	313		Reparaturmaßnahme Klärwerk Ditzum			0,00	30.000,00	45.000,00	Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt
53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	30.000,00	64.500,00	84.400,00	
53801	313		Unterhaltung des Schmutzwasser-Kanalnetzes			10.000,00	8.600,00	20.000,00	
53801	313		Modernisierung Pumpwerk Emsstraße			0,00	21.500,00	30.000,00	Maßnahme in 2022 nicht umgesetzt + 5000,-€ Pumpe Heckenweg
53801	313		Eisenchloridzuführung			20.000,00	34.400,00	34.400,00	dauerhaft erhöhte Zugabe notwendig
53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	13.000,00	11.200,00	11.200,00	
53801	313		Unterhaltung von Geräten			13.000,00	11.200,00	11.200,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4222000	7222000	1.500,00	1.300,00	1.300,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241000	7241000	7.600,00	6.500,00	7.600,00	
53801	313		Versicherungsbeiträge Abwasserbeseitigung			7.600,00	6.500,00	7.600,00	tatsächlichen Kosten
53801	313	Abwasserbeseitigung	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	4.000,00	3.400,00	5.000,00	tatsächlichen Kosten
53801	313	Abwasserbeseitigung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	5.000,00	4.300,00	4.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	110.000,00	68.800,00	191.700,00	
53801	313		Bewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.)			37.000,00	31.900,00	0,00	bis 2022
53801	313		Strom					75.600,00	ab 2023
53801	313		Sonstige Bewirtschaftungskosten					13.100,00	ab 2023
53801	313		Abwasseruntersuchung			7.000,00	5.900,00	7.000,00	
53801	313		Klärschlamm- und Fäkialschlammentsorgung			36.000,00	31.000,00	36.000,00	Klärschlamm nach Weener + Kleinkläranlagen (Abtransport 4291)
53801	313		Interessenbekundungsverfahren			30.000,00	0,00	0,00	HAR
53801	313		Gutachten Abwasserbeseitigung Firma Tutthas inkl. 1. Schritt (Planung und Ausschreibung)					60.000,00	Tutthas
53801	313	Abwasserbeseitigung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	0,00	0,00	30.000,00	
53801	313		Abtransport Klärschlamm			0,00	0,00	30.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	313		Geschäftsaufwendungen allgemein			1.000,00	1.000,00	1.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	500,00	500,00	500,00	
53801	313		Mitgliedsbeitrag DWA			500,00	500,00	500,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4452000	7452000	169.000,00	189.000,00	209.000,00	
53801	313		Abwasserabgabe an Landkreis			9.000,00	9.000,00	9.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkung
53801	313		Abwasserbehandlungskosten an Stadt Leer			160.000,00	180.000,00	200.000,00	Erhöhung Stadtwerke Leer A&R
53801	313	Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	472.100,00	592.100,00	592.100,00	
53801	313		Abwasserabgabe			100,00	100,00	100,00	
53801	313		Abwasserabrechnung			465.000,00	585.000,00	585.000,00	HSK 2019
53801	313		Fäkal-Entleerung			7.000,00	7.000,00	7.000,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	15.000,00	10.300,00	12.000,00	
54501	314		Grundbetrag			5.000,00	4.300,00	5.000,00	
54501	314		neue Schilder			3.000,00	0,00	0,00	
54501	314		DGUV Prüfung			7.000,00	6.000,00	7.000,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Mieten und Pachten	4231000	7231000	500,00	400,00	400,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4241000	7241000	6.000,00	5.200,00	5.200,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	22.000,00	18.900,00	52.800,00	
54501	314		Grundbetrag			15.000,00	12.900,00	15.000,00	
54501	314		Ausschreibung LED Beleuchtung			7.000,00	6.000,00	7.000,00	
54501	314		Strom					30.800,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	100,00	100,00	100,00	
36601	315	Spielplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	3.000,00	2.600,00	2.600,00	
36601	315	Spielplätze	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.000,00	1.700,00	1.700,00	
36601	315	Spielplätze	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4222000	7222000	500,00	400,00	400,00	
36601	315	Spielplätze	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	2.500,00	2.200,00	2.500,00	Externe Prüfung
36601	315	Spielplätze	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	500,00	
54101	316	Brücken	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	4.000,00	3.400,00	4.000,00	
54101	316	Brücken	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
54101	316		Geschäftsaufwendungen allgemein			1.000,00	1.000,00	1.000,00	