

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung (öffentlich)	2
Vorlagendokumente	
TOP Ö 6 Haushalt 2024	
Vorlage BV/1368/2023/	3
Aufwands- und Ertragsliste FVV BV/1368/2023/	5
Investitionsplan FVV BV/1368/2023/	13
Kostenstellenplan BV/1368/2023/	14
Übersicht der freiwilligen Leistungen BV/1368/2023/	17

Gemeinde Jemgum

Der Bürgermeister

Jemgum, 30.10.2023

Bekanntmachung

Am Dienstag, dem 07.11.2023, findet um 19:00 Uhr,

die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz, Vereine und Verkehr der Gemeinde Jemgum
im Rathaus Jemgum statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der anwesenden Ausschussmitglieder und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung des öffentlichen Teils
3. Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils vom 08.02.2023
4. Bericht des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters mit anschließender Aussprache
5. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu anderen Gemeindeangelegenheiten
6. Haushalt 2024
hier: Ausschuss für Feuerschutz, Vereine und Verkehr
Vorlage: BV/1368/2023/
7. Anfragen, Anregungen und Hinweise
8. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten
9. Ende des öffentlichen Teils der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Heikens

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/1368/2023/

Betreff: Haushalt 2024	
Federführung: Fachbereich I	Datum: 29.10.2023
Verfasser:	Fraktion:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Feuerschutz, Vereine und Verkehr	07.11.2023	

I. Sachverhalt:

Für die Planung des Haushalts 2024 werden den Mitgliedern des Fachausschusses folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Kostenstellenliste
- Übersicht der freiwilligen Leistungen

Die Aufwands- und Ertragsliste und der Investitionsplan sind 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 Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 16.10.2023 den Fachausschüssen einen verfügbaren Budgetrahmen für die jeweiligen Aufwendungen zugeteilt. Der verfügbare Budgetrahmen für den Ausschuss für Feuerschutz, Vereine und Verkehr beträgt im Aufwandsbereich 663.300,00 €.

Die Fachausschüsse sind dazu aufgefordert dem Finanzausschuss mögliche Einsparungen vorzuschlagen.

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 2024 aufzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

- Aufwands- und Ertragsliste für den Fachausschuss
- Investitionsplan für den Fachausschuss
- Kostenstellenliste
- Übersicht der freiwilligen Leistungen

TOP 6

NEU								
Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	7.200,00	7.200,00	
28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Versicherungsbeiträge Mühle Ditzum und Jemgum			7.200,00	7.200,00	
28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	500,00	500,00	
28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Beitrag an Verein Ostfreeske Taal			300,00	300,00	
28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Beitrag an Ostfriesische Landschaft (Plattdeutsch)			200,00	200,00	
28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an übrige Bereiche	4318000	7318000	100,00	100,00	
28101	030	Heimat- und Kulturpflege	Zuschuss an Heimat- u. Kulturverein			100,00	100,00	
42101	030	Zuschüss an Vereine	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	1.200,00	1.200,00	
42101	030	Zuschüss an Vereine	MTV Ditzum für Pachtzins			1.000,00	1.000,00	
42101	030	Zuschüss an Vereine	Fiktiver Mietzuschuss für die Vereine bei Nutzung des Müllerhauses (Interne Verrechnung)			200,00	200,00	
25201	030	Museen, Kunstausstellungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	900,00	31.000,00	
25201	030	Museen, Kunstausstellungen	Instandhaltung Ziegeleimuseum (dringende Maßnahmen)			900,00	30.000,00	
25201	030	Museen, Kunstausstellungen	Instandhaltung/Unterhaltung Molkerei-Museum			0,00	1.000,00	
57301	200	Märkte	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 EUR)	4222000	7222000	900,00	1.000,00	
57301	200	Märkte	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	900,00	900,00	
57301	200	Märkte	Abgaben und sonstige Bewirtschaftungskosten			900,00	900,00	
57301	200	Märkte	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	8.000,00	8.000,00	
57301	200	Märkte	Kosten Märkte			8.000,00	8.000,00	
57301	200	Märkte	Mieten und Pachten	3411000	6411000		500,00	
57301	200	Märkte	Standgelder			500,00	500,00	
57301	200	Märkte	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	1.000,00	
55101	203	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	
55101	203	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	0,00	3.000,00	Aufforstungsarbeiten Wäldchen Pogum (Förderprogramm)
12601	211	Feuerwehr Critzum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	1.700,00	1.700,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4222000	7222000	1.200,00	3.700,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Grundbetrag			900,00	900,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	3 x Hohlstahlrohr C			0,00	2.500,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	4 x Stapelkisten mit Deckel			0,00	300,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	20 Schließzylinder			300,00	0,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	8.000,00	3.500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
12601	211	Feuerwehr Critzum	Strom			3.800,00	1.500,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Gas			3.700,00	1.500,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Sonstige Bewirtschaftskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			500,00	500,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	2.800,00	2.000,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Haltung von Fahrzeugen			2.200,00	2.000,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Starthilfekabel			600,00	0,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.200,00	2.300,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Aus- und Fortbildung			900,00	700,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale)			1.300,00	1.300,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	15 x TH- Handschuhe				300,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	100,00	100,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Repräsentationen, Ehrungen			100,00	100,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	300,00	300,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Zuschuß an Kameradschaftskassen			300,00	300,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	600,00	600,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	600,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	300,00	300,00	
12601	211	Feuerwehr Critzum	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			300,00	300,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	3.900,00	3.500,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	8.200,00	0,00	Anforderungen FFW Ditzum werden zum Fachausschuss nachgemeldet
12601	212	Feuerwehr Ditzum	7 Handfunksprechgeräte digital (Stück 800,-)			6.300,00	0,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Handsuchscheinwerfer			600,00	0,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Rollcontainer Jugendfeuerwehr			100,00	0,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	1 D- Stahlrohr			800,00	0,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	5x Handbedienteile IP 56 für Sepura			400,00	0,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	2.300,00	900,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			900,00	900,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Fliegengitter Toiletten und Mannschaftsräume			1.400,00	0,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	20.200,00	10.500,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Strom			2.400,00	1.200,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Gas			12.300,00	3.800,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Sonstige Bewirtschaftskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			5.500,00	5.500,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	11.900,00	8.000,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Grundbetrag			5.000,00	5.000,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	neue Bereifung TLF			3.700,00	0,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Zuschuss LKW Führerschein			3.000,00	3.000,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Übergang Kugelsystem Perrot auf Storzkupplung			200,00	0,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	5.000,00	5.000,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale akt. + JF)			2.500,00	2.500,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Aus- und Fortbildung			2.500,00	2.500,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	300,00	300,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Repräsentationen, Ehrungen			300,00	300,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	500,00	500,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Zuschuß an Kameradschaftskassen			500,00	500,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	600,00	600,00	
12601	212	Feuerwehr Ditzum	Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	600,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	700,00	700,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	1.700,00	1.700,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstand	4222000	7222000	1.600,00	1.200,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Grundbetrag			800,00	800,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Straßenkappenheber			400,00	0,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	4 Leinenbeutel für Feuerwehrleinen			100,00	0,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Halligan Tool			300,00	0,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Bolzenschneider				400,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	6.000,00	2.800,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Strom			1.200,00	500,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Gas			4.300,00	1.800,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Sonstige Bewirtschaftskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			500,00	500,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	2.600,00	2.600,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.500,00	2.500,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale)			1.300,00	1.300,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Aus- und Fortbildung			1.200,00	1.200,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	200,00	200,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Repräsentationen, Ehrungen			200,00	200,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	300,00	300,00	
12601	214	Feuerwehr Ditzum	Zuschuß an Kameradschaftskassen			300,00	300,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.500,00	600,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	600,00	
12601	214	Feuerwehr Holtgaste	Anschlussgebühr einmalig			900,00	0,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	1.300,00	1.300,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	7.300,00	7.300,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.600,00	7.800,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Grundbetrag			900,00	900,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	6x D-Schläuche für die Kinderfeuerwehr			700,00	0,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Schwerlaststeckregal für Kleiderkammer				300,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	4 x Schwerlastregal				300,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	2 x Navigationsgerät mit Funktion SDS Datenübermittlung				2.000,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	24 Feldbetten (Jugendfeuerwehr)				2.700,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Zarges Kiste 200 Liter (Jugendfeuerwehr)				1.100,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	2 x Übergangsstück Storz C auf D				100,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	3 x Hohlstahlrohr C				100,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Verteiler C auf D				300,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	14.100,00	6.900,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Strom			4.200,00	1.500,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Gas			5.100,00	1.900,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Sonstige Bewirtschaftskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			4.800,00	3.500,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	15.000,00	10.300,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Grundbetrag			10.000,00	10.000,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Haspel			5.000,00	0,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	2x Automatischer Einzug Ladeerhaltung				300,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	9.200,00	6.500,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Dienst- und Arbeitskleidung Pauschale akt. + JF+KF)			3.000,00	3.000,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Aus- und Fortbildung			3.500,00	3.500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Ausrüstung Jugendfeuerwehr			2.700,00	0,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	400,00	400,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Repräsentationen, Ehrungen			400,00	400,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	700,00	700,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Zuschuß an Kameradschaftskassen			700,00	700,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	600,00	600,00	
12601	215	Feuerwehr Jemgum	Geschäftsaufwendungen allgemein			600,00	600,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Feuerschutzsteuer Pauschal	3142000	6142000	9.000,00	9.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen DME u. Schlauchpauschale	4222000	7222000	5.900,00	5.900,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	2.600,00	2.600,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	400,00	400,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Sonstige Bewirtschaftungskosten			400,00	400,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3482000	6482000	2.000,00	2.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Erstattung Feuerlöschkosten			2.000,00	2.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	30.000,00	31.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	PSA für Atemschutzgeräteträger			30.000,00	30.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Loga			0,00	1.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	11.700,00	11.700,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Feuerlöschkosten, Brandwachen			1.700,00	1.700,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Brandschutzbedarfsplan			10.000,00	10.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	300,00	300,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	(Förder)beitrag Förderverein Jugendfeuerwehr LK Leer			300,00	300,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Erstattungen von privaten Unternehmen	3487000	6487000	98.300,00	98.300,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Erstattungen Hilfeleistungen u. von Privaten			300,00	300,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Beteiligung Brandschutz			98.000,00	98.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	7.500,00	8.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Beiträge/Umlagen an Kassen/Verbände			7.500,00	8.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	17.000,00	17.000,00	
12601	220	Feuerschutz allgemein	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten			17.000,00	17.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	1.500,00	1.500,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Unterhaltung Gewerbeprogramm "VOIS Geso"			1.500,00	1.500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
12201	222	Gefahrenabwehr	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.700,00	1.700,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Mieten und Pachten	4231000	7231000	3.000,00	3.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Mieten Obdachlosenunterbringung			3.000,00	3.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	1.700,00	2.700,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Aus- und Fortbildung			1.200,00	1.200,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Aus-/Fortbildung Schiedspersonen			500,00	500,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Loga			0,00	1.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	100,00	100,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	600,00	600,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Beitrag Bund Schiedspersonen			500,00	500,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	(Förder)beitrag Verkehrswacht			100,00	100,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	200,00	200,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	(Förder)beitrag Schutzgem. Nordseeküste			100,00	100,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	(Förder)beitrag Kriegsgräberfürsorge			100,00	100,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	7.000,00	32.100,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Geschäftsaufwendungen allgemein			1.000,00	1.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Kosten Ordnungsmaßnahmen			5.000,00	25.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Kosten Volkstrauertag			1.000,00	1.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Bestattung von Amtswegen			0,00	5.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Loga			0,00	100,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	3.000,00	3.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Nutzungsentschädigung Obachlose			3.000,00	3.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Bußgelder	3561000	6561000	15.000,00	15.000,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	300,00	500,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten			300,00	500,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä. Ereignissen	5111000	7271000	0,00	0,00	
12201	222	Gefahrenabwehr	Corona-Pandemie			0,00	0,00	
55301	222	Gefahrenabwehr Bestattungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	500,00	500,00	
55301	222	Gefahrenabwehr Bestattungen	Unterhaltung Jüdischer Friedhof			500,00	500,00	
55301	222	Gefahrenabwehr Bestattungen	Erstattungen von übrigen Bereichen	3488000	6488000	500,00	500,00	
55301	222	Gefahrenabwehr Bestattungen	Erst. Unterhaltungskosten Jüdischer Friedhof			500,00	500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
12201	223	Bürgerbüro	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	7.100,00	7.100,00	
12201	223	Bürgerbüro	Grundbetrag			900,00	900,00	
12201	223	Bürgerbüro	Wartungsvertrag Vois/Meso HSH			1.200,00	1.200,00	
12201	223	Bürgerbüro	KDO Vois Rechenzentrum			5.000,00	5.000,00	
12201	223	Bürgerbüro	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.600,00	1.400,00	
12201	223	Bürgerbüro	Grundbetrag			200,00	200,00	
12201	223	Bürgerbüro	Meldewesen Online Lizenz jährlich			900,00	900,00	
12201	223	Bürgerbüro	Fliegengitter und Klimagerät			500,00	0,00	
12201	223	Bürgerbüro	Aktenvernichter			0,00	300,00	
12201	223	Bürgerbüro	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	17.700,00	17.700,00	
12201	223	Bürgerbüro	Geschäftsaufwendungen allgemein			17.700,00	17.700,00	
12201	223	Bürgerbüro	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	1.700,00	1.700,00	
12201	223	Bürgerbüro	Aus- und Fortbildung			1.700,00	1.700,00	
12201	223	Bürgerbüro	Verwaltungsgebühren	3311000	6311000	17.000,00	17.000,00	
12201	223	Bürgerbüro	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro			17.000,00	17.000,00	
12201	223	Bürgerbüro	Erstattungen an den Bund	4450001	7450001	1.500,00	1.500,00	
12201	223	Bürgerbüro	Erstattung an Bund für Führungszeugnisse			1.500,00	1.500,00	
12201	230	Standesamt	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	4.000,00	4.000,00	
12201	230	Standesamt	Kosten Datenverarbeitung KRZ			3.500,00	3.500,00	
12201	230	Standesamt	Archivierung Register			500,00	500,00	
12201	230	Standesamt	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	200,00	200,00	
12201	230	Standesamt	Mieten und Pachten	4231000	7231000	3.000,00	3.000,00	
12201	230	Standesamt	Nutzungsgebühren Kutter Heike, Mühle Jemgum u. Sielhus			3.000,00	3.000,00	
12201	230	Standesamt	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	200,00	200,00	
12201	230	Standesamt	Beitrag an Fachverband der Standesbeamten			200,00	200,00	
12201	230	Standesamt	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	2.000,00	2.000,00	
12201	230	Standesamt	Geschäftsaufwendungen allgemein			2.000,00	2.000,00	
12201	230	Standesamt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3311000	6311000	4.500,00	5.000,00	
12201	230	Standesamt	Standesamtsgebühren			4.500,00	5.000,00	
12201	230	Standesamt	Verwaltungsgebühren	3321000	6321000	3.000,00	3.000,00	
12201	230	Standesamt	Gebühren Kutter und Mühle			3.000,00	3.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Bemerkung
12201	230	Standesamt	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	4.500,00	4.000,00	
12201	230	Standesamt	Aus- und Fortbildung			4.500,00	4.000,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	2.000,00	2.000,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	KDO Jährliche Kosten Wahlprogramm			2.000,00	2.000,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	4222000	7222000	0,00	1.100,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Mieten und Pachten	4231000	7231000	0,00	1.700,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	0,00	900,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Reinigungskosten			0,00	900,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	0,00	900,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	10.000,00	10.000,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Geschäftsaufwendungen allgemein			10.000,00	10.000,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Erstattungen vom Land	3481000	6481000	0,00	5.000,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Erstattung von Wahlkosten (Land)			0,00	5.000,00	
12101	231	Wahlen und Erhebungen	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	0,00	5.000,00	

**Haushalt 2024
-Investitionsprogramm-**

**TOP
0:
9**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
030	28101	Heimat und Kulturpflege	INV00048	0048002	7818000	Investitionszuschuss Mühlen	25.000,00 €				
203	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	INV000106	0961002	7871000	Abriß Alte Apotheke mit Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park	475.000,00 €				
203	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	INV00112	0963002	7873000	Mehrgenerationen-Aktivplatz	162.000,00 €				
203	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	SOPO000008	2111012	6810001	SOPO Abriß Alte Apotheke mit Wegeverbindung und Brücke zum Wierde Park	-346.000,00 €	-81.000,00 €			
203	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	SOPO000009	2111012	6810001	SOPO Mehrgenerationen-Aktivplatz	-145.000,00 €				
211	12601	Feuerwehr Critzum	INV00148	0610002	7831112	Neubeschaffung TSF-W			250.000,00 €		
211	12601	Feuerwehr Critzum	INV00169	0720002	7831115	Gerätecontainer		5.300,00 €			
215	12601	Feuerwehr Jemgum	INV00118	0720002	7831115	Einsatzmonitor	1.500,00 €				
215	12601	Feuerwehr Jemgum	INV00119	0720002	7831115	Wärmebildkamera	6.600,00 €				
215	12601	Feuerwehr Jemgum	INV00120	0610002	7831112	ELW					200.000,00 €
215	12601	Feuerwehr Jemgum	INV00121	0610002	7831112	Gerätewagen GLW 2				500.000,00 €	
220	12601	Feuerschutz allgemein	INV00122	0720002	7831115	Dekontamination - Umkleidezelt	3.000,00 €				
220	12601	Feuerschutz allgemein	INV00152	0720002	7831115	Rückfahrkamera und Abbiegeassistent	10.000,00 €				
220	12601	Feuerschutz allgemein	SOPO000014	2111102	6811001	SOPO Rückfahrkamera und Abbiegeassistent	-6.000,00 €				
220	12601	Feuerschutz allgemein	INV00170	0961002	7871000	Neubau Feuerwehrhaus		1.625.300,00 €			
220	12601	Feuerschutz allgemein	SOPO000017	2111012	6810001	SOPO Neubau Feuerwehrhaus		-650.000,00 €			
222	12201	Gefahrenabwehr	INV00078	0720002	7831115	Schreibtisch Ordnungsamt		3.800,00 €			
222	12201	Gefahrenabwehr	INV00126	0025002	7831122	Gewerbeprogramm Lizenz "VOIS GESO"	6.000,00 €				

15

TOP Ö 6

Kostenstelleencode	Name
010	Gemeindeorgane
012	Organisation
020	Jugendarbeit
021	Jugendzentrum
023	Soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger
030	Wirtschafts-, Kultur-, Sportförderung
031	Breitbandversorgung
032	Zuschüsse an Privatunternehmen
040	Öffentlichkeitsarbeit
100	Datenverarbeitung
102	Datenschutz
111	Personalwirtschaft
120	Finanzwirtschaft
121	Finanzdienstleistungen
122	Gemeindekasse
123	Kommunale Abgaben
1231	Gemeindesteuern Nebenkosten
1232	Gemeindesteuern
124	Blockheizkraftwerk Ditzum
125	Blockheizkraftwerk Jemgum
126	Blockheizkraftwerke
130	Grundstücks u. Gebäudemanagement
1301	Erbbauzinsen
131	Versicherungen
132	DGH Jemgum
133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
134	Häfen
136	Verteilung KSA
137	Verteilung Gebäude und Inhalt
140	Grundschulen allgemein
141	Grundschule Jemgum
142	Grundschule Ditzum
143	Turnhalle Ditzum
144	Kindergärten
145	Büchereien
146	Sonstige schulische Maßnahmen
147	Kreisschulbaukasse
148	Volkshochschule
150	Innere Dienste
200	Märkte
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/ Klima
222	Gefahrenabwehr
223	Bürgerbüro
230	Standesamt
231	Wahlen und Erhebungen
240	Sozialamt
3001	Bau Multifunktionsplatz Ditzum
3003	Sanierung Ziegeleistraße
3004	Sanierung Wiesenstraße
3005	Sanierung Tjabberantsweg
302	Baugenehmigungen
304	Dorferneuerung
305	Bauamt
310	Gemeindestraßen
3101	Klärwerk Ditzum
3102	Personalkosten Abwasser
3103	Fahrzeugkosten
3104	Telefonkosten
3105	Dienstreisen
3106	Maschinenversicherung
3107	Pumpwerke
3108	Schmutzwasserkanalnetz Ditzum
3109	Schmutzwasserkanalnetz Jemgum
311	Bauhof
3110	Abwasserbehandlung Stadt Leer
3111	Hauskläranlagen
3112	Klärschlamm Entsorgung
3113	Sanierung Klärwerk
3114	Untersuchung Kanalnetz
312	Wasserbau
313	Abwasserbeseitigung
314	Straßenreinigung und -beleuchtung
315	Spielplätze
316	Brücken
350	Bauleitplanung
3500	Neuzeichnung des F-Planes
3501	12. Änderung F-Plan, B-Plan 0304 Ditzum, Am Deich
3502	20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 Midlum
3503	Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste
3504	Städtebaulicher Rahmenplan
3505	B-Plan/F-Plan Hafen Jemgum
3506	B-Plan/F-Plan Luv Up
3507	B-Plan 0304
3508	F-Plan u. B-Plan 0101
3509	F-Plan u. B-Plan 0101
3510	F-Plan u. B-Plan 0101
3511	6. Änderung B-Plan 0303 (Molkerei)
3512	FPlan Ditzum Freizeitgelände
3513	Dorferneuerung

3514	B-Plan 1002 Dollartweg
3515	Bauleitplanung Baugebiet Jemgum
3516	Bauleitplanung Hafen Jemgum -Süd-
3517	Bauleitplanung Baugebiet Ditzum
3518	Bauleitplanung Baugebiet Midlum
3519	B-Plan 0301 (3. Änd.)
3520	B-Plan Neubau Krippe Jemgum
3521	B-Plan Reinsgelände
3522	B-Plan Badesee Erweiterung
3523	B-Plan Ortseingang Ditzum
3524	B-Plan Ahornring Nr. 0601
3525	B-Plan "Westlich Landstraße" Nr. 0602
3526	B-Plan "Am Sportzentrum" Nr. 0608
3527	B-Plan "Torumer Weg - Pogum"
3528	Campus
3529	Leader
3530	Ziegelei Midlum
3531	Solarpark Holtgaste (A31)
9500	Dummy Personal

TOP Ö 6

Überblick über die freiwilligen Leistungen

Beeinflussbarkeit: 1 = uneingeschränkt beeinflussbar, 2 = bedingt beeinflussbar, 3 = nicht beeinflussbar

Freiwillige Leistung	Beeinflussbarkeit	KSt	KT	Aufwand
Neujahrsempfang	1	010	11101	- €
Zuschuss an Ratsfraktionen/Gruppen	2	010	11101	1.800,00 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1	010	11101	3.500,00 €
Ferienprogramm abzgl. Teilnehmerbeitrag	2	020	36221	3.000,00 €
Zuschuss an Netzwerk Rheiderland	2	020	36201	5.000,00 €
Beteiligung an der Nachteule	2	021	36601	- €
Zuschuss an IG "wir alle für uns" (Migrationspflege)	1	021	36201	- €
Jugendpflege ohne Energiekosten	2	021	36601	9.000,00 €
Seniorenfahrten/-veranstaltungen abzgl. Teilnehmerbeitrag	1	023	35171	3.000,00 €
Geburtstage und Ehejubiläen	1	023	35171	3.800,00 €
Zuwendungen für Geburten	1	023	35171	3.000,00 €
Bezuschussung Seniorenveranstaltung der Kirchen	1	023	35171	- €
Mitgliedschaft Familienservice Weser Ems	1	023	35171	- €
Notfalldosen verschenken	1	023	35171	- €
Mitgliedschaft Trägerverein Radio Ostfriesland	1	030	26201	- €
Mitgliedschaft Verein Ostfreeske Taal	1	030	28101	300,00 €
Beitrag an Ostfriesische Landschaft (Plattdeutsch)	1	030	28101	200,00 €
Zuschuss Heimat- und Kulturverein	1	030	28101	100,00 €
Gebäudeversicherung Mühle Jemgum (G. J. kein Eigentümer)	1	030	28101	3.100,00 €
Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland	3	030	57101	5.000,00 €
Mitgliedschaft Wachstumsregion "Ems-Achse"	1	030	57101	200,00 €
Investitionszuschuss "Jung kauf Alt"	1	030	57101	- €
Hafen - und Wirtschaftsvereinigung LK Leer	1	030	57101	2.700,00 €
Marketing und Werbungskosten	1	030	57101	- €
Miete EWE Stromladesäulen bis 2023	3	030	57101	- €
Miete 5 weitere Ladesäulen	1	030	57101	2.500,00 €
Zuschuss an MTV Ditzum (Pachtzins)	1	030	42101	1.000,00 €
Pflegekosten Homepage	1	040	11101	- €
Mitgliedschaft Kämmererverband	2	120	11101	100,00 €
Mitgliedschaft Krankenhausverein Rheiderland	2	120	41101	200,00 €
Energieberichte	3	130	11101	- €
Mieter eines Gebäudeteils für Kleerstuuv Jemgum	2	130	11101	- €
Zuschuss Aktion Mehr Sicherheit für Schulanfänger	1	140	21101	- €
Zuschuss Selbstverteidigungsunterricht	1	140	21101	- €
Lernmittelfreiheit	1	141	21101	7.500,00 €
Frühbetreuung	1	141	21101	4.000,00 €
Sozialpädagogische Unterstützung	1	141	21101	25.000,00 €
Ganztagschule	2	141	21101	7.500,00 €
Lernmittelfreiheit	1	142	21101	3.900,00 €
Frühbetreuung	1	142	21101	2.400,00 €
Ganztagschule	2	142	21101	5.000,00 €
Zuschuss an Volkshochschule Leer	1	148	27101	400,00 €
Mitgliedschaft Volkshochschule Leer	1	148	27101	300,00 €
Märkte	1	200	57301	10.400,00 €
Zuschuss an den Verkehrsverein (Personalkosten)	17 2	201	57501	- €

Zuschuss an den Verkehrsverein (Sachkosten)	2	201	57501	1.000,00 €
Betrieb eines Hotspots beim Wohnmobilstellplatz Ditzum	1	201	57501	1.200,00 €
Mitgliedsbetrag Top-Platz	1	201	57501	2.000,00 €
Mitgliedschaft Ems Dollard Region	1	201	57501	900,00 €
Zuschuss Internationale Dollartroute (Fährdienst)	2	201	57501	7.000,00 €
Mitgliedschaft Internationale Dollartroute	2	201	57501	4.000,00 €
Mitgliedschaft Verkehrsverein Ems-Dollart	1	201	57501	300,00 €
Geschäftsaufwendungen Tourismus	1	201	57501	10.000,00 €
Teilnahme an Messe (Südliches Ostfriesland in Düsseldorf)	1	201	57501	2.000,00 €
Zuschuss Badewannenrennen Pogum	1	201	57501	- €
Zuschuss Kameradschaftskasse	1	211	12601	300,00 €
Zuschuss Kameradschaftskasse	1	212	12601	500,00 €
Zuschuss Kameradschaftskasse	1	214	12601	300,00 €
Zuschuss Kameradschaftskasse	1	215	12601	700,00 €
Mitgliedschaft Förderverein JF LK Leer	1	220	12601	300,00 €
Mitgliedschaft Tierschutzverein	3	221	56101	100,00 €
Maßnahmen gegen das Bienensterben (Blüstreifen)		221	56101	2.000,00 €
Umwelttag	1	221	56101	500,00 €
Pestizidfreie Gemeinde				2.000,00 €
Cleanupday	1	221	56101	1.500,00 €
Mitgliedschaft Bund Schiedspersonen	2	222	12201	500,00 €
Mitgliedschaft Schutzgemeinschaft Nordseeküste	1	222	12201	100,00 €
Mitgliedschaft Verkehrswacht	1	222	12201	100,00 €
Mitgliedschaft Krieggräberfürsorge	1	222	12201	100,00 €
Volkstrauertag	2	222	12201	1.000,00 €
Mitgliedschaft Fachverband Standesbeamte	2	230	12201	200,00 €
Zuschuss an die Lebenshilfe Leer	1	240	31531	300,00 €
Zuschuss an den Blindenverein Leer	1	240	31531	300,00 €
Zuschuss Open Dören (ehem. Verein für Körperbehinderte)	1	240	31531	300,00 €
Badeaufsicht beim Badesee in Soltborg	1	312	42401	7.500,00 €
Summe				160.900,00 €