

Sitzungsunterlagen

öffentliche/nicht öffentliche Sitzung
des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaftsförderung, Tourismus,
Digitales und Personal

18.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Öffentliche Bekanntmachung	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 14 Haushalt 2024	
Vorlage BV/1395/2023/	4
Ergebnisplan BV/1395/2023/	5
Finanzplan BV/1395/2023/	6
Investitionsplan BV/1395/2023/	7
Kostenstellenplan BV/1395/2023/	13
Übersicht der freiwilligen Leistungen BV/1395/2023/	16

Gemeinde Jemgum

Der Bürgermeister

Jemgum, 18.12.2023

Bekanntmachung

Am Montag, dem 18.12.2023, findet um 19:00 Uhr,

die öffentliche Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Digitales und Personal 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 08.11.2023
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
Vorlage: BV/1395/2023/
7. Haushaltssicherungskonzept 2024
Vorlage: BV/1359/2023//1
8. Anfragen, Anregungen und Hinweise
9. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten
10. Ende des öffentlichen Teils der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Heikens

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/1395/2023/

Betreff: Haushalt 2024	
Federführung: Fachbereich I	Datum: 11.12.2023
Verfasser:	Fraktion:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Digitales und Personal	18.12.2023	

I. Sachverhalt:

Der Haushalt 2024 wurde in den Fachausschüssen beraten. Die Ergänzungen und Änderungen aus den Fachausschüssen sind eingearbeitet worden.

Den überarbeiteten Entwurf des Haushalt 2024 erhalten Sie in der Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Digitales und Personal beauftragt die Verwaltung den Haushalt 2024 in der vorgelegten Form abschließend vorzubereiten und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen

Anlagenverzeichnis:

Ergebnisplan
Finanzplan
Investitionsplan
Kostenstellenplan
Freiwillige Leistungen

TOP 14

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.216.231,36	3.201.100,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.311.029,01	1.672.800,00	1.977.800,00	1.977.800,00	1.977.800,00	1.977.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten		743.100,00	743.100,00	743.100,00	743.100,00	743.100,00
040	4. sonstige Transfererträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	880.150,03	921.300,00	1.078.400,00	1.078.400,00	1.078.400,00	1.078.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	117.782,08	106.600,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.684,82	247.300,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.953,30	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
100	10. Bestandsveränderungen						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	196.246,68	236.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.944.077,28	7.137.600,00	7.723.300,00	7.723.300,00	7.723.300,00	7.723.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.992.549,24	2.568.600,00	2.576.900,00	2.576.900,00	2.576.900,00	2.576.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.361,31	2.124.000,00	1.802.500,00	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00
160	16. Abschreibungen	653,16	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.547,58	127.500,00	205.400,00	217.600,00	236.400,00	244.000,00
180	18. Transferaufwendungen	2.735.598,44	3.210.100,00	3.405.500,00	3.405.500,00	3.405.500,00	3.405.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	463.383,27	599.200,00	650.900,00	650.900,00	650.900,00	650.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.592.093,00	9.662.200,00	9.674.000,00	9.580.700,00	9.599.500,00	9.607.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-648.015,72	-2.524.600,00	-1.950.700,00	-1.857.400,00	-1.876.200,00	-1.883.800,00
220	22. außerordentliche Erträge	181.012,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	424,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	180.588,31					
250	25. Jahresergebnis	-467.427,41	-2.524.600,00	-1.950.700,00	-1.857.400,00	-1.876.200,00	-1.883.800,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

TOP 14

Haushaltsplan 2024

Gesamthaushaltsplan							
Gemeinde Jemgum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.200.401,66	3.201.100,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00	3.270.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.294.890,85	1.672.800,00	1.977.800,00	1.977.800,00	1.977.800,00	1.977.800,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen						
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	878.971,00	921.300,00	1.078.400,00	1.078.400,00	1.078.400,00	1.078.400,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	119.941,28	106.600,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	152.901,91	247.300,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00	301.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.765,80	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	234.657,31	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.899.529,81	6.320.100,00	6.905.800,00	6.905.800,00	6.905.800,00	6.905.800,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	2.012.399,83	2.568.600,00	2.576.900,00	2.576.900,00	2.576.900,00	2.576.900,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen						
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.426.520,60	2.124.000,00	1.802.500,00	1.697.000,00	1.697.000,00	1.697.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.932,08	127.500,00	205.400,00	217.600,00	236.400,00	244.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.733.301,44	3.210.100,00	3.405.500,00	3.405.500,00	3.405.500,00	3.405.500,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	533.316,22	579.700,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.720.470,17	8.609.900,00	8.621.700,00	8.528.400,00	8.547.200,00	8.554.800,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.940,36	-2.289.800,00	-1.715.900,00	-1.622.600,00	-1.641.400,00	-1.649.000,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.016,29	2.532.700,00	3.681.271,00			
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.						
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	362.883,00					
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	207,41					
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	763.106,70	2.532.700,00	3.681.271,00			
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.984,76	203.800,00	1.067.971,00	200.000,00		
2600	26. Baumaßnahmen	701.749,29	3.208.000,00	4.467.300,00			
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292.527,67	477.100,00	1.090.200,00	326.200,00		200.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen		146.500,00				
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit		32.000,00	6.000,00			
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.040.261,72	4.072.400,00	6.636.471,00	531.200,00	5.000,00	205.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.155,02	-1.539.700,00	-2.955.200,00	-531.200,00	-5.000,00	-205.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.098.095,38	-3.829.500,00	-4.671.100,00	-2.153.800,00	-1.646.400,00	-1.854.000,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.: Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.		2.614.100,00	2.955.200,00	531.200,00	5.000,00	205.000,00
3500	35. Ausz.: Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	28.286,00	75.600,00	274.800,00	301.400,00	301.600,00	311.900,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.286,00	2.538.500,00	2.680.400,00	229.800,00	-296.600,00	-106.900,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	-1.126.381,38	-1.291.000,00	-1.990.700,00	-1.924.000,00	-1.943.000,00	-1.960.900,00

**Haushalt 2024
-Investitionsprogramm-**

**TOP
14**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
010	11101	Gemeindeorgane	INV00089	0025002	7831122	Prozessmanagement	4.000,00 €				
010	11101	Gemeindeorgane	INV00090	0025001	7831122	Mandotos App	HAR				
010	11101	Gemeindeorgane	INV00092	0020002	7831121	Digitalisierung (Lizenzen)	5.000,00 €				
030	57101	Wirtschaftsförderung	030-20	1113002	7853000	Einlage Entwicklungsgesellschaft Rheiderland	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
030	57101	Wirtschaftsförderung	INV00002	0042002	7812000	Kreisweiter Breitbandausbau 2.0	100.000,00 €				
030	28101	Heimat und Kulturpflege	INV00048	0048002	7818000	Investitionszuschuss Mühlen	25.000,00 €				
030	57101	Wirtschaftsförderung	INV00065	0962002	7821210	Perspektive Innenstadt- 8523913 Schaffung von Fußgängerbrücke in Jemgum	27.000,00 €				
030	57101	Wirtschaftsförderung	INV00151	0962002	7821210	Perspektive Innenstadt- 85239132 Barrierefreier Fuß-und Radweg zur Einkaufsmöglichkeiten in Jemgum	82.000,00 €				
030	57101	Wirtschaftsförderung	SOPO000004	2111012	6810001	SOPO Perspektive Innenstadt- 8523913 Schaffung von Fußgängerbrücke in Jemgum Zuschuss (90%)	-60.700,00 €				
030	57101	Wirtschaftsförderung	SOPO000015	2111012	6810001	SOPO Perspektive Innenstadt- 85239132 Barrierefreier Fuß-und Radweg zur Einkaufsmöglichkeiten in Jemgum Zuschuss (90%)	-111.800,00 €				
030	57101	Wirtschaftsförderung	INV00066	0720002	7831115	Erweiterung freies WLAN	5.000,00 €				
030	57101	Wirtschaftsförderung	INV00094	0710002	7831114	Klimaschutzmaßnahmen	HAR				
030	57101	Wirtschaftsförderung	SOPO000006	2111012	6810001	SOPO Klimaschutzmaßnahmen (90%)	-27.000,00 €				
030	57101	Wirtschaftsförderung	INV00106	0020002	7831121	Lizenzen WiFi	2.500,00 €				
030	57101	Wirtschaftsförderung	INV00147	0963002	7873000	MODELLVORHABEN - Gemeinschaftsprojekt Klimaschutz: Zukunftswohnen im Rheiderland	300.000,00 €				
030	57101	Wirtschaftsförderung	SOPO000012	2111012	6810001	SOPO MODELLVORHABEN - Gemeinschaftsprojekt Klimaschutz: Zukunftswohnen im Rheiderland	-300.000,00 €				
040	11101	Öffentlichkeitsarbeit	INV00107	0020002	7831121	Lizenzen Schadensmeldung digital	1.800,00 €				
100	11101	Datenverarbeitung	INV00108	0020002	7831121	Lizenzen DMS & More (einmalig)	13.000,00 €				
100	11101	Datenverarbeitung	INV00156	0020002	7831121	KDO Netzwerkmanagement		3.600,00 €			
100	11101	Datenverarbeitung	INV00160	0020002	7831121	PLAN 4 (Lizenz)		4.600,00 €			
100	11101	Datenverarbeitung	INV00157	0020002	7831121	pmOWI-Knöllchen (Lizenz)		7.200,00 €			
100	11101	Datenverarbeitung	INV00158	0020002	7831121	Hundesteuer Plus (Lizenz)		1.800,00 €			

**Haushalt 2024
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
100	11101	Datenverarbeitung	INV00159	0020002	7831121	Session Projektmodul (Lizenz)		3.000,00 €			
100	11101	Datenverarbeitung	INV00161	0720002	7831115	Laptops/Tablets		3.000,00 €			
100	11101	Datenverarbeitung	INV00162	0720002	7831115	2 x Smartboard 75 Zoll		10.000,00 €			
120	11101	Finanzwirtschaft	INV00163	0720002	7831115	Büromöbel Fachbereich 1		6.000,00 €			
130	11101	Grundstücke	INV00005	0190002	7821030	Grunderwerbskosten Grundstückstausch Jahnkuh	HAR				
130	11101	Grundstücke	INV00006	0190002	7821030	Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzflächen	HAR				
130	11101	Grundstücke	INV00062	0710002	7831115	Rauchmelder	HAR				
130	11101	Grundstücke	INV00063	0292002	7821150	Brandschutz Wohnung Ahrends	10.000,00 €				
130	11101	Grundstücke	INV00067	019002	7821030	Flächenankauf	HAR	100.000,00 €			
130	11101	Grundstücke	INV00109	019002	7821030	Flächenankauf Koopmann	180.000,00 €				
130	11101	Grundstücke	INV00110	019002	7821030	Flächenankauf Ärztehaus Ditzum	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €		
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	INV00146	0048002	7818000	Investitionskostenzuschuss Carport Dörpverein Pogum	4.000,00 €				
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	0961002	7871000	Bürgerhaus Jemgum		50.000,00 €			
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	0961002	7871000	Ausbau Dachgeschoss Bürgerhaus		25.000,00 €			
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	SOPO000016	2111012	6810001	SOPO Ausbau Dachgeschoss Bürgerhaus		-25.000,00 €			
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	0961002	7871000	Bürgerhaus Jemgum (Rückführung der Mittel)	400.000,00 €				
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	2111102	6811001	Zuschuss Bürgerhaus Jemgum (90%)1.030.000+460.000	-1.037.000,00 €				
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	INV00164	0720002	7831115	Medientechnik Bürgerhaus		25.000,00 €			
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	SOPO000015	2111012	6810001	SOPO Medientechnik Bürgerhaus 75%		-18.700,00 €			
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	INV00150	0720002	7831115	Präsentationstechnik Müllerhaus Ditzum	1.500,00 €				
134	55201	Häfen	INV00007	0360002	7821220	Rahmenplan Hafen Ditzum (Wasser- und Elektroleitung)		30.000,00 €			
134	55201	Sopo Hafen Ditzum	SOPO000002	2111802	6818001	Zuschuss Rahmenplan Hafen Ditzum	-55.200,00 €				

**Haushalt 2024
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest.-nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
141	21101	Grundschule Jemgum	INV00044	0720002	7831115	Ausstattung Klassenzimmer mit Tische und Stühlen	15.000,00 €	15.000,00 €			
141	21101	Grundschule Jemgum	INV00165	0720002	7831115	30 I-Pads GS Jemgum		50.000,00 €			
141	21101	Grundschule Jemgum	INV00188	0720002	7831115	Möbiliar Mensa		11.000,00 €			
141	21101	Grundschule Jemgum	INV00153	0720002	7831115	Whiteboards GS Jemgum	10.000,00 €				
142	21101	Grundschule Ditzum	INV000166	0720002	7831115	15 I-Pads GS Ditzum		25.000,00 €			
142	21101	Grundschule Ditzum	INV00154	0720002	7831115	Whiteboards GS Ditzum	10.000,00 €				
142	21101	Grundschule Ditzum	INV00167	0720002	7831115	Ausstattung Klassenzimmer mit Tische und Stühlen		15.000,00 €			
150	11101	Innere Dienste	INV00111	0610002	7831115	E-Fahrzeug (Dienstwagen)	40.000,00 €				
150	11101	Innere Dienste	SOPO000006	2111102	6811001	Förderung E-Fahrzeug (Dienstwagen) 90%	-36.000,00 €				
150	11101	Innere Dienste	INV00113	0620002	7831113	Ladesäule E-Fahrzeug	20.000,00 €				
150	11101	Innere Dienste	SOPO000007	2111102	6811001	Förderung Ladesäule E-Fahrzeug 90%	-18.000,00 €				
150	11101	Innere Dienste	INV00071	0720002	7831115	Wallboxen (2 Stück)	HAR				
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 €				
201	57501	Tourismus	INV00101	0962002	7872000	Erweiterung Wohnmobilstellplatz	30.000,00 €				
201	57501	Tourismus	INV00114	025002	7831122	AVS "PreCheck-In"	1.500,00 €				
201	57501	Tourismus	INV00115	025002	7831122	AVS "DigiCard to go"	13.500,00 €				
201	57501	Tourismus	INV00116	710002	7831114	Automatisierung Wohnmobilstellplatz	75.000,00 €	150.000,00 €			
201	57501	Tourismus	INV00117	0048002	7818000	Zuschuss Projekt "Kiek An" vom VVED	17.500,00 €				
201	57501	Tourismus	INV00168	0720002	7831115	E-Bike Ladestation mit Reparaturstation		10.000,00 €			

**Haushalt 2024
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest.-nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
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 €
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	SOPO00014	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	SOPO00017	2111012	6810001	SOPO Neubau Feuerwehrhaus		-650.000,00 €			
221	56101	Umwelt/ Klima	INV00171	0710002	7831114	Klimaschutzkonzept		30.000,00 €			
221	56101	Umwelt/ Klima	SOPO00018	2111012	6810001	SOPO Klimaschutzkonzept		-27.000,00 €			
221	56101	Umwelt/ Klima	INV00172	0710002	7831114	PV- Anlage Feuerwehr Jemgum		320.000,00 €			
221	56101	Umwelt/ Klima	INV00187	0710002	7831114	PV- Anlage Feuerwehr Ditzum		320.000,00 €			
222	12201	Gefahrenabwehr	INV00078	0720002	7831115	Schreibtisch Ordnungsamt		3.800,00 €			
222	12201	Gefahrenabwehr	INV00126	0025002	7831122	Gewerbeprogramm Lizenz "VOIS GESO"	6.000,00 €				
310	54601	öffentliche Parkplätze	310-10	0310002	7821160	Ankauf Grundstück wg. öffentl. Parkplatz nahe Ziegeleimuseum Midlum	HAR				
310	54101	Gemeindestraßen	INV00145	292002	7821150	Zaun "Auf der Wierde"	6.000,00 €	0,00 €			
310	54101	Gemeindestraßen	INV00141	0963002	7873000	MODELLVORHABEN - Gemeinschaftsprojekt Klimaschutz: „EASY RIDERLAND“ – Klimaneutral unterwegs	300.000,00 €	0,00 €			
310	54101	Gemeindestraßen	SOPO00011	2111102	6810001	SOPO MODELLVORHABEN - Gemeinschaftsprojekt Klimaschutz: „EASY RIDERLAND“ – Klimaneutral unterwegs	-300.000,00 €	0,00 €			
310	54101	Gemeindestraßen	INV00173	0350002	7821210	Förderprogramm Radnetz Deutschland		431.571,00 €			
310	54101	Gemeindestraßen	SOPO00019	2111012	6810001	SOPO Förderprogramm Radnetz Deutschland		-431.571,00 €			

61

**Haushalt 2024
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
310	54101	Gemeindestraßen	INV00040	0962002	7871000	Umgestaltung Bushaltestellen	120.000,00 €	HAR			
310	54101	Gemeindestraßen	SOPO00005	2111102	6811001	Zuschuss Umgestaltung Bushaltestellen (75%)	-90.000,00 €	HAR			
310	54101	Gemeindestraßen	INV00127	0962002	7872000	Ausbau Toter Weg	1.300.000,00 €	0,00 €			
310	54101	Gemeindestraßen	INV00174	0962002	7872000	Endausbau Sünderland		185.000,00 €			
305	52101	Bauamt	INV00175	0020002	7831121	Zeichenprogramm		10.000,00 €			
305	52101	Bauamt	INV00176	0720002	7831115	Büromöbel Bauamt		6.000,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00128	0720002	7831115	Schweißgerät Ersatzbeschaffung	1.200,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00034	0720002	7831115	Trimmer mit Akku (2 für 2023)	3.900,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00177	0720002	7831115	Freischneider (2 Stück)		4.400,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00038	0720002	7831115	Rasenmäher Akku	4.400,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00178	0720002	7831115	Rasenmäher Akku		4.500,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00179	0720002	7831115	Große Akku Flex		1.300,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00180	0610002	7831112	Bulli (Pritsche lang) Ersatzbeschaffung			52.000,00 €		
311	57301	Bauhof	INV00037	0720002	7831115	Kleine Kehrmaschine	6.000,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00083	0610002	7831112	PKW Anhänger (groß)		17.000,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00129	0720002	7831115	Lagerhaltung (Magazin) Werkstatteinrichtung	5.000,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00039	0610002	7831112	Schlepper	180.000,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00130	0720002	7831115	Schredder	10.000,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00131	0720002	7831115	Container für Hakenliftanhänger		8.000,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00132	0720002	7831115	Unkrautentferner mechanisch		5.000,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00133	0720002	7831115	Rüttler/Rüttelplatte		3.500,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00134	0025002	7831122	Bauhofsprogramm Basis (Arbeitsaufträge, Lagerhaltung) Lizenzen	7.000,00 €				

**Haushalt 2024
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
311	57301	Bauhof	INV00135	0025002	7831122	Bauhofsprogramm Erweiterung "Mobile Datenerfassung" Lizenzen		4.000,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00136	0025002	7831122	Bauhofsprogramm Erweiterung "Webauftrag" Lizenzen		2.000,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00085	0610002	7831112	Schlegelmäher		7.000,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00086	0720002	7831115	Motorbesen			1.200,00 €		
311	57301	Bauhof	INV00088	0720002	7831115	Häcksler			8.000,00 €		
312	55201	Wasserbau	INV00182	0370002	7821230	Klimafolgenanpassung - Wasserrückhaltung Sieltief Jemgum		500.000,00 €			
312	55201	Wasserbau	SOPO000021	2111102	6811001	SOPO Klimafolgenanpassung - Wasserrückhaltung Sieltief Jemgum		-450.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00137	0710002	7831115	Deckelheber	2.000,00 €				
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00138	0710002	7831115	Dreibein mit Flaschenzug	2.700,00 €	2.700,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00183	0720002	7831115	Laubbüste		1.500,00 €			
12 313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00185	0962002	7872000	Planungskosten neue Kläranlage bzw. neue DRL		100.000,00 €			
314	54501	Straßenbeleuchtung	INV00139	0350002	7821210	Solarleuchten Reserve	7.800,00 €				
314	54501	Straßenbeleuchtung	INV00140	0710002	7831115	Schaltschrank Straßenbeleuchtung	15.000,00 €				
315	36601	Spielplätze	INV00041	0720002	7831115	Neue Spielgeräte	20.000,00 €		15.000,00 €		
315	36601	Spielplätze	INV00184	0292002	7821150	Zaun Spielplatz Hatzum		3.200,00 €			
315	36601	Spielplätze	INV00186	0292002	7821150	Zaun Spielplatz Neue Straße in Jemgum		3.200,00 €			
3521	51101	Entwicklung Reinsgelände	INV00042	0963002	7873000	Entwicklung Reinsgelände		2.482.000,00 €			
3521	51101	Entwicklung Reinsgelände	SOPO000010	2111102	6811001	SOPO Entwicklung Reinsgelände (90%)		-1.998.000,00 €			
316	54101	Brücken	INV00142	0962002	7872000	Brücke Paddel und Pedal	6.000,00 €				
316	54101	Brücken	INV00143	0962002	7872000	Brücke Ringgraben Midlum	6.000,00 €				
							<u>1.532.700,00 €</u>	<u>2.955.200,00 €</u>	<u>531.200,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>	<u>205.000,00 €</u>

TOP 14

Kostenstelleencode	Na
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 14

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)	16 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 €