

Gemeinde Jemgum

Der Bürgermeister

An die Mitglieder
des Ausschusses für Bau, Verkehr und Feuerschutz

(nachrichtlich an alle Ratsmitglieder)

Jemgum, 13.04.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur 6. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bau, Verkehr und Feuerschutz der Gemeinde Jemgum am

Montag, dem 23.04.2018, um 19:00 Uhr,
Dörfergemeinschaftshaus Jemgum

ein.

Tagesordnung:

- 1.** Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Feststellung der anwesenden Ausschussmitglieder und der Beschlussfähigkeit
- 2.** Feststellung der Tagesordnung
- 3.** Genehmigung der Niederschrift vom 29.11.2017
- 4.** Bericht des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters mit anschließender Aussprache
- 5.** Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten
- 6.** Haushalt 2018
Vorlage: BV/0337/2018/
- 7.** Anfragen, Anregungen und Hinweise
- 8.** Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu anderen Gemeindeangelegenheiten
- 9.** Ende der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen

Heikens

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0337/2018/

Betreff:	Haushalt 2018	
Bearbeiter:	Rainer Smidt	
Aktenzeichen:		12.04.2018

Beratungsfolge Ausschuss für Bau, Verkehr und Feuerschutz	Termin	
--	---------------	--

1. Sachverhalt:

Eine Übersicht über die Anforderungen ist als Anlage beigefügt. Die Aufstellung enthält den Vorschlag der Verwaltung, ob und wann die Mittel eingeplant werden. Ebenfalls beigefügt sind eine Aufstellung über die Kosten im Ergebnishaushalt, die Vorschlagsliste mit prioritären Fördermaßnahmen sowie die Produktübersicht.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bau, Verkehr und Feuerschutz schlägt dem Rat vor, die Haushaltsansätze entsprechend dem in der Sitzung erarbeiteten Vorschlag in den Haushaltsplan 2018 aufzunehmen.

Finanzierung:

Anlagenverzeichnis:

Anforderungsliste für den Ausschuss Bau, Verkehr und Feuerschutz
Aufstellung über die Kosten im Ergebnishaushalt
Vorschlagsliste mit prioritären Fördermaßnahmen
Produktübersicht 2018

TOP 6

Prioritäten-Liste der Gemeinde Jemgum (Alle Anforderungen)



Für Ausschuss Bau, Verkehr und Feuerschutz

mit Vorschlägen der Verwaltung

grün markiert = bereits eingeplant

Prioritäten: 1 (noch in 2018), 2 (spätestens in 2019), 3 (mittelfristig), 4 (langfristig)

Bauen (Bauausschuss + Ausschuss Rahmenplanung)						
Maßnahme	Veranschlagte Kosten in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Erläuterung	Priorität
Alte Apotheke – Wegeverbindung + Brücke	260.000,00				Siehe Liste Fördermaßnahmen	
Altes Amtshaus NEU	1.300.000,00	5000,00			Siehe Liste Fördermaßnahmen	
Landschaftssee Ditzum (mit Hundebadestelle?)	270.000,00				Siehe Liste Fördermaßnahmen	
Multifunktionsplatz Ditzum (Parkplatz)	390.000,00				Siehe Liste Fördermaßnahmen	
Ausbau Straße An't Spittland	295.000,00				Siehe Liste Fördermaßnahmen	
Erweiterung WoMo-Platz Ditzum	480.000,00				Siehe Liste Fördermaßnahmen	
Ziegeleimuseum Midlum NEU	1.800.000,00	5000,00	25.000,00	?	Ansatz für dringendste Maßnahmen und Planungskosten	
Kunst- u. Kulturhaus (Molkereimuseum)	?	?	?	?	Kosten für verschiedene Varianten werden noch errechnet	
Feuerwehrhaus-/DGH-/Sanitärgebäude Ditzum	1.200.000,00	1.149.000,00 aus 2017	100.000,00 zusätzlich? Einnahme 330.000,00			
Spielplatz Blyhamer Straße	70.000,00			70.000,00	(Investitionskredit)	
Brücke Judenfriedhof	120.000,00		30.000,00	90.000,00	Planung in 2019, evtl. Förderantrag stellen, Bau in 2020 (Investitionskredit)	
Provisorische Brücke Judenfriedhof (Antrag Jemgum 21/Wir für Jemgum)	15.000,00					

Maßnahme	Veranschlagte Kosten in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Erläuterung	Priorität
Bushaltestelle Neu-Jemgum (Förderzusage des LK Leer liegt bereits vor: 70 %)	65.000,00	65.000,00 - 39.700,00 = 25.300,00			Förderung: 39.700,00 €	
Bushaltestelle Pogum, Unterstand	5.500,00		5.500,00			
Neuanpflanzungen Pogumer Wäldchen	3000,00		3000,00			
Bauhof-Konzept Umsetzung			Zusätzliche Personal.-Kosten u. zusätzliche Anschaffungen?		Siehe Bauhof-Konzept	
Beratungskosten Dorferneuerung (NWP) Verteilung noch nicht gänzlich geklärt	68.000,00	68.000,00			Einnahme 34.000,00 von Weener und Bunde	
Neue Kehrmaschine Bauhof	30.000,00		30.000,00		Siehe Bauhof-Konzept (Investitionskredit)	
Ausstattung Bauhof mit Arbeitsgeräten (Antrag Jemgum21/Wir für Jemgum)	30.000,00		30.000,00			
Planungskosten Bauhof Neubau	50.000,00		50.000,00			
Kindergarten Midlum, weitere Sanierung	30.000,00				Vorerst schieben	
Garage Polizei	5000,00		5000,00		(Investitionskredit)	
Erneuerung Poller Hafen Jemgum	10.000,00			10.000,00		
Aufweitung Einmündung Wiesenstr. Critzum	60.000,00			60.000,00		
2. Bauabschnitt Grabenverrohrung Tjabberantsweg Ditzum	83.000,00			83.000,00		
Sanierung Einmündung Tjabberantsweg/Erlenstraße Ditzum	27.500,00			27.500,00		
Rückbau Rondelle Nesser Straße Jemgum (Probleme mit den großen Müllfahrzeugen)	11.500,00				Komplett aus Mitteln der Straßenunterhaltung	
Reparatur Achter'd Toorn Hatzum	9500,00		9500,00			
Reparatur Klimpe (lt. VA-Beschluss)	8500,00	8.500,00				
Höhenanpassung Fußweg Tannenstraße/Heydkamp	8000,00		8000,00			

Ersatz Spielgeräte verschiedene Spielplätze	15.000,00		15.000,00			
Neue Brücke Paddel- u. Pedalstation	100.000,00		30.000,00	70.000,00	Planungskosten in 2019, Förderantrag stellen und nur bei Förderzusage umsetzen (Investitionskredit)	
Bereich Abwasser (Bauausschuss)						
Maßnahme	Veranschlagte Kosten in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Erläuterung	Priorität
Pumpstation Blyhamer Straße / Druckluftspülstation (Schlusszahlung)	200.000,00	200.000,00				
Versch. Gerichtsverfahren (nicht nur im Abwasserbereich)	165.000,00	80.000,00	85.000,00			
Kanalsanierung Torumer Weg/Jansumer Straße Pogum	1.000.000,00	30.000,00	150.000,00		Siehe Liste Fördermaßnahmen	
Laufflächensanierung Kläranlage Ditzum	17.000,00	17.000,00			MUSS (Sicherheit!)	
Zaunanlage Pumpwerk Blyhamer Straße MUSS, weil Chemikalien offen gelagert werden! Gefahr im Verzug. Ist oben in den 200.000,00 € bereits enthalten	18.000,00				War für Ende 2017 geplant, jedoch kein Unternehmen gefunden. Da Gefahr in Verzug (Kinder spielen auf Chemie-Container) MUSS die Maßnahme sofort erfolgen!	
Erster BA Sanierung Schmutzwasserkanal Jemgum NEU	445.000,00	15.000,00 (Planungsk.)	200.000,00	245.000,00		
Machbarkeitsstudie Abwasser 2 Angebote liegen vor: Fa. ITAS: ca. 15.000,00 € EWE Abwasser: 7000,00 €	15.000,00	7000,00			2 Angebote vorliegen – günstigster Anbieter ist die EWE mit 7000,00 € brutto. Muss in 2018 erfolgen, um evtl weitere Schritte einleiten zu können. Vertrag mit Stadtwerke läuft 2024 aus!	

Maßnahme	Veranschlagte Kosten in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Erläuterung	Priorität
Planungskosten neues Abwasserkonzept auf Basis der Machbarkeitsstudie	35.000,00		35.000,00			
Bereich Feuerschutz						
Freiw. FW Jemgum:						
Anschaffung 1 MTW (gebraucht)	50.000,00	25.000,00			Gebrauchtfahrzeug	
Austausch Druckminderer (müssen!)	10.000,00	10.000,00				
Pauschale Kinderfeuerwehr	500,00		500,00		Pauschale ab 2019 einführen	
1 Teleskopstativ 3-Bein (vorhandenes defekt)	600,00		600,00			
1 Epp Transportbox für Atemluftflaschen	200,00		200,00			
4 Adalit-Handlampen mit Kfz-Ladegerät	1600,00		1600,00			
1 Laptop	400,00	400,00				
Erste-Hilfe-Lehrgang	500,00		500,00			
Freiw. FW Ditzum:						
Anschaffung 1 MTW (gebraucht)	50.000,00	25.000,00			Gebrauchtfahrzeug	
2 Trageplatten für Atemluftflaschen	1000,00		1000,00			
1 Satz Rettungszylinder	3000,00		3000,00			
Steckleiter B Teil (vorhandenes ausgemustert)	300,00		300,00			
1 Laptop	400,00	400,00				
Erhöhung Zuschuss zum 2. Führerschein	1000,00		1000,00			
Freiw. FW Holtgaste:						
Kompressor zur Druckluftherhaltung	1000,00	1000,00				
Schnittschutzhose	200,00		200,00			
Freiw. Feuerwehr Critzum:					(Feuerwehren müssen die neue Software „FireOn“ verwenden)	
Keine Anforderungen!						

Maßnahme	Veranschlagte Kosten in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2020 in €	Erläuterung	Priorität
Feuerschutz allgemein:						
Erhöhung DME und Schlauchpauschale von 6.900,00 auf 10.000,00 €	3100,00	0	0	0		

Haushalt 2018

Bau, Verkehr und Feuerschutz

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Bemerkung
220-01-126	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	1.500,00	2.000,00	Mehrausgaben 2017
220-01-126	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424100	724100	2.900,00	2.900,00	
220-01-126	Abgaben FF Critzum			500,00	500,00	
220-01-126	Strom- und Heizkosten FF Critzum			2.000,00	2.000,00	
220-01-126	Versicherungsbeiträge FF Critzum			400,00	400,00	
220-01-126	Haltung von Fahrzeugen	425100	725100	2.500,00	2.500,00	
220-01-126	Haltung von Fahrzeugen			2.500,00	2.500,00	
220-01-126	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	726100	5.700,00	5.700,00	
220-01-126	Aus- und Fortbildung			2.000,00	2.000,00	
220-01-126	Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale)			1.300,00	1.300,00	
220-01-126	Dienst- und Arbeitskleidung (zusätzlich f. 2 Erstausrüstung)			2.400,00	2.400,00	
220-01-126	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	727100	100,00	100,00	
220-01-126	Repräsentationen, Ehrungen			100,00	100,00	
220-01-126	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	731800	300,00	300,00	
220-01-126	Zuschuß an Kameradschaftskassen			300,00	300,00	
220-01-126	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	500,00	500,00	
220-01-126	Bücher und Zeitschriften			100,00	100,00	
220-01-126	Bürobedarf/Telefon			200,00	200,00	
220-01-126	Dienstreisen			100,00	100,00	
220-01-126	Öffentliche Bekanntmachungen			100,00	100,00	

TOP 6

Haushalt 2018

Bau, Verkehr und Feuerschutz

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Bemerkung
220-01-126	Grundbetrag			500,00	500,00	
220-02-126	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	4.500,00	4.500,00	
220-02-126	Grundbetrag			1.000,00	1.000,00	
220-02-126	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424100	724100	4.700,00	13.200,00	
220-02-126	Versicherungsbeiträge FF Ditzum			700,00	700,00	
220-02-126	Abgaben FF Ditzum			500,00	500,00	
220-02-126	Strom- und Heizkosten			3.500,00	12.000,00	Bewirtsch. vollständiges Mietobjekt
220-02-126	Haltung von Fahrzeugen	425100	725100	7.000,00	7.000,00	
220-02-126	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	726100	9.900,00	9.900,00	
220-02-126	Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale akt. + JF)			2.500,00	2.500,00	
220-02-126	Dienstkleidung (zusätzlich für 3 Erstaussstattungen)			3.600,00	3.600,00	
220-02-126	Aus- und Fortbildung			3.800,00	3.800,00	
220-02-126	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	727100	300,00	300,00	
220-02-126	Repräsentationen, Ehrungen			300,00	300,00	
220-02-126	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	731800	500,00	500,00	
220-02-126	Zuschuß an Kameradschaftskassen			500,00	500,00	
220-02-126	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	400,00	400,00	
220-02-126	Bücher und Zeitschriften			100,00	100,00	
220-02-126	Bürobedarf			100,00	100,00	
220-02-126	Dienstreisen			100,00	100,00	

Haushalt 2018

Bau, Verkehr und Feuerschutz

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Bemerkung
220-02-126	Öffentliche Bekanntmachungen			100,00	100,00	
220-02-126	Miete Molkereigebäude			35.000,00	35.000,00	
220-04-126	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	721100	800,00	1.200,00	Mehrkosten gegenüber 2017
220-04-126	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	3.000,00	3.000,00	
220-04-126	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424100	724100	2.400,00	2.400,00	
220-04-126	Abgaben FF Holtgäste			500,00	500,00	
220-04-126	Strom- u. Heizkosten FF Holtgäste			1.500,00	1.500,00	
220-04-126	Versicherungsbeiträge FF Holtgäste			400,00	400,00	
220-04-126	Haltung von Fahrzeugen	425100	725100	2.400,00	2.400,00	
220-04-126	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	726100	5.700,00	5.700,00	
220-04-126	Dienst- und Arbeitskleidung (Pauschale)			1.300,00	1.300,00	
220-04-126	Dienst- u. Arbeitskl. (zusätzlich 2 * Ersteinkleidung)			2.400,00	2.400,00	
220-04-126	Aus- und Fortbildung			2.000,00	2.000,00	
220-04-126	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	727100	200,00	200,00	
220-04-126	Repräsentationen, Ehrungen			200,00	200,00	
220-04-126	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	731800	300,00	300,00	
220-04-126	Zuschuß an Kameradschaftskassen			300,00	300,00	
220-04-126	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	500,00	500,00	
220-04-126	Bücher und Zeitschriften			100,00	100,00	
220-04-126	Bürobedarf/Telefon			200,00	200,00	

Haushalt 2018

Bau, Verkehr und Feuerschutz

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Bemerkung
220-04-126	Dienstreisen			100,00	100,00	
220-04-126	Öffentliche Bekanntmachungen			100,00	100,00	
220-05-126	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	721100	1.500,00	1.500,00	
220-05-126	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	5.000,00	9.500,00	Mehrkosten gegenüber 2016
220-05-126	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424100	724100	6.200,00	6.200,00	
220-05-126	Abgaben FF Jemgum			500,00	500,00	
220-05-126	Strom- u. Heizkosten FF Jemgum			5.000,00	5.000,00	
220-05-126	Versicherungsbeiträge FF Jemgum			700,00	700,00	
220-05-126	Haltung von Fahrzeugen	425100	725100	7.000,00	7.000,00	
220-05-126	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	726100	11.300,00	11.300,00	
220-05-126	Dienst- und Arbeitskleidung Pauschale akt. + JF)			2.500,00	2.500,00	
220-05-126	Dienst- u. Arbeitskl. (zusätzlich 3 * Ersteinkleidung)			3.600,00	3.600,00	
220-05-126	Aus- und Fortbildung			5.200,00	5.200,00	
220-05-126	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	727100	300,00	500,00	
220-05-126	Repräsentationen, Ehrungen			300,00	500,00	Mehrkosten gegenüber 2016
220-05-126	Zuschüsse an übrige Bereiche	431800	731800	500,00	700,00	
220-05-126	Zuschuß an Kameradschaftskassen			500,00	700,00	
220-05-126	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	500,00	800,00	
220-05-126	Bücher und Zeitschriften			100,00	200,00	
220-05-126	Bürobedarf/Telefon			200,00	300,00	

Haushalt 2018

Bau, Verkehr und Feuerschutz

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Bemerkung
220-05-126	Dienstreisen			100,00	100,00	
220-05-126	Öffentliche Bekanntmachungen			100,00	200,00	
220-126	Feuerschutzsteuer Pauschal	614200	314200	8.000,00	8.000,00	
220-126	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	422200	722200	6.900,00	6.900,00	
220-126	DME u. Schlauchpauschale	421200	721200	500,00	500,00	
220-126	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	424100	724100	500,00	1.500,00	
220-126	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			500,00	1.500,00	Kosten Sirenen steigen
220-126	Sonstige Bewirtschaftungskosten, u. a. Wassergeld	648200	348200		7.000,00	
220-126	Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden			7.000,00	7.000,00	
220-126	Erstattung Feuerlöschkostenausgleich			7.000,00	7.000,00	
220-126	Feuerlöschkosten, Brandwachen	431800	731800	100,00	100,00	
220-126	Zuschüsse an übrige Bereiche			100,00	100,00	
220-126	(Förder)beitrag Förderverein Jugendfeuerwehr LK Leer	648700	348700	300,00	300,00	
220-126	Erstattungen von privaten Unternehmen			300,00	300,00	
220-126	Erstattungen Hilfeleistungen u. von Privaten			9.000,00	9.000,00	
220-126	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	444100	744100	9.000,00	9.000,00	
220-126	Beiträge/Umlagen an Kassen/Verbände					
220-126	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	442100	742100	13.800,00	17.000,00	
220-126	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeiten			13.800,00	17.000,00	Anpassung vorgesehen
304-511	Kosten Dorferneuerung	442900	742900		68.000,00	zzgl. MiFi 2019 (68.000 €) und MiFi 2020 (56.000 €)
304-511	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	614100	314100		15.000,00	

Haushalt 2018

Bau, Verkehr und Feuerschutz

Budget-Nr	Buchungskopf	SoH	Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Bemerkung
304-511	Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	648200	348200		34.000,00	
305-521	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	1.000,00	8.800,00	
305-521	Bücher u. Zeitschriften, Büromaterial			500,00	500,00	
305-521	Kosten Vergabe Beitragsberechnung und Einführung Beitragsrecht				7.000,00	
305-521	Dienstreisen			500,00	300,00	
305-521	Kosten e-Vergabe				1.000,00	
305-521	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	726100	3.100,00	3.100,00	
305-521	Aus- und Fortbildung			2.800,00	2.800,00	
305-521	Technikerhaftpflichtversicherung			300,00	300,00	
310-541	Abfallentsorgung über Container			10.000,00	10.000,00	
310-541	Laufende Unterhaltungskosten			40.000,00	40.000,00	
310-541	Reparatur Klimpe				8.500,00	Lt. VA Beschluss
310-541	Erstattungen von privaten Unternehmen	648700	348700	50.000,00	50.000,00	
310-541	Entschädigungsleistungen, Kostenersatzungen			50.000,00	50.000,00	
310-541	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	422200	722200	4.500,00	4.500,00	
310-541	Erwerb von Vermögensgegenständen ü. 1.000 EUR	072000	783110	1.500,00	1.500,00	
310-541	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424100	724100	3.000,00	3.000,00	
310-541	Stromkosten Ampelanlage EDEKA			2.000,00	2.000,00	
310-541	Wartungsvertrag Ampelanlage			1.000,00	1.000,00	
310-541	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	500,00	500,00	

Haushalt 2018

Bau, Verkehr und Feuerschutz

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Bemerkung
310-541	Beschilderung Straßen			5.000,00	1.000,00	
310-541	Selbstbeteiligung bei Glasschäden an Bushaltestellen			0,00	5.000,00	Selbstbeteil. w.g. erhöhter Schadenfälle
311-573	Erwerb von Vermögensgegenständen (über 1000 ?)	072000	783110	2.000,00	2.000,00	
311-573	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	10.000,00	12.500,00	in 2017 bereits einen Mehrbedarf
311-573	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	422200	722200	5.000,00	6.000,00	
311-573	Mieten und Pachten	423100	723100	2.500,00	4.000,00	Vermehrter Einsatz von Leihgeräten
311-573	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424100	724100	2.200,00	2.500,00	
311-573	Strom- und Heizkosten Bauhof			1.500,00	1.500,00	
311-573	Sonstige Bewirtschaftungskosten Bauhof				1.000,00	Wasser, Grundbesitzabgaben
311-573	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	421100	721100	4.500,00	4.500,00	
311-573	Haltung von Fahrzeugen	425100	725100	45.000,00	45.000,00	
311-573	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	726100	2.500,00	4.000,00	
311-573	Dienst- und Arbeitskleidung			2.500,00	2.500,00	
311-573	Aus- und Fortbildung				1.500,00	Deula (Baum I und II)
311-573	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	600,00	600,00	
311-573	Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften			200,00	200,00	
311-573	Post- und Fernspreckgebühren			400,00	400,00	
312-424	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	721100	1.000,00	1.000,00	
312-424	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	422200	722200	1.500,00	1.000,00	
312-424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424100	724100	2.400,00	2.000,00	

Haushalt 2018

Bau, Verkehr und Feuerschutz

Budget-Nr	Buchungskopf	SoH	Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Bemerkung
312-424	Sonstige Bewirtschaftungskosten, u. a. Wassergeld			2.400,00	2.000,00	
312-424	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427100	727100	6.000,00	6.000,00	
312-424	Kosten Badebetrieb			1.000,00	1.000,00	
312-424	Kosten für Badewasserproben			5.000,00	5.000,00	
312-552	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200	721200	1.000,00	1.000,00	
313-01-538	Einrichtung Druckpülstationen	096000	787200	17.000,00	200.000,00	Schlussrechnung, Zaun
313-07-538	Sanierung Klärwerk aus Rückstellungen	283000	721100		29.000,00	siehe auch Verteilerliste
313-538	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421100	721100	16.000,00	15.000,00	
313-538	Grundbetrag			16.000,00	15.000,00	
313-538	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200	721200	65.000,00	20.000,00	
313-538	Unterhaltung des Schmutzwasser-Kanalnetzes			65.000,00	20.000,00	Ursprüngl. Unterhaltungssumme
313-538	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	8.000,00	8.000,00	
313-538	Unterhaltung von Geräten			8.000,00	8.000,00	
313-538	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424100	724100	50.000,00	82.000,00	
313-538	Abgaben Abwasserbeseitigung			1.000,00	1.000,00	
313-538	Sonst. Bewirtschaftungskosten			2.000,00	2.000,00	
313-538	Strom- u. Heizkosten Abwasserbeseitigung			39.000,00	46.000,00	Erhöhter Energiebedarf PW/DLS Blyhamerstr.
313-538	Versicherungsbeiträge Abwasserbeseitigung			8.000,00	8.000,00	
313-538	Eisenchloridzuführung				25.000,00	
313-538	Haltung von Fahrzeugen	425100	725100	5.000,00	5.000,00	

Haushalt 2018

Bau, Verkehr und Feuerschutz

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Bemerkung
313-538	Abwasseruntersuchung			5.000,00	5.000,00	
313-538	Klärschlammabfuhr			40.000,00	43.000,00	Kosten 2017
313-538	Bürobedarf			600,00	600,00	
313-538	Post- und Fernspreckgebühren			200,00	200,00	
313-538	Dienstreisen			400,00	200,00	Dienstwagen
313-538	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	445200	745200	154.000,00	154.000,00	
313-538	Abwasserabgabe an Landkreis			10.000,00	10.000,00	
313-538	Abwasserbehandlungskosten an Stadt Leer			144.000,00	144.000,00	
313-538	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	632100	332100	351.000,00	410.100,00	
313-538	Abwasserabgabe			7.000,00	100,00	
313-538	Abwasserabrechnung			330.000,00	405.000,00	Anpassung Abwasser- beseitigungsabgabensatzung
313-538	Fäkal-Entleerung			14.000,00	5.000,00	
313-538	Erstattungen von privaten Unternehmen	648700	348700	100,00	100,00	
313-538	Kostenerstattungen von Privaten (u. a: Zwischzähler)			100,00	100,00	
313-538	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	426100	726100	1.000,00	7.300,00	
313-538	Dienst- und Arbeitskleidung			600,00	800,00	
313-538	Aus- und Fortbildung			400,00	6.500,00	Kläranlagenlehrgang Kremer, Blümel
314-545	Laufende Unterhaltungskosten			12.500,00	10.000,00	
314-545	Kosten Aufstellung EWE-Leuchten			8.000,00	12.000,00	
314-545	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 EUR)	422200	722200	300,00	300,00	

Haushalt 2018

Bau, Verkehr und Feuerschutz

Budget-Nr	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2017	Plan 2018	Bemerkung
314-545	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424100	724100	13.000,00	15.000,00	
314-545	Stromkosten Straßenbeleuchtung			13.000,00	15.000,00	
314-545	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	500,00	200,00	
314-545	Dienstreisen			500,00	200,00	Dienstwagen
315-366	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421200	721200	15.000,00	4.000,00	
315-366	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	422100	722100	1.000,00	1.000,00	
315-366	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro	422200	722200	500,00	500,00	
315-366	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	0,00	1.300,00	
315-366	Baugenehmigung Freizeitanlage Hafen Jemgum				1.300,00	
316-541	Geschäftsaufwendungen	443100	743100	10.000,00	1.000,00	

Prioritäten beantragte Fördermaßnahmen – **Vorschlag** einer Verteilung der Maßnahmen

Maßnahme	Kosten	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Multifunktionsplatz (Parkplatz) An't Spittland Ditzum Förderantrag gestellt Förderhöhe 53% aus Dorferneuerung Hierfür muss der B-Plan noch geändert werden (daran wird schon gearbeitet)	390.000,00 €		Ausgabe: 40.000,00 € Planungskosten 2019 komplett durchplanen!	Ausgabe: 330.000,00 € Baustart Frühjahr 2019, Fertigstellung Herbst 2019 Einnahme: 206.700,00 €		
Alte Apotheke Jemgum Förderantrag gestellt Förderhöhe 66% über 5 Jahre aus Städtebau für ursprüngliche Maßnahme (Gesamtkosten angemeldet: 380.000,00 € - mit Parkplatz, inkl. Ankauf) Kosten für Wege- und Brückenverbindung ca. 265.000,00 €) Planungen der Diakonie Bunde-Jemgum abwarten!	380.000,00 € Reduzierung der Maßnahmen im Gesamtumfang auf ca. 260.000 € Davon 66% Fördermittel aus Städtebau	Planungen der Diakoniestation (NICHT Gemeinde) für Tagespflege, Kurzzeitpflege, Förderantrag bis 15.09.2018 einreichen	Nach möglicher Förderzusage im Frühjahr alle notwendigen Planungen durch die Diakonie für Neubau, Parallel durch Gemeinde - Planungen für Brücke, Weg u. Senioren-Aktivplatz auf der Wierde? Ausgabe: 60.000 €	Baustart Neubau durch die Diakonie im Frühjahr 2020, Fertigstellung im Herbst/Winter 2020 Einnahmen ca. 30.000,00 €	Baustart durch Gemeinde für Wegeverbindung, Brücke und evtl. Senioren-Aktivplatz auf der Wierde Ausgabe rund 200.000 € Einnahmen ca. 30.000,00	Einnahmen ca. 30.000,00 Endabrechnung Fördergelder in Folgejahre

Maßnahme	Kosten	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Verbreiterung Straße An't Spittland Ditzum Förderantrag gestellt Förderhöhe 53% aus Dorferneuerung	295.000,00 €			Ausgabe: 40.000,00 € Planungskosten 2020 komplett durchplanen!	Ausgabe: 235.000,00 € Baustart Frühjahr 2020, Fertigstellung Herbst 2020 Einnahmen: 156.350,00 €	
Rundweg und Infrastruktur beim Landschaftssee Ditzum Förderantrag gestellt 53% aus Dorferneuerung	270.000,00 €		Ausgabe: 30.000,00 € Planungskosten. 2019 komplett durchplanen!	Ausgabe: 210.000,00 €. Baustart Frühjahr 2020, Fertigstellung Herbst 2020, Einnahme: 143.100,00 €		
Erweiterung Wohnmobil-Stellplatz Ditzum (weitere 40 Stellplätze) Förderantrag gestellt 53% aus Dorferneuerung	480.000,00 €	0,00 €	Ausgabe: 60.000,00 € Planungskosten	Baustart Frühjahr, Ausgabe ca. 210.000 € Einnahme: ca. 110.000 €	Fertigstellung der Arbeiten, Ausgabe ca. 210.000 €, Einnahme: ca. 115.000,00 €	
Ausbau/Sanierung Altes Amtshaus zum Bürgerhaus Förderantrag gestellt 90% aus Programm „Soziale Integration“ Aussichten auf Förderung: Unbekannt (wenn positiver Förderbescheid)	Ca. 1,3 Mio. € (90% Förderung: 1.170.000,00 €	5000,00 € für die dringendsten Maßnahmen	60.000,00 € Planungskosten Maßnahme in 2019 komplett durchplanen	Baubeginn im Frühjahr 2020; Ausgaben geschätzt 500.000,00 € Zwischenabrechnung mit ARL: Einnahmen 400.000,00 €	Fortführung in 2021; Ausgaben geschätzt 800.000,00 € Endabrechnung mit ARL: Einnahmen ca. 770.000,00 €	

Summen	Kosten	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	
ausschließlich die Maßnahmen mit guter Förderchance – jedoch mit Bürgerhaus	3.115.000,00 €	5000,00 €	250.000,00 €	400.000,00 €	374.000,00 €	30.000,00 €
Neuausbau Torumer Weg Pogum (Kanal und Straße) ACHTUNG: Kanalsanierung dringend notwendig Förderantrag gestellt 53% aus Dorferneuerung	450.000,00 €	15.000,00 € für Planungen (Alternative zu Sanierung suchen)	Ausgabe: 150.000,00 € (Alternative Sanierung)			
Neuausbau Jansumer Straße Pogum (Kanal und Straße) ACHTUNG: Kanalsanierung dringend notwendig Förderantrag gestellt 53% aus Dorferneuerung	550.000,00 €	15.000,00 € für Planungen (Alternative zu Sanierung suchen)	Ausgabe: 150.000,00 € (Alternative Sanierung)			

Produktplan der Gemeinde Jemgum

TOP 6

Produktbereich			Teil- haushalt	wesent- lich		
Produktgruppe						
Produkt						
0	Bürgermeisteramt					
	01	Organisation				
	010	Gemeindeorgane		0		
	03	Wirtschaftsförderung und Kulturpflege				
	020	Ferienprogramm		0		
	021	Jugendpflege		0		
	022	Kindergärten		0		
	023	Seniorenarbeit		0		
	030	Wirtschaftsförderung		0		
	04	Öffentlichkeitsarbeit				
	040	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit		0		
	1	Finanzen und interner Service				
	10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				
	100	Datenverarbeitung, Homepage		1		
102	Datenschutz		1			
11	Personal					
111	Personalwirtschaft		1			
12	Finanzen					
120	Finanzcontrolling		1			
121	Finanzdienstleistungen		1			
122	Gemeindekasse		1			
123	Kommunale Abgaben		1			
124	Blockheizkraftwerke		1			
13	Liegenschaften und Versicherungen					
130	Grundstücks- u. Gebäudebewirtschaftung		1			
131	Versicherungsschutz		1			
132	Dörfergemeinschaftshäuser		1			
133	Hafenangelegenheiten		1			
14	Schulen					
140	Schulen Allgemein		1	x		
15	Innere Dienste					
150	Zentrale Dienste		1			
2	Bürgerservice, Bauleitplanung und Touristik					
20	Veranstaltungen und Tourismus					
200	Müggenmarkt		2			
201	Tourismus		2			
202	Sonstige Veranstaltungen		2			
22	Sicherheit und Ordnung					
220	Feuerschutz		2	x		
221	Umweltschutz		2			
222	Gefahrenabwehr		2			
223	Bürgerbüro		2			
23	Recht und Personenstand					
230	Standesamt		2			
231	Wahlen und Erhebungen		2			
24	Soziale Dienste					
240	Sozialamt		2			
3	Bauen und Technik					
30	Bauverwaltung					
302	Bauleitplanung		3			
304	Dorferneuerung		3			
305	Bauamt		3			
31	Technik					
310	Straßen- und Wegeaufsicht		3	x		
311	Bauhof		3	x		
312	Wasserbau u. Gewässeraufsicht		3			
313	Abwasserbeseitigung		3	x		
314	Straßenbeleuchtung		3			
315	Spielplätze		3			
316	Brücken		3			