

Sitzungsunterlagen

öffentliche Sitzung des
Ausschusses für Bau,
Raumplanung, Energie, Umwelt-
und Klimaschutz

12.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 6 Haushalt 2025	
Vorlage BV/1527/2024/	4
Aufwands- und Ertragsliste BREUK BV/1527/2024/	6
Investitionsplan BREUK BV/1527/2024/	13
Kostenstellenplan BV/1527/2024/	16
Übersicht der freiwilligen Leistungen 2025 BV/1527/2024/	19

Gemeinde Jemgum

Der Bürgermeister

An die Mitglieder
des Ausschusses für Bau, Raumplanung, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
(nachrichtlich an alle Ratsmitglieder)

Jemgum, 05.11.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bau, Raumplanung, Energie, Umwelt- und Klimaschutz der Gemeinde Jemgum am

Dienstag, dem 12.11.2024, um 19:00 Uhr,
im Bürgerhaus Jemgum ein.

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 24.09.2024
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 2025
Ausschuss für Bau, Raumplanung, Energie, Umwelt- und Klimaschutz
Vorlage: BV/1527/2024/
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/1527/2024/

Betreff: Haushalt 2025		
Federführung: Fachbereich I		Datum: 03.11.2024
Verfasser:		Fraktion:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
----------------	--------	-----------------------

I. Sachverhalt:

Für die Planung des Haushalts 2025 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 28.10.2024 den Fachausschüssen einen verfügbaren Budgetrahmen für die jeweiligen Aufwendungen zugeteilt. Der verfügbare Budgetrahmen für den Ausschuss Bau, Raumplanung, Energie, Umwelt- und Klimaschutz beträgt im Aufwandsbereich 3.379.100,00 €.

Nach der Beratung durch die Fachausschüsse wird der Finanzausschuss in einer weiteren Sitzung mögliche Anpassungsbedarfe diskutieren und eine Empfehlung für den Rat aussprechen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss schlägt dem Finanzausschuss vor, die Haushaltsansätze entsprechend dem in der Sitzung erarbeiteten Vorschlag in den Haushaltsplan 2025 aufzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

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

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
12201	221	Tierschutz	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	25.100,00	25.100,00	
12201	221	Tierschutz	Zuschuss Tierschutzverein			25.000,00	25.000,00	
12201	221	Tierschutz	(Förder)beitrag Tierschutzverein			100,00	100,00	
56101	221	Umwelt/ Klima	Erstattung von Land	3481000	6481000	38.000,00	38.000,00	
56101	221	Umwelt/ Klima	Zuschuss Kommunale Wärmeplanung			38.000,00	38.000,00	
56101	221	Umwelt/ Klima	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	2.000,00	2.000,00	
56101	221	Umwelt/ Klima	Maßnahmen gegen das Bienensterben			2.000,00	2.000,00	
56101	221	Umwelt/ Klima	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	4.000,00	500,00	
56101	221	Umwelt/ Klima	Kosten Umwelttag			500,00	500,00	
56101	221	Umwelt/ Klima	Pestizidfreie Gemeinde			2.000,00	0,00	
56101	221	Umwelt/ Klima	Cleanupday			1.500,00	0,00	
52101	302	Bauleitplanung	Verwaltungsgebühren	3311000	6311000	2.000,00	2.000,00	
52101	302	Bauleitplanung	Verwaltungsgebühren Bauamt			2.000,00	2.000,00	
51101	304	Dorferneuerung	Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land	3141000	6141000	15.000,00	15.000,00	
51101	304	Dorferneuerung	Erstattung von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3482000	6482000	34.000,00	34.000,00	
51101	304	Dorferneuerung	Kosten Dorferneuerung	4429000	7429000	68.000,00	68.000,00	
52101	305	Bauamt	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	0,00	2.500,00	
52101	305	Bauamt	Deutsches Ausschreibungsblatt 5 Lizenzen			0,00	2.500,00	vorher bei 100
52101	305	Bauamt	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	3.800,00	3.800,00	
52101	305	Bauamt	Aus- und Fortbildung			3.400,00	3.400,00	
52101	305	Bauamt	Technikerhaftpflichtversicherung			300,00	300,00	
52101	305	Bauamt	Loga			100,00	100,00	
52101	305	Bauamt	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.125,00	5.900,00	
52101	305	Bauamt	Geschäftsaufwendungen allgemein			800,00	800,00	
52101	305	Bauamt	Loga			100,00	100,00	
52101	305	Bauamt	Landkreis Leer Prüfgebühr für Vergaben			0,00	5.000,00	
54101	310	Straßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	140.200,00	330.200,00	
54101	310	Straßen	Laufende Unterhaltungskosten			37.000,00	40.000,00	
54101	310	Straßen	Ausbau Wiesenstraße			10.000,00	0,00	
54101	310	Straßen	Ausbau Burgstraße/Nendorper Rechter Weg (Nächster Abschnitt)			10.000,00	10.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
54101	310	Straßen	Sanierung Fussweg Deichstraße			55.000,00	120.000,00	
54101	310	Straßen	Sanierung Sünderland			0,00	140.000,00	
54101	310	Straßen	Austausch Gullydeckel			4.000,00	4.000,00	
54101	310	Straßen	Wartungsvertrag Ampelanlage			700,00	700,00	
54101	310	Straßen	Beschilderung Straßen			1.500,00	1.500,00	
54101	310	Straßen	Streusalz			4.000,00	4.000,00	
54101	310	Straßen	Straßenverbreiterung Ziegelei Midlum			8.000,00 €	0,00 €	
54101	310	Straßen	Straßensanierung Midlumer Wehrlandsweg (nächster Abschnitt)			10.000,00 €	10.000,00 €	
54101	310	Straßen	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	2.600,00	2.600,00	
54101	310	Straßen	Mieten und Pachten	4231000	7231000	7.000,00	10.000,00	
54101	310	Straßen	Miete für Geräte im Straßenbau			7.000,00	10.000,00	
54101	310	Straßen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	6.000,00	6.000,00	
54101	310	Straßen	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			6.000,00	6.000,00	
54101	310	Straßen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	4241001	7241000	800,00	800,00	
54101	310	Straßen	Strom			800,00	800,00	
54101	310	Straßen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	900,00	900,00	
54101	310	Straßen	jährliche Kontrolle der Radwege (Radrouten)			900,00	900,00	
54101	310	Straßen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	
54601	310	öffentliche Parkplätze	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	30.000,00	30.000,00	
54601	310	öffentliche Parkplätze	Parkgebühren Hermann-Tempel-Platz			30.000,00	30.000,00	
54601	310	öffentliche Parkplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	3.000,00	3.000,00	
54601	310	öffentliche Parkplätze	Laufende Unterhaltungskosten			3.000,00	3.000,00	
54701	310	ÖPNV	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	6.000,00	6.000,00	
54701	310	ÖPNV	Selbstbeteiligung bei Glasschäden an Bushaltestellen			6.000,00	6.000,00	
57301	311	Bauhof	Erstattung von Bund	3481000	6481000	42.000,00	42.000,00	
57301	311	Bauhof	Erstattung Personal			40.000,00	40.000,00	
57301	311	Bauhof	Erstattung NLWKN für Reinigung Sperrwerk			2.000,00	2.000,00	
57301	311	Bauhof	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	2.000,00	2.400,00	zzgl ehemals JZ
57301	311	Bauhof	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	12.300,00	10.500,00	
57301	311	Bauhof	Grundbetrag			9.000,00	9.000,00	
57301	311	Bauhof	Bürstenringe (Kehrmaschine)			1.500,00	1.500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
57301	311	Bauhof	Neue Messer Schlegelmäher (Ersatz)			900,00	0,00	alle zwei Jahre
57301	311	Bauhof	Neue Messer Grashoper (Ersatz)			900,00	0,00	alle zwei Jahre
57301	311	Bauhof	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	8.000,00	10.200,00	
57301	311	Bauhof	Kleingeräte, Werkzeug			6.300,00	6.300,00	
57301	311	Bauhof	Ausrüstung abgängige Wirtschaftsgüter			1.700,00	2.700,00	
57301	311	Bauhof	4 Pylonen mit Blinklicht			0,00	1.200,00	
57301	311	Bauhof	Mieten und Pachten	4231000	7231000	5.200,00	5.200,00	
57301	311	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.200,00	1.700,00	
57301	311	Bauhof	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			1.200,00	1.700,00	zzgl ehemals JZ
57301	311	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	4241001	7241000	1.000,00	2.200,00	
57301	311	Bauhof	Strom			1.000,00	2.200,00	zzgl ehemals JZ
57301	311	Bauhof	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas)	4241002	7241000	1.500,00	3.000,00	
57301	311	Bauhof	Gas			1.500,00	3.000,00	zzgl ehemals JZ
57301	311	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	41.300,00	41.300,00	
57301	311	Bauhof	Grundbetrag			41.300,00	41.300,00	
57301	311	Bauhof	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	8.300,00	10.200,00	
57301	311	Bauhof	Dienst- und Arbeitskleidung			6.500,00	6.500,00	
57301	311	Bauhof	Schulung			1.700,00	1.700,00	
57301	311	Bauhof	Loga			100,00	2.000,00	
57301	311	Bauhof	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	1.100,00	
57301	311	Bauhof	Grundbetrag			1.000,00	1.000,00	
57301	311	Bauhof	Loga			0,00	100,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	1.700,00	1.700,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	4.000,00	1.800,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Sand für Badestrand (alle zwei Jahre 2026)			4.000,00	0,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Badestrand Unterhaltung (Fräsen, Bagger)			0,00	1.800,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	700,00	2.100,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Grundbetrag			500,00	500,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Volleyballnetz			0,00	400,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Erste Hilfe Koffer			200,00	200,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Badering			0,00	500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
42401	312	Badeangelegenheiten	Kompressor			0,00	500,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	3.000,00	3.000,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Sonstige Bewirtschaftungskosten, u. a. Wassergeld			3.000,00	3.000,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	4241001	7241000	1.100,00	1.000,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Strom			1.100,00	1.000,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	3.000,00	4.400,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Kosten Badebetrieb			1.000,00	2.000,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Kosten für Badewasserproben			2.000,00	2.400,00	
42401	312	Badeangelegenheiten	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	
55201	312	Wasserbau	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	1.000,00	1.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Verwaltungsgebühren	3311000	6311000	400,00	400,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	738.000,00	738.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Abwasserabgabe			100,00	100,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Abwasserabrechnung			730.000,00	730.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Fäkal-Entleerung			7.900,00	7.900,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	60.000,00	60.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			10.000,00	10.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Sanierung Klärwerk Ditzum Gebäude, Schwarz-Weis-Trennung			50.000,00	50.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	175.000,00	218.300,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des Schmutzwasser-Kanalnetzes			95.000,00	95.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Eisenchloridzuführung			34.000,00	34.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Spülanschluss Rücklauf Schlammschnecke			0,00	2.600,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Fa. Hammann Reinigung des Abwassersystems			0,00	30.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Entfernung der Quecksilberschalter bei 2 Pumpwerken			0,00	10.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Notabsperung PW Blyhamer Straße - Montage eines Schiebers			0,00	2.800,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Reinigung Pumpwerke			0,00	12.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Reingung des Gefällekanals und der Schächte in den Ortschaften			0,00	23.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Steuerelement (Logo-Steuerung) ersetzen			0,00	2.400,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Sandfang abdichten und Einlauf sanieren (Beton)			0,00	2.500,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Wasseranschluß am PW Blyhamer Straße			0,00	4.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Modernisierung Pumpwerke			40.000,00	0,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
53801	313	Abwasserbeseitigung	Laufräder PW Blyhamer Straße austauschen			6.000,00	0,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	7.000,00	7.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung von Geräten			7.000,00	7.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4222000	7222000	1.300,00	1.700,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Grundbetrag			1.300,00	1.300,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Benebelungsgerät			0,00	400,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241000	7241000	7.800,00	7.800,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Versicherungsbeiträge Abwasserbeseitigung			7.800,00	7.800,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	5.000,00	5.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	4.000,00	5.500,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Grundbetrag			4.000,00	4.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Schutzausrüstung			0,00	1.500,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	55.100,00	55.100,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			13.100,00	13.100,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Abwasseruntersuchung			6.000,00	6.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Klärschlamm- und Fäkalschlammstorgung			36.000,00	36.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Strom)	4271001	727100	51.700,00	60.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Strom			51.700,00	60.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	30.000,00	30.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Abtransport Abwasser (Sonderfahrten)			30.000,00	30.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	500,00	500,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Mitgliedsbeitrag DWA			500,00	500,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	11.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Geschäftsaufwendungen allgemein			1.000,00	1.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Beratungskosten			0,00	10.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	4452000	7452000	209.000,00	209.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Abwasserabgabe an Landkreis			9.000,00	9.000,00	
53801	313	Abwasserbeseitigung	Abwasserbehandlungskosten an Stadt Leer			200.000,00	200.000,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	12.000,00	12.000,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Grundbetrag			5.000,00	5.000,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	DGUV Prüfung			7.000,00	7.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Mieten und Pachten	4231000	7231000	400,00	1.000,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4241000	7241000	5.200,00	5.200,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	15.000,00	15.000,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Grundbetrag			15.000,00	15.000,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Strom)	4271001	7271000	10.200,00	7.000,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Strom			10.200,00	7.000,00	
54501	314	Straßenreinigung- und beleuchtung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	100,00	100,00	
36601	315	Spielplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	9.100,00	9.100,00	
36601	315	Spielplätze	Grundbetrag			2.600,00	2.600,00	
36601	315	Spielplätze	Sand			6.500,00	6.500,00	
36601	315	Spielplätze	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	1.700,00	500,00	
36601	315	Spielplätze	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4222000	7222000	400,00	400,00	
36601	315	Spielplätze	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	2.500,00	2.500,00	
36601	315	Spielplätze	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	500,00	500,00	
54101	316	Brücken	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	4.000,00	4.000,00	
54101	316	Brücken	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	4.200,00	
54101	316	Brücken	Grundbetrag			1.000,00	1.000,00	
54101	316	Brücken	Brückenprüfung			0,00	3.200,00	
51101	350	Bauleitplanung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	1.000,00	1.000,00	
51101	350	Bauleitplanung	Aus- und Fortbildung			1.000,00	1.000,00	
51101	350	Bauleitplanung	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	30.000,00	30.000,00	
51101	350	Bauleitplanung	Kosten Flächennutzungsplan und sonst. Pläne Pauschal			30.000,00	30.000,00	
51101	350	Bauleitplanung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	12.900,00	17.900,00	
51101	350	Bauleitplanung	Geschäftsaufwendungen allgemein			2.900,00	2.900,00	
51101	350	Bauleitplanung	Sachverst.- und Gerichtskosten, Prüfungsgebühren			10.000,00	15.000,00	
51101	3502	B-Plan 0705 Midlum	Bauleitplanung Ziegelei Midlum	4271000	7271000	10.000,00	10.000,00	HH-Rest
51101	3503	Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste	Bauleitplanung Gewerbegebiet Holtgaste	4271000	7271000	30.000,00	0,00	
51101	3504	Städtebaulicher Rahmenplan	Städtebaulicher Rahmenplan	4271000	7271000	2.500,00	0,00	
51101	3508	F-Plan, B-Plan 0101	Erstattung Kosten 25. F-Plan u. B-Plan 0101	3487000	6487000	5.000,00	0,00	
51101	3509	F-Plan und B-Plan 0101	B-Plan 0101	4271000	7271000	5.000,00	0,00	
51101	3523	B-Plan Ortseingang Ditzum	B-Plan Ortseingang Ditzum (Erw. WoMo, Rundweg Badeseer, Ausbau Spittland, Fußweg	4271000	7271000	25.000,00	25.000,00	HH-Rest

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
51101	3524	B-Plan Ahornring Nr. 0601	1. Änderung des B-Planes Nr. 0601 (Teilverkauf Spielplatz)	4271000	7271000	0,00	10.000,00	
51101	3525	B-Plan "Westlich Landstraße" Nr. 0602	6. Änderung des B-Planes Nr. 0602 (Verkauf Grünfläche Osterreide)	4271000	7271000	0,00	10.000,00	
51101	3526	B-Plan "Am Sportzentrum" Nr. 0608	4. Änderung des B-Planes Nr. 0602 (Verkauf Spielplatz)	4271000	7271000	0,00	10.000,00	
51101	3527	B-Plan "Torumer Weg - Pogum"	1. Änderung des B-Planes Nr. 1001 (Verkauf Spielplatz)	4271000	7271000	0,00	10.000,00	
51101	3529	Leader	Kostenbeteiligung Entwicklungskonzept/Maßnahme	4271000	7271000	10.000,00	10.000,00	und (HH-Rest)
51101	3530	Ziegelei Midlum	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	15.000,00	60.000,00	
51101	3530	Ziegelei Midlum	1. Änderung F-Plan			15.000,00	15.000,00	HH-Rest
51101	3530	Ziegelei Midlum	B-Plan			0,00	45.000,00	
51101	3531	Solarpark Holtgaste (A31)	2. Änderung F-Plan	4271000	7271000	10.000,00	0,00	
51101	3531	Solarpark Holtgaste (A31)	Ersattung 2. Änderung F-Plan	3487000	6487000	10.000,00	0,00	
51101	3532	B-Plan Gewerbegebiet (Solarpark)	B-Plan Gewerbegebiet	4271000	7271000	0,00	30.000,00	
51101	3533	B-Plan Critzum Feuerwehrhaus Nr. 0202	3. Änderung F-Bian u. B-Plan	4271000	7271000	0,00	20.000,00	

**Haushalt 2025
-Investitionsprogramm-**

**TOP
6**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
221	56101	Umwelt/ Klima	INV00171	0710002	7831114	Klimaschutzkonzept	30.000,00 €				
221	56101	Umwelt/ Klima	SOPO000018	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 €				
310	54101	Gemeindestraßen	INV00173	0350002	7821210	Förderprogramm Radnetz Deutschland	431.500,00 €	HH-Rest			
310	54101	Gemeindestraßen	SOPO000019	2111002	6811001	SOPO Förderprogramm Radnetz Deutschland	-431.500,00 €		-431.500,00 €		
310	54101	Gemeindestraßen	INV00174	0962002	7872000	Endausbau Sünderland	185.000,00 €	70.000,00 €			
305	52101	Bauamt	INV00175	0020002	7831121	Zeichenprogramm	10.000,00 €	HH-Rest			
305	52101	Bauamt	INV00176	0720002	7831115	Büromöbel Bauamt	6.000,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00177	0720002	7831115	Freischneider (2 Stück)	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	INV0083	0610002	7831112	PKW Anhänger (groß)	17.000,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00180	0610002	7831112	E-Bulli (Pritsche lang) Ersatzbeschaffung			78.000,00 €		
311	57301	Bauhof	INV00131	0720002	7831115	Container für Hakenlifthanhänger	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		HH-Rest			
311	57301	Bauhof	INV00135	0025002	7831122	Bauhofsprogramm Erweiterung "Mobile Datenerfassung" Lizenzen	4.000,00 €	HH-Rest			
311	57301	Bauhof	INV00136	0025002	7831122	Bauhofsprogramm Erweiterung "Webauftrag" Lizenzen	2.000,00 €	HH-Rest			
311	57301	Bauhof	INV00085	0610002	7831112	Schlegelmäher	7.000,00 €				
311	57301	Bauhof	INV00215	0610002	7831112	E-Caddy		50.000,00 €			

13

**Haushalt 2025
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
311	57301	Bauhof	INV00216	0720002	7831115	Absperrböcke Set mit Blinklicht7Rettungszyylinder		3.100,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00217	0720002	7831115	Umkehrfräse (klein)			6.600,00 €		
311	57301	Bauhof	INV00218	0720002	7831115	Akku Kombimotor+ Anbaugerät		2.500,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00219	0720002	7831115	Kompressor (groß)		2.800,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00220	0720002	7831115	Schweißgerät (groß)		3.000,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00221	0720002	7831115	Akku Werkzeuge Set		3.500,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00222	0720002	7831115	Motorhacke/Fräse		3.500,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00223	0620002	7831113	Greifschaufel		5.500,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00224	0720002	7831115	2 x Akku Blasgeräte		3.200,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00225	0620002	7831113	Akku Rasenmäher		2.200,00 €			
311	57301	Bauhof	INV00226	0620002	7831113	Akku Kreiseisere		1.800,00 €			
312	55201	Wasserbau	INV00182	0370002	7821230	Klimafolgenanpassung - Wasserrückhaltung Sieltief Jemgum	500.000,00 €	HH-Rest			
312	55201	Wasserbau	SOPO000021	2111102	6811001	SOPO Klimafolgenanpassung - Wasserrückhaltung Sieltief Jemgum	-450.000,00 €				
312	42401	Badeangelegenheiten	INV00227	0720002	7831115	Sitzmöglichkeit Badensee		2.400,00 €			
312	42401	Badeangelegenheiten	INV00245	0720002	7831115	2 x Wassertiere (Spielgeräte)		2.900,00 €			
312	42401	Badeangelegenheiten	INV00246	0720002	7831115	2 x Sonnensegel + Pfosten		4.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00138	0710002	7831115	Dreibein mit Flaschenzug	2.700,00 €				
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00183	0720002	7831115	Laubbüste	1.500,00 €				
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00185	0962002	7872000	Investive Maßnahmen Abwasserbereich	100.000,00 €				
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00228	0390002	7821260	Neues Pumpwerk Emsstraße baulicher und maschineller Teil		56.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00229	0342001	7821200	Pumpe ersetzen		6.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00230	0620002	7831113	Aufsitzmäher			5.500,00 €		

**Haushalt 2025
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest.-nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00231	0610002	7831112	Spülanhänger		48.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00232	0710002	7831115	Notstromaggregat		5.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00233	0292002	7821150	Umzäunung Kläranlage		25.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00234	0292002	7821150	Carpot/Schuppen Kläranlage		5.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00241	0620021	7831113	Einbau von neuen Reinigungs- und Kontrollkästen		120.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00242	0620002	7831113	Aufbau einer Fernwirktechnik einschl. Prozessleitsystem		400.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00243	0720002	7831115	Einbau von IDMS (Induktiver Durchflussmesser)		130.000,00 €			
313	53801	Abwasserbeseitigung	INV00244	0710002	7831115	Einbau von Be- und Entlüftungsventilen		40.000,00 €			
314	54501	Straßenbeleuchtung	INV00239	0350002	7821210	Solarleuchten Hafen, Deichbereich Ditzum, Ortskern Critzum		7.800,00 €			
314	54501	Straßenbeleuchtung	INV00140	0710002	7831115	Schaltschrank Straßenbeleuchtung Hatzum und Holtgaste	HH-Rest	HH-Rest			
314	54501	Straßenbeleuchtung	INV00235	0710002	7831115	Schaltschrank Straßenbeleuchtung		5.000,00 €			
314	54501	Straßenbeleuchtung	INV00236	0710002	7831115	Schaltschrank Straßenbeleuchtung		5.000,00 €			
315	36601	Spielplätze	INV00238	0720002	7831115	Neue Spielgeräte		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 HH-Rest	3.200,00 €	HH-Rest			
3530	51101	Ziegelei Midlum	INV00237	0962002	7872000	Planung der Ver- und Entsorgung (Umsetzung in 2026)		35.000,00 €			
3521	51101	Entwicklung Reinsgelände	INV00042	0963002	7873000	Entwicklung Reinsgelände	2.482.000,00 €	1.000.000,00 €			
3521	51101	Entwicklung Reinsgelände	SOPO000010	2111102	6811001	SOPO Entwicklung Reinsgelände (90%)	-1.998.000,00 €		-1.998.000,00 €		

15

TOP 6

Kostenstelle	Name
010	Gemeindeorgane
012	Organisation
020	Jugendarbeit/Prävention
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
2011	Gebühr Sanitärgebäude Womo
2012	Stromgebühr Womo
2013	Wassergebühr Womo
2014	Stellplatzgebühr Womo
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 Badensee 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)
3532	B-Plan Gewerbegebiet (Solarpark)
3533	B-Plan Critzum Feuerwehrhaus Nr. 0202
9500	Dummy Personal

TOP 6

Überblick über die freiwilligen Leistungen

Beeinflussbarkeit: 1 = unbeschränkt 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 €
Zuschuss Jugendarbeit	2	020	36201	1.000,00 €
Präventionsarbeit	2	020	36201	12.000,00 €
Beteiligung an der Nachteule	2	021	36601	- €
Zuschuss an IG "wir alle für uns" (Migrationspflege)	1	021	36201	- €
Jugendpflege	2	021	36601	2.600,00 €
Seniorenfahrten/-veranstaltungen abzgl. Teilnehmerbeitrag	1	023	35171	9.000,00 €
Geburtstage und Ehejubiläen	1	023	35171	4.000,00 €
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 €
Ganztagsschule	2	141	21101	7.500,00 €
Lernmittelfreiheit	1	142	21101	3.900,00 €
Frühbetreuung	1	142	21101	2.400,00 €
Ganztagsschule	2	142	21101	5.000,00 €
Zuschuss an Volkshochschule Leer	1	148	27101	3.600,00 €
Mitgliedschaft Volkshochschule Leer	19 1	148	27101	500,00 €

Märkte	1	200	57301	11.200,00 €
Zuschuss an den Verkehrsverein (Personalkosten)	2	201	57501	- €
Zuschuss an den Verkehrsverein (Sachkosten)	2	201	57501	1.000,00 €
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 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 €
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				173.200,00 €