

Sitzungsunterlagen

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

14.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	
Einladung	3
Vorlagendokumente	
TOP Ö 6 Haushalt 2025	
Vorlage BV/1529/2024/	4
Aufwands- und Ertragsliste FWTDP BV/1529/2024/	6
Investitionsplan FWTDP BV/1529/2024/	18
Kostenstellenplan BV/1529/2024/	20
Übersicht der freiwilligen Leistungen 2025 BV/1529/2024/	23

Gemeinde Jemgum

Der Bürgermeister

An die Mitglieder
des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Digitales und Personal
(nachrichtlich an alle Ratsmitglieder)

Jemgum, 07.11.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Digitales und Personal der Gemeinde Jemgum am

Donnerstag, dem 14.11.2024, um 19:00 Uhr,

im Rathaus 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 28.10.2024
4. Bericht des Ausschussvorsitzenden und des Bürgermeisters mit anschließender Aussprache
5. Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu Gemeindeangelegenheiten
6. Haushalt 2025
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Digitales und Personal
Vorlage: BV/1529/2024/
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

gez.

Heikens

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/1529/2024/

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

Beratungsfolge Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Digitales und Personal	Termin 14.11.2024	Öffentlichkeitsstatus
---	----------------------	-----------------------

I. Sachverhalt:

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 für Finanzen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Digitales und Personal beträgt im Aufwandsbereich 5.084.200,00 €.

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
11101	010	Gemeindeorgane	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	6.300,00	6.300,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4222000	7222000	100,00	100,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Grundbetrag			100,00	100,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	6.000,00	16.800,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Aus- und Fortbildung			6.000,00	6.000,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Schulung			0,00	2.500,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Lehrgang Möbilitätsberatung			0,00	2.300,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Loga			0,00	1.500,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	6.000,00	6.000,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Repräsentationen, Ehrungen			6.000,00	6.000,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	900,00	900,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	1.800,00	1.800,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Zuschuss an Ratsfraktionen			1.800,00	1.800,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4421000	7421000	29.900,00	29.900,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Aufwandsentschädigungen			27.400,00	27.400,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Erstattung Lohn- u. Gehaltsausfall Ratsmitglieder			2.500,00	2.500,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	4.500,00	4.500,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Mitgliedsbeitrag Nds. Städte- und Gemeindebund			4.500,00	4.500,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4429010	7429000	3.500,00	3.500,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	8.400,00	9.100,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Geschäftsaufwendungen allgemein			8.000,00	8.000,00	
11101	010	Gemeindeorgane	Loga			400,00	1.100,00	
11101	012	Organisation	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	
11101	012	Organisation	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	0,00	2.300,00	
11101	012	Organisation	Projektkoordinator Schulung			0,00	2.300,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Weitere sonstige Finanzerträge	3699000	6699000	5.000,00	5.000,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Steueranteil IKG Rheiderland			5.000,00	5.000,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	0,00	2.400,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Wif4EU			0,00	2.400,00	vorher 100
57101	030	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	4231000	7231000	2.500,00	2.500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
57101	030	Wirtschaftsförderung	5 weitere Ladesäulen			2.500,00	2.500,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	14.400,00	14.400,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Fiktiver Mietzuschuss für "Gebäude Hofstraße 21" (Interne Verrechnung)			7.200,00	7.200,00	ab 04/2023
57101	030	Wirtschaftsförderung	Mietzuschuss Ärzteesiedlung			7.200,00	7.200,00	ab 04/2021
57101	030	Wirtschaftsförderung	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	2.900,00	2.900,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	(Förder)Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse			200,00	200,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Hafen - und Wirtschaftsvereinigung LK Leer			2.700,00	2.700,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.400,00	1.900,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Geschäftsaufwendungen allgemein			1.000,00	1.000,00	
57101	030	Wirtschaftsförderung	Loga			400,00	900,00	
11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	300,00	300,00	
11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	6.800,00	7.100,00	
11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Geschäftsaufwendungen allgemein			4.500,00	4.500,00	Biosphärenbike
11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Barrierefreie Webseiten			1.600,00	1.600,00	
11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Stadtradeln			500,00	500,00	
11101	040	Öffentlichkeitsarbeit	Loga			200,00	500,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	130.000,00	160.700,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Kosten Datenverarbeitung (Wartungsverträge, Updates etc.)			126.700,00	135.500,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Unterhaltung von Geräten			3.300,00	3.300,00	
11101	100	Datenverarbeitung	KDO Kommune 365			3.300,00	3.300,00	vorher Kto. 4291
11101	100	Datenverarbeitung	KDO DMS & More jährliche Kosten			12.100,00	12.100,00	vorher Kto. 4291
11101	100	Datenverarbeitung	KDO Netzwerkmanagement			4.200,00	4.200,00	vorher Kto. 4291
11101	100	Datenverarbeitung	pmOWI-Knöllchen			2.300,00	2.300,00	vorher Kto. 4291
11101	100	Datenverarbeitung	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	3.500,00	40.300,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Grundbetrag			1.000,00	1.000,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Div. Lizenzen unter 1.000, Factro			2.500,00	2.500,00	
11101	100	Datenverarbeitung	PDF Editor 21 Lizenzen KDO			0,00	4.500,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Anschaffung Hardware unter 1.000 €			0,00	2.300,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Anschaffung eigener Bildschirme (keine Miete mehr durch die KDO)			0,00	30.000,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Miete und Pachten	4231000	7231000	16.100,00	27.700,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Miete Bildschirme und Drucker KDO			12.500,00	15.000,00	ab 2026 weniger ca. 7.000 €

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
11101	100	Datenverarbeitung	Umstellung auf FAT-Client			3.600,00	11.700,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Miete Geräte (Tablets) KDO			1.000,00	1.000,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	0,00	1.700,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Loga			0,00	1.700,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	29.900,00	23.000,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Kosten Digital-Archivierung			14.300,00	10.000,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Serviceleistungen EDV-Firmen			9.500,00	5.000,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Digitalcheck			4.800,00	0,00	
11101	100	Datenverarbeitung	KDO Netzwerkmanagement (Datentransfer)			0,00	5.000,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Session Projektmodul			600,00	0,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Asana /Jahresgebühr			700,00	0,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Grundbetrag			0,00	3.000,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4316000	7316000	3.300,00	0,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Umlage an die KAI-Anwendergemeinschaft			3.300,00	0,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	
11101	100	Datenverarbeitung	Geschäftsaufwendungen allgemein			300,00	300,00	
11101	102	Datenschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	0,00	300,00	
11101	102	Datenschutz	Loga			0,00	300,00	
11101	102	Datenschutz	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	3.300,00	3.300,00	
11101	102	Datenschutz	Kostenerstattung Datenschutzbeauftragter (KDO)			3.300,00	3.300,00	
11101	102	Datenschutz	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	100,00	100,00	
11101	102	Datenschutz	Geschäftsaufwendungen allgemein			100,00	100,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Zuweisungen für laufende Zwecke v. Land	3141000	6141000	300,00	300,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Leistungen für Aufwendungen § 14 NBGG			300,00	300,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	700,00	700,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	6.500,00	15.100,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten (AI, Klärwärter Lehrgang)			6.500,00	15.000,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Loga			0,00	100,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	500,00	500,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten			500,00	500,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	4291000	7291000	14.000,00	14.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
11101	111	Personalwirtschaft	Loga-Kosten Gehaltsabrechnungen			3.100,00	3.100,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Unterstützung Arbeitssicherheit			7.500,00	7.500,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Verwaltungskostenanteil NVK			1.800,00	1.800,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Loga Zeitmanagement			1.300,00	1.300,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Loga Druckkosten			300,00	300,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4316000	7316000	2.300,00	2.300,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Beitrag Nds. Studieninstitut Hannover			2.300,00	2.300,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	1.000,00	1.000,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Beiträge an Verbände			1.000,00	1.000,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	7.000,00	8.100,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Geschäftsaufwendungen allgemein			5.000,00	5.000,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Überprüfung der Eingruppierungen (Bedarfsfall)			2.000,00	2.000,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Stellenausschreibungen			0,00	1.000,00	
11101	111	Personalwirtschaft	Loga			0,00	100,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	1.000,00	1.000,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Grundbetrag			1.000,00	1.000,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	3.500,00	3.500,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Grundbetrag			200,00	200,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Büroausstattung			2.000,00	2.000,00	
11101	120	Finanzcontrolling	KDO Lizenzen Scan Arbeitsplatz			1.300,00	1.300,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	3.800,00	3.800,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten			3.400,00	3.400,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Loga			400,00	400,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	100,00	100,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	8.500,00	8.500,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Rechenzentrumsbetrieb Infoma (jährlich)			3.800,00	3.800,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Ticketbearbeitung Infoma			2.200,00	2.200,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Beratungskosten			2.500,00	2.500,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	36.400,00	36.900,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Geschäftsaufwendungen allgemein			4.000,00	4.000,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Sachverst.- und Gerichtskosten			25.000,00	25.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
11101	120	Finanzcontrolling	Prüfungsgebühren Jahresrechnung			7.000,00	7.000,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Loga			400,00	900,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	100,00	100,00	
11101	120	Finanzcontrolling	Beitrag Kämmererverband			100,00	100,00	
41101	120	Krankenhäuser	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	200,00	200,00	
41101	120	Krankenhäuser	Beitrag Krankenhausverein Rheiderland			200,00	200,00	
53101	120	Finanzcontrolling	Finanzelle Beteiligung von Kommunen gem. § 6 EEG	3147000	6147000	0,00	16.000,00	
53101	120	Finanzcontrolling	Windenergieanlagen Windpark Holtgast			0,00	16.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3021000	6021000	1.130.000,00	1.300.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3022000	6022000	320.000,00	330.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3131000	6131000	70.000,00	75.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Zuweisungen übertragener Wirkungskreises			70.000,00	75.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Schlüsselzuweisungen	3111000	6111000	1.500.000,00	1.000.000,00	ab 2026 wieder 1.500.000
61101	120	Finanzcontrolling	Gewerbesteuerumlage	4341000	7341000	100.000,00	100.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Umlagen	4371000	7371000	9.000,00	9.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Entschuldungsumlage			9.000,00	9.000,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Finanzausgleichsumlage			0,00	0,00	
61101	120	Finanzcontrolling	Kreisumlage	4372100	7372100	2.350.000,00	2.350.000,00	
53501	121	Ver- und Entsorgung (Konzessionsentgelte)	Konzessionsabgaben	3511000	6511000	169.000,00	169.000,00	
61201	121	Allgem. Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4517000	7517000	191.400,00	189.800,00	
61201	121	Allgem. Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	4521000	7521000	10.000,00	180.000,00	
11101	122	Gemeindekasse	Säumniszuschläge u. ä.	3562000	6562000	2.000,00	2.000,00	
11101	122	Gemeindekasse	Mahn- u. Beitreibungsgeb., Säumniszuschläge, Stundungszinsen			2.000,00	2.000,00	
11101	122	Gemeindekasse	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	300,00	300,00	
11101	122	Gemeindekasse	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.000,00	1.000,00	
11101	122	Gemeindekasse	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.100,00	2.100,00	
11101	122	Gemeindekasse	Aus- und Fortbildung			2.000,00	2.000,00	
11101	122	Gemeindekasse	Loga			100,00	100,00	
11101	122	Gemeindekasse	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.100,00	1.100,00	
11101	122	Gemeindekasse	Geschäftsaufwendungen allgemein			500,00	500,00	
11101	122	Gemeindekasse	Konto-, Lastschriftgebühren, Gebühren EC-Abrechnung etc.			500,00	500,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
11101	122	Gemeindekasse	Loga			100,00	100,00	
11101	123	Kommunale Abgaben	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	100,00	100,00	
11101	123	Kommunale Abgaben	Loga			100,00	100,00	
11101	1231	Gemeindesteuern Nebenkosten	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	5.000,00	5.500,00	
11101	1231	Gemeindesteuern Nebenkosten	Geschäftsaufwendungen allgemein			2.500,00	2.500,00	
11101	1231	Gemeindesteuern Nebenkosten	Beratungskosten KDO			2.500,00	3.000,00	
61101	1232	Gemeindesteuern	Grundsteuer A	3011000	6011000	119.000,00	119.000,00	
61101	1232	Gemeindesteuern	Grundsteuer B	3012000	6012000	505.000,00	505.000,00	
61101	1232	Gemeindesteuern	Gewerbesteuerveranlagung	3013000	6013000	1.129.000,00	1.220.000,00	
61101	1232	Gemeindesteuern	Hundesteuer	3032000	6032000	19.000,00	19.000,00	
61101	1232	Gemeindesteuern	Zweitwohn.-Steuer	3034000	6034000	48.000,00	52.000,00	
61101	1232	Gemeindesteuern	Verzinsung von Steuernachforderungen	3691000	6691000	3.000,00	3.000,00	
61101	1232	Gemeindesteuern	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.000,00	1.000,00	
61101	1232	Gemeindesteuern	Verzinsung von Steuererstattungen	4592000	7592000	4.000,00	4.000,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	0,00	0,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Entgelt für Stromlieferungen			0,00	0,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Vorsteuer	1680030	7442030	2.000,00	2.000,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	5.000,00	5.000,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	0,00	0,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Gas			0,00	0,00	siehe Turnhalle Ditzum
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	800,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Steuerberatungskosten			800,00	800,00	
57301	124	Blockheizkraftwerk Ditzum	Umsatzsteuer	6522030	2721030	2.000,00	2.000,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	1.700,00	1.700,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Entgelt für Stromlieferungen			1.700,00	1.700,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Vorsteuer	1680030	7442030	500,00	500,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Umsatzsteuer	6522030	2721030	500,00	500,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	2.100,00	2.100,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas)	4241002	7241000	9.400,00	7.000,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Gas (Grundschule Jemgum)			9.400,00	7.000,00	
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	800,00	800,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
57301	125	Blockheizkraftwerk Jemgum	Steuerberatungskosten			800,00	800,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Mieten und Pachten	3411000	6411000	43.700,00	43.700,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Erbbauszinsen			8.500,00	8.500,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Mieten und Pachten			28.000,00	28.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Fiktive Mieteinnahmen (Interne Verrechnung)			7.200,00	7.200,00	bis 03/2028
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	93.800,00	50.800,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			30.000,00	30.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Heizung Rathaus			12.900,00	12.900,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Streichen und Teppich Büro's			6.900,00	6.900,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Außenanlagen Rathaus			4.000,00	1.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Sanierung Flachdach Schützenhaus			30.000,00	0,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Austausch Heizungsanlage Schützenhaus/SV Ems Jemgum			10.000,00	0,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	1.500,00	1.500,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	37.000,00	37.700,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			37.000,00	37.700,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	4241001	7241000	6.000,00	4.500,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Strom			6.000,00	4.500,00	vorher 4241000
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas)	4241002	7241000	9.500,00	5.500,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Gas			9.500,00	5.500,00	vorher 4241000
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	100,00	1.200,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Loga			100,00	100,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Energiemanager Kommunal			0,00	1.100,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	9.800,00	9.800,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Überprüfung elektrische Geräte und Anlagen			1.800,00	2.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Energieaudit und Sanierungsfahrplan			8.000,00	8.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	1.000,00	2.200,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Geschäftsaufwendungen allgemein			1.000,00	1.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	Müllerhaus Internet			0,00	1.200,00	
11101	130	Blockheizkraftwerk Jemgum	AO Erträge Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5311000	6821000	3.000,00	3.000,00	
11101	130	Grundstücks u. Gebäudebewirtschaftung	AO Aufwendungen Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5321000	7821000	3.000,00	3.000,00	
11101	131	Versicherungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	5.200,00	5.200,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
57301	132	DGH	Mieten und Pachten	3411000	6411000	3.600,00	0,00	
57301	132	DGH	Erstattung Nebenkosten inkl. Strom- und Heizkosten			3.600,00	0,00	
57301	132	DGH	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	400,00	400,00	
57301	132	DGH	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			400,00	400,00	
57301	132	DGH	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	200,00	200,00	
57301	132	DGH	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.000,00	1.000,00	
57301	132	DGH	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			1.000,00	1.000,00	
57301	132	DGH	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	4241001	7241000	4.300,00	3.000,00	
57301	132	DGH	Strom			4.300,00	3.000,00	vorher 4241000
57301	132	DGH	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas)	4241002	7241000	4.600,00	4.500,00	
57301	132	DGH	Gas			4.600,00	4.500,00	vorher 4241000
57301	132	DGH	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	300,00	300,00	
57301	132	DGH	Grundbetrag			300,00	300,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Mieten und Pachten	3411000	6411000	400,00	3.000,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Mieten und Pachten			200,00	2.800,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Fiktive Mieteinnahmen Müllerhaus (Interne Verrechnung)			200,00	200,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	2.000,00	5.000,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen			2.000,00	5.000,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	200,00	200,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Notrufsäule Badeseen Wartung jährlich			200,00	200,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Mieten und Pachten	4231000	7231000	1.800,00	1.800,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Nutzungsgebühr Zufahrt Bürgerhaus			1.800,00	1.800,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	11.600,00	6.500,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			4.100,00	4.000,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Grundbetrag			7.500,00	2.500,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	4241001	7241000	900,00	1.000,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Strom			900,00	1.000,00	vorher 4241000
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas)	4241002	7241000	3.500,00	2.800,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Gas			3.500,00	2.800,00	vorher 4241000
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	100,00	1.000,00	
57301	133	öffentliche Gemeinschaftseinrichtung	Geschäftsaufwendungen allgemein			100,00	1.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
55201	134	Häfen	Vorsteuer	1680030	7442030	2.000,00	2.000,00	
55201	134	Häfen	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	8.200,00	3.000,00	
55201	134	Häfen	Hafengebühren und Nebenkosten			8.200,00	3.000,00	
55201	134	Häfen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	14.800,00	12.600,00	
55201	134	Häfen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.600,00	2.600,00	
55201	134	Häfen	Wartehäusschen Außenanleger Ditzum (Glasscheiben)			2.200,00	0,00	
55201	134	Häfen	Ausbesserung Kaimauer Abschnitt 3, Austausch von Stromkästen und Sitzbänken			10.000,00	10.000,00	
55201	134	Häfen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	800,00	800,00	
55201	134	Häfen	Sonstige Bewirtschaftungskosten			800,00	800,00	
55201	134	Häfen	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	4241001	7241000	5.800,00	5.500,00	
55201	134	Häfen	Strom			5.800,00	5.500,00	
55201	134	Häfen	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	700,00	700,00	
55201	134	Häfen	Geschäftsaufwendungen allgemein			100,00	100,00	
55201	134	Häfen	Steuerberatungskosten			600,00	600,00	
55201	134	Häfen	Umsatzsteuer	6522030	2721030	1.500,00	1.500,00	
11101	136	Verteilung KSA	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	10.200,00	10.200,00	
11101	136	Verteilung KSA	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	5.200,00	5.200,00	
11101	137	Verteilung Gebäude und Inhalt	Verteilung Gebäude und Inhalt	4241000	7241000	22.000,00	22.000,00	
11101	137	Verteilung Gebäude und Inhalt	Verteilung Gebäude und Inhalt			14.600,00	14.600,00	
11101	137	Verteilung Gebäude und Inhalt	Verteilung Glasversicherung			7.400,00	7.400,00	
11101	150	Innere Dienste	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	1.700,00	1.500,00	
11101	150	Innere Dienste	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 ?)	4222000	7222000	2.600,00	2.600,00	
11101	150	Innere Dienste	Mieten und Pachten	4231000	7231000	1.700,00	1.700,00	
11101	150	Innere Dienste	Miete Fotokopierer			1.700,00	1.700,00	
11101	150	Innere Dienste	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	1.000,00	1.000,00	
11101	150	Innere Dienste	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	3.000,00	3.000,00	
11101	150	Innere Dienste	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.000,00	2.000,00	
11101	150	Innere Dienste	Aus- und Fortbildung, einschl. Reisekosten			2.000,00	2.000,00	
11101	150	Innere Dienste	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	400,00	400,00	
11101	150	Innere Dienste	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4291000	7291000	5.000,00	5.000,00	
11101	150	Innere Dienste	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	0,00	1.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
11101	150	Innere Dienste	Mitgliedbeitrag KGst			0,00	1.000,00	vorher 100
11101	150	Innere Dienste	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	41.000,00	41.100,00	
11101	150	Innere Dienste	Geschäftsaufwendungen allgemein			35.000,00	35.000,00	
11101	150	Innere Dienste	Telefonkosten			6.000,00	6.000,00	
11101	150	Innere Dienste	Loga			0,00	100,00	
57501	201	Tourismus	Vorsteuer	1680030	7442030	15.000,00	15.000,00	
57501	201	Tourismus	Umsatzsteuer	2721030	6522030	20.000,00	20.000,00	
57501	201	Tourismus	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3321000	6321000	193.000,00	193.000,00	
57501	201	Tourismus	Parkgebühren Wohnmobilstellplatz			180.000,00	180.000,00	
57501	201	Tourismus	Benutzungsgebühren Sanitärgebäude			13.000,00	13.000,00	
57501	201	Tourismus	Kurbeiträge (Gästebeitrag)	3361200	6361200	205.000,00	205.000,00	
57501	201	Tourismus	Miete und Pachten	3411000	631100	1.200,00	0,00	
57501	201	Tourismus	Miete Haven- un Kuttergemeinskupp für Hus an 't Fähr			1.200,00	0,00	
57501	201	Tourismus	Erträge aus Verkauf	3421000	6421000	41.000,00	41.000,00	
57501	201	Tourismus	Strom- u. Wassergeld Wohnmobilplatz			10.000,00	10.000,00	
57501	201	Tourismus	Karten AG Ems			25.000,00	25.000,00	
57501	201	Tourismus	Verkauf "Give aways"			1.000,00	1.000,00	
57501	201	Tourismus	Provisionserträge			5.000,00	5.000,00	
57501	201	Tourismus	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211000	7211000	10.900,00	1.000,00	
57501	201	Tourismus	Grundbetrag			900,00	1.000,00	
57501	201	Tourismus	Sanierung öffentliche Toiletten im Hafen Ditzum			10.000,00	0,00	(ggf. HH-Rest übertragen)
57501	201	Tourismus	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4212000	7212000	8.800,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Grundbetrag Wohnmobilstellplatz			2.000,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Streichen Steuerhaus			2.000,00	0,00	
57501	201	Tourismus	Infokasten WoMO erneuern			3.000,00	0,00	
57501	201	Tourismus	Infokasten TI erneuern			1.000,00	0,00	
57501	201	Tourismus	Netz für den Bouleplatz			300,00	0,00	
57501	201	Tourismus	Boje Wohnmobilstellplatz			500,00	0,00	
57501	201	Tourismus	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4221000	7221000	6.300,00	6.300,00	
57501	201	Tourismus	Grundbetrag			500,00	500,00	
57501	201	Tourismus	AVS "PreCheck-In"			400,00	400,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
57501	201	Tourismus	AVS "DigiCardto go"			5.400,00	5.400,00	
57501	201	Tourismus	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 1.000 EUR)	4222000	7222000	2.600,00	2.600,00	
57501	201	Tourismus	Grundbetrag			1.700,00	1.700,00	
57501	201	Tourismus	Verkaufsartikel "Give aways"			900,00	900,00	
57501	201	Tourismus	Mieten und Pachten	4231000	7231000	12.300,00	12.300,00	
57501	201	Tourismus	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4241000	7241000	14.000,00	32.000,00	
57501	201	Tourismus	Sonstige Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Sielacht, Versicherungen, etc.)			4.200,00	4.200,00	
57501	201	Tourismus	Reinigungskosten			2.000,00	20.000,00	
57501	201	Tourismus	Grundreinigung Sanitärgebäude			4.000,00	4.000,00	
57501	201	Tourismus	Abfallentsorgung WoMo-Stellplatz			3.800,00	3.800,00	
57501	201	Tourismus	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	4241001	7241000	8.500,00	9.500,00	
57501	201	Tourismus	Strom			8.500,00	9.500,00	
57501	201	Tourismus	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas)	4241002	7241000	2.000,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Gas			2.000,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Haltung von Fahrzeugen	4251000	7251000	100,00	100,00	
57501	201	Tourismus	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4261000	7261000	2.000,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4271000	7271000	11.200,00	11.200,00	
57501	201	Tourismus	Kosten Anerkennung Erholungsorte + "I-Marke"			0,00	0,00	alle 3 Jahre (2027)
57501	201	Tourismus	Kosten Hotspot			1.200,00	1.200,00	
57501	201	Tourismus	Fäkalschlammabfuhr WoMo-Stellplatz (ter Haseborg)			10.000,00	10.000,00	
57501	201	Tourismus	Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen	4291000	7291000	2.500,00	2.500,00	
57501	201	Tourismus	KDO Gästebeitrag online (jährliche Kosten)			2.000,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Nutzung HRS Buchungsportal			500,00	500,00	
57501	201	Tourismus	Zuschüsse an übrige Bereiche	4318000	7318000	13.200,00	13.200,00	
57501	201	Tourismus	Zuschuß an den Verkehrsverein Ems-Dollart (Sachkosten)			1.000,00	1.000,00	
57501	201	Tourismus	Zuschuss Int. Dollardroute (Fährdienst)			7.000,00	7.000,00	
57501	201	Tourismus	(Förder)beitrag Internationale Dollardroute			4.000,00	4.000,00	
57501	201	Tourismus	(Förder)beitrag an Verkehrsverein Ems-Dollart			300,00	300,00	
57501	201	Tourismus	(Förder)beitrag an Ems Dollard Region			900,00	900,00	
57501	201	Tourismus	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4429000	7429000	2.000,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Mitgliedbeitrag TOP-Platz			2.000,00	2.000,00	

Kostenträger	Kostenstelle	Budget-Name	Buchungskopf	Soll	Haben	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
57501	201	Tourismus	Geschäftsaufwendungen	4431000	7431000	39.900,00	40.000,00	
57501	201	Tourismus	Geschäftsaufwendungen allgemein			10.000,00	10.000,00	
57501	201	Tourismus	Südliches Ostfriesland (Zeitschrift, Messe)			2.000,00	2.000,00	
57501	201	Tourismus	Einkauf Karten AG Ems			25.000,00	25.000,00	
57501	201	Tourismus	Gästeführungen			2.400,00	2.400,00	
57501	201	Tourismus	Loga			500,00	600,00	
57501	201	Tourismus	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4441000	7441000	16.000,00	12.000,00	
57501	201	Tourismus	Körperschaftsteuer Vorauszahlung BGA Tourismus			16.000,00	12.000,00	

**Haushalt 2025
-Investitionsprogramm-**

TOP 6

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
100	11101	Datenverarbeitung	INV00108	0020002	7831121	Lizenzen DMS & More (einmalig)		HH-Rest			
100	11101	Datenverarbeitung	INV00156	0020002	7831121	KDO Netzwerkmanagement	3.600,00 €	HH-Rest			
100	11101	Datenverarbeitung	INV00157	0020002	7831121	pmOWI-Knöllchen (Lizenz)	7.200,00 €	HH-Rest			
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	INV00203	0720002	7831115	Laptops/Tablets		3.000,00 €			
100	11101	Datenverarbeitung	INV00162	0720002	7831115	2 x Smartboard 75 zoll	10.000,00 €				
100	11101	Datenverarbeitung	INV00240	0720002	7831115	Mikrofonanlage Sitzungssaal		15.000,00 €			
120	11101	Finanzwirtschaft	INV00163	0720002	7831115	Büromöbel Fachbereich 1	6.000,00 €				
120	11101	Finanzwirtschaft	INV00204	0720002	7831115	Büromöbel Fachbereich 1		4.000,00 €			
130	11101	Grundstücke	INV00005	0190002	7821030	Grunderwerbskosten Grundstückstausch Jahnkuh		HH-Rest			
130	11101	Grundstücke	INV00006	0190002	7821030	Grunderwerbskosten Kauf Mühle inkl. Parkplatzflächen		HH-Rest			
130	11101	Grundstücke	INV00067	019002	7821030	Flächenankauf	100.000,00 €				
130	11101	Grundstücke	INV00205	019002	7821030	Flächenankauf		100.000,00 €			
130	11101	Grundstücke	INV00110	019002	7821030	Flächenankauf Ärztehaus Ditzum	0,00 €	200.000,00 €			
130	11101	Grundstücke	INV00206	0620002	7831113	Rasenmäroboter Rathaus		6.000,00 €			
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	0961002	7871000	Bürgerhaus Jemgum	50.000,00 €				
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	133-02	0961002	7871000	Ausbau Dachgeschoss Bürgerhaus	50.000,00 €	HH-Rest			
133	57301	öffentl. Gemeinschaftseinr.	SOPO000016	2111102	6811001	SOPO Ausbau Dachgeschoss Bürgerhaus	-32.500,00 €	-32.500,00 €			
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 €				
134	55201	Häfen	INV00007	0360002	7821220	Rahmenplan Hafen Ditzum (Wasser- und Elektroleitung) HH-Rest	30.000,00 €	30.000,00 €			

18

**Haushalt 2025
-Investitionsprogramm-**

Kostenstelle	Kostenträger	Bezeichnung	Invest. nummer	Soll-Konto	Fin-Konto	Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
134	55201	Sopo Hafen Ditzum	SOPO000002	2111802	6818001	Zuschuss Rahmenplan Hafen Ditzum - EMFF Mittel (60.000 * 75 %)			-45.000,00 €		
150	11101	Innere Dienste	INV00111	0610002	7831115	E-Fahrzeug (Dienstwagen) HH-Rest 40.000					
150	11101	Innere Dienste	SOPO000006	2111102	6811001	Förderung E-Fahrzeug (Dienstwagen) 90%					
150	11101	Innere Dienste	INV00113	0620002	7831113	Ladesäule E-Fahrzeug HH-Rest 20.000					
150	11101	Innere Dienste	SOPO000007	2111102	6811001	Förderung Ladesäule E-Fahrzeug 90%					
150	11101	Innere Dienste	INV00071	0720002	7831115	Wallboxen (2 Stück) HH-Rest 3.000					
201	57501	Tourismus	INV00101	0962002	7872000	Erweiterung Wohnmobilstellplatz		HH-Rest			
201	57501	Tourismus	INV00114	025002	7831122	AVS "PreCheck-In"		HH-Rest			
201	57501	Tourismus	INV00115	025002	7831122	AVS "DigiCard to go"		HH-Rest			
201	57501	Tourismus	INV00116	710002	7831114	Automatisierung Wohnmobilstellplatz	150.000,00 €	HH-Rest			
201	57501	Tourismus	INV00168	0720002	7831115	E-Bike Ladestation mit Reparaturstation	10.000,00 €	HH-Rest			
201	57501	Tourismus	INV00208	0720002	7831115	Bürocontainer Wohnmobilstellplatz		15.000,00 €			

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 Kleerstuvv 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 €
Sozialpädagogosche 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	23 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 €