

Code	Beschreibung	Ansatz	Ansatz abzgl. Sperr	Bewegung	Verfügbar inkl. Sperr	Ansatz 1. + 2. Quartal	Bewegung 1. + 2. Quartal	Verfügbar abzgl. Ende 2. Quartal	Begründung
PERSONAL	Personalkosten	1.883.500,00 €	1.883.500,00 €	805.555,59 €	1.077.944,41 €	941.750,00 €	805.555,59 €	136.194,41 €	
PERSONAL	Personalkosten	1.883.500,00 €	1.883.500,00 €	805.555,59 €	1.077.944,41 €	941.750,00 €	805.555,59 €	136.194,41 €	
THH0_ZW	Teilhaushalt 0 zahlungswirksam	157.200,00 €	131.760,00 €	40.326,57 €	114.839,50 €	65.880,00 €	40.326,57 €	25.553,43 €	
010_ZW	Gemeindeorgane zahlungswirksam	76.200,00 €	61.260,00 €	22.573,40 €	51.593,07 €	30.630,00 €	22.573,40 €	8.056,60 €	
012_ZW	Organisation zahlungswirksam	300,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	120,00 €	
020_ZW	Jugendarbeit zahlungswirksam	11.500,00 €	9.860,00 €	761,33 €	10.738,67 €	4.930,00 €	761,33 €	4.168,67 €	
021_ZW	Jugendzentrum zahlungswirksam	5.500,00 €	4.400,00 €	2.057,78 €	3.442,22 €	2.200,00 €	2.057,78 €	142,22 €	
023_ZW	Soziale Angelegenheiten zahlungswirksam	13.400,00 €	11.320,00 €	1.788,00 €	11.612,00 €	5.660,00 €	1.788,00 €	3.872,00 €	
030_ZW	Wirtschafts-, Kultur-, Sportförde. zahlungswirksam	46.400,00 €	41.560,00 €	12.338,40 €	34.061,60 €	20.780,00 €	12.338,40 €	8.441,60 €	
031_ZW	Breitbandversorgung zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
032_ZW	Zuschüsse an Privatunternehmen zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
040_ZW	Öffentlichkeitsarbeit zahlungswirksam	3.900,00 €	3.120,00 €	807,66 €	3.092,34 €	1.560,00 €	807,66 €	752,34 €	
THH1_ZW	Teilhaushalt 1 zahlungswirksam	3.331.800,00 €	3.184.220,00 €	2.050.204,60 €	1.281.595,40 €	1.592.110,00 €	2.050.204,60 €	-458.094,60 €	
100_ZW	Datenverarbeitung zahlungswirksam	132.100,00 €	106.280,00 €	57.600,69 €	74.499,31 €	53.140,00 €	57.600,69 €	-4.460,69 €	Homeofficearbeitsplätze (Corona) evtl. muss hier Sperr teilweise aufgehoben werden
102_ZW	Datenschutz zahlungswirksam	3.100,00 €	3.080,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.540,00 €	1.500,00 €	40,00 €	
111_ZW	Personalwirtschaft zahlungswirksam	30.100,00 €	24.380,00 €	17.659,09 €	12.440,91 €	12.190,00 €	17.659,09 €	-5.469,09 €	höhere Kosten durch mehrere Stellenausschreibungen
120_ZW	Finanzwirtschaft zahlungswirksam	2.189.100,00 €	2.177.080,00 €	1.549.469,06 €	639.630,94 €	1.088.540,00 €	1.549.469,06 €	-460.929,06 €	Weniger Einnahmen bei dem Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Kreisumlage wird erst im Juli 2020 angepasst und verrechnet.
121_ZW	Finanzdienstleistungen zahlungswirksam	36.000,00 €	36.000,00 €	2.527,20 €	33.472,80 €	18.000,00 €	2.527,20 €	15.472,80 €	
122_ZW	Gemeindekasse zahlungswirksam	2.731,04 €	2.151,04 €	477,17 €	2.253,87 €	1.075,52 €	477,17 €	598,35 €	
123_ZW	Kommunale Abgaben zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1231_ZW	Gemeindesteuern Nebenkosten zahlungswirksam	2.168,96 €	2.168,96 €	2.168,96 €	0,00 €	1.084,48 €	2.168,96 €	-1.084,48 €	Steuerbescheide werden einmal jährlich im 1. Quartal des Jahres versendet.
1232_ZW	Gemeindesteuern zahlungswirksam	7.000,00 €	6.400,00 €	415,00 €	6.585,00 €	3.200,00 €	415,00 €	2.785,00 €	
124_ZW	Blockheizkraftwerk Ditzum zahlungswirksam	11.800,00 €	9.440,00 €	6.159,48 €	5.640,52 €	4.720,00 €	6.159,48 €	-1.439,48 €	Reparaturkosten und Jahresabschluss Steuerberater Töben & Partner.
125_ZW	Blockheizkraftwerk Jemgum zahlungswirksam	9.300,00 €	7.440,00 €	4.878,74 €	4.421,26 €	3.720,00 €	4.878,74 €	-1.158,74 €	Reparaturkosten und Jahresabschluss Steuerberater Töben & Partner.
126_ZW	Blockheizkraftwerke zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
130_ZW	Grundstücks- und Gebäudemanagement zahlungswirksam	95.000,00 €	76.000,00 €	33.235,76 €	61.764,24 €	38.000,00 €	33.235,76 €	4.764,24 €	
1301_ZW	Erbbauzinsen zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
131_ZW	Versicherungen zahlungswirksam	5.200,00 €	4.160,00 €	3.177,07 €	2.022,93 €	2.080,00 €	3.177,07 €	-1.097,07 €	Die Versicherungen werden am Anfang des Jahres für das ganze Jahr bezahlt. Eine monatsgenaue Abgrenzung erfolgt nicht.
132_ZW	DGH Jemgum zahlungswirksam	7.500,00 €	6.000,00 €	2.100,21 €	5.399,79 €	3.000,00 €	2.100,21 €	899,79 €	
133_ZW	öffentl. Gemeinschaftseinrichtung zahlungswirksam	8.100,00 €	6.480,00 €	2.689,96 €	5.410,04 €	3.240,00 €	2.689,96 €	550,04 €	
134_ZW	Häfen zahlungswirksam	13.000,00 €	10.400,00 €	3.842,48 €	9.157,52 €	5.200,00 €	3.842,48 €	1.357,52 €	
136_ZW	Verteilung KSA zahlungswirksam	17.100,00 €	13.680,00 €	4.207,17 €	12.892,83 €	6.840,00 €	4.207,17 €	2.632,83 €	
137_ZW	Verteilung Gebäude und Inhalt zahlungswirksam	15.700,00 €	12.560,00 €	0,00 €	15.700,00 €	6.280,00 €	0,00 €	6.280,00 €	
140_ZW	Grundschulen allgemein zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
141_ZW	Grundschule Jemgum zahlungswirksam	170.700,00 €	140.500,00 €	62.447,53 €	108.252,47 €	70.280,00 €	62.447,53 €	7.832,47 €	
142_ZW	Grundschule Ditzum zahlungswirksam	111.500,00 €	90.200,00 €	18.622,98 €	92.877,02 €	45.100,00 €	18.622,98 €	26.477,02 €	
143_ZW	Turnhalle Ditzum zahlungswirksam	20.500,00 €	16.400,00 €	15.597,50 €	4.902,50 €	8.200,00 €	15.597,50 €	-7.397,50 €	Die Versicherungen werden am Anfang des Jahres für das ganze Jahr bezahlt. Die Sperr muss evtl. aufgehoben werden.
144_ZW	Kindergärten zahlungswirksam	401.500,00 €	399.200,00 €	243.793,04 €	157.706,96 €	199.600,00 €	243.793,04 €	-44.193,04 €	Neueinstellungen Personal
145_ZW	Bücherein zahlungswirksam	400,00 €	320,00 €	31,25 €	368,75 €	160,00 €	31,25 €	128,75 €	
146_ZW	sonstige schulische Maßnahmen zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
147_ZW	Kreisschulbaukasse zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
148_ZW	Volkshochschule zahlungswirksam	700,00 €	640,00 €	586,34 €	113,66 €	320,00 €	586,34 €	-266,34 €	Der Zuschuss und der Mitgliedsbeitrag werden im 1. Quartal schon für das ganze Jahr bezahlt.
150_ZW	Innere Dienste zahlungswirksam	41.500,00 €	33.200,00 €	17.017,92 €	24.482,08 €	16.600,00 €	17.017,92 €	-41,92 €	Besondere Aufwendungen für Desinfektionsmittel, Mund- und Nasenschutz etc. im Rahmen der Pandemie
THH2_ZW	Teilhaushalt 2 zahlungswirksam	367.800,00 €	301.220,00 €	109.545,12 €	258.212,28 €	150.610,00 €	109.545,12 €	41.064,88 €	
200_ZW	Müggemarkt zahlungswirksam	8.000,00 €	6.400,00 €	62,00 €	7.938,00 €	3.200,00 €	62,00 €	3.138,00 €	
201_ZW	Tourismus zahlungswirksam	160.800,00 €	132.580,00 €	53.963,64 €	106.836,36 €	66.290,00 €	53.963,64 €	12.326,36 €	
203_ZW	Parkanlagen u. öffentl. Grünfläche zahlungswirksam	500,00 €	400,00 €	381,94 €	118,06 €	200,00 €	381,94 €	-181,94 €	Projekt Initiative "Wir alle für uns"
210_ZW	Demlmalspflege zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
211_ZW	Feuerwehr Critzum zahlungswirksam	12.700,00 €	10.220,00 €	2.482,84 €	10.217,16 €	5.110,00 €	2.482,84 €	2.627,16 €	
212_ZW	Feuerwehr Ditzum zahlungswirksam	31.200,00 €	25.060,00 €	17.164,31 €	14.035,69 €	12.530,00 €	17.164,31 €	-4.634,31 €	Versicherungsbeiträge wurden bereits für das ganze Jahr bezahlt. Rückbau Molkerei
213_ZW	Feuerwehr Hatzum zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
214_ZW	Feuerwehr Holtgaste zahlungswirksam	13.400,00 €	10.780,00 €	1.850,27 €	11.549,73 €	5.390,00 €	1.850,27 €	3.539,73 €	
215_ZW	Feuerwehr Jemgum zahlungswirksam	36.700,00 €	29.500,00 €	9.966,42 €	26.690,98 €	14.750,00 €	9.966,42 €	4.783,58 €	
220_ZW	Feuerschutz allgemein zahlungswirksam	37.000,00 €	29.620,00 €	5.961,73 €	31.038,27 €	14.810,00 €	5.961,73 €	8.848,27 €	
221_ZW	Umwelt und Naturschutz zahlungswirksam	13.600,00 €	13.300,00 €	762,01 €	12.837,99 €	6.650,00 €	762,01 €	5.887,99 €	
222_ZW	Gefahrenabwahr zahlungswirksam	15.500,00 €	12.460,00 €	7.182,98 €	8.317,02 €	6.230,00 €	7.182,98 €	-952,98 €	
223_ZW	Bürgerbüro zahlungswirksam	25.800,00 €	20.640,00 €	7.722,53 €	18.077,47 €	10.320,00 €	7.722,53 €	2.597,47 €	
230_ZW	Standesamt zahlungswirksam	10.200,00 €	8.160,00 €	1.986,10 €	8.213,90 €	4.080,00 €	1.986,10 €	2.093,90 €	
231_ZW	Wahlen und Erhebungen zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
240_ZW	Sozialamt zahlungswirksam	2.400,00 €	2.100,00 €	58,35 €	2.341,65 €	1.050,00 €	58,35 €	991,65 €	
THH3_ZW	Teilhaushalt 3 zahlungswirksam	652.700,00 €	522.160,00 €	304.655,06 €	338.208,82 €	261.080,00 €	304.655,06 €	-43.575,06 €	
3001_ZW	Bau Multifunktionsplatz Ditzum zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3003_ZW	Sanierung Ziegeleistraße zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3004_ZW	Sanierung Wiesenstraße zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3005_ZW	Sanierung Tjabberantsweg zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
302_ZW	Baugehmigungen zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
304_ZW	Dorfneuerungen zahlungswirksam	69.000,00 €	55.200,00 €	0,00 €	69.000,00 €	27.600,00 €	0,00 €	27.600,00 €	
305_ZW	Bauamt zahlungswirksam	8.300,00 €	6.640,00 €	238,00 €	8.062,00 €	3.320,00 €	238,00 €	3.082,00 €	
310_ZW	Gemeindestraßen zahlungswirksam	52.400,00 €	41.920,00 €	33.027,29 €	13.789,17 €	20.960,00 €	33.027,29 €	-12.067,29 €	Verbindungsweg Wohnmobilstellplatz und Sanitärgebäude
311_ZW	Bauhof zahlungswirksam	80.400,00 €	64.320,00 €	42.180,75 €	38.219,25 €	32.160,00 €	42.180,75 €	-10.020,75 €	Umfangreiche und nicht zu erwartende Schlepperreparaturen
312_ZW	Wasserbau zahlungswirksam	9.500,00 €	7.600,00 €	3.883,25 €	5.616,75 €	3.800,00 €	3.883,25 €	-83,25 €	Besondere Aufwendungen für Desinfektionsmittel beim Badese
313_ZW	Abwasserbeseitigung zahlungswirksam	343.100,00 €	274.480,00 €	161.317,69 €	177.529,73 €	137.240,00 €	161.317,69 €	-24.077,69 €	HH-Sperr muss evtl. aufgehoben werden
314_ZW	Straßenreinigung und -beleuchtung zahlungswirksam	26.600,00 €	21.280,00 €	10.706,61 €	15.893,39 €	10.640,00 €	10.706,61 €	-66,61 €	Reparatur Kabelstörung OT Nendorp, Fa. Kruse
315_ZW	Spielplätze zahlungswirksam	8.500,00 €	6.800,00 €	4.017,69 €	4.482,31 €	3.400,00 €	4.017,69 €	-617,69 €	Jahresinspektion lag über dem Ansatz. Entwicklung muss beobachtet werden.

316_ZW	Brücken zahlungswirksam	10.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	
350_ZW	Bauleitplanung zahlungswirksam	39.900,00 €	31.920,00 €	49.283,78 €	-9.383,78 €	15.960,00 €	49.283,78 €	-33.323,78 €	Bodenuntersuchungen Baugebiete Ditzum und Jemgum sowie Planungskosten LED Straßenbeleuchtung
3500_ZW	Neuzeichnung des F-Planes zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3501_ZW	12. Änderung F-Plan, B-Plan 0304 zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3502_ZW	20. Änderung F-Plan, B-Plan 0705 zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3503_ZW	Erweiterung Gewerbegebiet Holtgaste zahlungswirk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3504_ZW	Städtebaulicher Rahmenplam zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3505_ZW	B-Plan/F-Plan Hafen Jemgum zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3506_ZW	B-Plan/F-Plan Luv up zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3507_ZW	B-Plan 0304 zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3508_ZW	F-Plan und B-Plan 0101 zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3509_ZW	F-Plan und B-Plan 0101 zahlungswirksam	5.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
3510_ZW	F-Plan und B-Plan 0101 zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3511_ZW	6. Änderung B-Plan 0303 Molkerei zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3512_ZW	F-Plan Ditzum Freizeitgelände zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3513_ZW	Dorferneuerung zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3514_ZW	B-Plan 1002 Dollartweg zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3515_ZW	Bauleitplanung Baugebiet Jemgum zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3516_ZW	Bauleitplanung Hafen Jemgum Süd zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3517_ZW	Bauleitplanung Baugebiet Ditzum zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3518_ZW	Bauleitplanung Baugebiet Midlum zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3519_ZW	B-Plan 0301 (3. Änderung) zahlungswirksam	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

2.345,91 €

2.345,91 €

