

Budget		Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz (nach Haushaltsplan)	Rechnungs- ergebnis 17	noch zu erwarten bzw. zu korrigieren	Prognose	Mehr/Weniger HHAnsatz/Pr oggnose
Nummer 1a	Gliederung 1c	Gruppierung 1d	Name 1e					
2030100-434	720000	100000	Müllabfuhrgebühren	0,00	-19.676,11	19.676,11	0	0,00
2050105-439	880000	140000	Mieten	135.000,00	136.755,52	0,00	136.755,52	1.755,52
2050105-448	880000	141000	Pachten	11.900,00	10.087,58	0,00	10.087,58	-1.812,42
2030100-434	030000	162000	Erstattung von Verwaltungskosten (Landkreis)	68.000,00	65.161,95	0,00	65.161,95	-2.838,05
2070100-410-130	791000	238000	Rückfluss Zinszuschüsse	1.900,00	1.917,36	0,00	1.917,36	17,36
		Einnahme		216.800,00	194.246,30	19.676,11	213.922,41	-2.877,59
2050105-439	880000	500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000,00	30.299,05	1.700,95	32.000,00	0,00
2050105-440	791000	540000	Bewirtschaftungskosten	2.300,00	4.370,47	0,00	4.370,47	2.070,47
2050105-439	880000	540000	Bewirtschaftungskosten	36.000,00	30.563,06	5.436,94	36.000,00	0,00
2010005-111-114	030000	562000	Aus- u. Weiterbildungskosten	5.000,00	875,00	5.625,00	6.500,00	1.500,00
2070100	791000	635000	Kosten der Wirtschaftsförderung	2.000,00	2.161,65	0,00	2.161,65	161,65
2050105	880000	635000	Werbung / Anzeigen	1.700,00	891,86	808,14	1.700,00	0,00
2010005-111-114	030000	654000	Reisekosten	2.000,00	289,65	1.710,35	2.000,00	0,00
2010105	030000	655000	Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	1.300,00	1.212,25	87,75	1.300,00	0,00
2050105	880000	655000	Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2010100-401	030000	656000	Kosten der Kassen- und Rechnungsprüfung	17.000,00	1.000,00	16.000,00	17.000,00	0,00
2010105	030000	658000	Bankgebühren	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2070100-417	791000	661000	Mitgliedsbeiträge EDRWHV	3.200,00	3.078,40	0,00	3.078,40	-121,60
2010005-111	030000	661100	Beiträge an sonstige Vereine und Verbände	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
2070100-418	791000	713000	Zuschuss ZV Jade-Weser-Park	70.800,00	76.875,00	0,00	76.875,00	6.075,00
2070100-414	791000	717100	Zuschuss TCN-Marketing GmbH	25.600,00	12.800,00	12.800,00	25.600,00	0,00
2070100-410-130	791000	717300	Zuschüsse Wirtschaftsförderung (Richtlinien)	16.000,00	1.693,58	14.306,42	16.000,00	0,00
		Ausgabe		216.400,00	166.159,97	59.925,55	226.085,52	9.685,52
								0,00
			Budget	400,00	28.086,33	-40.249,44	-12.163,11	-12.563,11

Budget		Haushaltsstelle				Veränderungen*	Rechnungs- ergebnis	noch zu erwarten	Prognose	Differenz HH- Ansatz/ Prognose
Nummer	Gliederung	Gruppierung	Name	1a	11					
1a	1c	1d	1e		11	12	17			
		Einnahme			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050105-890	880000	943600	Neubau Wohnhaus "Am Schwimmbad"		120.000,00		4.878,50	115.121,50	120.000,00	0,00
2070100-880	791000	982000	Investitionszuschüsse Kreiswirtschaftsförderprogramm		15.000,00		-2.390,00	17.390,00	15.000,00	0,00
2070100-880	791000	983000	Investitionszuschuss Jade-Weser-Park		6.200,00		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2070110	620000	988000	Familienförderung Baugrundstücke		50.000,00	a)	6.155,50	23.844,50	30.000,00	12.000,00
2070110-889	620000	932000	Erwerb von Baulandflächen		175.000,00	a)	0,00	0,00	0,00	152.000,00
		Ausgabe			366.200,00	0,00	8.644,00	162.556,00	171.200,00	164.000,00
			Budget		-366.200,00	0,00	-8.644,00	-162.556,00	-171.200,00	-164.000,00