

# Produkte 2019

## 1. Nachtrag

**Hinweis:**

Die anliegenden Produktblätter sind nicht Bestandteil des zu beschließenden Nachtragshaushalts und werden rein informell als Beratungsunterlage vorgelegt.



1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.1.1.1.001 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane  
Frau Lübben-Groß

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019	
348100 Erstattungen vom Land	200	0	0	0			
348500 Erstattung verbUN	16.700	16.900	17.200	17.500			
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	23.800	0			
<b>Summe Erträge</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>41.000</b>	<b>17.500</b>			
401100 Beamtenbezüge	209.300	213.200	213.900	223.200			
401200 Dienstaufw. AN	43.800	57.400	69.400	50.800			
402100 Beitr. Vers. Beamte	139.500	132.500	133.800	139.500			
402200 Beitr. AN	4.100	4.000	4.900	3.600			
403200 Sozialvers. AN	8.400	10.900	13.400	10.200			
404100 Beihilfen Beamte	22.800	21.700	20.300	21.300			
405100 Pensionsrück.Beamte	14.600	16.200	57.600	16.800			
406100 Beihilferück.Beamte	2.000	2.200	8.500	2.300			
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.900	1.900	2.000	2.000			
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	1.300	2.000			
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.000	1.500	4.200			
427100 EDV-Aufwand	6.900	6.400	8.200	7.400			
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	3.000			
427112 Ehrungen, Repräsent.	17.500	17.500	17.500	17.500			
441100 Sonstiger Personalaufwand	4.400	4.400	6.900	4.400			
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	130.000	130.000	130.000	130.000			
442901 Verfügungsmittel	8.000	8.000	8.000	8.000	1.000	9.000	
443100 Bürobed., Porto, Tel	14.000	14.000	12.000	12.000			
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	6.000	5.000	5.000			
443105 Dienstreisen	1.200	1.500	3.000	3.000			
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.500	8.000	8.000	8.000			
444100 Steuern,Vers.,Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	2.000			
471102 AfA übr. Immat. VG	0	900	800	800			
471170 AfA BGA	0	0	300	300			
471180 Auflösung Sammelposten	1.700	1.200	600	200			
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>648.800</b>	<b>664.100</b>	<b>731.900</b>	<b>677.500</b>			
<b>Saldo</b>	<b>-631.900</b>	<b>-647.200</b>	<b>-690.900</b>	<b>-660.000</b>			

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.1.1.1.007 Liegenschaftsverwaltung  
Frau Schönborn

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	6.300	6.300	6.300		
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100		
341100 Mieten und Pachten	499.900	617.000	530.000	530.000		
341101 Erbpachten	28.100	30.000	32.000	32.000		
381101 Erträge ILV Bauunterhaltung	405.600	525.400	560.000	592.000		
381102 Erträge ILV Bewirtschaftung	696.200	658.400	678.700	695.000	5.000	700.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.629.900</b>	<b>1.837.200</b>	<b>1.807.100</b>	<b>1.855.400</b>		
401100 Beamtenbezüge	30.600	29.800	31.900	32.700		
401200 Dienstaufw. AN	94.800	98.500	89.200	91.500		
402100 Beitr. Vers. Beamte	20.400	18.600	20.000	20.500		
402200 Beitr. Vers. AN	8.700	6.900	6.400	6.500		
403200 Sozialvers. AN	18.800	19.700	17.800	18.300		
404100 Beihilfen Beamte	4.700	4.500	4.900	5.100		
405100 Pensionsrück. Beamte	2.200	2.300	2.300	2.300		
406100 Beihilferück. Beamte	300	300	300	300		
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	1.100	800	800	800		
421100 Unterh. GS, baul. Anl	751.000	750.400	756.000	762.000		
421199 Sanierung Wohnungen	0	0	30.000	45.000		
422100 Unterh. bew. Verm	1.500	1.500	1.600	2.000		
422200 Erwerb geringw. Verm.	200	2.200	200	200		
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.900	700	800		
423100 Mieten und Pachten	2.500	2.500	800	800		
424100 Bewirtschaftungskosten	918.000	880.100	893.000	909.800	5.000	914.800
427100 EDV-Aufwand	18.900	17.500	15.900	12.500		
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	5.000	1.000	600	600		
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.000	6.000	6.000	6.000		
443105 Dienstreisen	300	300	300	300		
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	76.200	51.200	45.000	45.000		
445700 Erst. an priv. Unt.	0	25.000	7.600	0		
471102 AfA übrige imm. VG	4.900	5.200	1.400	500		
471130 AfA auf Gebäude	24.400	47.200	47.600	48.100		
471170 AfA BGA	0	0	600	2.200		
471180 Auflösung Sammelposten	1.500	1.800	1.300	800		
472111 AfA uneinbringl. Ford	2.000	2.000	5.000	5.000		
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	20.400	16.000	10.200	9.100		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.014.400</b>	<b>1.993.200</b>	<b>1.997.400</b>	<b>2.028.700</b>		
502900 Sonst. per.-fr. Erträ	5.000	0	0	0		
531100 Veräuß. Grundstücke	751.400	0	0	0		
<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>756.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
512900 sonst. per.-fr. Aufwe	5.000	0	0	0		
532100 Auf. Verä. Grundst. Geb	0	0	0	0		
<b>Summe außerordentliche Aufw.</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Saldo</b>	<b>366.900</b>	<b>-156.000</b>	<b>-190.300</b>	<b>-173.300</b>		

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	Änderung	NP 2019
I1.111807.510.001 - 782100	Sonstige Flächen	128.000	0	0	0
I1.111807.510.002 - 783110	SAP-Lizenzen	3.300	0	0	0
I1.111807.510.003 - 783110	Lüftungsanlage EiWo	20.000	0	0	0
I1.111907.565.001 - 682100	Verkauf Erbbaugrundst.	0	0	33.100	33.100
I1.111907.510.001 - 782100	Erwerb Vorratsgelände	0	0	1.250.000	1.250.000

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.1.2.6.001 Brandschutz  
Herr Ostendorf

Investitionen 2018 - 2022	2018	HP 2019	Änderung	NP 2019	
I1.126801.565.001 - 682100	0	0			
I1.126801.555.008 - 681200	0	14.100			
I1.126501.500.003 - 787100					
I1.126801.510.001 - 782100	450.000	1.300.000	VE 750.000		
I1.126801.510.002 - 783110	75.000	0			
I1.126801.510.002 - 783110	0	100.000	VE 50.000		
I1.126701.510.002 - 783110	252.000	0			
I1.126801.510.003 - 783110	3.700	0			
I1.126801.510.004 - 783110					
I1.126801.510.005 - 783110	4.000	0			
	35.000	0			
I1.126801.510.006 - 783110					
	12.500	0			
I1.126801.510.007 - 783110	1.500	0			
I1.126901.510.002 - 783110	0	2.500			
I1.126901.510.003 - 783110	0	10.400			
I1.126901.510.004 - 783110					
	0	7.500			
I1.126901.510.005 - 783110	0	2.000			
I1.126901.510.006 - 783110	0	0			
I1.126001.510.001 - 783110	0	0			
I1.126001.510.002 - 783110	0	0			

**Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel**  
**Frau Spranger**

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019	
314000 Zuw.lfd.Bund	0	9.000	6.000	6.000			
314100 Zuw.lfd.Land	700	700	700	700			
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	4.500	0	0	0			
341100 Mieten und Pachten	1.500	3.100	3.100	3.100			
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	700	0			
<b>Summe Erträge</b>	<b>6.700</b>	<b>12.800</b>	<b>10.500</b>	<b>9.800</b>			
401100 Beamtenbezüge	6.300	3.500	6.600	6.900			
401200 Dienstaufw. AN	143.300	130.100	137.300	140.000			
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	0	9.000	6.000	6.000			
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.200	2.200	4.200	4.400			
402200 Beitr.Vers. AN	12.600	8.600	9.200	9.500			
403200 Sozialvers. AN	29.600	29.400	30.100	30.800			
404100 Beihilfen Beamte	1.600	1.100	1.700	1.700			
405100 Pensionsrück.Beamte	500	300	1.900	500			
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	700	100			
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.400	800	800	800			
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	13.500	15.900	13.000	13.300			
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	1.000	700	700	700			
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.100	3.000	3.000	3.100			
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.500	2.500	2.500	2.700			
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	5.100	13.000	19.100			
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	1.800	2.700	2.200			
427177 HSM, Rest SaPo 2016	0	600	0	0			
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	0	600	600	600			
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	600	600	600			
442900 Aufw. Sonst. Dienste	0	100	3.700	3.700			
443105 Dienstreisen	300	700	400	400			
445200 Erst. an Gemeinden	1.700	1.800	1.800	1.800			
471120 AfA bebaute GS	4.000	0	0	0			
471130 AfA auf Gebäude	50.700	25.600	25.600	25.600	28.000	53.600	
471140 AfA Infrastrukturvermögen	0	100	100	100			
471170 AfA BGA	12.000	8.400	11.400	11.800			
471180 Auflösung Sammelposten	8.700	2.300	1.900	1.500			
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	25.600	23.000	37.500	92.500			
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	43.600	42.500	46.000	46.900			
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	1.500	4.900	22.400	15.800			
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>367.800</b>	<b>325.300</b>	<b>385.400</b>	<b>443.100</b>			
<b>Saldo</b>	<b>-361.100</b>	<b>-312.500</b>	<b>-374.900</b>	<b>-433.300</b>			

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	Änderung	NP 2019
I1.211805.555.003 - 681100	Zuw. MSR-Technik	0	0	16.100	16.100
I1.211805.555.005 - 681100	Zuw. LED Klassen	15.600	0	0	0
I1.211805.555.006 - 681100	Zuw. LED Sporthalle	16.800	0	0	0
I1.211805.555.007 - 681100	KIP Fenstersanierung	122.700	0	122.700	122.700
I1.211905.555.001 - 681100	KIP Klassensanierung	0	50.000	0	0
I1.211905.555.002 - 681100	KIP Fassadensan. Pausenh.	0	63.600	0	0
I1.211905.555.003 - 681100	KIP UmbauLehrerzimmer	0	46.700	0	0
I1.211805.500.001 - 787100	San. Heizungsrohre,-körper	30.000	0	29.000	59.000
I1.211805.500.002 - 787100	ELA-Anlage	20.000	0	8.200	28.200
I1.211805.500.003 - 787100	Heizung MSR-Technik	13.500	0	17.600	31.100
I1.211805.500.004 - 787100	Spielgerät	11.500	0	0	0
I1.211805.500.005 - 787100	LED-Beleucht. Klassen	82.000	0	73.000	155.000
I1.211805.500.006 - 787100	LED-Beleucht. Sporthalle	93.000	0	46.000	139.000
I1.211805.500.007 - 787100	Fenstersanierung	135.000	0	0	0
I1.211805.500.008 - 787100	Terrasse Mensa	8.000	0	0	0
I1.211805.510.001 - 783110	2 Tafeln (interaktiv)	9.000	0	0	0
I1.211805.510.002 - 783110	Reckstangen	2.000	0	0	0
I1.211805.510.003 - 783110	Klassensatz	4.500	0	0	0
I1.211805.510.004 - 783110	Laub- und Abfallsauger	2.000	0	0	0
I1.211805.510.005 - 783110	Mähwerk und Fangkorb	2.000	0	0	0
I1.211905.500.001 - 787100	Klassensanierung	0	55.000	33.000	88.000
I1.211905.500.002 - 787100	Fassadensan. Pausenh.	0	70.000	0	0
I1.211905.500.003 - 787100	Umbau Lehrerzimmer	0	82.000	0	0
I1.211905.500.004 - 787100	Grünes Klassenzimmer	0	7.500	0	0
I1.211905.510.001 - 783110	Außentischtennisplatte	0	2.000	0	0
I1.211905.510.002 - 783110	Reinigungsmaschine	0	2.000	0	0
I1.211005.500.001 - 787100	Heizung MSR-Technik	0	0	0	0
I1.211005.510.001 - 783110	Ausstattung	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.3.5.1.701 Freiwillige Leistungen  
Herr Alberts

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019
361500 Zinserträge verb. UN	0	0	1.300	2.600		
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>2.600</b>		
401200 Dienstaufw. AN	112.800	146.400	155.900	159.900		
402200 Beitr.Vers. AN	10.600	10.100	10.700	11.000		
403200 Sozialvers. AN	21.900	28.100	30.300	31.000		
404100 Beihilfen Beamte	500	600	700	700		
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	800	800	800		
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	100	0	0		
422204 Erwerb GVG EDV		800	500	0		
427102 Veranstaltungen	4.500	4.500	4.500	4.500		
427138 Seniorenarbeit	10.000	10.000	10.000	15.000		
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000	4.000	7.000	7.000		
433905 Berechtigungsausweis	15.000	15.000	15.000	15.000		
433970 Integrationslotsen	1.500	5.000	5.000	5.000		
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.800	1.800	1.800	1.800		
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	100	100	100		
471101 AfA auf gel. Investitionszusch.	0	0	0	0	300	300
471180 Auflösung Sammelposten	300	400	300	300		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>184.100</b>	<b>227.700</b>	<b>242.600</b>	<b>252.100</b>		
<b>Saldo</b>	<b>-184.100</b>	<b>-227.700</b>	<b>-241.300</b>	<b>-249.500</b>		

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	Änderung	NP 2019
l1.351801.525.001 - 788530	Darlehensgewährung Hospiz gGmbH	130.000	0	0	0
l1.351901.525.001 - 781800	Zuschuss Fahrzeug	0	0	3.000	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.3.6.1.001 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen  
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019	
314200 Zuw.lfd.v.Gem	50.000	60.000	70.000	75.000	-37.500	37.500	
<b>Summe Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>75.000</b>			
433201 Gewähr. Jugendhilfe	190.000	220.000	250.000	270.000	-135.000	135.000	
433202 Soz.Erm.Kita	20.000	30.000	30.000	30.000	-15.000	15.000	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>Saldo</b>	<b>-160.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-225.000</b>			

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

**Produkt P1.3.6.5.100 Kindertagesstätte Peterstraße  
Herr Eilers**

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019	
314101 Zuw.Fachpersonal	0	330.000	320.000	295.000	130.000	425.000	
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	0	46.000	43.000	40.000	-40.000	0	
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	6.300	6.300	6.300			
316170 Aufl. SoPo Zuw. Untern.	0	200	200	200			
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	0	900	900	900			
314200 Zuweisung LK	0	0	0	0	59.100	59.100	
332108 Entgelte - KiTa	0	310.000	300.000	260.000	-120.000	140.000	
348201 Erst. LK f. I-Kinder	0	12.000	12.000	12.000			
365100 Gewinnant. Verb. U. u.ä.	0	226.500	228.000	228.000			
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>931.900</b>	<b>910.400</b>	<b>842.400</b>			
401100 Beamtenbezüge	0	1.000	200	600			
401200 Dienstaufw. AN	0	1.213.100	1.284.800	1.248.900			
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	0	9.600	9.600	9.600			
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	600	200	400			
402200 Beitr.Vers. AN	0	82.200	89.500	86.500			
403200 Sozialvers. AN	0	243.700	262.500	251.600			
404100 Beihilfen Beamte	0	9.100	5.800	5.600			
405100 Pensionsrück.Beamte	0	100	100	100			
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	6.600	6.900	6.900			
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	200	200	200			
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.800	0	0			
423100 Mieten und Pachten	0	4.500	4.500	4.500			
427100 EDV-Aufwand	0	5.600	2.100	2.200			
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	33.200	33.200	33.200			
427125 Mittagmahlzeiten	0	50.000	50.000	50.000			
427148 Sachkosten I-Kinder	0	12.000	12.000	12.000			
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	0	2.000	2.000	2.000			
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	1.500	1.500	1.500			
443105 Dienstreisen	0	300	300	300			
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	500	500	500			
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	16.600	7.000	7.000			
471130 AfA auf Gebäude	0	52.200	58.100	58.100			
471170 AfA BGA	0	11.100	13.400	15.100			
471180 Auflösung Sammelposten	0	1.600	1.400	500			
472111 AfA uneinbringl.Ford	0	2.000	2.000	2.000			
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	23.000	63.000	15.500			
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	25.900	28.000	28.600			
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	1.600	3.300	800			
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.811.600</b>	<b>1.942.100</b>	<b>1.844.200</b>			
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-879.700</b>	<b>-1.031.700</b>	<b>-1.001.800</b>			

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.3.6.5.200 Kindertagesstätte Waldviertel  
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	108.000	263.000	90.000	353.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	3.000	15.000	-15.000	0
314200 Zuweisung LK	0	0	0	0	47.200	47.200
332108 Entgelte - KiTa	0	0	80.000	230.000	-100.000	130.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.000</b>	<b>508.000</b>		
401100 Beamtenbezüge	0	0	700	400		
401200 Dienstaufw. AN	0	0	370.000	708.700		
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	0	0	4.800	9.600		
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	500	300		
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	26.300	50.400		
403200 Sozialvers. AN	0	0	74.700	144.600		
404100 Beihilfen Beamte	0	0	1.500	3.000		
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	100	100		
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	0	1.500	1.500		
423100 Mieten und Pachten	0	0	2.000	4.500		
427100 EDV-Aufwand	0	0	2.100	2.200		
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	10.000	20.000		
427125 Mittagmahlzeiten	0	0	18.000	40.000		
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	500	1.000		
443105 Dienstreisen	0	0	200	300		
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	100	300		
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	2.000	6.000		
471102 AfA übrige imm. VG	0	0	300	300		
471130 AfA auf Gebäude	0	0	9.600	23.100		
471170 AfA BGA	0	0	2.500	9.000		
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	0	3.000	6.000		
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	12.000	24.000		
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	42.500	37.900	300		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>580.300</b>	<b>1.055.600</b>		
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>-389.300</b>	<b>-547.600</b>		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.3.6.5.300 Kindertagesstätte Büppel  
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019
314101 Zuw.Fachpersonal	0	0	0	72.000	23.000	95.000
314102 Zuw. Beitragsf. KiGa	0	0	0	10.000	-10.000	0
314200 Zuweisung LK	0	0	0	0	33.200	33.200
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	0	0	2.900		
332108 Entgelte - KiTa	0	0	0	60.000	-28.000	32.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.900</b>		
401100 Beamtenbezüge	0	0	0	400		
401200 Dienstaufw. AN	0	0	0	302.800		
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	0	0	0	4.800		
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	0	0	300		
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	0	22.600		
403200 Sozialvers. AN	0	0	0	64.200		
404100 Beihilfen Beamte	0	0	0	1.400		
405100 Pensionsrück.Beamte	0	0	0	100		
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	0	0	1.000		
423100 Mieten und Pachten	0	0	0	2.000		
427100 EDV-Aufwand	0	0	0	2.200		
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	10.000		
427125 Mittagmahlzeiten	0	0	0	18.000		
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	0	500		
443105 Dienstreisen	0	0	0	200		
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	100		
444100 Steuern,Vers.,Schad	0	0	0	1.500		
471102 AfA übr. Imm. VG	0	0	0	0		
471130 AfA auf Gebäude	0	0	0	12.000		
471170 AfA BGA	0	0	0	9.600		
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	0	0	0	3.000		
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	0	8.500		
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	0	21.000	94.500		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>559.700</b>		
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-414.800</b>		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.3.6.5.500 Kindertagesstätten, andere Träger  
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	0	174.000	184.000	175.000	-175.000	0
314200 Zuweisung LK	0	0	0	0	247.800	247.800
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	41.000	41.000	41.000		
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>225.000</b>	<b>216.000</b>		
401200 Dienstaufw. AN	0	0	4.500	4.600		
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	300	400		
403200 Sozialvers. AN	0	0	900	900		
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	0	100	100		
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	0	1.930.000	2.420.000	2.420.000	-95.000	2.325.000
471101 AfA ImmVG, gel. Inv.zuw.	0	41.000	41.000	41.000		
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.971.000</b>	<b>2.466.800</b>	<b>2.467.000</b>		
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>-2.241.800</b>	<b>-2.251.000</b>		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.3.6.5.900 Kindertagesstätte, Übergangsräume Krippe  
Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019
314101 Zuw.Fachpersonal	0	57.000	30.000	0	30.000	30.000
332108 Entgelte - KiTa	0	20.000	14.000	0	14.000	14.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>		
401100 Beamtenbezüge	0	100	0	0	0	0
401200 Dienstaufw. AN	0	90.300	58.800	0	60.600	60.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	100	0	0	0	0
402200 Beitr.Vers. AN	0	6.400	3.800	0	3.900	3.900
403200 Sozialvers. AN	0	26.200	10.600	0	10.900	10.900
404100 Beihilfen Beamte	0	400	300	0	300	300
423100 Mieten und Pachten	0	12.000	10.000	0	14.000	14.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	5.000	4.000	0	4.000	4.000
427125 Mittagmahlzeiten	0	3.000	2.100	0	2.100	2.100
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	500	200	0	200	200
443105 Dienstreisen	0	300	100	0	100	100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	300	100	0	100	100
444100 Steuern, Vers., Schad	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000
471170 AfA BGA	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	0	0	5.000	0	5.000	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>149.800</b>	<b>99.200</b>	<b>0</b>		
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-72.800</b>	<b>-55.200</b>	<b>0</b>		

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.5.4.1.001      Gemeindestraßen  
Herr Heinzelmann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019	
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	221.400	0	0	0			
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	69.000	71.000	74.000			
316180 Aufl. SoPo Zuw. Übr. Ber.	0	400	0	0			
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	0	147.600	143.800	135.000			
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	5.100	10.000	3.200	3.200			
332112 Ben.geb. Containerst	4.200	4.200	4.200	4.200			
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG	148.000	0	0	0			
337190 Aufl.SoPo Beitr.pausch.	0	197.100	191.300	190.200			
346100 So.privr.LeistEntg.	0	4.000	4.000	4.000			
357100 Auflösu ng so. SoPo zweckgeb.	166.600	127.200	127.200	127.200			
<b>Summe Erträge</b>	<b>545.300</b>	<b>559.500</b>	<b>544.700</b>	<b>537.800</b>			
401100 Beamtenbezüge	13.800	14.000	17.800	18.500			
401200 Dienstaufw. AN	166.800	167.300	162.900	167.000			
401200 Pflastererkolonne	0	0	36.000	68.000			
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.200	8.700	11.200	11.600			
402200 Beitr.Vers. AN	15.700	11.600	11.400	11.700			
402200 Pflastererkolonne	0	0	2.300	4.300			
403200 Sozialvers. AN	32.800	32.900	31.300	33.100			
403200 Pflastererkolonne	0	0	6.700	12.700			
404100 Beihilfen Beamte	2.400	2.300	3.000	3.100			
405100 Pensionsrück.Beamte	1.000	1.100	1.400	1.400			
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	200	200			
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.700	1.000	1.100	1.100			
421200 Unterh.so.unbew.V	405.000	465.000	440.000	455.000			
421200 Unterh.so.unbew.V, zusätzl.	0	0	50.000	0	100.000	100.000	
421201 Unterh.Containerstellplätze	4.200	4.200	4.200	4.200			
422204 Erwerb GVG EDV		700	700	0			
426100 Dienst-/Schutzkleid.	100	100	100	100			
427100 EDV-Aufwand	6.300	5.100	5.000	5.100			
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	3.000	3.000			
427108 Material Pflastererkolonne	0	0	5.000	15.000			
427126 Betriebsausgaben	84.000	74.500	77.000	94.500			
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.400	1.400	1.400	1.400			
443105 Dienstreisen	100	100	100	100			
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	4.000	4.000	4.000			
445300 Erstattungen an Zweckverbände	462.000	475.000	459.000	468.000			
471102 AfA übrige imm. VG	2.900	0	0	0			
471140 AfA InfrastrukVerm	798.800	835.500	869.700	878.000			
471180 Auflösung Sammelposten	500	300	200	200			
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.009.300</b>	<b>2.105.000</b>	<b>2.204.700</b>	<b>2.261.300</b>			
531100 Außerordentl. Ertrag Verkauf	0	42.700					
<b>Saldo</b>	<b>-1.464.000</b>	<b>-1.502.800</b>	<b>-1.660.000</b>	<b>-1.723.500</b>			

Investitionen 2018 - 2022		2018	2019	Änderung	NP 2019	
I1.541301.555.002 - 681100	Zuweisung BÜ Gr. W'heidermoorweg	216.900				
I1.541801.565.001 - 689100	GLP-Veräußerung, Erschließungskostenanteil	115.600				
I1.541901.565.001 - 689100	GLP-Veräußerung, Erschließungskostenanteil		0	55.700	55.700	
I1.541201.500.002 - 787200	BÜ Gr. W'heidermoorweg	154.700				
I1.541801.500.001 - 787200	Föhrenweg, Asphaltierung	45.000				
I1.541801.500.006	Sonstiger Straßenbau	25.000				
I1.541801.500.007	OOWV	80.000				
I1.541801.500.008	Anwohnerfinanz.	30.000				
I1.541801.510.001	Grunderwerb	10.000				
I1.541901.500.003	Sonstiger Straßenbau		25.000			
I1.541901.500.004	OOWV		50.000			
I1.541901.500.005	Anwohnerfinanz.		10.000			
I1.541901.500.007	Radweg K 113		50.000			
I1.541901.510.010	Grunderwerb		10.000			



**1. Nachtragshaushaltsplan 2019**

**Stand:** 30.01.2019

**Produkt P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung  
Herr Wandscher**

<b>Investitionen 2018 - 2022</b>		<b>2018</b>	<b>HP 2019</b>	<b>Änderung</b>	<b>NP 2019</b>	
I1.545802.500.001 - 787300	Kabelverteilerschränke	21.000	0			
I1.545902.500.001 - 787300	Kabelverteilerschränke	0	20.000			
I1.545002.500.001 - 787300	Kabelverteilerschränke	0	0			
I1.545802.500.002 - 787300	Sonst. Maßnahmen	10.000	0			
I1.545902.500.002 - 787300	Sonst. Maßnahmen	0	10.000			
I1.545002.500.002 - 787300	Sonst. Maßnahmen	0	0			
I1.545802.500.003 - 787300	LED-Technik	10.000	0			
I1.545902.500.003 - 787300	LED-Technik	0	10.000			
I1.545002.500.003 - 787300	LED-Technik	0	0			
I1.545902.500.004 - 787300	Kreuzung B437/ Hellmut- Barthel-Str.		0	25.000	25.000	

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

## Produkt P1.5.5.1.002 Grünanlagen Herr Wandscher

Investitionen 2018 - 2022	2018	2019	Änderung	NP 2019	
11.551802.510.001 - 782100 Grunderwerb	135.000				
11.551902.510.001 - 782100 Grunderwerb	0	0	125.000	125.000	

**1. Nachtragshaushaltsplan 2019****Stand:** 30.01.2019**Produkt P1.5.7.1.002      Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen**  
**Frau Dr. Knop**

<b>Investitionen 2018 - 2022</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Änderung</b>	<b>NP 2019</b>	
11.571802.565.001 - 682100      Verkaufserlös GLP	30.800				
11.571902.565.001 - 682100      Verkaufserlös GLP	0	0	18.700	18.700	

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.6.1.1.001 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen  
Herr Neumann

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019	
301100 Grundsteuer A	182.300	173.400	175.000	177.600	7.100	184.700	
301200 Grundsteuer B	3.798.700	3.785.000	3.850.000	3.907.700	101.500	4.009.200	
301300 Gewerbesteuer	11.000.000	6.000.000	11.200.000	8.800.000	2.700.000	11.500.000	
302100 Gemeindeant.EST	9.110.400	9.076.300	9.711.800	10.246.000	304.800	10.550.800	
302200 Gemeindeant. UST	1.232.400	1.537.600	1.914.200	1.866.300	167.200	2.033.500	
303100 Vergnügungssteuer	261.000	315.000	325.000	280.000	120.000	400.000	
303200 Hundesteuer	130.000	137.000	142.000	142.000			
303400 Zweitwohnungssteuer	205.000	207.000	205.000	209.000			
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.030.300	2.028.000	6.480.600	3.039.400	-473.200	2.566.200	
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0			
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	638.000	673.900	693.300	700.500	6.400	706.900	
314200 Zuweisung vom LK	0	0	0	0	0	0	
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	286.000	286.000	286.000	276.300			
336110 Fremdenverkehrsbeiträge	126.000	135.000	165.900	167.500			
356220 Stundungszinsen	200	200	500	500			
369100 Verz.Steuernachford.	25.000	42.000	25.000	25.000			
<b>Summe Erträge</b>	<b>30.025.300</b>	<b>24.396.400</b>	<b>35.174.300</b>	<b>29.837.800</b>			
434100 Gewerbesteuerumlage	1.946.200	1.053.900	1.952.900	1.534.400	470.800	2.005.200	
437100 Allgemeine Umlagen an Land	46.000	52.000	52.000	52.000			
437210 Kreisumlage	12.244.900	12.760.500	12.568.600	13.556.500	936.600	14.493.100	
443991 Ausb. Kleinbeträge	100	100	200	200			
459200 Verz.Steuernachz.	15.000	35.000	20.000	20.000			
472111 AfA uneinbringl.Ford	15.000	15.000	25.000	25.000			
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.267.200</b>	<b>13.916.500</b>	<b>14.618.700</b>	<b>15.188.100</b>			
<b>Saldo</b>	<b>15.758.100</b>	<b>10.479.900</b>	<b>20.555.600</b>	<b>14.649.700</b>			

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 30.01.2019

Produkt P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau A. Bartels

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019	
361600 Zinsen so.öff.SoRg	0	0	0	0			
361700 Zinsen KredInst.	0	0	0	0			
<b>Summe Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
451700 Zinsen an Kreditinst	299.100	251.000	232.100	228.800	-4.800	224.000	
452100 Zinsen Liquid.kred.	30.000	0	0	0			
462100 Deckungsreserve	12.000	12.000	20.000	20.000			
462101 Deckungsreserve Persko	0	0	114.600	125.800	74.200	200.000	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>341.100</b>	<b>263.000</b>	<b>366.700</b>	<b>374.600</b>			
591100 Zuf. Überschuss a.o. Ergebnis	755.000	0	0	0	0	0	
<b>Saldo</b>	<b>-1.096.100</b>	<b>-263.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-374.600</b>			

Finanzhaushalt 6120010000

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019	Änderung	NP 2019	
692230 Kreditaufnahme LK	332.500	0	0	0			
692730 Kreditaufnahme Kreditinstitut	1.985.000	478.000	285.300	3.886.600	-3.886.600	0	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.985.000</b>	<b>478.000</b>	<b>285.300</b>	<b>3.886.600</b>			
792230 Tilgung Darlehen LK Friesland	76.300	89.700	86.300	86.300			
792730 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	594.200	526.000	504.700	516.600	-4.800	511.800	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>670.500</b>	<b>615.700</b>	<b>591.000</b>	<b>602.900</b>			
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.314.500</b>	<b>-137.700</b>	<b>-305.700</b>	<b>3.283.200</b>			