

Produkte 2019

2. Nachtrag

Hinweis:

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

Produkt P1.1.1.1.007 Liegenschaftsverwaltung
Frau Schönborn

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019/ 1. NP 2019	Änderung	2. 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	700.000		
Summe Erträge	1.629.900	1.837.200	1.807.100	1.860.400	0	0
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	100.000	862.000
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	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		
Summe Aufwendungen	2.014.400	1.993.200	1.997.400	2.033.700	100.000	862.000
502900 Sonst.per.-fr. Erträ	5.000	0	0	0		
531100 Veräuß.Grundstücke	751.400	0	0	0		
Summe außerordentliche Erträge	756.400	0	0	0		
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	5.000	0	0	0		
532100 Auf.Verä.Grundst.Geb	0	0	0	0		
Summe außerordentliche Aufw.	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	366.900	-156.000	-190.300	-173.300		

Investitionen 2018 - 2022		2018	HP 2019/ 1. NP 2019	Änderung	2. NP 2019
Il.111807.510.001 - 782100	Sonstige Flächen	128.000	0	0	0
Il.111807.510.002 - 783110	SAP-Lizenzen	3.300	0	0	0
Il.111807.510.003 - 783110	Lüftungsanlage EiWo	20.000	0	0	0
Il.111907.565.001 - 682100	Verkauf Erbbaugrundst.	0	33.100		
Il.111907.510.001 - 782100	Erwerb Vorratsgelände	0	1.250.000	320.000	1.570.000

2. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 21.08.2019

Produkt P1.1.2.6.001 Brandschutz
Herr Ostendorf

Investitionen 2018 - 2022		2018	HP 2019/ 1. NP 2019	VE 1. NP 2019	Änderung	2. NP 2019
I1.126801.565.001 - 682100	Verkauf Obenstrohe	0	0			
I1.126801.555.008 - 681200	Zuschuss HLF	0	14.100			
I1.126501.500.003 - 787100						
	Neubau Feuerwehr Obenstrohe	450.000	1.300.000	VE 750.000	VE + 400.000	VE 1.150.000
I1.126801.510.001 - 782100	Grunderwerb Obenstrohe	75.000	0			
I1.126801.510.002 - 783110	Einrichtung Obenstrohe	0	100.000	VE 50.000		
I1.126701.510.002 - 783110	OW Varel, HLF	252.000	0			
I1.126801.510.003 - 783110	OW Varel, Telefonanl.	3.700	0			
I1.126801.510.004 - 783110						
	OW Varel, Schmutzwasserpumpe	4.000	0			
I1.126801.510.005 - 783110	OW Varel, Abgasabsauganlage	35.000	0			
I1.126801.510.006 - 783110	OW BoWi, Abgasabsauganlage	12.500	0			
I1.126801.510.007 - 783110	Jugendfeuerwehr, Regale	1.500	0			
I1.126901.510.002 - 783110	OW BoWi, Rettungszyylinder	0	2.500			
I1.126901.510.003 - 783110	Einsatzstellenstrahler	0	10.400			
I1.126901.510.004 - 783110	Tablet-PC (3 St.) f.					
	Einsatzfahrzeuge	0	7.500			
I1.126901.510.005 - 783110	OW Varel. Auszug	0	2.000			
	Stromerzeuger f. LF 10-6					
I1.126901.510.006 - 783110	OW Varel, Drehleiterfahrzeug	0	0			
I1.126001.510.001 - 783110	OW Varel, Logistikfahrzeug	0	0			
I1.126001.510.002 - 783110	Ausrüstungsgegenstände	0	0			

Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019/ 1. NP 2019	Änderung	2. 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		
Summe Erträge	6.700	12.800	10.500	9.800	0	0
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	53.600	0	0
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		
Summe Aufwendungen	367.800	325.300	385.400	471.100	0	0
Saldo	-361.100	-312.500	-374.900	-461.300	0	0

Investitionen 2018 - 2022			2018	HP 2019/ 1. NP 2019	Änderung	2. NP 2019
I1.211805.555.003 - 681100	Zuw. MSR-Technik		0	16.100		
I1.211805.555.005 - 681100	Zuw. LED Klassen		15.600	0		
I1.211805.555.006 - 681100	Zuw. LED Sporthalle		16.800	0		
I1.211805.555.007 - 681100	KIP Fenstersanierung		122.700	122.700		
I1.211905.555.001 - 681100	KIP Klassensanierung		0	50.000		
I1.211905.555.002 - 681100	KIP Fassadensan. Pausenh.		0	63.600		
I1.211905.555.003 - 681100	KIP UmbauLehrerzimmer		0	46.700		
I1.211805.500.001 - 787100	San. Heizungsrohre,-körper		30.000	29.000		
I1.211805.500.002 - 787100	ELA-Anlage		20.000	8.200		
I1.211805.500.003 - 787100	Heizung MSR-Technik		13.500	17.600		
I1.211805.500.004 - 787100	Spielgerät		11.500	0		
I1.211805.500.005 - 787100	LED-Beleucht. Klassen		82.000	73.000		
I1.211805.500.006 - 787100	LED-Beleucht. Sporthalle		93.000	46.000		
I1.211805.500.007 - 787100	Fenstersanierung		135.000	0		
I1.211805.500.008 - 787100	Terrasse Mensa		8.000	0		
I1.211805.510.001 - 783110	2 Tafeln (interaktiv)		9.000	0		
I1.211805.510.002 - 783110	Reckstangen		2.000	0		
I1.211805.510.003 - 783110	Klassensatz		4.500	0		
I1.211805.510.004 - 783110	Laub- und Abfallsauger		2.000	0		
I1.211805.510.005 - 783110	Mähwerk und Fangkorb		2.000	0		
I1.211905.500.001 - 787100	Klassensanierung		0	88.000		
I1.211905.500.002 - 787100	Fassadensan. Pausenh.		0	70.000		
I1.211905.500.003 - 787100	Umbau Lehrerzimmer		0	82.000		
I1.211905.500.004 - 787100	Grünes Klassenzimmer		0	7.500		
I1.211905.510.001 - 783110	Außentischtennisplatte		0	2.000		
I1.211905.510.002 - 783110	Reinigungsmaschine		0	2.000		
I1.211005.500.001 - 787100	Heizung MSR-Technik		0	0		
I1.211005.510.001 - 783110	Ausstattung		0	0		
I1.211905.500.005 - 787100	Sanierung Sporthalle		0	0	VE 542.000	VE 542.000

Produkt P1.2.1.1.008 Grundschule Hafenschule
Frau Spranger

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019/ 1. NP 2019	Änderung	2. NP 2019
314000 Zuw.lfd.Bund	0	4.200	6.000	3.000		
314100 Zuw.lfd.Land	500	500	500	500		
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.100	0	0	0		
341100 Mieten und Pachten	3.000	0	0	0		
358200 Auflösung Rückstellung	0	0	700	0		
Summe Erträge	4.600	4.700	7.200	3.500	0	0
401100 Beamtenbezüge	6.300	3.500	6.600	6.900		
401200 Dienstaufw. AN	97.900	83.700	84.900	86.200		
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	0	3.000	6.000	6.000		
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.200	2.200	4.200	4.400		
402200 Beitr.Vers. AN	9.200	5.800	5.700	5.800		
403200 Sozialvers. AN	18.900	17.500	19.300	19.600		
404100 Beihilfen Beamte	1.400	900	1.400	1.400		
405100 Pensionsrück.Beamte	500	300	1.900	500		
406100 Beihilferück.Beamte	100	100	700	100		
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	500	500	500		
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	12.600	12.800	10.200	10.400		
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	700	700	700		
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.600	2.600	2.600	2.600		
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.000	2.500	2.700	2.700		
427174 VG Schule bis 1.000 €	0	14.700	17.100	4.700		
427175 VG HSM bis 1.000 €	0	3.100	2.700	800		
427176 Schule, Rest SaPo 2016	0	2.500	0	0		
427177 HSM, Rest SaPo 2016	0	100	0	0		
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	700	600	600	600		
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	600	600	600		
442900 Aufw. Sonst. Dienste	0	100	2.500	2.500		
443105 Dienstreisen	200	200	200	200		
445200 Erst. an Gemeinden	1.100	1.000	1.100	1.300		
471130 AfA auf Gebäude	4.200	14.800	10.500	10.500		
471170 AfA BGA	2.700	2.400	6.400	8.900		
471180 Auflösung Sammelposten	5.700	3.000	2.300	1.100		
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.400	113.500	12.500	10.500		
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	23.700	23.100	20.000	20.400		
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	11.400	900	5.800		
Summe Aufwendungen	206.900	327.200	224.800	215.700	0	0
Saldo	-202.300	-322.500	-217.600	-212.200	0	0

Investitionen 2018 - 2022		2018	HP 2019/ 1. NP 2019	Änderung	2. NP 2019
I1.211908.555.001 - 681100	Zuw. LED Klassen	0	12.600		
I1.211908.555.002 - 681100	Zuw. LED Sporthalle	0	11.200		
I1.211808.500.003 - 787100	Vogelnestschaukel	2.500	0		
I1.211808.500.004 - 787100	Container Gartengeräte	3.000	0		
I1.211808.510.001 - 783110	Klassensatz SKG	4.300	0		
I1.211808.510.002 - 783110	Klassensatz	3.600	0		
I1.211808.510.003 - 783110	2 Smartboards	8.400	0		
I1.211908.500.001 - 787100	LED-Beleuchtung Klassen	0	60.000	66.200	126.200
I1.211908.500.002 - 787100	LED-Beleuchtung Sporth.	0	40.000		
I1.211908.510.001 - 783110	Smartboard	0	4.200		
I1.211908.510.002 - 783110	Klassensatz	0	4.500		
I1.211908.510.003 - 783110	Bühnenelement	0	6.000		
I1.211008.510.001 - 783110	Ausstattung	0	0		

2. Nachtragshaushaltsplan 2019

Stand: 21.08.2019

Produkt P1.3.6.5.500 Kindertagesstätten, andere Träger Herr Eilers

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019/ 1. NP 2019	Änderung	2. NP 2019
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	0	174.000	184.000	0		
314200 Zuweisung LK	0	0	0	247.800		
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0	41.000	41.000	41.000		
Summe Erträge	0	215.000	225.000	288.800	0	0
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	2.325.000	90.000	2.415.000
471101 AfA ImmVG, gel. Inv.zuw.	0	41.000	41.000	41.000		
Summe Aufwendungen	0	1.971.000	2.466.800	2.372.000	90.000	2.415.000
Saldo	0	-1.756.000	-2.241.800	-2.083.200		

2. Nachtragshaushaltsplan 2019**Stand:** 21.08.2019

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

Kostenarten	NP 2016	HP 2017	HP 2018	HP 2019/ 1. NP 2019	Änderung	2. NP 2019
301100 Grundsteuer A	182.300	173.400	175.000	184.700		
301200 Grundsteuer B	3.798.700	3.785.000	3.850.000	4.009.200	140.800	4.150.000
301300 Gewerbesteuer	11.000.000	6.000.000	11.200.000	11.500.000	1.000.000	12.500.000
302100 Gemeindeant.EST	9.110.400	9.076.300	9.711.800	10.550.800	-250.000	10.300.800
302200 Gemeindeant. UST	1.232.400	1.537.600	1.914.200	2.033.500		
303100 Vergnügungssteuer	261.000	315.000	325.000	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	2.566.200	528.300	3.094.500
312100 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0		
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	638.000	673.900	693.300	706.900		
314200 Zuweisung vom LK	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		
Summe Erträge	30.025.300	24.396.400	35.174.300	32.771.600	1.419.100	30.045.300
434100 Gewerbesteuerumlage	1.946.200	1.053.900	1.952.900	2.005.200	174.800	2.180.000
437100 Allgemeine Umlagen an Land	46.000	52.000	52.000	52.000		
437210 Kreisumlage	12.244.900	12.760.500	12.568.600	14.493.100	-185.300	14.307.800
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		
Summe Aufwendungen	14.267.200	13.916.500	14.618.700	16.595.500	-10.500	16.487.800
Saldo	15.758.100	10.479.900	20.555.600	16.176.100		