

Produkte

1. Nachtrag 2021

Hinweis:

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

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.1.1.1.001 Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
348500 Erstattung verbUN	17.500	0	0	0	0
Summe Erträge	17.500	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	223.200	225.400	231.100	-2.400	228.700
401200 Dienstaufw. AN	50.800	73.300	75.200	-800	74.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	139.500	96.500	99.000		99.000
402200 Beitr. Vers. AN	3.600	4.900	5.100		5.100
403200 Sozialvers. AN	10.200	14.900	15.300	-200	15.100
404100 Beihilfen Beamte	21.300	22.900	23.500		23.500
405100 Pensionsrück. Beamte	16.800	43.400	28.400		28.400
406100 Beihilferück. Beamte	2.300	6.900	4.800		4.800
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	2.000	1.000	1.100		1.100
422200 Erwerb geringw. Verm.	2.000	2.000	0		0
422204 Erwerb GVG EDV	4.200	1.500	1.000		1.000
427100 EDV-Aufwand	7.400	10.100	17.100		17.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	3.000	5.000	8.000
427112 Ehrungen, Repräsent.	17.500	18.000	18.000		18.000
441100 Sonstiger Personalaufwand	4.400	4.400	4.600		4.600
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	130.000	130.000	130.000		130.000
442901 Verfügungsmittel	9.000	9.500	9.500		9.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	12.000	12.000	13.000		13.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	5.000		5.000
443105 Dienstreisen	3.000	3.000	3.000		3.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	8.000	8.000	8.000		8.000
444100 Steuern, Vers., Schadensfälle	2.000	0	0		0
471100 AfA Imm. VG u. SV	0	800	800		800
471102 AfA übr. Immat. VG	800	0	0		0
471170 AfA BGA	300	1.200	600		600
471180 Auflösung Sammelposten	200	200	0		0
Summe Aufwendungen	678.500	697.900	697.100	1.600	698.700
Saldo	-661.000	-697.900	-697.100	-1.600	-698.700

Ratsjugendarbeit

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.1.1.1.002 Organisationsangelegenheiten
Herr Nicklas**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314100 Zuw.lfd.Land § 14 NBGG	1.600	1.600	1.600		1.600
Summe Erträge	1.600	1.600	1.600	0	1.600
401100 Beamtenbezüge	17.700	26.800	27.500	-7.300	20.200
401200 Dienstaufw. AN	91.100	50.900	52.200	-600	51.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.400	16.900	17.400	-6.000	11.400
402200 Beitr. Vers. AN	6.300	3.400	3.500		3.500
403200 Sozialvers. AN	10.100	10.000	10.300	-200	10.100
404100 Beihilfen Beamte	3.300	4.200	4.400		4.400
405100 Pensionsrück.Beamte	1.400	7.600	5.000		5.000
406100 Beihilferück.Beamte	200	1.200	900		900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	800	900		900
422200 Erwerb geringw.Verm.	100	0	0		0
422204 Erwerb GVG EDV	900	300	300		300
427100 EDV-Aufwand	5.600	25.300	30.700		30.700
429100 Inanspruchn. sonst. Dienstl.	0	10.000	10.000		10.000
442900 Inanspruchn. Sonst. Dienste	55.000	55.000	55.000		55.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.000	4.000	4.000		4.000
443105 Dienstreisen	100	0	0		0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500		500
471180 Auflösung Sammelposten	100	0	0		0
Summe Aufwendungen	208.500	216.900	222.600	-14.100	208.500
Saldo	-206.900	-215.300	-221.000	14.100	-206.900

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.1.1.1.003 Personalangelegenheiten
Herr Nicklas**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
348500 Erstattung verbUN	11.600	0	0		0
Summe Erträge	11.600	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	81.300	61.700	73.300	-7.800	65.500
401200 Dienstaufw. AN	147.400	159.300	163.300	-1.700	161.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	50.900	42.200	52.300	-6.000	46.300
402200 Beitr. Vers. AN	13.500	10.100	10.400		10.400
403200 Sozialvers. AN	30.800	32.600	33.500	-400	33.100
404100 Beihilfen Beamte	11.800	9.700	11.400		11.400
405100 Pensionsrück.Beamte	6.100	13.600	8.900		8.900
406100 Beihilferück.Beamte	900	2.200	1.500		1.500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	6.100	6.300		6.300
422204 Erwerb GVG EDV	1.200	500	500		500
427100 EDV-Aufwand	15.700	27.500	39.300		39.300
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	500	0	0		0
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.400	2.500	2.500		2.500
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	20.000	20.000		20.000
443105 Dienstreisen	100	500	500		500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	8.000	8.000	8.000		8.000
471180 Auflösung Sammelposten	100	0	0		0
Summe Aufwendungen	383.600	396.500	431.700	-15.900	415.800
Saldo	-372.000	-396.500	-431.700	15.900	-415.800

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.1.1.1.004 Zentrale Serviceleistungen
Herr Nicklas

für Personalkosten

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314000 Zuw.lfd.Bund BuFDi	13.200	13.200	13.200	0	13.200
314200 Zuw.lfd. Landkreis			0	22.000	22.000
348500 Erstattung verbUN	1.600	0	0	0	0
Summe Erträge	14.800	13.200	13.200	22.000	35.200
401100 Beamtenbezüge	24.600	65.300	68.200	-700	67.500
401200 Dienstaufw. AN	361.800	398.500	408.500	13.900	422.400
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	9.000	9.000	9.000		9.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	15.400	16.100	25.600		25.600
402200 Beitr.Vers. AN	24.300	26.100	26.800		26.800
403200 Sozialvers. AN	145.200	155.500	159.400	2.400	161.800
404100 Beihilfen Beamte	2.300	5.500	7.100		7.100
405100 Pensionsrück.Beamte	1.900	7.300	4.800		4.800
406100 Beihilferück.Beamte	300	1.200	800		800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	2.100	11.800	12.100		12.100
422100 Unterh.bew.Verm	4.000	4.000	4.000		4.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	7.000	7.000	7.000		7.000
422204 Erwerb GVG EDV	2.600	2.000	2.000		2.000
423100 Mieten und Pachten	20.200	20.000	20.000	-10.000	10.000
423200 Leasing	4.300	4.200	4.200		4.200
425100 Haltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	15.500		15.500
426101 Aus- und Fortbildung	70.000	90.000	90.000		90.000
426102 Bes. Aufwand f. BFD	17.200	20.000	22.000		22.000
427100 EDV-Aufwand	67.300	85.400	114.400		114.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	11.000	20.000	20.000	30.000	50.000
441100 Sonstiger Personalaufwand	2.000	0	0		0
443100 Bürobed., Porto, Tel	21.000	20.000	20.000		20.000
443105 Dienstreisen	100	100	100		100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	7.800	7.800	7.800		7.800
444100 Steuern,Vers.,Schad	62.400	65.000	65.000		65.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	4.500	6.000	6.500		6.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	1.300	2.500		2.500
471160 AfA auf Fahrzeuge	5.300	8.600	9.400		9.400
471170 AfA BGA	34.800	45.600	47.400		47.400
471180 Auflösung Sammelposten	2.400	1.000	0		0
Summe Aufwendungen	946.300	1.119.800	1.180.100	35.600	1.215.700
Saldo	-931.500	-1.106.600	-1.166.900	-13.600	-1.180.500

Corona-Schutzausstattung

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.111420.565.004 Einzahlung aus Verkauf Dienstwagen	683110	500	0		0
Summe Einzahlungen		500	0	0	0
I1.111004.520	786510				
Versorgungsrücklage	786520	17.400	18.000		18.000
I1.111420.510.001 EDV-Pauschale	783110	20.000	20.000		20.000
I1.111420.510.002 (OZG-Umsetzung)	783110	15.000		15.000	15.000
I1.111420.510.003 Farbdrucker	783110	4.000	0		0
I1.111420.510.004 E-Dienstwagen	783110	30.000	0		0
I1.111420.510.005 Aktenvernichter	783110	15.000	0		0
I1.111420.510.006 Papierschnidemaschine	783110	0	3.000		3.000
I1.111420.510.007 Zeitwirtschaft Weberei und Grundschulen	783110	19.600	0		0
I1.111420.510.008 Einführung Cloud	783110	235.000	0		0
I1.111420.510.009 Switche	783110	30.000	0		0
I1.111420.510.010 Defibrillator Rh II	783110	1.500	0		0
I1.111420.510.011 Digitalisierung Schriftgutverwaltung	783110	10.000	0		0
Summe Auszahlungen		397.500	41.000	15.000	56.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.1.1.1.005 Rechtsangelegenheiten
Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
331100 Verwaltungsgebühren	0	0	0		0
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	33.100	34.600	35.500	-800	34.700
401200 Dienstaufw. AN	11.800	12.100	12.500	-300	12.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	20.700	21.000	21.600		21.600
402200 Beitr. Vers. AN	800	800	900		900
403200 Sozialvers. AN	2.400	2.500	2.600	-100	2.500
404100 Beihilfen Beamte	8.500	5.000	5.200		5.200
405100 Pensionsrück. Beamte	2.400	9.500	6.200		6.200
406100 Beihilferück. Beamte	300	1.500	1.100		1.100
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	400	0	0		0
422200 Erwerb geringw. Verm.	100	0	0		0
422204 Erwerb GVG EDV	200	0	0		0
427100 EDV-Aufwand	1.000	1.400	3.400		3.400
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.100	1.100	1.100		1.100
443105 Dienstreisen	200	500	500		500
443106 Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	5.000	5.000		5.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.800	1.800	1.800		1.800
Summe Aufwendungen	89.800	96.800	97.400	-1.200	96.200
Saldo	-89.800	-96.800	-97.400	1.200	-96.200

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.1.1.1.006 Finanzverwaltung
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
331100 Verwaltungsgebühren	100	100	100		100
342100 Erträge aus Verkauf	3.100	4.200	4.200		4.200
346100 So.priv.LleistEntg.	100	100	100		100
348200 Erstattung Gemeinden	101.000	108.600	116.800		116.800
348800 Erstattung übr.Ber	13.000	12.900	12.900		12.900
356200 Säumniszuschläge	49.000	59.000	59.000	13.000	72.000
Summe Erträge	166.300	184.900	193.100	13.000	206.100
401100 Beamtenbezüge	66.800	68.800	70.600	-1.500	69.100
401200 Dienstaufw. AN	527.000	575.200	589.600	-11.800	577.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	41.800	36.500	37.500		37.500
402200 Beitr.Vers. AN	36.500	37.800	38.800		38.800
403200 Sozialvers. AN	103.900	117.000	120.000	-2.400	117.600
404100 Beihilfen Beamte	10.000	11.400	11.700		11.700
405100 Pensionsrück.Beamte	5.100	16.400	10.800		10.800
406100 Beihilferück.Beamte	700	2.700	1.900		1.900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	3.100	11.300	11.600		11.600
422100 Unterh.bew.Verm	200	500	500		500
422200 Erwerb geringw.Verm.	4.900	12.400	8.400		8.400
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	2.500	2.500		2.500
427100 EDV-Aufwand	81.100	98.400	126.500		126.500
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	49.000	84.000	39.000		39.000
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	13.400	20.000	10.000		10.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	22.000	20.000	20.000		20.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	500		500
443105 Dienstreisen	200	200	200		200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	25.800	47.500	37.500		37.500
443990 Rückläufergebühren	100	100	100		100
443991 Ausb. Kleinbeträge	100	100	100		100
471100 AfA Imm. VG u. SV		4.400	4.400		4.400
471102 AfA übrige imm. VG	3.900	0	0		0
471170 AfA BGA	2.000	4.200	4.200		4.200
471180 Auflösung Sammelposten	600	400	0		0
472111 AfA uneinbringl.Ford	4.000	2.500	2.500		2.500
Summe Aufwendungen	1.003.700	1.174.800	1.148.900	-15.700	1.133.200
Saldo	-837.400	-989.900	-955.800	28.700	-927.100

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.111620.510.001 Lizenz SAP	783110	3.600	0		
I1.111620.510.002 Digit. Anlagenakte	783110	7.000	0		
I1.111621.510.001 IKVS	783110	0	0	15.000	15.000
Summe Auszahlungen		10.600	0	15.000	15.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.1.1.1.008 EDV

Herr Nicklas

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	2.800	6.600	6.800	-100	6.700
401200 Dienstaufw. AN	103.300	113.500	116.400	-1.200	115.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.800	4.200	4.400		4.400
402200 Beitr. Vers. AN	7.200	9.500	9.800		9.800
403200 Sozialvers. AN	20.100	24.000	24.600	-300	24.300
404100 Beihilfen Beamte	1.000	1.700	1.800		1.800
405100 Pensionsrück.Beamte	200	1.900	1.300		1.300
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	300		300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	0	0		0
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	0	0		0
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	1.200	1.000		1.000
427100 EDV-Aufwand	0	1.500	4.500		4.500
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	600	600		600
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200		200
471170 AfA BGA	400	0	0		0
Summe Aufwendungen	139.500	165.200	171.700	-1.600	170.100
Saldo	-139.500	-165.200	-171.700	1.600	-170.100

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.1.1.018 Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe
Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	47.100	51.800	53.100		53.100
401200 Dienstaufw. AN			0	52.500	52.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	29.500	31.500	32.300		32.300
403200 Sozialvers. AN			0	10.500	10.500
404100 Beihilfen Beamte	5.900	7.400	7.600		7.600
405100 Pensionsrück.Beamte	3.500	14.200	9.300		9.300
406100 Beihilferück.Beamte	500	2.300	1.600		1.600
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	400	0	0		0
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200		200
422204 Erwerb GVG EDV	800	0	0		0
427100 EDV-Aufwand	0	500	1.800		1.800
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	500	500		500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	10.000	10.000	10.000		10.000
471170 AfA BGA	200	200	200		200
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	0		0
Summe Aufwendungen	98.700	118.700	116.600	63.000	179.600
Saldo	-98.700	-118.700	-116.600	-63.000	-179.600

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.1.1.1.907 Liegenschaftsverwaltung
Frau Schönborn**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	0	400		400
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	0	5.500	5.500		5.500
331100 Verwaltungsgebühren	0	100	100		100
341100 Mieten und Pachten	0	29.100	26.400		26.400
341101 Erbpachten	0	800	800		800
Summe Erträge	0	35.500	33.200	0	33.200
401100 Beamtenbezüge	0	21.400	22.000		22.000
401200 Dienstaufw. AN	0	38.800	39.800		39.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	13.500	13.900		13.900
402200 Beitr.Vers. AN	0	2.600	2.700		2.700
403200 Sozialvers. AN	0	7.600	7.800		7.800
404100 Beihilfen Beamte	0	3.300	3.400		3.400
405100 Pensionsrück.Beamte	0	4.700	2.800		2.800
406100 Beihilferück.Beamte	0	800	500		500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	0	900	1.000		1.000
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	39.600	208.800	19.500	228.300
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	600	0		0
422204 Erwerb GVG EDV	0	500	500		500
423100 Mieten und Pachten	0	800	800		800
423200 Leasing (Ladesäule Rh I)	0	10.000	10.000		10.000
424100 Bewirtschaftungskosten	0	76.200	78.500		78.500
427100 EDV-Aufwand	0	23.300	36.200		36.200
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	700	700		700
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	45.000	45.000		45.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	1.200	1.100		1.100
471130 AfA auf Gebäude	0	30.100	30.300		30.300
471170 AfA BGA	0	8.200	8.200		8.200
471180 Auflösung Sammelposten	0	300	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	0	3.900	19.600		19.600
Summe Aufwendungen	0	334.000	533.600	19.500	553.100
Saldo	0	-298.500	-500.400	-19.500	-519.900

6.500 Kellerabdichtung RH I, 13.000 Rauchmelder RH I u. II

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.111720.565.001 Veräußerungserlös	682100	330.000	0		
Summe Einzahlungen		330.000	0		
I1.111907.510.001 Erwerb Vorratsgelände (Sportpark)	782100	110.000	0		
I1.111720.500.002 Trennwände Meldeamt	787100	5.000	0		
I1.111720.500.003 Rh I Stromvers. Katastrophenschutz	787100	0	12.000		
Summe Auszahlungen		115.000	12.000		

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.1.2.2.001 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Herr Alberts

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	100	100		100
331100 Verwaltungsgebühren	5.100	5.100	5.100		5.100
331101 Ersatzvornahmen	8.000	15.000	15.000		15.000
331102 Straßenverk.erl.	40.000	45.000	45.000		45.000
331103 Gaststättenlaubn.	2.500	1.500	1.500		1.500
331104 Geb. Fundsachen	500	500	500		500
331105 Geb. Gewerberecht	14.000	14.000	14.000		14.000
331106 Geb. Waffenrecht	2.000	2.000	2.000		2.000
356100 Bußgelder	3.000	3.000	3.000		3.000
356101 Bußgelder - ruhender Verkehr	35.000	40.000	40.000	-10.000	30.000
359100 Sonstige ordentl. Erträge	1.000	1.000	1.000		1.000
Summe Erträge	111.100	127.200	127.200	-10.000	117.200
401100 Beamtenbezüge	101.300	99.700	116.400	-1.200	115.200
401200 Dienstaufw. AN	252.300	255.800	262.200	-17.200	245.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	63.400	85.200	99.700		99.700
402200 Beitr.Vers. AN	17.500	17.000	17.500	-12.500	5.000
403200 Sozialvers. AN	49.500	51.500	52.800	-600	52.200
404100 Beihilfen Beamte	19.300	21.100	23.600		23.600
405100 Pensionsrück.Beamte	7.600	38.300	25.100		25.100
406100 Beihilferück.Beamte	1.100	6.100	4.300		4.300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.900	1.900	2.000		2.000
422200 Erwerb geringw.Verm.	5.300	4.000	5.000		5.000
422204 Erwerb GVG EDV	1.300	2.000	1.000		1.000
426100 Bes. Aufw. f. Besch	700	700	700		700
427100 EDV-Aufwand	13.400	22.600	35.400		35.400
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	400	400	400		400
427121 Maßnahmen nach dem POG	27.000	50.000	50.000		50.000
427124 Rattenbekämpfung	5.000	5.000	5.000		5.000
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	48.000	55.000	55.000		55.000
442100 Ehrenamtl. Tätigkeit	100	100	100		100
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.400	4.800	4.800		4.800
443105 Dienstreisen	200	0	0		0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	2.400	2.400	2.400		2.400
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	1.000	1.000		1.000
471102 AfA übrige imm. VG	600	0	0		0
471170 AfA BGA	900	800	1.000		1.000
471180 Auflösung Sammelposten	2.100	1.200	0		0
472111 AfA uneinbringl.Ford	4.200	0	0		0
Summe Aufwendungen	631.900	726.600	765.400	-31.500	733.900
Saldo	-520.800	-599.400	-638.200	21.500	-616.700

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.1.2.2.002 Meldewesen Herr Groneuer

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
331107 Geb. Führungszeugn.	12.000	12.000	12.000		12.000
331109 Geb. Pässe/Ausweise	100.000	120.000	120.000		120.000
331110 Verwaltungsgebühren - EMA	13.000	13.000	13.000		13.000
Summe Erträge	125.000	145.000	145.000	0	145.000
401100 Beamtenbezüge	0	600	700	-100	600
401200 Dienstaufw. AN	122.200	141.100	144.700	-1.500	143.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	0	500	600		600
402200 Beitr. Vers. AN	8.500	9.400	9.700		9.700
403200 Sozialvers. AN	24.500	28.900	29.700	-300	29.400
404100 Beihilfen Beamte	600	800	900		900
405100 Pensionsrück. Beamte		100	200		200
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	700	1.700	1.800		1.800
422200 Erwerb geringw. Verm.	200	3.000	0		0
422204 Erwerb GVG EDV	2.800	1.000	1.000		1.000
427100 EDV-Aufwand	34.300	42.100	55.600		55.600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	10.000	15.000		15.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	4.500	5.000	5.000		5.000
443107 Ausweise/Pässe	90.000	100.000	100.000		100.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300		300
445000 Erstattungen an den Bund	9.000	9.000	9.000		9.000
471100 AfA Imm. VG	0	1.200	2.300		2.300
471170 AfA BGA	0	0	700		700
Summe Aufwendungen	297.600	354.700	377.200	-1.900	375.300
502900 Sonst.per.fr. Erträge	0	0	0		0
Summe außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
512900 sonst.per.-fr. Aufwe	0	0	0		0
Summe außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	-172.600	-209.700	-232.200	1.900	-230.300

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
11.122220.510.001					
Termin-Management	783110	20.000	6.100		
11.122220.510.002 Software	783110	9.000	0		
Summe Auszahlungen		29.000	6.100		

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.1.2.2.003 Personenstandswesen
Frau Berkhout

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
331100 Verwaltungsgebühren	37.000	45.000	45.000		45.000
342100 Erträge aus Verkauf	1.000	1.500	1.500		1.500
348100 Erstattungen vom Land	600	600	600		600
Summe Erträge	38.600	47.100	47.100	0	47.100
401200 Dienstaufw. AN	68.300	80.600	82.700	9.100	91.800
402200 Beitr. Vers. AN	4.800	5.400	5.600		5.600
403200 Sozialvers. AN	13.900	16.500	17.000	1.800	18.800
404100 Beihilfen Beamte	400	400	500		500
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	400	200	300		300
422200 Erwerb geringw. Verm.	500	7.500	1.500		1.500
422204 Erwerb GVG EDV	800	0	700		700
426100 Bes. Aufw. f. Besch		1.100	1.100		1.100
427100 EDV-Aufwand	10.500	11.700	14.500		14.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	2.000		2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.900	3.000	3.000		3.000
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.600	2.000	2.000		2.000
471170 AfA BGA	200	200	200		200
471180 Auflösung Sammelposten	200				0
472111 AfA uneinbringl. Ford	100	100	100		100
Summe Aufwendungen	106.100	130.700	131.200	10.900	142.100
Saldo	-67.500	-83.600	-84.100	-10.900	-95.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.1.2.6.001 Brandschutz
Herr Ostendorf

Sanitär OW Varel

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314200 Zuw.lfd.v.Gem	12.000	18.000	18.000		18.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	5.600	16.300		16.300
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	1.800	0	0		0
316180 Aufl. SoPo übr. Ber.	300	0	0		0
316190 Aufl. SoPo pauschal	9.200	7.100	7.100		7.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	7.000	7.000	7.000		7.000
341100 Mieten und Pachten	15.000	10.600	10.600		10.600
357190 Aufl. so.SoPo paus.	0	100	100		100
Summe Erträge	45.300	48.400	59.100	0	59.100
401100 Beamtenbezüge	36.700	41.000	42.100		42.100
401200 Dienstaufw. AN	64.100	62.800	64.400		64.400
402100 Beitr. Vers. Beamte	23.000	29.800	30.600		30.600
402200 Beitr.Vers. AN	4.100	3.800	3.900		3.900
403200 Sozialvers. AN	13.400	14.300	14.700		14.700
404100 Beihilfen Beamte	6.000	13.500	13.900		13.900
405100 Pensionsrück.Beamte	2.700	13.400	8.800		8.800
406100 Beihilferück.Beamte	400	2.200	1.500		1.500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	0	0		0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	22.000	24.200	6.000	30.200
421200 Unterh.so.unbew.V	5.000	5.000	5.000		5.000
423100 Mieten und Pachten	300	300	300		300
424100 Bewirtschaftung	0	35.400	36.500		36.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	30.000	42.000	36.000		36.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	20.000	0	0		0
426101 Aus- und Fortbildung	7.200	7.200	7.200		7.200
426103 Einsatzkleidung	0	20.000	20.000		20.000
426104 Ärztl. Untersuchung	0	10.000	10.000		10.000
427100 EDV-Aufwand	0	300	1.200		1.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	57.000	58.300	62.100		62.100
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	33.700	41.400	34.700		34.700
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	62.000	62.000	62.000		62.000
443105 Dienstreisen	100	100	100		100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.300	1.400	1.400		1.400
444100 Steuern,Vers.,Schad	1.400	1.500	1.500		1.500
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	200	400		400
471130 AfA auf Gebäude	27.800	21.600	55.700		55.700
471140 AfA InfrastrukVerm	0	1.800	4.100		4.100
471150 AfA MA,techn.Anl	0	6.300	6.300		6.300
471160 AfA auf Fahrzeuge	71.400	56.500	76.400		76.400
471170 AfA BGA	26.100	32.100	34.000		34.000
471180 Auflösung Sammelposten	17.700	7.900	0		0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	44.500	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	34.700	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	70.300	110.600	4.500		4.500
Summe Aufwendungen	661.600	724.700	663.500	6.000	669.500
531100 Außerordentl. Ertrag	0	0	90.800		90.800
Saldo	-616.300	-676.300	-513.600	-6.000	-519.600

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.126801.555.008 Zuschuss HLF	681200	14.000	0		0
I1.126120.555.001					
Zuschuss Drehleiterfahrzeug	681200	206.000	206.000	11.200	217.200
I1.126120.565.001					
Verkauf OW Obenstrohe	682100	0	159.200		159.200
I1.126501.555.003					
Zuschuss Neubau	681200	0	10.200		10.200
Summe Einzahlungen		220.000	375.400	11.200	386.600
I1.126501.500.003					
Neubau Obenstrohe	787100	1.150.000	0		
I1.126801.510.002					
Einrichtung Neubau	783110	50.000	0		
I1.126120.500.001					
OW Varel, Ölabscheider	787100	66.000	0		
I1.126120.500.002					
OW BoWi, Remise	787100	9.500	0		
I1.126120.500.003					
OW Varel, Sectionaltore	787100	27.000	27.000		
I1.126120.500.004					
Löschwasserbrunnen	787100	30.000	0		
I1.126120.500.005					
Löschwasserbrunnen	787100	0	30.000		
I1.126120.500.006					
Löschwasserbrunnen	787100	0	0		
I1.126120.510.001					
Drehleiterfahrzeug	783110	774.000	0		
I1.126120.510.002					
OW Obenstrohe, Rettboxen	783110	0	7.200		
I1.126120.510.003					
OW BoWi, Tandem-Anhänger	783110	0	7.700		
I1.126120.510.005					
Anhänger Jugendfeuerwehr	783110	0	6.000		
I1.126120.510.006					
OW Varel, Pressluftatmer	783110	4.800	0		
I1.126120.510.007					
Pressluftatmer	783110	0	0		
I1.126120.510.008					
EDV-Ausstattung Jugendfeuerwehr	783110	1.500	0		
I1.126120.510.009 Gulli-Dichtkissen	783110	2.200	0		
I1.126120.510.010 OW Varel, Lüfter	783110	3.600	0		
I1.126120.510.011 Monitore	783110	6.600	0		
I1.126120.510.012					
OW Obenstrohe, Navigation	783110	1.800	0		
I1.126120.510.013					
OW Varel, Wärmebildkamera	783110	8.400	0		
I1.126120.510.014					
Jugendfeuerwehr, Zeltwanne	783110	3.000	0		
I1.126120.510.015					
Jugendfeuerwehr, Zelthaut	783110	0	3.600		
I1.126120.510.016					
OW Varel, Zubehör Abstützsystem	783110	1.800	0		
I1.126120.510.017					
PKW-Abstützsystem	783110	0	0		

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021		
I1.126120.510.018 Einsatzleitwagen I1.126120.510.019	783110	0	0	VE 214.000	
OW Varel, Tragkraftspritze	783110	0	15.500		
I1.126120.510.020 Jugendfeuerwehr, MTW	783110	0	36.000		
I1.126120.510.021 OW Varel, Kettenrettungssatz	783110	0	2.700		
I1.126120.510.022 OW Obenstrohe, Rauchhaus	783110	0	3.600		
I1.126120.510.023 Schnelleinsatzzelle	783110	0	9.000		
I1.126120.510.024 OW BoWi, Defibrillator	783110	0	1.800		
I1.126120.510.025 OW Varel, Defibrillator	783110	1.800	0		
I1.126120.510.026 OW Obenstrohe, Defibrillator	783110	0	1.800		
I1.126120.510.027 Investitionspauschale	783110	0	0		
Summe Auszahlungen		2.142.000	151.900		

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.2.1.1.001 Grundschule Am Schloßplatz
Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314000 Zuw.lfd.Bund	3.000	3.000	3.000		3.000
314100 Zuw.lfd.Land	5.000	5.000	5.000		5.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	3.400	6.800		6.800
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	1.600	0	0		0
341100 Mieten und Pachten	200	200	200		200
Summe Erträge	9.800	11.600	15.000	0	15.000
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	-100	5.500
401200 Dienstaufw. AN	98.200	105.400	108.100	-14.100	94.000
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	7.100	7.300		7.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900		3.900
402200 Beitr.Vers. AN	6.700	7.100	7.300		7.300
403200 Sozialvers. AN	23.000	24.500	25.200	-2.300	22.900
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.500	1.600		1.600
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200		1.200
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200		200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	700	0	0		0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	279.300	12.600	6.500	19.100
424100 Bewirtschaftung	0	35.500	36.600		36.600
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	12.500	16.500	15.500	4.200	19.700
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	2.400	1.000	1.000		1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.100	2.900	3.000		3.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.700	4.400	1.200		1.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	4.600	12.100	10.800		10.800
427175 VG HSM bis 1.000 €	1.700	2.400	1.000		1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600		600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600		600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.100	3.200	3.200		3.200
443105 Dienstreisen	200	200	200		200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	0	10.000	0		0
445200 Erst. an Gemeinden	1.600	1.600	1.600		1.600
471130 AfA auf Gebäude	37.700	39.300	43.700		43.700
471150 AfA MA,techn.Anl	0	300	300		300
471170 AfA BGA	8.600	11.300	14.600		14.600
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	600	0		0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	61.000	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	26.600	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	3.200	36.700	36.700		36.700
Summe Aufwendungen	319.200	615.300	343.600	-5.800	337.800
Saldo	-309.400	-603.700	-328.600	5.800	-322.800

Administrator

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.211801.555.001 Zuweisung LED-Beleuchtung	681000	27.400	6.800		6.800
I1.211120.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	19.000	0		0
I1.211121.555.002 Zuweisung Sofortausstattung				14.900	14.900
Summe Einzahlungen		46.400	6.800	14.900	21.700
I1.211801.500.001 LED-Beleuchtung	787100	144.000	0		0
I1.211120.500.001 Erweiterung	787100	0	400.000	-400.000	0
I1.211120.510.001 Digitalpakt 2 Smartboard	783110	10.000	0		0
I1.211120.510.002 Digitalpakt Ipads	783110	9.000	0		0
I1.211120.510.003 Spielecontainer	783110	3.200	0		0
I1.211120.510.004 Möbiliar Sekretariat	783110	6.000	0		0
I1.211120.510.005 Möbiliar Schulleitung	783110	6.000	0		0
I1.211120.510.006 Möbiliar Lehrerzimmer	783110	0	10.000		10.000
I1.211120.510.007 Digitalpakt Investitionen	783110	0	0		0
I1.211120.510.008 Investitionspauschale	783110	0	0		0
I1.211120.510.009 Abfallcontainer	783110	3.000	0		0
I1.211120.510.010 Einbauküche	783110	0	10.000		10.000
I1.211121.500.001 Erweiterung GTS	787100	0	0	2.431.800	2.431.800
Summe Auszahlungen		181.200	420.000	2.031.800	2.451.800

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.2.1.1.002 Grundschule Osterstraße
Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314000 Zuw.lfd.Bund	6.000	6.000	6.000		6.000
314100 Zuw.lfd.Land	600	2.200	2.200		2.200
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	3.800	7.600		7.600
Summe Erträge	6.600	12.000	15.800	0	15.800
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	-100	5.500
401200 Dienstaufw. AN	92.700	102.800	105.400	-1.100	104.300
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	6.000	6.200		6.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900		3.900
402200 Beitr.Vers. AN	6.200	6.900	7.100		7.100
403200 Sozialvers. AN	21.000	23.900	24.500	-300	24.200
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.400	1.500		1.500
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200		1.200
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200		200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	0	0		0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	16.200	57.800		57.800
424100 Bewirtschaftung	0	36.500	37.600		37.600
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	11.200	15.800	15.000	4.100	19.100
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	1.000	1.000		1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.000	2.900	3.000		3.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.700	5.300	8.700		8.700
427174 VG Schule bis 1.000 €	10.900	8.700	4.400		4.400
427175 VG HSM bis 1.000 €	1.400	1.000	300		300
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600		600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600		600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	500	500	500		500
443105 Dienstreisen	200	200	200		200
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	0	15.000	15.000
445200 Erst. an Gemeinden	1.700	1.600	1.800		1.800
471130 AfA auf Gebäude	17.900	17.300	16.900		16.900
471150 AfA MA,techn.Anl	0	200	200		200
471170 AfA BGA	4.400	11.000	16.300		16.300
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	500	0		0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.000	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	28.100	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	700	1.400	5.100		5.100
Summe Aufwendungen	238.500	273.500	325.600	17.600	343.200
Saldo	-231.900	-261.500	-309.800	-17.600	-327.400

Administrator

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.211220.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	37.600	800	-800	0
I1.211221.555.002 Zuweisung Sofortausstattung	681100	0	0	14.600	14.600
Summe Einzahlungen		37.600	800	13.800	14.600
I1.211802.510.002 Telefonanlage	783110	1.200	0		0
I1.211220.510.001 Digitalpakt Server Iserve	783110	4.000	0		0
I1.211220.510.002 Digitalpakt Smartboard	783110	7.000	0		0
I1.211220.510.003 Digitalpakt iPads mit Tastaturen	783110	19.800	0		0
I1.211220.510.004 Schrankwand Werkraum	783110	4.000	0		0
I1.211220.510.005 Spülmaschine Mensa	783110	2.000	0		0
I1.211220.510.006 2 Klassensätze	783110	4.500	4.500		4.500
I1.211220.510.007 Reinigungsmaschine	783110	2.500	0		0
I1.211220.510.008 Laubbläser	783110	1.700	0		0
I1.211220.510.009 Digitalpakt Investitionen	783110	0	0		0
I1.211220.510.010 Investitionspauschale	783110	0	0		0
I1.211220.510.011 Werkbänke mit Hocker	783110	0	11.400		11.400
I1.211220.510.012 Abfallcontainer	783110	3.000	0		0
I1.211220.510.013 Digitalpakt Beamer mit Leinwand	783110	5.100	0		0
I1.211220.510.014 Digitalpakt Apple TV	783110	900	0		0
I1.211220.510.015 Digitalpakt Etat für Apps	783110	800	800	-800	0
Summe Auszahlungen		56.500	16.700	-800	15.900

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.2.1.1.003 Grundschule Obenstrohe
Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314000 Zuw.lfd.Bund	6.000	6.000	6.000		6.000
314100 Zuw.lfd.Land	800	2.500	2.500		2.500
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	1.700	5.100		5.100
341100 Mieten und Pachten PV	300	300	300		300
Summe Erträge	7.100	10.500	13.900	0	13.900
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	-100	5.500
401200 Dienstaufw. AN	96.300	109.900	112.700	31.800	144.500
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	6.000	6.200		6.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900		3.900
402200 Beitr.Vers. AN	6.600	7.100	7.300		7.300
403200 Sozialvers. AN	21.800	25.400	26.100	4.200	30.300
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.400	1.500		1.500
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200		1.200
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200		200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	800	0	0		0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	16.200	15.800		15.800
424100 Bewirtschaftung	0	31.500	32.400		32.400
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	8.700	14.300	13.400	4.200	17.600
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	1.000	1.000		1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.900	2.900	2.900		2.900
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.400	1.500	1.900		1.900
427174 VG Schule bis 1.000 €	3.400	7.300	6.300		6.300
427175 VG HSM bis 1.000 €	300	2.700	2.700		2.700
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600		600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600		600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	2.300	2.900	3.100		3.100
443105 Dienstreisen	300	200	200		200
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	1.900	1.800		1.800
471130 AfA auf Gebäude	40.400	40.400	40.400		40.400
471170 AfA BGA	11.100	18.600	22.000		22.000
471180 Auflösung Sammelposten	1.700	800	0		0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	51.000	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	23.500	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.700	1.400	1.400		1.400
Summe Aufwendungen	299.300	305.800	311.200	40.100	351.300
Saldo	-292.200	-295.300	-297.300	-40.100	-337.400

Administrator

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.211320.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	17.000	17.000	-17.000	0
I1.211321.555.002 Zuweisung Sofortausstattung	681100	0	0	3.600	3.600
Summe Einzahlungen		17.000	17.000	-13.400	3.600
I1.211320.510.001 Digitalpakt Tablets	783110	4.000	4.000	-4.000	0
I1.211320.510.002 Digitalpakt, Active Boards	783110	13.000	13.000	-13.000	0
I1.211320.510.003 Wasserspender	783110	4.500	0		0
I1.211320.510.004 Klassensatz	783110	5.500	0		0
I1.211320.510.005 Digitalpakt, Investitionen	783110	0	0		0
I1.211320.510.006 Investitionspauschale	783110	0	0		0
I1.211320.510.007 Abfallcontainer	783110	3.000	0		0
Summe Auszahlungen		30.000	17.000	-17.000	0

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.2.1.1.004 Grundschule Langendamm
Frau Spranger

ehem. Kinderhort 40.000; 3.000 Verkabelung

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314000 Zuw. Lfd. Bund	6.000	6.000	6.000		6.000
314100 Zuw.lfd.Land	600	2.700	2.700		2.700
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	300	6.500	10.300		10.300
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.400	0	0		0
316190 Aufl. SoPo Zuw. pausc	0	3.500	3.500		3.500
341100 Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.000		4.000
357190 Aufl. sonst. SoPo pauschal	3.100	0	0		0
Summe Erträge	16.400	22.700	26.500	0	26.500
401100 Beamtenebezüge	6.900	5.400	5.600	-100	5.500
401200 Dienstaufw. AN	120.100	136.400	139.900	-1.400	138.500
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	6.000	6.200		6.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900		3.900
402200 Beitr. Vers. AN	8.100	9.100	9.400		9.400
403200 Sozialvers. AN	26.500	31.100	31.900	-400	31.500
404100 Beihilfen Beamte	1.500	1.500	1.600		1.600
405100 Pensionsrück. Beamte	500	1.700	1.200		1.200
406100 Beihilferück. Beamte	100	300	200		200
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	800	0	0		0
421100 Unterh. GS, baul. Anl	0	53.900	23.800	43.000	66.800
424100 Bewirtschaftung	0	50.500	52.000		52.000
427170 Ge-/Verbr.mat. Schule	11.300	16.600	15.600	4.200	19.800
427171 Ge-/Verbr.mat. Hausm.	700	1.000	1.000		1.000
427172 Ge-/Verbr. Schulverw.	3.100	2.900	3.000		3.000
427173 Ge-/Verbr. Schulsport	2.700	4.200	4.200		4.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	2.300	10.500	8.400		8.400
427175 VG HSM bis 1.000 €	1.000	1.700	300		300
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	600	600	600		600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600		600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.200	2.800	3.200		3.200
443105 Dienstreisen	200	200	200		200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300		300
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	2.000	2.000		2.000
471130 AfA auf Gebäude	40.500	39.600	40.900		40.900
471150 AfA MA, techn. Anl	0	300	300		300
471170 AfA BGA	15.700	33.300	37.500		37.500
471180 Auflösung Sammelposten	1.300	600	0		0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	17.500	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	43.600	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	900	8.300	2.100		2.100
Summe Aufwendungen	322.200	425.200	395.900	45.300	441.200
Saldo	-305.800	-402.500	-369.400	-45.300	-414.700

Administrator

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.211804.555.001					
Dachsanierung, KIP I - Förderung	681100	109.100	0		
I1.211420.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	15.000	7.500	-7.500	0
I1.211421.555.002 Zuweisung					
Sofortausstattung	681100	0	0	5.300	5.300
Summe Einzahlungen		124.100	7.500	-2.200	5.300
I1.211420.500.001					
Sporthalle, behindertenger. WC	787100	30.000	0		0
I1.211420.500.002 Spielturm	787100	12.000	0		0
I1.211420.500.003 PV-Anlage	787100	37.000			0
I1.211420.510.001					
Digitalpakt Smartboards	783110	15.000	7.500	-7.500	0
I1.211420.510.002 Klassensätze	783110	12.000	12.000		12.000
I1.211420.510.003					
Bühnenbeleuchtung	783110	2.500	0		0
I1.211420.510.004 Bassstäbe	783110	2.500	0		0
I1.211420.510.005					
Beamer (Lehrerzimmer)	783110	0	1.500		1.500
I1.211420.510.006					
Großraummetallophon	783110	0	1.500		1.500
I1.211420.510.007					
Großbassxylophon	783110	0	1.600		1.600
I1.211420.510.008					
Digitalpakt Investitionen	783110	0	0		0
I1.211420.510.009					
Investitionspauschale	783110	0	0		0
I1.211420.510.010 Abfallcontainer	783110	3.000	0		0
Summe Auszahlungen		114.000	24.100	-7.500	16.600

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.2.1.1.005 Grundschule Büppel
Frau Spranger

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314000 Zuw.lfd.Bund	6.000	6.000	6.000		6.000
314100 Zuw.lfd.Land	700	2.100	2.100		2.100
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc		13.000	18.200		18.200
341100 Mieten und Pachten	3.100	3.100	3.100		3.100
Summe Erträge	9.800	24.200	29.400	0	29.400
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	-100	5.500
401200 Dienstaufw. AN	140.000	150.300	154.100	-1.600	152.500
401900 Dienstaufw. Son.Besch.	6.000	6.000	6.200		6.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900		3.900
402200 Beitr.Vers. AN	9.500	9.900	10.200		10.200
403200 Sozialvers. AN	30.800	33.700	34.600	-400	34.200
404100 Beihilfen Beamte	1.700	1.600	1.700		1.700
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200		1.200
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200		200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	800	0	0		0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	23.400	125.700	-68.500	57.200
424100 Bewirtschaftung	0	54.900	56.500		56.500
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	13.300	16.600	15.600	4.100	19.700
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	1.000	1.000		1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	3.100	2.600	2.600		2.600
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.700	4.000	3.200		3.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	19.100	22.800	19.000		19.000
427175 VG HSM bis 1.000 €	2.200	4.400	1.000		1.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600		600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600		600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	3.700	3.900	3.900		3.900
443105 Dienstreisen	400	300	300		300
445200 Erst. an Gemeinden	1.800	1.400	1.500		1.500
471130 AfA auf Gebäude	53.600	51.300	66.200		66.200
471140 AfA Infrastrukturvermögen	100	0	0		0
471170 AfA BGA	11.800	21.500	23.400		23.400
471180 Auflösung Sammelposten	1.500	900	0		0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	92.500	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	46.900	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	15.800	50.700	11.200		11.200
Summe Aufwendungen	471.100	473.600	550.000	-66.500	483.500
Saldo	-461.300	-449.400	-520.600	66.500	-454.100

bereits in 2020 enthalten 72.000; 3500 Verkabelung

Administrator

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.211805.555.003 Zuweisung MSR-Technik	681100	0	13.000	-13.000	0
I1.211805.555.005 Zuweisung LED-Beleuchtung Klassenräume	681100	22.600	6.500	-6.500	0
I1.211805.555.006 Zuweisung LED-Beleuchtung Sporthalle	681100	0	8.400		8.400
I1.211905.555.005 Zuweisung Sanierung Sporthalle	681100	206.800	0		0
I1.211520.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	15.000	0		0
I1.211521.555.002 Zuweisung Sofortausstattung	681100	0	0	700	700
I1.211521.555.003 Zuweisung Sporthalle	681100	0	0	176.600	176.600
Summe Einzahlungen		244.400	27.900	157.800	185.700
I1.211905.500.005 Sanierung Sporthalle	787100	542.000	0	0	0
I1.211520.500.001 Dachsanierung Klassentrakt	787100	130.000	0		0
I1.211520.500.002 Schaukel	787100	19.000	0		0
I1.211520.510.001 Digitalpakt Tablets	783110	9.000	0		0
I1.211520.510.002 Digitalpakt Smartboard	783110	6.000	0		0
I1.211520.510.003 Sitzgelegenheit mit Dach	783110	4.000	0		0
I1.211520.510.004 Basketballanlage	783110	1.500	0		0
I1.211520.510.005 Digitalpakt Investitionen	783110	0	0		0
I1.211520.510.006 Investitionspauschale	783110	0	0		0
I1.211520.510.007 Abfallcontainer	783110	3.000	0		0
I1.211521.500.003 Sanierung Sporthalle	787100	0	0	441.700	441.700
Summe Auszahlungen		714.500	0	441.700	441.700

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.2.1.1.008 Grundschule Hafenschule
Frau Spranger

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314000 Zuw.lfd.Bund	3.000	3.000	3.000		3.000
314100 Zuw.lfd.Land	500	1.900	1.900		1.900
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	3.200	6.800		6.800
Summe Erträge	3.500	8.100	11.700	0	11.700
401100 Beamtenbezüge	6.900	5.400	5.600	-100	5.500
401200 Dienstaufw. AN	86.200	88.700	91.000	-1.000	90.000
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	6.000	6.000	6.200		6.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	4.400	3.800	3.900		3.900
402200 Beitr.Vers. AN	5.800	6.000	6.200		6.200
403200 Sozialvers. AN	19.600	21.100	21.700	-300	21.400
404100 Beihilfen Beamte	1.400	1.300	1.400		1.400
405100 Pensionsrück.Beamte	500	1.700	1.200		1.200
406100 Beihilferück.Beamte	100	300	200		200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	0	0		0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	19.400	257.500	4.500	262.000
424100 Bewirtschaftung	0	29.300	30.200		30.200
427170 Ge-/Verbr.mat.Schule	10.400	16.100	14.800	4.200	19.000
427171 Ge-/Verbr.mat.Hausm.	700	1.000	1.000		1.000
427172 Ge-/Verbr.Schulverw.	2.600	3.000	3.000		3.000
427173 Ge-/Verbr.Schulsport	2.700	5.600	1.200		1.200
427174 VG Schule bis 1.000 €	4.700	18.700	12.700		12.700
427175 VG HSM bis 1.000 €	800	1.300	300		300
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	600	600	600		600
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	600	600	600		600
442900 Aufw. Sonst. Dienste	2.500	3.000	3.000		3.000
443105 Dienstreisen	200	200	200		200
443108 Sonst. Geschäftsaufwand	0	0	0	15.000	15.000
445200 Erst. an Gemeinden	1.300	1.400	1.200		1.200
471130 AfA auf Gebäude	10.500	45.400	53.500		53.500
471150 AfA MA,techn.Anl		800	800		800
471170 AfA BGA	8.900	19.500	24.800		24.800
471180 Auflösung Sammelposten	1.100	600	0		0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	10.500	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	20.400	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	5.800	4.400	22.800		22.800
Summe Aufwendungen	215.700	305.200	565.600	22.300	587.900
Saldo	-212.200	-297.100	-553.900	-22.300	-576.200

Administrator

Verwaltung

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.211908.555.001 Zuweisung LED-Beleuchtung Klassenräume	681100	0	24.000		24.000
I1.211908.555.002 Zuweisung LED-Beleuchtung Sporthalle	681100	0	4.000		4.000
I1.211820.555 Zuweisung Digitalpakt	681100	20.100	0		0
I1.211821.555 Zuweisung Sofortausstattung	681100	0	0	5.300	5.300
Summe Einzahlungen		20.100	28.000	5.300	33.300
I1.211820.500.001 Kletterschiff	787100	22.500	0		0
I1.211820.500.002 Aula/Turnhalle	787100	0	0		0
I1.211820.500.004 Anbau	787100	0	0		0
I1.211820.500.005 Vogelnestschaukel	787100	8.500	0		0
I1.211820.510.001 Digitalpakt Beamer mit Leinwand	783110	4.500	0		0
I1.211820.510.002 Digitalpakt PC-Bildschirme	783110	4.500	0		0
I1.211820.510.003 Digitalpakt 2 Whiteboard	783110	11.100	0		0
I1.211820.510.004 Musikanlage	783110	1.500	0		0
I1.211820.510.005 Mobiliar (GUV)	783110	23.500	0		0
I1.211820.510.006 Spültischanlage für Mensa	783110	5.000	0		0
I1.211820.510.007 Scheuersaugmaschine	783110	4.000	0		0
I1.211820.510.008 Fächerschrank (Lehrerzimmer)	783110	0	4.000		4.000
I1.211820.510.009 Klavier	783110	0	2.000		2.000
I1.211820.510.010 Schaukästen	783110	0	6.000		6.000
I1.211820.510.011 Digitalpakt Investitionen	783110	0	0		0
I1.211820.510.012 Investitionspauschale	783110	0	0		0
I1.211820.510.013 Abfallcontainer	783110	3.000	0		0
Summe Auszahlungen		88.100	12.000	0	12.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.2.4.3.001 Sonstige schulische Aufgaben

Frau Spranger

Inklusion

Schutzrüstung Grundschulen

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314100 Zuw. Lfd. Land	23.000	23.000	23.000	17.100	40.100
Summe Erträge	23.000	23.000	23.000	17.100	40.100
401100 Beamtenbezüge	1.200	2.800	2.900		2.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	800	2.100	2.200		2.200
404100 Beihilfen Beamte	200	500	600		600
405100 Pensionsrück.Beamte	100	1.000	700		700
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	200		200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0		0
422100 Unterh.bew.Verm	100	100	100		100
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.000	3.000	3.000		3.000
427100 EDV-Aufwand	0	600	1.200		1.200
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	0	0	0	20.000	20.000
431200 Zuweisung Gemeinde	3.600	4.300	4.600		4.600
443100 Bürobed., Porto, Te	0	400	400		400
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.700	2.000	2.000		2.000
444100 Steuern, Vers., Schad	64.500	67.000	67.000		67.000
471102 AfA übrige imm. VG	200	0	0		0
471170 AfA BGA	400	0	0		0
Summe Aufwendungen	79.000	84.000	84.900	20.000	104.900
Saldo	-56.000	-61.000	-61.900	-2.900	-64.800

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
l1.243121.555.001 Zuweisung Digitalpakt	681100	0	0	366.300	366.300
Summe Auszahlungen		0	0	366.300	366.300
l1.243120.510.001 Ausstattung Inklusion	783110	2.000	2.000		2.000
l1.243121.500.001 GS, LAN, Breitband	787100	0	0	126.000	126.000
l1.243121.510.001 GS, Ausstattung Digitalpakt	783110	0	0	253.800	253.800
Summe Auszahlungen		2.000	2.000	379.800	381.800

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.2.7.2.001 Stadtbücherei
Frau Köhler**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	1.100	1.100	1.100		1.100
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	9.000	9.000	9.000		9.000
346100 So.privr.LeistEntg.	300	0	0		0
Summe Erträge	10.400	10.100	10.100	0	10.100
401100 Beamtenbezüge	5.800	1.900	2.000		2.000
401200 Dienstaufw. AN	93.500	94.700	97.100	5.000	102.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	3.700	1.300	1.400		1.400
402200 Beitr.Vers. AN	6.500	6.400	6.600		6.600
403200 Sozialvers. AN	19.400	20.000	20.500	1.000	21.500
404100 Beihilfen Beamte	1.500	800	900		900
405100 Pensionsrück.Beamte	500	200	300		300
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0		0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	600	0	0		0
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	10.500	18.100		18.100
422204 Erwerb GVG EDV	0	500	0		0
424100 Bewirtschaftung	0	8.000	8.200		8.200
427100 EDV-Aufwand	1.900	6.400	15.200		15.200
427101 Ergänzung der Stadtbücherei	7.500	7.500	7.500	5.000	12.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	11.200	17.600	26.400		26.400
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	300	300		300
443105 Dienstreisen	100	0	0		0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	400	400		400
471102 AfA übrige imm. VG	200	0	0		0
471130 AfA auf Gebäude	4.300	1.000	1.000		1.000
471170 AfA BGA	0	600	600		600
471180 Auflösung Sammelposten	400	200	0		0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	8.000	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	10.200	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	400	900	1.600		1.600
Summe Aufwendungen	175.800	179.200	208.100	11.000	219.100
Saldo	-165.400	-169.100	-198.000	-11.000	-209.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.3.1.5.201 Alten- und Pflegeheim Langendamm
Herr Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
348500 Erstattung verbUN	58.000	58.000	58.000		58.000
Summe Erträge	58.000	58.000	58.000	0	58.000
401100 Beamtenbezüge	13.900	12.200	12.600	-200	12.400
401200 Dienstaufw. AN	33.000	84.800	87.000	-900	86.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	8.700	7.400	7.600		7.600
402200 Beitr.Vers. AN	2.400	5.700	5.900		5.900
403200 Sozialvers. AN	6.600	17.300	17.800	-200	17.600
404100 Beihilfen Beamte	1.900	2.100	2.200		2.200
405100 Pensionsrück.Beamte	1.000	3.400	2.200		2.200
406100 Beihilferück.Beamte	200	600	400		400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	200	300		300
443100 Bürobed., Porto, Tel	100	200	200		200
443108 Sonst.Geschäftsaufw	0	20.300	20.700		20.700
Summe Aufwendungen	68.100	154.200	156.900	-1.300	155.600
Saldo	-10.100	-96.200	-98.900	1.300	-97.600

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.3.4.6.001 Wohngeld
Frau Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
348100 Erstattungen vom Land	300.000	300.000	300.000	50.000	350.000
348801 Erst. Wohngeld	15.000	15.000	15.000		15.000
348802 Ers.Lastenzuschuss	2.000	2.000	2.000		2.000
348803 Erst. Bankgebühren	100	0	0		0
356100 Bußgelder	0	500	500		500
Summe Erträge	317.100	317.500	317.500	50.000	367.500
401200 Dienstaufw. AN	96.500	82.300	84.400		84.400
402200 Beitr.Vers. AN	7.000	5.800	6.000		6.000
403200 Sozialvers. AN	18.800	15.700	16.100		16.100
404100 Beihilfen Beamte	500	400	500		500
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	500	400	500		500
427100 EDV-Aufwand	7.800	10.100	14.100		14.100
433903 Wohngeld	250.000	250.000	250.000	50.000	300.000
433904 Lastenzuschuss	50.000	50.000	50.000		50.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.000	1.500	1.500		1.500
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	400	400	400		400
445800 Erst. an übrige B.	17.000	17.000	17.000		17.000
471180 Auflösung Sammelposten	300	300	0		0
Summe Aufwendungen	450.800	433.900	440.500	50.000	490.500
Saldo	-133.700	-116.400	-123.000	0	-123.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.3.5.1.701 Freiwillige Leistungen
Herr Alberts

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314200 Zuw.lfd.v.Gem	0	2.500	2.000		2.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	100	100		100
361500 Zinsen verbUN	2.600	0	0		0
346100 So.privr.LeistEntg.	0	8.500	8.500		8.500
Summe Erträge	2.600	11.100	10.600	0	10.600
401200 Dienstaufw. AN	159.900	164.700	168.900		168.900
402200 Beitr.Vers. AN	11.000	11.200	11.500		11.500
403200 Sozialvers. AN	31.000	32.400	33.300		33.300
404100 Beihilfen Beamte	700	800	900		900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	800	3.900	4.000		4.000
427100 EDV-Aufwand	0	1.300	5.100		5.100
427102 Veranstaltungen	4.500	4.500	4.500		4.500
427138 Seniorenarbeit	15.000	15.000	15.000	3.000	18.000
427149 Weberei-Kino	0	7.000	7.000		7.000
431500 Zusch. verbUN	0	5.700	5.700		5.700
431800 Zusch. an übr. Bereiche	7.000	19.000	19.000		19.000
433905 Berechtigungsausweis	15.000	15.000	15.000		15.000
433970 Integrationslotsen	5.000	5.000	5.000		5.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.800	1.200	1.200		1.200
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0	0		0
471101 AfA auf gel. Investitionszusch.	300	500	500		500
471170 AfA BGA	0	200	200		200
471180 Auflösung Sammelposten	300	100	0		0
Summe Aufwendungen	252.400	287.500	296.800	3.000	299.800
Saldo	-249.800	-276.400	-286.200	-3.000	-289.200

Fahrdienst Impfzentrum

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.3.6.1.001 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314200 Zuw.lfd.v.Gem	37.500	37.500	37.500	-12.500	25.000
Summe Erträge	37.500	37.500	37.500	-12.500	25.000
433201 Gewähr. Jugendhilfe	135.000	120.000	120.000	-50.000	70.000
433202 Soz.Erm.Kita	15.000	20.000	20.000		20.000
Summe Aufwendungen	150.000	140.000	140.000	-50.000	90.000
Saldo	-112.500	-102.500	-102.500	37.500	-65.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.3.6.2.501 Jugendarbeit
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314200 Zuw.lfd.v.Gem	10.000	10.000	10.000		10.000
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	200	200		200
346100 So.priv.LleistEntg.	14.000	14.000	14.000		14.000
Summe Erträge	24.000	24.200	24.200	0	24.200
401200 Dienstaufw. AN	154.500	177.700	182.200	-1.900	180.300
401900 Die.-Aufw.Son.Besch.	18.000	3.000	3.100		3.100
402200 Beitr.Vers. AN	10.800	12.000	12.300		12.300
403200 Sozialvers. AN	31.600	36.000	36.900	-400	36.500
404100 Beihilfen Beamte	600	800	900		900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	200	300		300
422204 Erwerb GVG EDV	200	1.000	0		0
423100 Mieten und Pachten	3.000	0	0		0
427100 EDV-Aufwand	2.100	5.100	5.600		5.600
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	25.800	25.800	25.800		25.800
427136 Ferienpass	39.000	39.000	39.000		39.000
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	17.000	17.000	17.000		17.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	2.000	2.000	2.000		2.000
443105 Dienstreisen	300	300	300		300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500		500
471100 AfA Imm.VG u. SV		500	200		200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	200	0	0		0
471102 AfA übrige imm. VG	800	0	0		0
471170 AfA BGA	1.200	2.100	2.300		2.300
471180 Auflösung Sammelposten	400	300	0		0
Summe Aufwendungen	308.900	323.300	328.400	-2.300	326.100
Saldo	-284.900	-299.100	-304.200	2.300	-301.900

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

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

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314101 Zuw.Fachpersonal	425.000	500.000	500.000	60.000	560.000
314200 Zuweisung LK	59.100	93.800	88.300	-88.300	0
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	24.200	7.600	-7.600	0
314200 Zuw. EWE-Ausschüttung	0	36.800	0		0
316100 Aufl. SoPo Zuw.	0	0	0		0
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	6.300	0	0		0
316170 Aufl. SoPo Zuw. Untern.	200	0	0		0
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	900	800	800		800
332108 Entgelte - KiTa	140.000	132.000	105.000	-20.000	85.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.	0	38.000	65.000	-5.000	60.000
348201 Erst. LK f. I-Kinder	12.000	15.000	15.000		15.000
348202 Erst. LK f.Heilpäda	0	80.000	80.000		80.000
365100 Gewinnant. Verb. U. u.ä.	228.000	228.100	228.100		228.100
Summe Erträge	871.500	1.148.700	1.089.800	-60.900	1.028.900
401100 Beamtenbezüge	600	2.000	2.100	-100	2.000
401200 Dienstaufw. AN	1.248.900	1.324.600	1.357.800	-13.600	1.344.200
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	9.600	25.200	25.900		25.900
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	1.300	1.400		1.400
402200 Beitr.Vers. AN	86.500	86.700	88.900		88.900
403200 Sozialvers. AN	251.600	279.200	286.200	-2.900	283.300
404100 Beihilfen Beamte	5.600	6.400	6.600		6.600
405100 Pensionsrück.Beamte	100	200	300		300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	6.900	100	200		200
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	15.600	17.100		17.100
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	0	0		0
423100 Mieten und Pachten	4.500	7.000	7.000		7.000
424100 Bewirtschaftung		36.600	37.700		37.700
427100 EDV-Aufwand	2.200	4.400	9.500		9.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	33.200	33.200	33.200		33.200
427125 Mittagmahlzeiten	50.000	65.000	65.000	-5.000	60.000
427148 Sachkosten I-Kinder	12.000	15.000	15.000		15.000
429100 Aufw. Sonst. Dienstleist.	2.000	2.000	2.000		2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.500	1.500	1.500		1.500
443105 Dienstreisen	300	300	300		300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	500	500		500
444100 Steuern,Vers.,Schad	7.000	13.000	13.000		13.000
471130 AfA auf Gebäude	58.100	30.000	30.100		30.100
471170 AfA BGA	15.100	15.400	17.700		17.700
471180 Auflösung Sammelposten	500	600	0		0
472111 AfA uneinbringl.Ford	2.000	1.000	1.000		1.000
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	15.500	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	28.600	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	800	4.700	1.500		1.500
Summe Aufwendungen	1.844.200	1.971.500	2.021.500	-21.600	1.999.900
Saldo	-972.700	-822.800	-931.700	-39.300	-971.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz
I1.365801.555.001					
Zuweisung LED Bewegungsraum	681100	0	2.600		
Zuweisung LED Altbau	681100	0	0		
Summe Einzahlungen		0	2.600		
I1.365120.500.001 Spielgerät	787100	10.000	0		
I1.365120.500.002					
Überdachung Kinderwagen	787100	5.000	0		
I1.365120.500.003					
Sonnenschutzanlagen	787100	20.000	0		
I1.365120.500.004 Sonnensegel	787100	3.500	0		
I1.365120.500.005 Sanierung Altbau	787100	0	0		
Möbiliar für Gruppen	783110	20.000	0		
I1.365120.510.002 Großgeräte		10.000	0		
I1.365120.510.003 Garderoben	783110	12.000	0		
Investitionspauschale	783110	0	0		
I1.365120.510.005 Abfallcontainer	783110	3.000	0		
Summe Auszahlungen		83.500	0		

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.3.6.5.200 Kindertagesstätte Am Wald
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314100 Zuw.Land	0	29.300	23.800		23.800
314101 Zuw.Fachpersonal	353.000	400.000	400.000		400.000
314102 Zuw.beitragsf.KiGa	15.000	0	0		0
314200 Zuw.lfd.v.Gem	32.200	47.100	47.100	-47.100	0
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	500	200		200
314200 Zuw. EWE-Ausschüttung	0	25.400	0		0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	9.800	9.800		9.800
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	50.000	50.000		50.000
332108 Geb. KiTa	130.000	138.000	115.000	-20.000	95.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.		32.000	55.000	-5.000	50.000
Summe Erträge	530.200	732.100	700.900	-72.100	628.800
401100 Beamtenbezüge	400	2.000	2.100	-100	2.000
401200 Dienstaufw. AN	708.700	779.300	798.800	86.000	884.800
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	9.600	14.400	14.800		14.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	300	1.300	1.400		1.400
402200 Beitr.Vers. AN	50.400	50.300	51.600		51.600
403200 Sozialvers. AN	144.600	165.000	169.200	16.300	185.500
404100 Beihilfen Beamte	3.000	3.800	3.900		3.900
405100 Pensionsrück.Beamte	100	200	300		300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.500	400	500		500
421100 Unterh.GS,baul.Anl		6.000	6.600		6.600
423100 Mieten und Pachten	4.500	6.000	6.000		6.000
424100 Bewirtschaftung		32.000	33.000		33.000
427100 EDV-Aufwand	2.200	4.100	10.500		10.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	20.000	20.000	20.000		20.000
427125 Mittagmahlzeiten	40.000	55.000	55.000	-5.000	50.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl		2.000	2.000		2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.000	1.000	1.000		1.000
443105 Dienstreisen	300	300	300		300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	300	300	300		300
444100 Steuern,Vers.,Schad	6.000	7.000	7.000		7.000
471102 AfA übrige imm. VG	300	0	0		0
471130 AfA auf Gebäude	23.100	21.500	21.500		21.500
471170 AfA BGA	9.000	18.100	18.700		18.700
472111 AfA uneinbringl. Ford	0	0	200		200
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	6.000	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	24.000	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	300	500	600		600
Summe Aufwendungen	1.055.600	1.190.500	1.225.300	97.200	1.322.500
Saldo	-525.400	-458.400	-524.400	-169.300	-693.700

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.3.6.5.300 Kindertagesstätte An der Wiese
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314100 Zuw. V. Land	0	18.100	12.600		12.600
314101 Zuw.Fachpersonal	95.000	400.000	400.000		400.000
314200 Zuweisung LK	33.200	47.100	47.100	-47.100	0
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	0	100		100
314200 Zuw. EWE-Ausschüttung	0	25.400	0		0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	9.800	9.800		9.800
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc		25.000	50.000		50.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	2.900	0	0		0
332108 Entgelte - KiTa	32.000	138.000	115.000	-20.000	95.000
332111 Benutzungsgeb. u.ä.		32.000	55.000	-5.000	50.000
Summe Erträge	163.100	695.400	689.600	-72.100	617.500
401100 Beamtenbezüge	400	2.000	2.100	-100	2.000
401200 Dienstaufw. AN	302.800	750.800	769.600	86.300	855.900
401900 Dienstauf. Sonst. Beschäft.	4.800	14.400	14.800		14.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	300	1.300	1.400		1.400
402200 Beitr.Vers. AN	22.600	48.900	50.200		50.200
403200 Sozialvers. AN	64.200	158.500	162.500	16.300	178.800
404100 Beihilfen Beamte	1.400	3.800	3.900		3.900
405100 Pensionsrück.Beamte	100	200	300		300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.000	1.500	1.600		1.600
421100 Unterh.GS,baul.Anl		6.000	6.600		6.600
423100 Mieten und Pachten	2.000	6.500	6.500		6.500
424100 Bewirtschaftung		70.400	72.500		72.500
427100 EDV-Aufwand	2.200	4.100	10.500		10.500
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	10.000	20.000	20.000		20.000
427125 Mittagmahlzeiten	18.000	55.000	55.000	-5.000	50.000
429100 Aufw.sonst. Dienstl		2.000	2.000		2.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	500	1.000	1.000		1.000
443105 Dienstreisen	200	300	300		300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	300	300		300
444100 Steuern,Vers.,Schad	1.500	7.000	7.000		7.000
471100 AfA imm VG	0	500	500		500
471130 AfA auf Gebäude	12.000	7.100	27.700		27.700
471170 AfA BGA	9.600	13.200	24.200		24.200
472111 AfA uneinbringl.For	3.000	0	200		200
481101 ILV Bauunterhaltung	8.500	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	94.500	500	600		600
Summe Aufwendungen	559.700	1.175.300	1.241.300	97.500	1.338.800
Saldo	-396.600	-479.900	-551.700	-169.600	-721.300

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.3.6.5.500 Kindertagesstätten, andere Träger
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314200 Zuweisung LK	247.800	233.700	233.700	-233.700	0
314200 Zuw. Billigkeitsleistung	0	20.200	6.400	-6.400	0
314200 Zuw. EWE-Ausschüttung	0	126.400	0		0
314201 Zuw. LK f. Sprachf.	0	43.000	43.000		43.000
316100 Aufl. SoPo Zuw.	0	82.600	82.600		82.600
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	41.000	0	0		0
Summe Erträge	288.800	505.900	365.700	-240.100	125.600
401200 Dienstaufw. AN	4.600	6.100	6.300		6.300
402200 Beitr.Vers. AN	400	500	600		600
403200 Sozialvers. AN	900	1.300	1.400		1.400
404100 Beihilfen Beamte/AN	100	100	200		200
427100 EDV Aufwand	0	600	700		700
431800 Zuweisungen an übr. Bereiche	2.415.000	2.600.000	2.550.000	350.000	2.900.000
471101 AfA ImmVG, gel. Inv.zuw.	41.000	82.600	82.600		82.600
Summe Aufwendungen	2.462.000	2.691.200	2.641.800	350.000	2.991.800
Saldo	-2.173.200	-2.185.300	-2.276.100	-590.100	-2.866.200

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.3.6.5.600 Kindertagesstätte Meischenstraße
Herr Eilers**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
Summe Erträge	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	6.800	6.800		6.800
471130 AfA auf Gebäude	0	0	11.600		11.600
471170 AfA BGA	0	0	9.700		9.700
481104 ILV Personal - Hochbau	0	43.400	177.700	-3.000	174.700
Summe Aufwendungen	0	50.200	205.800	-3.000	202.800
Saldo	0	-50.200	-205.800	3.000	-202.800

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
11.365620.500.001 Neubau	787100	1.000.000	1.500.000		
11.365620.510.001 Ausstattung	783110	0	300.000		
Summe Auszahlungen		1.000.000	1.800.000		

VE für 2021 1.500.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.4.1.8.001 EB Tourismus und Bäder
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	277.800	297.000		297.000
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	90.700	0	0		0
336120 Gästebeitrag	450.000	625.000	695.000	-75.000	620.000
348500 Erst. verbUN	0	122.000	124.800	-10.000	114.800
Summe Erträge	540.700	1.024.800	1.116.800	-85.000	1.031.800
401100 Beamtenbezüge	3.900	9.200	9.500		9.500
401200 Dienstaufw. AN	900	56.300	57.800	-8.000	49.800
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.500	4.900	5.100		5.100
402200 Beitr.Vers. AN	100	3.700	3.800		3.800
403200 Sozialvers. AN	200	11.400	11.700	-2.000	9.700
404100 Beihilfen Beamte	400	1.700	1.800		1.800
405100 Pensionsrück.Beamte	300	2.300	1.500		1.500
406100 Beihilferück.Beamte	100	400	300		300
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	200	300		300
431500 Zusch.verbUN	450.000	617.200	1.132.000	72.900	1.204.900
431501 Weiterleitung Gästebeitrag	0	625.000	695.000	-75.000	620.000
471100 AfA ImmVG	0	277.800	297.000		297.000
471101 AfA ImmVGgel.Invest	90.700	0	0		0
Summe Aufwendungen	549.200	1.610.100	2.215.800	-12.100	2.203.700
Saldo	-8.500	-585.300	-1.099.000	-72.900	-1.171.900

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.418120.555.001 Einnahme Zuweisung Strandgebäude Dangast	681100 681200	162.000 30.000	0		0
I1.418120.555.002 Einnahme Zuweisung für Lüftungsanlage Hallenbad	681000	0	55.900	-7.100	48.800
I1.418120.555.003 Einnahme Zuweisung für Beckenpumpe Hallenbad	681000	0	6.100	-6.100	0
I1.418121.555.001 E Zuweisung Wasserrutsche DQB	681100	0	0	110.600	
Summe Einzahlungen		192.000	62.000	-13.200	48.800
I1.418120.525.001 Weiterleitung Zuweisung Strandgebäude an EB	781500	192.000	0		0
I1.418120.525.002 Weiterleitung Zuweisung Lüftungsanlage an EB	781500	0	55.900	-7.100	48.800
I1.418120.525.003 Weiterleitung Zuweisung Beckenpumpe an EB	781500	0	6.100	-6.100	0
I1.418121.525.001 Weiterleitung Zuweisung Wasserrutsche an EB	781500			110.600	
Summe Auszahlungen		192.000	62.000	97.400	48.800

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.4.2.1.001 Förderung des Sports
Frau Spranger**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
Summe Erträge	0	0	0	0	0
401100 Beamtenbezüge	600	600	700		700
401200 Dienstaufw. AN	0	900	1.000		1.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	400	500	600		600
402200 Beitr. Vers. AN		100	200		200
403200 Sozialvers. AN		200	300		300
404100 Beihilfen Beamte	100	200	300		300
405100 Pensionsrück.Beamte	100	100	200		200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.400	18.400	18.400		18.400
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	2.000	2.000		2.000
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	5.900	0	0		0
Summe Aufwendungen	27.500	23.000	23.700	0	23.700
Saldo	-27.500	-23.000	-23.700	0	-23.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.421120.525.001 Investitionszuschuss Sanitärponton	781800	3.000	0		
I1.421121.525.001 Investitionszuschuss Tribüne an LK	781200		0	40.000	40.000
Summe Auszahlungen		3.000	0	40.000	40.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.4.2.4.003 Sportstätten
Frau Spranger

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	600	700	700		700
Summe Erträge	600	700	700	0	700
401100 Beamtenbezüge	14.900	23.400	24.000	-300	23.700
401200 Dienstaufw. AN	120.400	89.900	92.200	-1.000	91.200
402100 Beitr. Vers. Beamte	9.400	16.000	16.400		16.400
402200 Beitr.Vers. AN	7.900	5.000	5.200		5.200
403200 Sozialvers. AN	24.900	18.100	18.600	-200	18.400
404100 Beihilfen Beamte	2.800	4.200	4.400		4.400
405100 Pensionsrück.Beamte	1.100	7.400	4.900		4.900
406100 Beihilferück.Beamte	200	1.200	900		900
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	900	500	600		600
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	28.000	30.800	35.000	65.800
421200 Unterh.so.unbew.V	35.300	36.000	37.000	10.000	47.000
424100 Bewirtschaftung	0	55.000	56.700		56.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	5.000	2.000	2.000		2.000
427100 EDV-Aufwand	700	0	0		0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	9.300	800	800		800
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	600	600		600
471120 AfA bebaute GS	9.100	500	1.600		1.600
471130 AfA auf Gebäude	28.500	28.400	109.500		109.500
471140 AfA InfrastrukVerm	0	400	400		400
471150 AfA MA,techn.Anl	0	4.900	3.900		3.900
471160 AfA Fahrzeuge	2.000	0	0		0
471170 AfA BGA	21.300	13.900	15.500		15.500
471180 Auflösung Sammelposten	100	200	0		0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	52.000	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	51.000	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	2.700	2.600	9.900		9.900
Summe Aufwendungen	399.500	339.000	435.900	43.500	479.400
Saldo	-398.900	-338.300	-435.200	-43.500	-478.700

10.000 Dusche Schlackenplatz, 25.000 Dach Neuenwege Rasenspielfläche

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.424320.500.002 Sportplatz Altj., Stromversorgung Bewässerungsanl. u. Mähroboter	787300	18.000	0		0
I1.424320.500.004 Deharde-Halle, behindertenger. WC	787100	0	81.000	11.000	92.000
I1.424320.500.005 Sportplatz Neuenwege, Zaunanlage	787100	1.800	0		0
I1.424320.500.006 Sportplatz Altj., Bewässerungsbrunnen	787300	20.000	0		0
I1.424320.500.007 Sportplatz Riesweg, Bewässerungsbrunnen	787300	20.000	0		0
I1.424320.510.001 Sportplatz Büppel, Großraumfußballtore	783110	4.200	0		0
I1.424320.510.002 Sportplatz Windallee, Handrasenmäher	783110	2.000	0		0
I1.424320.510.003 Sportplatz Altj., Beregnungswagen	783110	1.800	0		0
I1.424320.510.004 Sportplatz Riesweg, Beregnungswagen	783110	1.800	0		0
I1.424320.510.005 Sportstätten, Abfallcontainer	783110	12.000	0		0
I1.424320.510.006 Sportplatz Büppel, Barrierensystem	783110	1.500	0		0
Summe Auszahlungen		83.100	81.000	11.000	92.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.5.1.1.001 Orts- und Regionalplanung
Herr Kaminski**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314100 Zuw.lfd.Land	0	45.300	0		0
331100 Verwaltungsgebühren	1.500	2.000	2.000		2.000
Summe Erträge	1.500	47.300	2.000	0	2.000
401100 Beamtenbezüge	57.600	55.100	56.500	-600	55.900
401200 Dienstaufw. AN	183.000	133.800	147.200	-21.500	125.700
402100 Beitr. Vers. Beamte	36.000	35.700	36.600		36.600
402200 Beitr.Vers. AN	12.600	9.000	10.300		10.300
403200 Sozialvers. AN	36.800	26.900	27.600	-4.300	23.300
404100 Beihilfen Beamte	8.600	9.000	9.300		9.300
405100 Pensionsrück.Beamte	4.500	16.100	10.500		10.500
406100 Beihilferück.Beamte	800	2.600	1.800		1.800
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.400	0	0		0
422200 Erwerb geringw.Verm.	200	200	200		200
422204 Erwerb GVG EDV	1.000	1.600	500		500
427100 EDV-Aufwand	14.500	17.200	26.800		26.800
427160 Kosten Ortsplanung	50.000	80.000	50.000		50.000
427168 FNP (Intensivtierh.)	50.000	35.000	0		0
427181 Quartierskonzept	0	54.400	0		0
443100 Bürobed., Porto, Tel	6.000	6.000	6.000		6.000
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	400	400	400		400
443105 Dienstreisen	100	100	100		100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	1.000	1.000	1.000		1.000
471170 AfA BGA	5.300	4.800	3.700		3.700
471180 Auflösung Sammelposten	300	300	0		0
Summe Aufwendungen	470.100	489.200	388.500	-26.400	362.100
Saldo	-468.600	-441.900	-386.500	26.400	-360.100

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.2.1.001 Bauordnung und Bauaufsicht
Herr Blanke

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
331100 Verwaltungsgebühren	350.000	365.000	365.000		365.000
331108 Gebühren Prüfstatik	0	0	0	155.000	155.000
346100 So.privv.LeistEntg.	100	0	0		0
356100 Bußgelder	1.000	1.000	1.000		1.000
Summe Erträge	351.100	366.000	366.000	155.000	521.000
401100 Beamtenbezüge	77.500	74.700	76.600	-800	75.800
401200 Dienstaufw. AN	199.100	215.500	220.900	-2.300	218.600
402100 Beitr. Vers. Beamte	48.500	52.900	54.300		54.300
402200 Beitr.Vers. AN	13.600	14.500	14.900		14.900
403200 Sozialvers. AN	38.500	42.900	44.000	-500	43.500
404100 Beihilfen Beamte	12.300	13.200	13.600		13.600
405100 Pensionsrück.Beamte	5.900	23.800	15.600		15.600
406100 Beihilferück.Beamte	800	3.800	2.700		2.700
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.500	0	0		0
422200 Erwerb geringw.Verm.	3.000	4.600	4.500		4.500
422204 Erwerb GVG EDV	500	1.000	500		500
427100 EDV-Aufwand	6.100	9.500	34.700		34.700
427123 Kosten der Prüfstatik	30.000	45.000	45.000	155.000	200.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	10.000	10.000	10.000		10.000
443105 Dienstreisen	300	300	300		300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	3.000	3.000	3.000		3.000
445100 Erstattungen an das Land	10.000	10.000	10.000		10.000
445200 Erst. an Gemeinden	4.000	6.000	6.000		6.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	1.000	1.000	1.000		1.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	1.100	1.100		1.100
471102 AfA übrige imm. VG	700	0	0		0
471170 AfA BGA	0	900	900		900
471180 Auflösung Sammelposten	1.000	400	0		0
472111 AfA uneinbringl.Ford	100	0	0		0
Summe Aufwendungen	467.400	534.100	559.600	151.400	711.000
Saldo	-116.300	-168.100	-193.600	3.600	-190.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.5.2.1.002 Hochbau - Personalkosten
Herr Nicklas**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
381104 Erträge ILV Personal-Hochbau	227.000	305.400	313.200	-3.000	310.200
Summe Erträge	227.000	305.400	313.200	-3.000	310.200
401200 Dienstaufw. AN	176.900	239.900	245.900	-2.500	243.400
402200 Beitr. Vers. AN	12.500	16.300	16.800		16.800
403200 Sozialvers. AN	34.100	46.400	47.600	-500	47.100
404100 Beihilfen Beamte	900	1.200	1.300		1.300
407100 Rückst. Urlaub, ATZ, ÜS	900	0	0		0
422200 Erwerb geringw. Verm.	100	0	0		0
426100 Bes. Aufw. F. Besch.	200	200	200		200
443100 Bürobod., Porto, Tel	100	0	0		0
443105 Dienstreisen	600	800	800		800
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	500	600	600		600
471170 AfA BGA	200	0	0		0
Summe Aufwendungen	227.000	305.400	313.200	-3.000	310.200
Saldo	0	0	0	0	0

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.5.3.1.001 Elektrizitätsversorgung
Herr Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
351100 Konzessionsabgaben	705.000	695.000	695.000	3.000	698.000
Summe Erträge	705.000	695.000	695.000	3.000	698.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	705.000	695.000	695.000	3.000	698.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.5.3.2.001 Gasversorgung
Herr Neumann**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
351100 Konzessionsabgaben	145.000	145.000	145.000	-5.400	139.600
Summe Erträge	145.000	145.000	145.000	-5.400	139.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	145.000	145.000	145.000	-5.400	139.600

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.3.3.001 Wasserversorgung
Herr Neumann

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
348500 Erstattung verbUN	15.100	15.800	16.100		16.100
351100 Konzessionsabgaben	0	62.600	23.600	-23.600	0
365100 Gewinnant.verb.U.u.	9.000	0	0		0
Summe Erträge	24.100	78.400	39.700	-23.600	16.100
401100 Beamtenbezüge	4.100	4.000	4.100		4.100
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.600	2.100	2.200		2.200
404100 Beihilfen Beamte	500	500	600		600
405100 Pensionsrück.Beamte	300	1.000	700		700
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	200		200
Summe Aufwendungen	7.600	7.800	7.800	0	7.800
Saldo	16.500	70.600	31.900	-23.600	8.300

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.4.1.001 **Gemeindestraßen**
Herr Heinzelmann

Sanierung Leistweg/Kornkast für Radfahrer

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314000 Zuw.lfd.Bund	0	0	0	77.300	77.300
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0	70.500	70.500		70.500
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	74.000	0	0		0
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	135.000	147.300	140.900		140.900
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	3.200	3.200	3.200		3.200
332112 Ben.ggeb. Containerst	4.200	4.200	4.200		4.200
337100 Aufl.Sopo EBtr.BBauG		4.800	4.800		4.800
337190 Aufl.Sopo Beitr.pausch.	190.200	231.700	211.200		211.200
346100 So.priv.LleistEntg.	4.000	4.000	4.000		4.000
357100 Auflösung so. SoPo zweckgeb.	127.200	0	0		0
357190 Aufl. so.Sopo paus.	0	127.200	127.200		127.200
Summe Erträge	537.800	592.900	566.000	77.300	643.300
401100 Beamtenbezüge	18.500	22.000	22.600	-300	22.300
401200 Dienstaufw. AN	235.000	230.900	236.700	-2.400	234.300
402100 Beitr. Vers. Beamte	11.600	12.600	13.000		13.000
402200 Beitr.Vers. AN	16.000	15.300	15.700		15.700
403200 Sozialvers. AN	45.800	46.500	47.700	-500	47.200
404100 Beihilfen Beamte	3.100	4.100	4.300		4.300
405100 Pensionsrück.Beamte	1.400	5.700	3.800		3.800
406100 Beihilferück.Beamte	200	900	700		700
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	1.100	200	300		300
421200 Unterh.so.unbew.V	555.000	655.000	485.000	107.300	592.300
421200 Unterh.so.unbew.V zusätzlich	0	150.000	150.000		150.000
421201 Unterh.Containerstellplätze	4.200	4.200	4.200		4.200
426100 Dienst-/Schutzkleid.	100	100	100		100
427100 EDV-Aufwand	5.100	6.600	10.000		10.000
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	18.000	3.000	3.000		3.000
427126 Betriebsausgaben	94.500	60.000	103.000		103.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	1.400	1.400	1.400		1.400
443105 Dienstreisen	100	100	100		100
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	31.000	1.000		1.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	468.000	477.500	487.000		487.000
471100 AfA Imm.VG u. SV	0	5.300	5.300		5.300
471140 AfA InfrastrukVerm	878.000	851.300	829.600		829.600
471170 AfA BGA	0	3.500	3.500		3.500
471180 Auflösung Sammelposten	200	100	0		0
Summe Aufwendungen	2.361.300	2.587.300	2.428.000	104.100	2.532.100
Saldo	-1.823.500	-1.994.400	-1.862.000	-26.800	-1.888.800
501200 a.o. Ertrag (Versicherung)	0	5.000	0		
Saldo a.o.	0	5.000	0		

Sanierung Leistweg/Kornkast Radweg 77.300
 Baumschnitt 30.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.541120.555.007	681100	120.000			
Zuweisung barrierefreie Haltestellen	681200	20.000	0		
I1.541120.565.008					
Spielgerät Schloßplatz, Versicherungsleistung	681800	35.000	0		
I1.541121.555.001 Zuweisung Radweg Brückensanierung	681100	0	0	104.300	104.300
Summe Einzahlungen		175.000	0		
I1.541901.500.007					
Radweg K 113 Gehweg	787200	0	0	42.000	42.000
I1.541120.500.001					
FLSA Borgstede/B 437	787200	25.000	0		
I1.541120.500.002 FLSA diverse	787200	25.000	25.000		
I1.541120.500.003					
OOWV-Begleitmaßnahmen	787200	50.000	50.000		
I1.541120.500.004					
OOWV-Begleitmaßnahmen	787200	0	0		
I1.541120.500.005					
Sonstiger Straßenbau	787200	30.000	30.000		
I1.541120.500.006					
Sonstiger Straßenbau	787200	0	0		
I1.541120.500.007					
Haltestellen barrierefrei	787200	160.000	0		
I1.541120.500.008					
Spielgerät Schloßplatz	787300	45.000	0		
I1.541120.510.001					
Straßenareal, Grunderwerb	782100	10.000	10.000		
I1.541121.500.001 Radweg Brückensanierung B 437	787200	0	0	104.300	104.300
Summe Auszahlungen		345.000	115.000		

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.4.5.001 Straßenreinigung
Herr Heinzelmann

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	35.000	39.400	54.400	-12.200	42.200
Summe Erträge	35.000	39.400	54.400	-12.200	42.200
401100 Beamtenbezüge		800	900		900
401200 Dienstaufw. AN	600	700	800		800
402100 Beitr. Vers. Beamte		500	600		600
402200 Beitr. Vers. AN	100	100	200		200
403200 Sozialvers. AN	200	200	300		300
404100 Beihilfen Beamte	100	200	300		300
405100 Pensionsrück. Beamte		100	200		200
427126 Betriebsausgaben	47.000	50.000	70.000		70.000
Summe Aufwendungen	48.000	52.600	73.300	0	73.300
Saldo	-13.000	-13.200	-18.900	-12.200	-31.100

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.4.5.002 Straßenbeleuchtung Herr Wandscher

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
316190 Aufl. SoPo Zuw. Pausch.	4.600	4.200	4.200		4.200
337190 Aufl. SoPo Bei.pausch.	3.000	1.500	1.500		1.500
346100 So.privr.LeistEntg.	2.500	2.500	2.500		2.500
357190 Aufl. sonst. SoPo pausch.	1.500	3.000	3.000		3.000
Summe Erträge	11.600	11.200	11.200	0	11.200
401100 Beamtenbezüge	3.700	3.700	3.800		3.800
401200 Dienstaufw. AN	22.600	24.800	25.500		25.500
402100 Beitr. Vers. Beamte	2.400	2.100	2.200		2.200
402200 Beitr.Vers. AN	1.700	1.700	1.800		1.800
403200 Sozialvers. AN	4.700	5.100	5.300		5.300
404100 Beihilfen Beamte	600	700	800		800
405100 Pensionsrück.Beamte	300	1.000	700		700
406100 Beihilferück.Beamte	100	200	200		200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	200	0	0		0
421200 Unterh.so.unbew.V	100.000	100.000	100.000		100.000
426100 Bes. Aufw. F. Beschäf.	100	0	0		0
427100 EDV Aufwand	0	300	1.000		1.000
427126 Betriebsausgaben	144.000	144.000	144.000		144.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	600	600	600		600
471140 AfA InfrastrukVerm	46.900	46.900	47.700		47.700
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	0		0
Summe Aufwendungen	328.000	331.200	333.600	0	333.600
Saldo	-316.400	-320.000	-322.400	0	-322.400

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.545221.555.001 Zuw. LED B 437	681100			26.400	26.400
Summe Einzahlungen		0	0	26.400	26.400
I1.545220.500.001 KVS	787300	10.000	10.000		10.000
I1.545220.500.002 KVS	787300	0	0		0
I1.545220.500.003					
Sonstige Maßnahmen	787300	10.000	10.000		10.000
I1.545220.500.004					
Sonstige Maßnahmen	787300	0	0		0
I1.545220.500.005					
LED-Technik B 437	787300	65.000	0	23.300	23.300
I1.545220.500.006 LED-Technik	787300	0	20.000		20.000
I1.545220.500.007 LED-Technik	787300	0	0		0
Summe Auszahlungen		85.000	40.000	23.300	63.300

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

**Produkt P1.5.4.6.002 Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.
Frau Sander**

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
332109 Gebühren PSA	130.000	150.000	150.000	-20.000	130.000
Summe Erträge	130.000	150.000	150.000	-20.000	130.000
401200 Dienstaufw. AN	2.900	2.800	2.900		2.900
402200 Beitr.Vers. AN	300	200	300		300
403200 Sozialvers. AN	600	600	700		700
404100 Beihilfen Beamte	100	100	200		200
421200 Unterh.so.unbew.V	5.000	6.000	6.000		6.000
424100 Bewirtschaftungskosten	200	0	0		0
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	200	7.500	6.000		6.000
427126 Betriebsausgaben	1.600	2.200	2.200		2.200
443105 Dienstreisen	100	0	0		0
471102 AfA übrige imm. VG	500	0	0		0
471140 AfA InfrastrukVerm	3.200	2.000	2.700		2.700
Summe Aufwendungen	14.700	21.400	21.000	0	21.000
Saldo	115.300	128.600	129.000	-20.000	109.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.546220.500.001 Neuanschaffung	787300	6.500	0		
I1.546220.500.002 Aufrüstung	787300	6.400	9.600		
Summe Auszahlungen		12.900	9.600		

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.6.1.001 Umweltschutzmaßnahmen
Herr Kaminski

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
314000 Zuw.lfd.Bund	0	0	54.700	-21.500	33.200
Summe Erträge	0	0	54.700	-21.500	33.200
401200 Dienstaufw. AN	0	0	53.900	-27.000	26.900
402200 Beitr.Vers. AN	0	0	3.500	-1.800	1.700
403200 Sozialvers. AN	0	0	11.800	-5.800	6.000
404100 Beihilfen Beamte/AN	0	0	400	-200	200
422200 Erwerb geringw.Verm.	0	0	3.000		3.000
427180 Beratung Klimaschutz	0	12.000	3.000		3.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	0	0	200		200
Summe Aufwendungen	0	12.000	75.800	-34.800	41.000
Saldo	0	-12.000	-21.100	13.300	-7.800

Zuweisung Persko 43.000
 Zuweisung Beratung 11.700
 Büroausstattung Klimamanager

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
l1.561121.555.001 Zuw. Energiemanagementsystem	681100			30.000	30.000
Summe Einzahlungen		0	0	30.000	30.000
l1.561121.510.001 Energiemanagementsystem	783110	0	0	60.000	60.000
Summe Auszahlungen		0	0	60.000	60.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.7.1.001 Wirtschaftsförderung
Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
316190 Aufl.SoPo Zuw.pausc	0	20.000	20.000		20.000
341100 Mieten und Pachten	2.400	0	0		0
Summe Erträge	2.400	20.000	20.000	0	20.000
401200 Dienstaufw. AN	58.000	65.500	67.200		67.200
402200 Beitr.Vers. AN	4.100	4.300	4.500		4.500
403200 Sozialvers. AN	12.900	13.500	13.900		13.900
404100 Beihilfen Beamte	300	300	400		400
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	300	0	0		0
422200 Erwerb geringw.Verm.	400	5.000	0		0
422204 Erwerb GVG EDV	0	1.000	300		300
427100 EDV-Aufwand	1.100	1.100	4.100		4.100
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	21.500	21.500	21.500		21.500
427167 Kosten REK	5.000	5.000	5.000		5.000
431200 Zuweisungen an Gem./Gem.verb.	4.900	5.000	5.600		5.600
431201 Corona-Hilfsfonds	0	0	0	171.300	171.300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	67.000	46.800	47.300		47.300
431500 Zusch.verbUN... (GmbH)	144.800	180.200	184.700		184.700
431700 Corona-Hilfsfonds	0	0	0	110.200	110.200
431800 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000	0	0		0
442900 Mitgliedsbeiträge	200	200	200		200
443100 Bürobed., Porto, Tel	800	800	800		800
443105 Dienstreisen	300	300	300		300
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	200	200		200
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	74.500	73.900	141.300		141.300
471180 Auflösung Sammelposten	200	200	0		0
Summe Aufwendungen	397.500	424.800	497.300	281.500	778.800
Saldo	-395.100	-404.800	-477.300	-281.500	-758.800
501900 außerordentlicher Ertrag				46.900	

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
11.571120.525.001					
Förderung allgemein	781800	50.000	50.000		
11.571120.525.002 Leader-Förderung	781800	25.000	25.000		
Summe Auszahlungen		75.000	75.000		

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.7.1.002 Bereitstellung Gewerbe-/Industrieflächen
Frau Dr. Knop

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	0	0	0		0
341100 Mieten und Pachten	0	0	0	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	5.000	5.000

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.571220.565.001 Veräußerungserlöse	682100	1.000.000	0		
Summe Einzahlungen		1.000.000	0		

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.7.3.001 Märkte
 Frau Dr. Knop

Verzicht Standgebühren Frühlingsfest

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	43.000	43.000	43.000	-6.000	37.000
346100 So.priv. LeistEntg.	3.400	3.400	3.400		3.400
Summe Erträge	46.400	46.400	46.400	-6.000	40.400
401200 Dienstaufw. AN	20.100	21.600	22.200		22.200
402200 Beitr.Vers. AN	1.400	1.400	1.500		1.500
403200 Sozialvers. AN	4.100	4.500	4.700		4.700
404100 Beihilfen Beamte	100	100	200		200
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	100	0	0		0
421200 Unterh.so.unbew.V	3.400	3.400	3.400		3.400
422200 Erwerb geringw.Verm	0	2.000	0		0
423100 Mieten und Pachten	0	200	200		200
427100 EDV Aufwand	0	1.100	2.200		2.200
427108 Ge /Verbrauchsmat.	0	100	100		100
427127 Betriebsausgaben - Strom	19.000	19.000	19.000		19.000
427128 Betriebsausgaben - Wasser	3.000	3.000	3.000		3.000
427129 Betriebsausgaben - Müll	1.300	1.300	1.300		1.300
427130 Betriebsausgaben - Werbung	3.000	3.000	3.000		3.000
427131 Betriebsausgaben - Brandwache	3.100	3.100	3.100		3.100
427132 Betriebsausgaben - Eröffnung	500	500	500		500
427133 Veranstaltungskosten	5.600	5.600	5.600		5.600
427134 Betriebsausgaben - Sonstiges	6.000	6.000	6.000		6.000
427135 Betriebsausgaben - Wochenmarkt	4.000	4.000	4.000		4.000
427146 Stadtfest Betriebsaufwand	8.800	0	0		0
431700 Zuweisungen an priv. Untern.	0	0	0	5.000	5.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	400	400	400		400
471170 AfA BGA	2.600	6.200	6.200		6.200
481100 Auf. int. Leistung	25.000	25.000	25.000		25.000
Summe Aufwendungen	111.500	111.500	111.600	5.000	116.600
Saldo	-65.100	-65.100	-65.200	-11.000	-76.200

Gewinnspiel Schausteller

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.7.3.004 Tivoli
Frau Schönborn

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0	0	0		0
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	5.900	5.900	0		0
341100 Mieten und Pachten	24.800	33.300	33.300	-16.600	16.700
Summe Erträge	30.700	39.200	33.300	-16.600	16.700
401100 Beamtenbezüge	300	2.000	2.100		2.100
401200 Dienstaufw. AN	1.000	900	1.000		1.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	200	1.300	1.400		1.400
402200 Beitr. Vers. AN	100	100	200		200
403200 Sozialvers. AN	200	200	300		300
404100 Beihilfen Beamte	100	400	500		500
405100 Pensionsrück. Beamte	0	200	300		300
421100 Unterh. GS, baul. Anl	0	18.000	19.800		19.800
422100 Unterh. bew. Verm	2.000	1.000	600		600
424100 Bewirtschaftung	0	6.200	6.400		6.400
429100 Aufw. sonst. Dienstl.	30.000	15.000	15.000		15.000
431700 Zusch. an priv. Unt.	10.000	0	0		0
443108 Sonst. Geschäftsaufw	50.000	0	0		0
471130 AfA auf Gebäude	0	23.800	0		0
471170 AfA BGA	1.200	800	500		500
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	13.000	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	6.100	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	700	3.600	1.800		1.800
Summe Aufwendungen	114.900	73.500	49.900	0	49.900
Saldo	-84.200	-34.300	-16.600	-16.600	-33.200

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.5.7.3.007 Stadtbetrieb Varel
Herr Taddigs

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
316100 Aufl.SoPoZuw.u.Zusc	0	500	500		500
314200 Zuw. Lfd. LK	0	0	0	11.000	11.000
341100 Mieten u. Pachten	0	9.100	9.100		9.100
342100 Erträge aus Verkauf	600	2.000	2.000		2.000
346100 So.priv.LleistEntg.	2.000	13.000	13.000		13.000
348300 Erstattung Zweckverbände	47.700	25.000	25.000		25.000
381100 Ertr.internLeist.bez	25.000	25.000	25.000		25.000
Summe Erträge	75.300	74.600	74.600	11.000	85.600
401100 Beamtenbezüge	2.200	0	0		0
401200 Dienstaufw. AN	1.045.400	1.134.400	1.162.800	-11.700	1.151.100
401900 Dienstaufw. Sonst. Besch.	16.000	12.600	13.000		13.000
402100 Beitr. Vers. Beamte	1.400	0	0		0
402200 Beitr.Vers. AN	72.200	74.100	76.000		76.000
403200 Sozialvers. AN	210.400	238.400	244.400	2.000	246.400
404100 Beihilfen Beamte	5.400	5.300	5.500	-2.500	3.000
405100 Pensionsrück.Beamte	200	0	0		0
406100 Beihilferück.Beamte	100	0	0		0
407100 Rückst.Urlaub,ATZ,ÜS	5.200	2.000	2.100		2.100
421100 Unterh.GS,baul.Anl	0	14.000	15.400		15.400
424100 Bewirtschaftung	0	91.800	94.600		94.600
425100 Haltung von Fahrzeugen	145.000	145.000	145.000		145.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	7.000	11.000	11.000		11.000
427100 EDV-Aufwand	15.800	13.500	13.800		13.800
427108 Ge- und Verbrauchsmaterial	45.000	60.000	60.000		60.000
443100 Bürobed., Porto, Tel	3.200	300	300		300
443105 Dienstreisen	300	0	0		0
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	200	0	0		0
471100 AfA Imm. VG	0	7.400	8.500		8.500
471130 AfA auf Gebäude	23.300	14.600	14.900		14.900
471150 AfA MA,techn.Anl	2.800	24.600	17.100		17.100
471160 AfA auf Fahrzeuge	120.700	77.000	80.100		80.100
471170 AfA BGA	12.600	24.800	32.400		32.400
471180 Auflösung Sammelposten	4.900	2.700	0		0
481101 Aufwand ILV Bauunterhaltung	6.000	0	0		0
481102 Aufwand ILV Bewirtschaftung	90.000	0	0		0
481104 Aufwand ILV Personal-Hochbau	300	0	0		0
Summe Aufwendungen	1.835.600	1.953.500	1.996.900	-12.200	1.984.700
Saldo	-1.760.300	-1.878.900	-1.922.300	23.200	-1.899.100

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
I1.573707.510.018					
Auftragsmanagementsystem	783110	11.500	0		0
I1.573720.500.001 Rolltore	787100	12.000	12.000		12.000
I1.573720.510.001 Schlepper	783110	45.000	45.000		45.000
I1.573720.510.002					
Großflächenmäher	783110	0	100.000		100.000
I1.573720.510.003					
Frontsichelmähwerk	783110	5.500	0		0
I1.573720.510.004 Hochentaster	783110	0	2.500		2.500
I1.573720.510.005 Hubsteiger	783110	100.000	0		0
I1.573720.510.006					
Sandreinigungsgerät	783110	12.000	0		0
I1.573720.510.007					
Überwachungskamera	783110	2.000	0		0
I1.573720.510.008 Freischneider	783110	2.500	0		0
I1.573720.510.009 Handrasenmäher	783110	0	2.500		2.500
I1.573720.510.010 Transporter	783110	0	23.000		23.000
I1.573720.510.011 Kastenwagen	783110	0	0		0
I1.573720.510.012					
Frontkehrmaschine	783110	0	4.500		4.500
I1.573720.510.013 Kastenstreuer	783110	0	5.500		5.500
I1.573720.510.014 Unimog	783110	0	0		0
I1.573720.510.015 PKW	783110	0	0		0
I1.573720.510.016 Streuer	783110	0	0		0
I1.573720.510.017 Pritschenwagen	783110	0	0		0
I1.573720.510.018 Kastenwagen	783110	0	0		0
I1.573720.510.019 PKW-Anhänger	783110	0	0		0
I1.573720.510.020 Wildkrautbürste	783110	0	0		0
I1.573720.510.021 Abrichter	783110	0	0		0
I1.573720.510.022					
Anhänger Tischlerei	783110	0	0		0
I1.573720.510.023 Dicktenhobel	783110	0	0		0
I1.573720.510.024 Schlepper	783110	0	0		0
I1.573720.510.025					
Frontbesen Unimog	783110	0	0		0
I1.573720.510.026 Kreissäge	783110	0	0		0
I1.573720.510.027 Wagenheber	783110	0	0		0
I1.573720.510.029					
Reinigungsmaschine	783110	4.000	0		0
I1.573721.510.002 Hubsteiger	783110	0	0	100.000	100.000
Summe Auszahlungen		194.500	195.000	100.000	295.000

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

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

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
301100 Grundsteuer A	184.700	179.000	180.800	-2.500	178.300
301200 Grundsteuer B	4.150.000	4.020.000	4.060.000	20.000	4.080.000
301300 Gewerbesteuer	12.500.000	7.600.000	7.900.000	500.000	8.400.000
302100 Gemeindeant.EST	10.300.800	10.835.000	11.375.000	-650.700	10.724.300
302200 Gemeindeant. UST	2.033.500	2.086.100	2.127.800	289.200	2.417.000
303100 Vergnügungssteuer	400.000	385.000	385.000	-96.500	288.500
303200 Hundesteuer	142.000	146.000	146.500	5.000	151.500
303400 Zweitwohnungssteuer	209.000	220.000	225.000	220.000	445.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.094.500	3.014.700	5.381.100	-1.049.600	4.331.500
313100 Sonst.allg.Zuw.Land	706.900	719.000	726.500	26.500	753.000
316190 Aufl. SoPo Zu. paus.	276.300	0	0		0
316191 Aufl. SoPo Zu. paus	0	266.400	256.200		256.200
336110 Fremdenverkehrsbeiträge	167.500	169.100	170.800		170.800
356220 Stundungszinsen	500	500	500		500
369100 Verz.Steuernachford.	25.000	12.500	12.500	37.500	50.000
Summe Erträge	34.190.700	29.653.300	32.947.700	-701.100	32.246.600
434100 Gewerbesteuerumlage	2.180.000	682.100	709.000	44.900	753.900
437100 Allgemeine Umlagen an Land	52.000	51.000	51.000		51.000
437210 Kreisumlage	14.307.800	15.090.400	14.687.800	-881.900	13.805.900
443991 Ausb. Kleinbeträge	200	0	0		0
459200 Verz.Steuernachz.	20.000	15.000	15.000	60.000	75.000
472111 AfA uneinbringl.Ford	25.000	25.000	25.000		25.000
Summe Aufwendungen	16.585.000	15.863.500	15.487.800	-777.000	14.710.800
Saldo	17.605.700	13.789.800	17.459.900	75.900	17.535.800

1. Nachtrag 2021

01.03.2021

Produkt P1.6.1.2.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Frau A. Bartels

Kostenarten	HP 2019	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
Summe Erträge	0	0	0	0	0
451700 Zinsen an Kreditinst	224.000	215.800	207.400	-35.700	171.700
462100 Deckungsreserve	20.000	70.000	70.000	80.000	150.000
462101 Deckungsreserve Persko	200.000	200.000	100.000	-100.000	0
Summe Aufwendungen	444.000	485.800	377.400	-55.700	321.700
Saldo	-444.000	-485.800	-377.400	55.700	-321.700

Finanzhaushalt

Maßnahme	Sachkonto	HP 2020	HP 2021	Änderung 1. NP (+/-)	neuer Ansatz 2021
Kreditaufnahme LK	692230	0	1.000.000	0	1.000.000
Kreditaufnahme Kreditinstitut	692730	0	3.544.500	2.504.700	6.049.200
Summe Einzahlungen		0	4.544.500	2.504.700	7.049.200
Tilgung Darlehen LK Friesland	792230	86.300	86.300	0	86.300
Tilgung Darlehen Kreditinstitute	792730	519.000	525.800	36.100	561.900
Summe Auszahlungen		605.300	612.100	36.100	648.200
Saldo Finanzierungstätigkeit		-605.300	3.932.400	2.468.600	6.401.000