

**Nachtragshaushaltssatzung und  
Nachtragshaushaltsplan der Stadt Varel für das  
Haushaltsjahr 2016**

**Übersichten zu den Änderungen im  
1. Nachtragshaushaltsplan 2016**

- Ergebnishaushalt**
- Finanzhaushalt**

**Ergebnishaushalt (bisherige Haushaltsversion)**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Haushalt 2015</b>	<b>Haushalt 2016</b>	<b>FiPla 2017</b>	<b>FiPla 2018</b>	<b>FiPla 2019</b>
Summe ordentliche Erträge	34.590.000	35.219.200	36.052.000	36.601.000	37.046.800
Summe ordentliche Aufwendungen	34.874.800	35.755.400	35.402.100	36.344.200	36.791.200
ordentliches Ergebnis	-284.800	-536.200	649.900	256.800	255.600
Summe außerordentliche Erträge	155.700	760.400	542.000	5.700	5.700
Summe außerordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
außerordentliches Ergebnis	150.300	755.000	536.600	300	300
Jahresergebnis	-134.500	218.800	1.186.500	257.100	255.900

## Änderungen im Nachtrag:

(nachrichtlich sind auch die Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 sowie die voraussichtlichen Änderungen in den Finanzplanungsjahren 2017 - 2019 dargestellt)

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019	
<b>ordentliche Erträge</b>						
Grundsteuer A	7.500	5.800	5.900	5.100	4.200	
Grundsteuer B	7.500	-1.000	-1.100	-20.400	-40.200	
Gewerbesteuer	3.536.000	1.252.000	959.600	658.400	348.200	
Gemeindeanteil Est	-30.000	-75.700	-79.500	-83.500	-37.000	
Gemeindeanteil Ust	186.000	216.800	189.300	68.000	81.500	
Schlüsselzuweisungen	22.200	-1.146.200	-1.340.100	-651.500	-435.300	
erhöhte Erträge Aufl. SOPO D´mmor		300	700	700	700	
verringerte Erträge Aufl. SOPO Hallenbad		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
sonstige Veränderungen	103.100					
<b>Gesamt:</b>	<b>3.832.300</b>	<b>249.000</b>	<b>-268.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-80.900</b>	<b>3.706.000</b>

<b>ordentliche Aufwendungen</b>						
Gewerbesteuerumlage	625.600	221.600	169.800	143.000	60.800	
Kreisumlage	-9.200	287.300	335.200	161.600	108.900	
Personalkosten AsylbewerberleistungsG		187.200	191.000	194.800	198.800	
Personalkosten Kindertagesstätten		30.000	30.600	31.200	31.800	
Personalkosten sonstige Veränderungen		24.100	24.600	25.100	15.700	
<b>Personalkosten gesamt</b>	<b>30.000</b>	<b>241.300</b>	<b>246.200</b>	<b>251.100</b>	<b>246.300</b>	
AfA Mehrkosten Kita D´moor		600	1.500	1.500	1.500	
AfA Mehrkosten Umsiedlung Stadtbetrieb		-14.000	1.100	2.200	2.200	
Abschreibungen Lückenschluss GLP u. Verlängerung Rudolf-Winicker-Str.		56.100	35.300	35.300	35.300	
Zinsen Inv.darlehen		-63.200	-51.900	-38.100	-28.100	
sonstige Veränderungen	95.000					
<b>Gesamt:</b>	<b>741.400</b>	<b>729.700</b>	<b>737.200</b>	<b>556.600</b>	<b>426.900</b>	<b>3.191.800</b>

<b>außerordentliche Erträge</b>						
Ao. Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	-143.000	143.000				
<b>Gesamt:</b>	<b>-143.000</b>	<b>143.000</b>				<b>0</b>

**Ergebnishaushalt neu - Nachtrag:**

Erträge und Aufwendungen	Prognose 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Summe ordentliche Erträge	38.422.300	35.468.200	35.783.800	36.574.800	36.965.900
Summe ordentliche Aufwendungen	35.616.200	36.485.100	36.139.300	36.900.800	37.218.100
ordentliches Ergebnis	2.806.100	-1.016.900	-355.500	-326.000	-252.200

Summe außerordentliche Erträge	12.700	903.400	542.000	5.700	5.700
Summe außerordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
außerordentliches Ergebnis	7.300	898.000	536.600	300	300

Jahresergebnis	2.813.400	-118.900	181.100	-325.700	-251.900
----------------	-----------	----------	---------	----------	----------

**Veränderungen Haushalt ↔ Nachtrag gesamt:**

ordentliches Ergebnis	3.090.900	-480.700	-1.005.400	-582.800	-507.800	514.200
außerordentliches Ergebnis	-143.000	143.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	2.947.900	-337.700	-1.005.400	-582.800	-507.800	514.200

## Finanzhaushalt (bisherige Haushaltsversion)

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2015	Haushalt 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.660.100	34.975.900	35.588.800	35.601.400	36.047.000
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.257.700	33.576.900	32.976.600	33.920.400	34.344.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.400	1.399.000	2.612.200	1.681.000	1.702.100

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.967.300	2.104.500	1.315.200	582.400	582.400
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.480.900	4.465.600	3.079.400	1.865.200	1.352.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.513.600	-2.361.100	-1.764.200	-1.282.800	-770.400

Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.111.200	-962.100	848.000	398.200	931.700
--	------------	----------	---------	---------	---------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.513.600	2.049.000	0	407.400	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	636.700	754.400	808.800	805.600	830.900

### Änderungen im Nachtrag:

(nachrichtlich sind auch die Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 sowie die voraussichtlichen Änderungen in den Finanzplanungsjahren 2017 - 2019 dargestellt)

Veränderungen Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit					
Veräußerung von Grundstücken	1.016.600	110.000			
Veräußerung von Grundstücken	-890.000	890.000			
Kita D'moor - erhöhte Zuweisung		64.500			
Hallenbad - verringerte Zuweisung		-44.600			

Veränderungen Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit					
Kita Dangastermoor		70.000			
Lückenschluss GLP		935.000			
Verlängerung Rudolf-Winicker-Straße		65.000			
Umsiedlung Stadtbetrieb			200.000		

Veränderungen Einzahlungen aus Finanz.-tätigkeit	-1.650.600	258.500	1.037.200	484.000	299.100
Veränderungen Auszahlungen aus Finanz.-tätigkeit		-83.900	-88.800	-57.500	-66.600

### Finanzhaushalt neu - Nachtrag:

Einzahlungen und Auszahlungen	Prognose 2015	Haushalt 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.349.400	35.370.600	35.322.900	35.577.500	35.968.400
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.999.100	34.263.900	33.675.900	34.438.000	34.732.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.350.300	1.106.700	1.647.000	1.139.500	1.235.600

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.093.900	3.124.400	1.315.200	582.400	582.400
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.480.900	5.535.600	3.279.400	1.865.200	1.352.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.387.000	-2.411.200	-1.964.200	-1.282.800	-770.400

Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.036.700	-1.304.500	-317.200	-143.300	465.200
--	------------	------------	----------	----------	---------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.863.000	2.307.500	1.037.200	891.400	299.100
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	636.700	670.500	720.000	748.100	764.300