

**Haushaltsplan der Stadt Varel für das  
Haushaltsjahr 2017**

**Übersichten zu den Änderungen zum  
1. Entwurf vom 06.02.2017**

## Ergebnishaushalt

### 1. Entwurf (vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 06.02.2017)

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Summe ordentliche Erträge	35.468.200	30.280.300	35.536.000	36.124.000	36.737.300
Summe ordentliche Aufwendungen	36.485.100	36.080.200	36.198.300	37.452.900	38.031.100
22. ordentliches Ergebnis	-1.016.900	-5.799.900	-662.300	-1.328.900	-1.293.800
Summe außerordentliche Erträge	903.400	42.700	146.300		
Summe außerordentliche Aufwendungen	5.400				
außerordentliches Ergebnis	898.000	42.700	146.300	0	0
28. Jahresergebnis	-118.900	-5.757.200	-516.000	-1.328.900	-1.293.800

Ergebnishaushalt - Änderungen zum 1. Entwurf

Ergebnishaushalt				Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
<b>1. Ordentliche Erträge</b>								
<b>a) Verwaltungsseitig vor den Haushaltsberatungen vorgenommene Änderungen</b>								
P1.545001	Straßenreinigung	332100	Benutzungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	
P1.546002	Parkplatzbewirtschaftung	332109	Gebühren PSA	10.000	10.000	10.000	10.000	
P1.611001	Steuern	303100	Vergnügungssteuer	32.500	20.000	20.000	20.000	
<b>b) Ergebnis der bisherigen Haushaltsberatungen</b>								
P1.611001	Steuern	303100	Vergnügungssteuer - Anhebung des Steueratzes auf 20 %	20.000	21.500	21.500	21.500	
<b>c) Verwaltungsseitig nach den Haushaltsberatungen vorgenommene Änderungen</b>								
P1.611001	Steuern	301200	Grundsteuer B	20.000	20.300	20.500	20.800	
P1.611001	Steuern	369100	Nachzahlungszinsen	17.000				
P1.111007	Liegenschaftsverwaltung	341100	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.000	12.000	
P1.521001	Bauordnung und Bauaufsicht	331100	Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	
P1.541001	Gemeindestraßen	332100	Benutzungsgeb, privatrechtl. Entgelte	22.000	22.000	22.000	22.000	
<b>Gesamt:</b>				<b>150.500</b>	<b>122.800</b>	<b>124.000</b>	<b>124.300</b>	<b>521.600</b>

Ergebnishaushalt				Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
<b>2. Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>a) Verwaltungsseitig vor den Haushaltsberatungen vorgenommene Änderungen</b>								
diverse	424100	Bewirtschaftung		-50.000	-58.500	-59.200	-50.000	
<b>b) Ergebnis der bisherigen Haushaltsberatungen</b>								
P1.111001	Verwaltungsleitung, G.-organe	427112	Ehrungen, Repräsentationen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
P1.281001	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	
P1.421001	Förderung des Sports	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		-1.500	-1.500	-1.500	
P1.511001	Orts- und Regionalplanung	427169	Lärmkataster		-30.000			
P1.541001	Gemeindestraßen	421200	Straßenunterhaltung	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	
P1.571001	Wirtschaftsförderung	471101	Einstellung der ProFiL-Förderung	-12.900	-53.400	-52.700	-46.500	
P1.252001	Mühle, Heimatarchiv	471130	WC-Anlage	-28.000	28.000			
P1.126001	Ortswehr Oberstrohe	Neubau/Umbau verschoben nach 2018/2019			-6.300	-12.600		
P1.365300	Kindertagesstätte Büppel	Neubau verschoben nach 2018/2019			-132.600	-149.200		
<b>c) Verwaltungsseitig nach den Haushaltsberatungen vorgenommene Änderungen</b>								
P1.122001	Ordnungsrechtl. Angelegenheiten	472111	AfA uneinbr. Forderungen	3.000				
P1.128001	Katastrophenschutz	471170	AfA BGA	-300	-600	-600	-600	
P1.211002	GS Osterstraße	427177	HSM Rest Sammelposten	300				
P1.211008	GS Hafenschule	427174	VG Schule bis 1.000 €	1.100				
P1.365500	Kindertagesstätten andere Träger	431800	Zuweisungen an übr. Bereiche		20.000	20.000		
P1.521001	Bauordnung und Bauaufsicht	427123	Kosten der Prüfstatik	-26.000				
P1.541001	Gemeindestraßen	471140	AfA Infrastrukturverm.		-2.800	-5.800	-9.800	
P1.541001	Gemeindestraßen	443108	Sonst. Geschäftsaufwand	3.500				
P1.552002	Zweckverbände	431300	Zuweisungen an Zweckverbände	2.600	8.900	9.200	9.400	
P1.573006	Sonstiges - Börse, DLRG-Heim	471130	AfA auf Gebäude	-38.000	38.000			
P1.611001	Steuern	459200	Erstattungszinsen	17.000				
P1.611001	Steuern	434100	Gewerbesteuerumlage	7.700	7.700	7.700	7.700	
P1.612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	451700	Zinsen Kreditmarkt	8.800	-52.100	-41.600	-4.500	
P1.612001	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	462100	Deckungsreserve	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
diverse	427100	EDV-Aufwand		-33.700	-33.200	-33.700	-34.200	
diverse	diverse	Personalkosten		-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	
<b>Gesamt:</b>				<b>-276.500</b>	<b>-403.500</b>	<b>-455.100</b>	<b>-265.100</b>	<b>-1.400.200</b>

Ergebnishaushalt				Haushalt 2017	Finanzplnaung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020		
<b>3. Außerordentliche Erträge</b>									
<b>a) Verwaltungsseitig vor den Haushaltsberatungen vorgenommene Änderungen</b>				keine					
<b>b) Ergebnis der bisherigen Haushaltsberatungen</b>				keine					
<b>c) Verwaltungsseitig nach den Haushaltsberatungen vorgenommene Änderungen</b>									
P1.126001	Brandschutz	531210	Außerordentlicher Ertrag	12.000					
<b>Gesamt</b>				<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	

**Ergebnishaushalt 2017**

**aktuelle Fassung**

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Summe ordentliche Erträge	35.468.200	30.430.800	35.658.800	36.248.000	36.861.600
Summe ordentliche Aufwendungen	36.485.100	35.803.700	35.794.800	36.997.800	37.766.000
22. ordentliches Ergebnis	-1.016.900	-5.372.900	-136.000	-749.800	-904.400
Summe außerordentliche Erträge	903.400	54.700	146.300		
Summe außerordentliche Aufwendungen	5.400				
außerordentliches Ergebnis	898.000	54.700	146.300	0	0
28. Jahresergebnis	-118.900	-5.318.200	10.300	-749.800	-904.400

**Veränderungen 1. Entwurf ↔ aktuelle Fassung gesamt**

22. ordentliches Ergebnis	0	427.000	526.300	579.100	389.400	1.921.800
außerordentliches Ergebnis	898.000	12.000	0	0	0	12.000
28. Jahresergebnis	0	439.000	526.300	579.100	389.400	1.933.800

## Finanzhaushalt

### 1. Entwurf

(vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 06.02.2017)

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.370.600	29.210.700	34.472.600	35.074.800	35.712.500
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.263.900	33.613.500	33.637.200	34.837.800	35.416.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.700	-4.402.800	835.400	237.000	296.400

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.304.400	4.810.700	2.160.100	1.385.400	680.400
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.835.600	5.545.300	5.465.700	1.808.000	1.721.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.531.200	-734.600	-3.305.600	-422.600	-1.041.000

Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.424.500	-5.137.400	-2.470.200	-185.600	-744.600
--	------------	------------	------------	----------	----------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	2.427.500	734.600	3.305.600	422.600	1.041.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten	670.500	607.500	674.500	718.600	739.300

## Finanzhaushalt - Änderungen zum 1. Entwurf

Änderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			Haushalt 2017	Finanzplnaung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
I1.126501	Brandschutz - OW Varel, Zuweisung LK für Anschaffung Fahrzeug	neu			12.800	12.800	
I1.126501	Brandschutz - OW Varel, Versicherungsleistung, Verkaufserlöse	neu	12.000				
I1.365703	KiTa Büppel - Zuweisung für Neubau	geschoben von 2017/2018 nach 2018/2019		-360.000	360.000		
I1.365703	KiTa Büppel - KIP-Förderung	geschoben von 2017/2018 nach 2018/2019		-531.000	531.000		
I1.110075	Dorferneuerung - Zuweisung vom Land	Kürzung aufgrund eingesparter Haushaltsausgabenreste	-150.000				
I1.541501	Kaserne Ost - Erschließungsbeiträge	entfallen, da die Erschließung vom Investor vorgenommen wird (Ausgabeansatz 2016 in gleicher Höhe eingespart)	-650.000				
<b>Gesamt</b>			<b>-788.000</b>	<b>-891.000</b>	<b>903.800</b>	<b>12.800</b>	<b>-762.400</b>

Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			Haushalt 2017	Finanzplnaung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
I1.573707	Stadtbetrieb - Dienstwagen stellv. Betriebsleiter	gestrichen	-15.000				
I1.211703	GS Obenstrohe - Möbel Lehrerzimmer	geschoben von 2017 nach 2018	-8.000	8.000			
I1.211703	GS Obenstrohe - Küchenzeile Lehrerzimmer	geschoben von 2017 nach 2018	-4.000	4.000			
I1.211703	GS Obenstrohe - Spielgeräte	geschoben von 2017 nach 2018	-10.000	10.000			
I1.252701	Mühle - WC-Anlage im Wohngebäude	geschoben von 2017 nach 2018	-28.000	28.000			
I1.573706	Börse - Brandschutztüren	geschoben von 2017 nach 2018	-30.000	30.000			
I1.573706	Börse - Blitzschutzanlage	geschoben von 2017 nach 2018	-8.000	8.000			
I1.571701	WiFö LK (Beteiligung an der ProFIL-Förderung)	gestrichen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I1.571701	Wirtschaftsförderung (eigene der Stadt Varel)	neu	10.000	10.000	10.000	10.000	
I1.126501	Brandschutz - OW Obenstrohe Neubau/Umbau	geschoben von 2017/2018 nach 2018/2019	-450.000	-750.000	1.200.000		
I1.126701	Brandschutz - OW Varel, Ersatz MTW	neu	30.000				
I1.128501	Katastrophenschutz - Erwerb Notstromaggregat	gestrichen	-1.600				
I1.365701	KiTa Peterstraße - LED f. Bewegungsraum	gestrichen	-10.000				
I1.365703	KiTa Büppel - Neubau	geschoben von 2017/2018 nach 2018/2019	-400.000	-800.000	1.200.000		
I1.541701	Bgm.-Osterloh-Straße (investive Sanierung)	gestrichen	-70.000	-75.000	-100.000		
<b>Gesamt</b>			<b>-1.044.600</b>	<b>-1.577.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-401.600</b>

Änderungen Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
Änderungen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-256.600	-1.413.400	1.298.200	-52.800	-424.600
Änderungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.200	-47.800	-46.900	-21.200	-107.700

## Finanzhaushalt 2017

### aktuelle Fassung

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.370.600	29.413.900	34.524.400	35.093.800	35.861.800
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.263.900	33.423.200	33.170.300	34.364.100	35.232.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.700	-4.009.300	1.354.100	729.700	628.900

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.304.400	4.022.700	1.269.100	2.289.200	693.200
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.835.600	4.500.700	3.888.700	4.068.000	1.681.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.531.200	-478.000	-2.619.600	-1.778.800	-988.200

Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.424.500	-4.487.300	-1.265.500	-1.049.100	-359.300
--	------------	------------	------------	------------	----------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	2.427.500	478.000	1.892.200	1.720.800	988.200
Auszahlungen; Tilgung von Krediten	670.500	615.700	626.700	671.700	718.100