

**Nachtragshaushaltssatzung und
Nachtragshaushaltsplan der Stadt Varel für das
Haushaltsjahr 2019**

**Übersichten zu den Änderungen im
1. Nachtragshaushaltsplan 2019**

- Ergebnishaushalt**
- Finanzhaushalt**

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2019:

1. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen			Ansatz HH 2019	Änderungen + / -	Ansatz 1. NHH 2019
ordentliche Erträge					
Produkt	Sachkonto				
P1.611001	301100	Grundsteuer A	177.600	7.100	184.700
	301200	Grundsteuer B	3.907.700	101.500	4.009.200
	301300	Gewerbesteuer	8.800.000	5.200.000	14.000.000
	302100	Gemeindeanteil ESt	10.246.000	304.800	10.550.800
	302200	Gemeindeanteil USt	1.866.300	167.200	2.033.500
	303100	Vergnügungssteuer	280.000	120.000	400.000
	311100	Schlüsselzuweisungen	3.039.400	-473.200	2.566.200
	313100	Zuw. f. Aufg. des übertr. WK	700.500	6.400	706.900
div.	314200	Zuw. LK FRI f. Aufg. der Kindertagesbetreuung	0	387.300	387.300
div.	div.	Auswirkungen der Beitragsfreiheit für den Kindergartenbereich (Veränderungen der Erträge und Aufwendungen saldiert)		-37.500	-37.500
Änderungen Erträge gesamt				5.783.600	

ordentliche Aufwendungen					
Produkt	Sachkonto				
P1.612001	462101	Deckungsreserve Personalkosten	125.800	74.200	200.000
P1.365900	div. (ohne AfA)	Übergangsräume Krippe	0	58.200	61.400
div.	div.	Abschreibungen	2.546.200	31.500	2.577.700
P1.541001	421200	Straßenunterhaltung	455.000	100.000	555.000
P1.611001	437210	Kreisumlage	13.556.500	936.600	14.493.100
	434100	Gewerbesteuerumlage	1.534.400	906.700	2.441.100
P1.111001	442901	Verfügungsmittel	8.000	1.000	9.000
P1.612001	451700	Zinsen Kreditmarkt	251.800	-4.800	247.000
Änderungen Aufwendungen gesamt				2.103.400	

Jahresergebnis	-3.788.700	3.680.200	-108.500
-----------------------	-------------------	------------------	-----------------

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2019:

2. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz HH 2019	Änderungen + / -	Ansatz 1. NHH 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.271.700	6.097.000	41.368.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.696.500	1.870.900	39.567.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.800	4.226.100	1.801.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
Veräußerung Erbbaugrundstück	0	33.100	33.100
Veräußerung Gewerbefläche GLP	0	74.400	74.400
Zuweisungen GS Büppel, KIP	0	122.700	122.700
Zuweisung GS Büppel, MSR-Technik	0	16.100	16.100
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		246.300	

Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb Vorratsgelände	0	1.375.000	1.375.000
Sanierung GS Büppel	214.500	206.800	421.300
Beleuchtungsverbesserung Kreuzung B437/Hellmut-Barthel-Str.	0	25.000	25.000
Zuschuss Fahrzeug Vareler Tafel	0	3.000	3.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.609.800	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.886.600	-1.363.500	-5.250.100

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.311.400	2.862.600	-3.448.800
--	-------------------	------------------	-------------------

Ein-, Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit			
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	3.886.600	-3.886.600	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	602.900	-4.800	598.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.283.700	-3.881.800	-598.100

Finanzmittelveränderung	-3.027.700	-1.019.200	-4.046.900
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------