

**1. Nachtragshaushaltssatzung der
Stadt Varel für das Haushaltsjahr 2021**

**Übersichten zu den Änderungen im
1. Nachtragshaushaltsplan 2021**

- Ergebnishaushalt**
- Finanzhaushalt**
- Verpflichtungsermächtigungen**

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2021

1. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz HH 2021	Änderungen + / -	Ansatz 1. NHH 2021
Ordentliche Erträge				
Produkt	Sachkonto			
01. Steuern und ähnliche Abgaben			284.500	
P1.611001	301100 Grundsteuer A	180.800	-2.500	178.300
	301200 Grundsteuer B	4.060.000	20.000	4.080.000
	301300 Gewerbesteuer	7.900.000	500.000	8.400.000
	302100 Gemeindeant.EST	11.375.000	-650.700	10.724.300
	302200 Gemeindeant. UST	2.127.800	289.200	2.417.000
	303100 Vergnügungssteuer	385.000	-96.500	288.500
	303200 Hundesteuer	146.500	5.000	151.500
	303400 Zweitwohnungssteuer	225.000	220.000	445.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.300.200	
P1.111004	314200 Zuw. lfd. Landkreis Personalkostenzuschuss	0	33.000	33.000
P1.243001	314100 Zuw.lfd. Land für Corona-Schutzausst.	0	17.100	17.100
P1.361001	314200 Zuw.lfd.LK wirtschaftliche Jugendhilfe	37.500	-12.500	25.000
P1.365100	314101 Zuw.Fachpersonal Kita Peterstraße	500.000	60.000	560.000
P1.365100	314200 Zuw.lfd.LK Kita-Betriebskostenzusch.	95.900	-95.900	0
P1.365200	314200 Zuw.lfd.LK Kita-Betriebskostenzusch.	47.300	-47.300	0
P1.365300	314200 Zuw.lfd.LK Kita-Betriebskostenzusch.	47.200	-47.200	0
P1.365500	314200 Zuw.lfd.LK Kita-Betriebskostenzusch.	240.100	-240.100	0
P1.541001	314000 Zuw.lfd.Bund	0	77.300	77.300
P1.561001	314000 Zuw. lfd. Bund für Klimaschutzmanager	54.700	-21.500	33.200
P1.611001	311100 Schlüsselzuweisungen	5.381.100	-1.049.600	4.331.500
	313100 Sonst.allg.Zuw.Land Aufg. übertr. Wirkungskr.	726.500	26.500	753.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-33.200	
P1.365100	332108 Entgelte - KiTa	105.000	-20.000	85.000
P1.365100	332111 Entgelte - Mahlzeiten KiTa	65.000	-5.000	60.000
P1.365200	332108 Entgelte - KiTa	115.000	-20.000	95.000
P1.365200	332111 Entgelte - Mahlzeiten KiTa	55.000	-5.000	50.000
P1.365300	332108 Entgelte - KiTa	115.000	-20.000	95.000
P1.365300	332111 Entgelte - Mahlzeiten KiTa	55.000	-5.000	50.000
P1.418001	336120 Gästebeiträge	695.000	-75.000	620.000
P1.521001	331108 Gebühren Prüfstatik	0	155.000	155.000
P1.545001	332100 Benutzungsgeb. Straßenreinigung	54.400	-12.200	42.200
P1.546002	332109 Gebühren Parkscheinautomaten	150.000	-20.000	130.000
P1.573001	332100 Benutzungsgeb. Märkte	43.000	-6.000	37.000
06. privatrechtliche Entgelte			-11.600	
P1.571002	341100 Mieten und Pachten	0	5.000	5.000
P1.573004	341100 Mieten und Pachten Tivoli	33.300	-16.600	16.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.000	
P1.346001	348100 Wohngeld Erstattungen vom Land	250.000	50.000	300.000
P1.418001	348500 Personalk.-erst. EB Tourismus und Bäder	124.800	-10.000	114.800

Erträge und Aufwendungen		Ansatz HH 2021	Änderungen + / -	Ansatz 1. NHH 2021
Ordentliche Erträge				
Produkt	Sachkonto			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			37.500	
P1.611001	369100 Verzinsung Steuernachzahlungen	12.500	37.500	50.000
11. sonstige ordentliche Erträge			-23.000	
P1.531001	351100 Konzessionsabgaben Strom	695.000	3.000	698.000
P1.531002	351100 Konzessionsabgaben Gas	145.000	-5.400	139.600
P1.533001	351100 Konzessionsabgaben Wasser	23.600	-23.600	0
P1.122001	356101 Bußgelder - ruhender Verkehr	40.000	-10.000	30.000
P1.111006	356200 Säumniszuschläge	59.000	13.000	72.000
Änderungen Erträge gesamt			-1.006.000	

Erträge und Aufwendungen		Ansatz HH 2021	Änderungen + / -	Ansatz 1. NHH 2021
Ordentliche Aufwendungen				
Produkt	Sachkonto			
13. Personalaufwendungen			121.500	
div.	div.	14.481.300	121.500	14.602.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			361.300	
P1.111001	427108 Ge- und Verbrauchsmaterial - Ratsjugendarbeit	0	5.000	5.000
P1.111004	423100 Mieten und Pachten	20.000	-10.000	10.000
P1.111004	427108 Ge- und Verbrauch - Corona Schutzausst.	0	30.000	30.000
P1.111907	421100 Unterh.GS,baul.Anl	208.800	19.500	228.300
P1.126001	421100 Unterh.GS,baul.Anl Brandschutz	24.200	6.000	30.200
P1.211001	421100 Unterh.GS,baul.Anl GS Am Schloßplatz	12.600	6.500	19.100
P1.211004	421100 Unterh.GS,baul.Anl GS Langendamm	23.800	43.000	66.800
P1.211005	421100 Unterh.GS,baul.Anl GS Büppel	125.700	-68.500	57.200
P1.211008	421100 Unterh.GS,baul.Anl GS Hafenschule	257.500	4.500	262.000
P1.211001 - P1.211008	427170 Ge-/Verbr.mat.Schule - Administration EDV	89.900	25.000	114.900
P1.243001	427108 Ge- und Verbrauch - Corona Schutzausst. GS	0	20.000	20.000
P1.272001	427101 Ergänzung der Stadtbücherei	7.500	5.000	12.500
P1.351701	427138 Seniorenarbeit	15.000	3.000	18.000
P1.365100	427125 Mittagmahlzeiten Kitas	65.000	-5.000	60.000
P1.365200	427125 Mittagmahlzeiten Kitas	55.000	-5.000	50.000
P1.365300	427125 Mittagmahlzeiten Kitas	55.000	-5.000	50.000
P1.424003	421100 Unterh.GS,baul.Anl Sportstätten	30.800	35.000	65.800
P1.424003	421200 Unterh.so.unbew.Verm. Sportstätten	37.000	10.000	47.000
P1.521001	427123 Kosten der Prüfstatik	45.000	155.000	200.000
P1.541001	421200 Unterh.so.unbew.Verm. - Gemeindestraßen	485.000	107.300	592.300
P1.545001	427126 Betriebsausgaben Straßenreinigung	70.000	-20.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		207.400	24.300	171.700
P1.611001	459200 Verzinsung Steuererstattungen	15.000	60.000	75.000
P1.612001	451700 Zinsen an Kreditinstitute	207.400	-35.700	171.700
18. Transferaufwendungen			-202.600	
P1.346001	433903 Wohngeld	250.000	50.000	300.000
P1.361001	433201 Gewähr. Jugendhilfe	120.000	-50.000	70.000
P1.365500	431800 Zuw. an Träger Kindertagesst.	2.550.000	350.000	2.900.000
P1.418001	431500 Verlustabdeckung EB Tourismus u. Bäder	1.132.000	72.900	1.204.900
P1.418001	431501 Weiterl.Gästebeiträge	695.000	-75.000	620.000
P1.571001	431201 Corona-Hilfsfonds 1. Säule - Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel	0	171.300	171.300
P1.571001	431700 Corona-Hilfsfonds 2. Säule - Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Mittel	0	110.200	110.200
P1.573001	431700 Gewinnspiel Schausteller	0	5.000	5.000
P1.611001	434100 Gewerbesteuerumlage	709.000	44.900	753.900
P1.611001	437210 Kreisumlage	14.687.800	-881.900	13.805.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000	
P1.211002	443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	15.000	15.000
P1.211008	443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	15.000	15.000
P1.612001	462100 Deckungsreserve	70.000	80.000	150.000
P1.612001	462101 Deckungsreserve Personalkosten	100.000	-100.000	0
Änderungen Aufwendungen gesamt			314.500	

Erträge und Aufwendungen	Ansatz HH 2021	Änderungen + / -	Ansatz 1. NHH 2021
Ordentliches Ergebnis	-4.450.500	-1.320.500	-5.771.000

Änderung außerordentliche Erträge	90.800	46.900	137.700
P1.571001 501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge		46.900	
Änderung außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	90.800	46.900	137.700

Jahresergebnis	-4.359.700	-1.273.600	-5.633.300
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2021

2. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz HH 2021	Änderungen + / -	Ansatz 1. NHH 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.646.400	-959.100	38.687.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.188.000	314.500	42.502.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.541.600	-1.273.600	-3.815.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:			
Änderungen im 1. Nachtrag			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit			
GS Am Schloßplatz, Zuweisung Digitalpakt Schule	0	60.900	60.900
GS Osterstraße, Zuweisung Digitalpakt Schule	800	60.400	61.200
GS Oberstrohe, Zuweisung Digitalpakt Schule	17.000	46.400	63.400
GS Langendamm, Zuweisung Digitalpakt Schule	7.500	58.600	66.100
GS Büppel, Zuweisung LED-Beleuchtung Klassenräume	6.500	-6.500	0
GS Büppel, Zuweisung MSR-Technik	13.000	-13.000	0
GS Büppel, Zuweisung Digitalpakt Schule	0	63.800	63.800
GS Hafenschule, Zuweisung Digitalpakt Schule	0	50.900	50.900
Digitalpakt - Sofortausstattungsprogramm	0	44.400	44.400
Zuweisung Sanierung der Lüftungsanlage im Hallenbad	55.900	-7.100	48.800
Zuweisung Sanierung der Beckenpumpen im Hallenbad	6.100	-6.100	0
Zuweisung Landkreis Friesland Drehleiter	206.000	11.200	217.200
Energetische Sanierung Wasserrutsche DGQ	0	110.600	110.600
Zuweisung PTJ LED B 437	0	26.400	26.400
Radfahrerumleitung im Zuge Brückensan. B437	0	104.300	104.300
Zuwendung Land Nds. Sporthalle Büppel	0	176.600	176.600
Zuwendung PTJ Energiemanagement-System	0	30.000	30.000
Änderung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		811.800	

Auszahlungen für Investitionstätigkeit:			
Änderungen im 1. Nachtrag			
Baumaßnahmen			
Erweiterung GS Am Schloßplatz	0	2.431.800	2.431.800
GS Am Schloßplatz Erweiterung HSM	400.000	-400.000	0
Nachfinanzierung Radweg Neuwangerooger Str.	0	42.000	42.000
Nachfinanzierung LED B 437	0	23.300	23.300
Radfahrerumleitung im Zuge Brückensan. B437	0	104.300	104.300
Sanierung Sporthalle Büppel	0	441.700	441.700
Sporthalle GS LGD Behindertengerechte WC-Anlage	0	11.000	11.000
Grundschulen Digitalpakt LAN- u. Breitbandanbindung	0	126.000	126.000

Erwerb von bewegl. Sachvermögen			
Hubsteiger	0	100.000	100.000
Umsetzung Digitalpakt	0	253.800	253.800
Bisherige Einzelmaßn. Digitalpakt gem. Übersicht	25.300	-25.300	0
Erweiterung GS Am Schloßplatz	0	15.000	15.000
Energiemanagement-System	0	60.000	60.000
Interaktives Haushalts- und Berichtswesen	0	15.000	15.000

Aktivierbare Zuwendungen			
Zuweisung EB TuB Lüftungsanlage Hallenbad	55.900	-7.100	48.800
Zuweisung EB TuB Beckenpumpen Hallenbad	6.100	-6.100	0
Zuweisung EB TuB Sanierung der Wasserrutsche DGQ	0	110.600	110.600
Zuweisung LK FRI Tribünenanlage Sporthalle Oberstrohe		40.000	40.000

Änderung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.336.000	
--	--	------------------	--

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz HH 2021	Änderungen + / -	Ansatz 1. NHH 2021
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.544.500	-2.524.200	-7.068.700

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.086.100	-3.797.800	-10.883.900
--	-------------------	-------------------	--------------------

Ein-, Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit			
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	4.544.500	2.524.200	7.068.700
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	612.100	36.100	648.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.932.400	2.488.100	6.420.500

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2021:

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz HH 2021	Änderungen + / -	Ansatz 1. NHH 2021
Sportpark Baumaßnahme	2.141.100	0	2.141.100
Stadtumbau West	750.000	0	750.000
Nationalparkhaus Baumaßnahme	1.500.000	0	1.500.000
Brandschutz, Beschaffung Einsatzleitwagen	0	214.000	214.000
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	4.391.100	214.000	4.605.100