

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

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

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

Stand: 10.03.2021

(Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen)

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2021

1. Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ansatz HH 2021	Änderungen + / - 1. Entwurf WuF 01.03.2021	Änderungen + / - 2. Entwurf WuF 10.03.2021	Ansatz 1. NHH 2021
Ordentliche Erträge					
Produkt	Sachkonto				
01. Steuern und ähnliche Abgaben			284.500	0	
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	0	
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	0	
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	0	
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	0	
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 + / - 1. Entwurf WuF 01.03.2021	Änderungen + / - 2. Entwurf WuF 10.03.2021	Ansatz 1. NHH 2021
Ordentliche Erträge					
Produkt	Sachkonto				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			37.500	0	
P1.611001	369100 Verzinsung Steuernachzahlungen	12.500	37.500		50.000
11. sonstige ordentliche Erträge			-23.000	0	
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	0	

Erträge und Aufwendungen		Ansatz HH 2021	Änderungen + / - 1. Entwurf WuF 01.03.2021	Änderungen + / - 2. Entwurf WuF 10.03.2021	Ansatz 1. NHH 2021
Ordentliche Aufwendungen					
Produkt	Sachkonto				
13. Personalaufwendungen			121.500	0	
div.	div.	14.481.300	121.500	0	14.602.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			361.300	0	
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	0	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	0	
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	0	
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	0	

Erträge und Aufwendungen	Ansatz HH 2021	Änderungen + / - 1. Entwurf WuF 01.03.2021	Änderungen + / - 2. Entwurf WuF 10.03.2021	Ansatz 1. NHH 2021
Ordentliches Ergebnis	-4.450.500	-1.320.500	0	-5.771.000

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

Jahresergebnis	-4.359.700	-1.273.600	0	-5.633.300
-----------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2021

2. Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz HH 2021	Änderungen + / - 1. Entwurf WuF 01.03.2021	Änderungen + / - 2. Entwurf WuF 10.03.2021	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	0	-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 Obenstrohe, 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	0	

Auszahlungen für Investitionstätigkeit:				
Änderungen im 1. Nachtrag				
Baumaßnahmen				
		2.780.100	70.000	
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
Qualifizierung Güterschuppen	0		70.000	70.000
Erwerb von bewegl. Sachvermögen		418.500	322.100	
Hubsteiger	0	100.000		100.000
Umsetzung Digitalpakt	0	253.800		253.800
Umsetzung Digitalpakt Ergänzung gem. Antrag SPD	0		290.600	290.600
Bisherige Einzelmaßn. Digitalpakt gem. Übersicht	25.300	-25.300		0
Erweiterung GS Am Schloßplatz Ausstattung Altbau	0		31.500	31.500
Umsetzung Online-Zugangsgesetz	0	15.000		15.000
Energiemanagement-System	0	60.000		60.000
Interaktives Haushalts- und Berichtswesen	0	15.000		15.000
Aktivierbare Zuwendungen		137.400	0	
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 Obenstrohe		40.000		40.000
Änderung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.336.000	392.100	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz HH 2021	Änderungen + / - 1. Entwurf WuF 01.03.2021	Änderungen + / - 2. Entwurf WuF 10.03.2021	Ansatz 1. NHH 2021
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.544.500	-2.524.200	-392.100	-7.460.800

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.086.100	-3.797.800	-392.100	-11.276.000
-------------------------------------	------------	------------	----------	-------------

Ein-, Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit				
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	4.544.500	2.524.200	392.100	7.460.800
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	392.100	6.812.600

Änderungen im 1. Nachtragshaushalt 2021:**3. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz HH 2021	Änderungen +/- 1. Entwurf WuF 01.03.2021	Änderungen +/- 2. Entwurf WuF 10.03.2021	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	0	4.605.100