

Haushaltsentwurf 2022

**Aktualisierte Fassung des im Ausschuss für Wirtschaft und
Finanzen am 03.02.2022 vorgestellten Haushaltsentwurfs**

Übersicht über die eingearbeiteten Änderungen

Stand 15.03.2022

Ergebnishaushalt

(Einzelübersicht auf der Folgeseite)

Erträge und Aufwendungen	HH 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe ordentliche Erträge bisher	45.925.600	50.262.600	53.332.200	53.779.100
Veränderungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+19.400	-6.500	-1.500	+46.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.800	-31.400	-44.100	-56.800
sonstige Transfererträge	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
Veränderungen gesamt	+30.600	-12.900	-20.600	+15.000
Summe ordentliche Erträge neu	45.956.200	50.249.700	53.311.600	53.794.100
Summe ordentliche Aufwendungen bisher	49.824.300	51.506.300	55.212.200	56.774.100
Veränderungen				
Personalaufwendungen	+45.700	+6.700	-10.200	-10.700
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.600	-47.100	-49.100	-49.100
Abschreibungen	-18.100	-26.700	-49.500	-72.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Transferaufwendungen	+78.800	+109.000	+47.100	+62.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.200	-79.000	-43.100	-8.100
Veränderungen gesamt	+600	-37.100	-104.800	-77.900
Summe ordentliche Aufwendungen neu	49.824.900	51.469.200	55.107.400	56.696.200
ordentliches Ergebnis bisher	-3.898.700	-1.243.700	-1.880.000	-2.995.000
Veränderung	+30.000	+24.200	+84.200	+92.900
ordentliches Ergebnis neu	-3.868.700	-1.219.500	-1.795.800	-2.902.100
außerordentliche Erträge bisher	90.800	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0
außerordentliche Erträge neu	90.800	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen bisher	0	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen neu	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis bisher	90.800	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis neu	90.800	0	0	0
Jahresergebnis bisher	-3.807.900	-1.243.700	-1.880.000	-2.995.000
Veränderung	+30.000	+24.200	+84.200	+92.900
Jahresergebnis neu	-3.777.900	-1.219.500	-1.795.800	-2.902.100

Einzelübersicht zu den auf der vorherigen Seite dargestellten Änderungen des Ergebnishaushalts

Erträge und Aufwendungen	HH 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
--------------------------	---------	------------	------------	------------

Erträge

Zuwendungen u. allg. Umlagen

Kita An der Wiese, Zuuweisungen v. Land (Gartenprojekt)	+5.900	0	0	0
Innenstadtentwicklung, Zuweisung Bund	+13.500	-6.500	-1.500	+46.800
	+19.400	-6.500	-1.500	+46.800

Auflösungserträge aus Sonderposten

GS Am Schloßplatz, Auflösungserträge SoPo RLT	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200
GS Osterstraße, Auflösungserträge SoPo RLT	-2.000	-4.400	-4.400	-4.400
GS Obenstrohe, Auflösungserträge SoPo RLT	-2.200	-4.500	-4.500	-4.500
GS Langendamm, Auflösungserträge SoPo RLT	-2.000	-4.400	-4.400	-4.400
GS Hafenschule, Auflösungserträge SoPo RLT	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200
Innenstadtentwicklung, Auflösungserträge SoPo Land + Bund	-1.300	-4.100	-6.800	-9.500
Feuerwehr Ortswehr Obenstrohe, Auflösungserträge SoPo Zuweisung LK	+200	+200	+200	+200
Kita Peterstraße, Auflösungserträge SoPo Zuweisung mobile Raumlüftungsgeräte	-600	-1.200	-1.200	-1.200
Gemeindestraßen, Auflösungserträge SoPo Korrektur	-700	-3.000	-10.000	-18.000
Gemeindestraßen, Auflösungserträge SoPo Zuweisungen Umsetzung Radverkehrskonzept	-1.000	-2.000	-5.000	-7.000
Rathäuser, Auflösungserträge SoPo Zuweisung für E-Ladesäulen	-400	-800	-800	-800
	-13.800	-31.400	-44.100	-56.800

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtbetrieb, Erstattung Zweckverband Vareler Hafen	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Innenstadtentwicklung	+23.100	-16.100	-33.100	-34.000
Schulkinderbetreuung	+22.600	+22.800	+22.900	+23.300
	+45.700	+6.700	-10.200	-10.700

Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen

Gemeindestraßen, Unterhaltung sonst. unbew. Verm.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Kita An der Wiese, Realisierung Gartenprojekt	6.700	0	0	0
Innenstadtentwicklung, verschiedene Positionen	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000
Zentrale Serviceangelegenheiten, Leasing	+2.000	+2.000	+2.000	+2.000
GS Büppel, Ge- und Verbrauchsmaterial (Korrektur)	0	+9.400	+9.400	+9.400
Freiwillige Leistungen, Ge- und Verbrauchsmaterial	+200	0	0	0
Sonstige Korrekturen	-500	+1.500	+1.500	+1.500
	-51.600	-47.100	-49.100	-49.100

Erträge und Aufwendungen	HH 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
--------------------------	---------	------------	------------	------------

Abschreibungen

Kita Meischenstraße, Korrektur AfA auf Gebäude	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
Stadtbetrieb, AfA Anhänger für Grünschnittcontainer	+1.100	+2.200	+2.200	+2.200
Feuerwehr Ortswehr Varel, AfA Pflasterung	+300	+600	+600	+600
Bauordnung und Bauaufsicht, Korrektur AfA imm. VG u. SV	+3.700	+5.000	+5.000	+5.000
Kita Peterstraße, AfA mobile Raumlüftungsgeräte	-800	-1.600	-1.600	-1.600
Stadtbetrieb, AfA Kanalanschluss	+400	+400	+400	+400
Liegenschaften, AfA Kanalanschluss Hospiz	+300	+300	+300	+300
Liegenschaften, AfA Kanalanschluss Freifläche ehem. Kasernengelände	+200	+200	+200	+200
GS Hafenschule, AfA Klettergerüst (Sturmschaden)	+800	+1.500	+1.500	+1.500
ÖPNV, AfA Buswartehäuschen	+200	+400	+600	+700
Mühle, Heimatarchiv, AfA Brandschutz	+300	+300	+300	+300
Abwasserbeseitigung, AfA Korrektur	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Innenstadtentwicklung, AfA BGA	-1.500	-4.500	-7.500	-10.500
Gemeindestraßen, AfA Umsetzung Radverkehrskonzept	-2.000	-4.000	-10.000	-14.000
Gemeindestraßen, AfA Korrektur	-3.200	-6.000	-20.000	-36.000
Rathäuser, AfA E-Ladesäulen	-400	-600	-600	-600
Umweltschutzmaßnahmen, AfA Förderung von Lastenrädern	-800	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Korrekturen	+2.700	0	0	0
	-18.100	-26.700	-49.500	-72.400

Transferaufwendungen

Zweckverbände, Verbandsumlage Zweckverband Vareler Hafen	+ 16.800	+1.800	+1.800	+1.300
Innenstadtentwicklung, Zuschuss Stadtmarketing GmbH	+62.000	+107.200	+45.300	+61.100
	+78.800	+109.000	+47.100	+62.400

sonst. ordentl. Aufwendungen

Innenstadtentwicklung, verschiedene	-54.200	-79.000	-43.100	-8.100
	-54.200	-79.000	-43.100	-8.100

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	HH 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit bisher	44.610.100	48.733.300	51.715.000	52.200.800
Veränderungen				
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+19.400	-6.500	-1.500	+46.800
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+25.000	+25.000	+25.000	+25.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0
Veränderungen gesamt	+44.400	+18.500	+23.500	+71.800
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit neu	44.654.500	48.751.800	51.738.500	52.272.600
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	46.574.100	47.574.400	50.752.500	52.130.600
Veränderungen				
Personalauszahlungen	+45.700	+6.700	-10.200	-10.700
Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GVG	-51.600	-47.100	-49.100	-49.100
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0
Transferauszahlungen	+78.800	+109.000	+47.100	+62.400
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.200	-79.000	-43.100	-8.100
Veränderungen gesamt	+18.700	-10.400	-55.300	-5.500
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit neu	46.592.800	47.564.000	50.697.200	52.125.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bisher	-1.964.000	1.158.900	962.500	70.200
Veränderung	+25.700	+28.900	+78.800	+77.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit neu	1.938.300	1.187.800	1.041.300	147.500

Einzahlungen und Auszahlungen	HH 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit bisher	8.439.900	1.995.800	1.247.100	938.600
Veränderungen				
GS Am Schloßplatz, Korrektur Zuweisung RLT	-38.400	0	0	0
GS Osterstraße, Korrektur Zuweisung RLT	-38.500	0	0	0
GS Oberstrohe, Korrektur Zuweisung RLT	-40.900	0	0	0
GS Langendamm, Korrektur Zuweisung RLT	-40.800	0	0	0
GS Hafenschule, Korrektur Zuweisung RLT	-28.900	0	0	0
Innenstadtentwicklung, Zuweisung Bund	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Feuerwehr Ortswehr Oberstrohe, Zuweisung LK für Neubau Feuerwehrgerätehaus	+25.500	0	0	0
Kita Peterstraße, Zuweisung für mobile Raumlüftungsanlagen	-11.100	0	0	0
Gemeindestraßen, Zuweisungen Umsetzung Radverkehrskonzept	-62.500	-125.000	-125.000	-125.000
Rathäuser, Zuweisung für E-Ladesäulen	-10.800	0	0	0
Veränderungen gesamt	-259.900	-138.500	-138.500	-138.500
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit neu	8.180.000	1.857.300	1.108.600	800.100
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit bisher	16.680.200	9.441.700	5.172.100	5.009.100
Veränderungen:				
Stadtbetrieb, Anhänger für Grünschnittcontainer	+20.000	0	0	0
Feuerwehr OW Varel, Pflasterung	+15.000	0	0	0
Stadtbetrieb, Kanalanschluss	+43.000	0	0	0
Liegenschaften, Kanalanschluss Hospiz	+12.000			
Liegenschaften, Kanalanschluss Freifläche ehem. Kasernengelände	+15.000			
Kita Peterstraße, mobile Raumlüftungsgeräte	-14.000	0	0	0
GS Hafenschule, Klettergerüst (Sturmschaden)	+20.000	0	0	0
ÖPNV, Buswartehäuschen	+7.000	+2.000	+7.000	+2.000
Innenstadtentwicklung, BGA	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Mühle, Heimatarchiv, Brandschutz	+7.100	0	0	0
Gemeindestraßen, Umsetzung Radverkehrskonzept	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000
Rathäuser, E-Ladesäulen	-60.000	0	0	0
Umweltschutzmaßnahmen, Förderung von Lastenrädern	-15.000	0	0	0
Grünanlagen, Erwerb von Kompensationsflächen	-50.000	0	0	0
Veränderungen gesamt	-139.900	-263.000	-258.000	-263.000
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit neu	16.540.300	9.178.700	4.914.100	4.746.100
Saldo aus Investitionstätigkeit bisher	-8.240.300	-7.445.900	-3.925.000	-4.070.500
Veränderungen:	-120.000	+124.500	+119.500	+124.500
Saldo aus Investitionstätigkeit neu	-8.360.300	-7.321.400	3.805.500	-3.946.000

Einzahlungen und Auszahlungen	HH 2022	FiPla 2023	FiPla 2024	FiPla 2025
Ein-, Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit				
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen bisher	8.240.300	7.297.000	3.925.000	4.070.500
Veränderungen:	120.000	-153.400	-119.500	-124.500
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen neu	8.360.300	7.143.600	3.805.500	3.946.000
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen bisher	812.800	1.010.000	1.336.500	1.446.800
Veränderungen:	0	0	0	0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen neu	812.800	1.010.000	1.336.500	1.446.800