

**Haushaltsplan der Stadt Varel für die
Haushaltsjahre 2018 und 2019**

**Übersichten zu den Änderungen zum
1. Entwurf vom 15.02.2018**

Ergebnishaushalt

1. Entwurf (vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 15.02.2018)

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
Summe ordentliche Erträge	30.440.800	41.691.200	36.592.000	38.462.800	40.118.600	40.541.000
Summe ordentliche Aufwendungen	35.813.700	38.510.700	40.255.200	40.386.900	41.546.900	41.988.400
22. ordentliches Ergebnis	-5.372.900	3.180.500	-3.663.200	-1.924.100	-1.428.300	-1.447.400

Summe außerordentliche Erträge	54.700	0	0	58.000	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	54.700	0	0	58.000	0	0

28. Jahresergebnis	-5.318.200	3.180.500	-3.663.200	-1.866.100	-1.428.300	-1.447.400
--------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Ergebnishaushalt - Änderungen zum 1. Entwurf

Ergebnishaushalt				Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
1. Ordentliche Erträge									
a) Verwaltungsseitig vorgenommene Änderungen									
P1.547001	ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz	316110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisung Parkplatz Bahnhof)		2.400	9.900	9.900	9.900	
P1.541001	Gemeindestraßen	337190	Erträge aus der Auflösung von Erschließungsbeiträgen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
Gesamt:				4.600	7.000	14.500	14.500	14.500	55.100

Ergebnishaushalt				Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
2. Ordentliche Aufwendungen								
a) Verwaltungsseitig vorgenommene Änderungen								
P1.424003	Sportstätten	427100	EDV-Aufwand (Sportstättenverwaltungssystem)	700	700	700	700	700
P1.281001	Heimat- u. sonst. Kulturpflege	431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	500				
P1.424003	Sportstätten	421200	Unterhaltung unbew. Vermögen (Zaunreparatur Sportplatz Riesweg)	1.500				
P1.121001	Wahlen	427100	EDV-Aufwand	700	700	700	700	700
P1.541001	Gemeindestraßen	471140	AfA Infrastrukturvermögen (Föhrenweg)	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
P1.547001	ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz	471140	AfA Infrastrukturvermögen (Parkplatz Bahnhof)		3.300	13.200	13.200	13.200
P1.612001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	462101	Deckungsreserve Personalkosten	114.600	125.800	131.200	134.500	137.800
P1.365200	Kindertagesstätte Waldviertel	471102	AfA übrige imm. VG (AfA SAP- Lizenz)	300	300	300	300	300
P1.424002	Freibad	471130	AfA auf Gebäude (AfA Zaun)	300	300	300	300	300
P1.351701	Freiwillige Leistungen	427138	Seniorenarbeit (Erhöhung des Ansatzes für den Seniorenbesuchsdienst)		5.000	5.000	5.000	5.000
P1.111004	Zentrale Serviceleistungen	426101	Aus- und Fortbildung (Erhöhung des Ansatzes)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
P1.546002	Parkeinrichtungen, Parkplatzbewirtschaftung	471140	AfA Infrastrukturvermögen (AfA Parkscheinautomat)	300	500	500	500	500
diverse		405100, 406100	Pensions- u. Beihilferückstellungen (Korrektur HH-Jahr)	161.800	-161.800			
P1.211008	GS Hafenschule	427174	VG Schule bis 1.000 € (Schreibtisch Schulsekretärin)	800				
b) Ergebnis der bisherigen Haushaltsberatungen								
P1.541001	Gemeindestraßen	443108	Sonstiger Geschäftsaufwand (Straßenzustandserfassung)	-50.000				
P1.541001	Gemeindestraßen (befristete Einstellung einer Pflasterkolonne)	401200, 402200, 403200	Personalkosten	45.000	85.000	85.000	45.000	
		427108	Sachkosten	5.000	15.000	15.000	5.000	
		421200	Unterhaltung unbew. Vermögen (zusätzliche Mittel für Straßenunterhaltung)	50.000				
Gesamt:				343.300	88.400	265.500	218.800	172.100
								1.088.100

Ergebnishaushalt 2018 und 2019

aktuelle Fassung

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
Summe ordentliche Erträge	30.440.800	41.695.800	36.599.000	38.477.300	40.133.100	40.555.500
Summe ordentliche Aufwendungen	35.813.700	38.854.000	40.343.600	40.652.400	41.765.700	42.160.500
22. ordentliches Ergebnis	-5.372.900	2.841.800	-3.744.600	-2.175.100	-1.632.600	-1.605.000

Summe außerordentliche Erträge	54.700	0	0	58.000	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	54.700	0	0	58.000	0	0

28. Jahresergebnis	-5.318.200	2.841.800	-3.744.600	-2.117.100	-1.632.600	-1.605.000
--------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Veränderungen 1. Entwurf ↔ aktuelle Fassung gesamt

22. ordentliches Ergebnis	0	-338.700	-81.400	-251.000	-204.300	-157.600	-1.033.000
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	0	-338.700	-81.400	-251.000	-204.300	-157.600	-1.033.000

Finanzhaushalt 2018 und 2019

1. Entwurf

(vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen am 15.02.2018)

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.413.900	41.099.200	35.271.700	37.431.100	39.130.400	39.584.800
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.423.200	35.928.700	37.412.300	37.553.700	38.659.600	39.043.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.009.300	5.170.500	-2.140.600	-122.600	470.800	541.100

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.022.700	3.189.500	2.268.400	2.419.300	720.300	680.300
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500.700	8.014.600	6.147.500	3.512.500	1.416.500	1.281.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.000	-4.825.100	-3.879.100	-1.093.200	-696.200	-600.900

Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.487.300	345.400	-6.019.700	-1.215.800	-225.400	-59.800
--	------------	---------	------------	------------	----------	---------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	478.000	245.600	3.879.100	1.093.200	696.200	600.900
Auszahlungen; Tilgung von Krediten	615.700	591.000	602.900	687.500	716.900	718.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.700	-345.400	3.276.200	405.700	-20.700	-117.200

Finanzhaushalt - Änderungen zum 1. Entwurf

Finanzhaushalt	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
1. <u>Einzahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit						
zahlungswirksame Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

2. <u>Auszahlungen</u> aus laufender Verwaltungstätigkeit						
zahlungswirksame Veränderungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (s. Veränderungen Ergebnishaushalt)	177.400	239.200	246.200	199.400	152.700	1.014.900

3. Änderungen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
I1.571802	Wirtschaftsförderung	682100	Veräußerungserlös Grundstück GLP (VA-Beschluss v. 22.03.2018)	30.800					
I1.541801	Gemeindestraßen	689100	Erschließungsbeiträge (Verkauf Grundstück GLP - VA-Beschluss v. 22.03.2018)	115.600					
I1.547801	ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz	681100	Zuweisung Parkplatz Bahnhof (geschoben von 2018 nach 2019)	-247.500	247.500				
Gesamt				-101.100	247.500	0	0	0	146.400

4. Änderungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
I1.541801	Gemeindestraßen	787200	Tiefbau (Asphaltierung Föhrenweg)	45.000					
I1.547801	ÖPNV: ZOB, Bahnhofsvorplatz	787200	Tiefbau (Parkplatz Bahnhof, geschoben von 2018 nach 2019)	-300.000	300.000				
I1.365802	Kindertagesstätte Waldviertel	783110	Erwerb VG (SAP-Lizenz)	1.700					
I1.424802	Freibad	787100	Zaun	8.000					
I1.546802	Parkeinrichtungen, Parkplatzbewirtschaftung	787300	Parkscheinautomat	6.500					
Gesamt				-238.800	300.000	0	0	0	61.200

Änderungen Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	
Änderungen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.700	32.500	0	0	0	52.200
Änderungen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018/2019

aktuelle Fassung

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Finanzplanung 2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.413.900	41.099.200	35.271.700	37.431.100	39.130.400	39.584.800
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.423.200	36.106.100	37.651.500	37.799.900	38.859.000	39.196.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.009.300	4.993.100	-2.379.800	-368.800	271.400	388.400

Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.022.700	3.088.400	2.515.900	2.419.300	720.300	680.300
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.500.700	7.775.800	6.447.500	3.512.500	1.416.500	1.281.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.000	-4.687.400	-3.931.600	-1.093.200	-696.200	-600.900

Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.487.300	305.700	-6.311.400	-1.462.000	-424.800	-212.500
--	------------	---------	------------	------------	----------	----------

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	478.000	285.300	3.931.600	1.093.200	696.200	600.900
Auszahlungen; Tilgung von Krediten	615.700	591.000	602.900	687.500	716.900	718.100
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-137.700	-305.700	3.328.700	405.700	-20.700	-117.200