

## Zu- und Abgangliste

Ergebnishaushalt 2023

Stand: 03.07.2023

Antrag- steller/ Quelle	Anl.	Prod.- Nr.	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
VV		111-04	Juristische Beratung bzgl. Umwandlung des Norder Krankenhauses in Regionales Gesundheitszentrum	1-2	0	15.000			15.000	
VV		111-04	Stabstelle VV - Steuerungsunterstützung	1-3	0	19.500			19.500	
FOS		122-01	Anhebung Zuschüsse Tierheim Hage und Tierschutzverein "Aktive Tierfreunde e.V." (SV 0687/2023/2.1) <sup>1) 3)</sup>	2-1	14.200	14.200			0	
Freiw. Feuerwehr		126-01	Zuschuss Stadtorchester - musikalische Ausbildung Jugend <sup>1)</sup>	2-1	10.000	10.000			0	
Grüne		561-01	Prozess Nachhaltigkeit und eea-Prozess <sup>1)</sup>	1-2	1.500	1.500			0	
UEV		561-01	Weitere Förderung von Balkon-Solaranlagen	1-2	0	15.000			15.000	
Grüne		362-01	Zuschuss an DLRG - Kinderschwimmkurse <sup>1)</sup>	2-2	5.000	5.000			0	
CDU		511-01	Befristete Stelle im Bauamt - Ausbau von Windkraftanlagen	1-3	0	17.500			17.500	
TouWi		571-01	Zuschuss an das Wirtschaftsforum für das Weinfest 2023	2-3	0	1.500			1.500	
VV			Leywind GmbH - anteilige Kosten Geschäftsführung	1-1	0	4.000			4.000	
Grüne		TDN	zusätzliche Ingenieurstelle bei den Techn. Diensten <sup>2)</sup>	TDN	0	0			0	
<b>Gesamt:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	12.198.910 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	72.500 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
<b>Neuer Haushaltsfehlbedarf</b>	=	<b>12.271.410 €</b>

**Hinweise der Verwaltung:**

<sup>1)</sup> Bereits im Sachbudget enthalten

<sup>2)</sup> Wirtschaftsplan TDN - 17.500

<sup>3)</sup> Sperrvermerk: Vorstellung im Ausschuss

## Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2024

Stand: 03.07.2023

Antrag- steller/ Quelle	Anl.	Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
VV		111-04	Stabstelle VV - Steuerungsunterstützung (Entgeltgrp. 11)	1-3	0	80.300			80.300	
VV			Leywind GmbH - anteilige Kosten Geschäftsführung	1-1	0	4.000			4.000	
		511-01	Pilotprojekt 1: Konzepterarbeitung Stadtbusangebot	3-1	0	30.000			30.000	
		511-01	Pilotprojekt 2: Radverkehr - Umgestaltung Norddeicher Straße	3-1	0	345.000			345.000	
		511-01	Pilotprojekt 3: Nord-Süd-Route Radverkehr	3-1	0	400.000			400.000	
CDU		511-01	Befristete Stelle im Bauamt - Ausbau von Windkraftanlagen	1-3	0	73.850			73.850	
Kämmerei		612-01	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1-1	1.560.000	1.590.000			30.000	
<b>Gesamt:</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963.150</b>	<b>0</b>

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	7.368.060 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	963.150 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
<b>Neuer Haushaltsfehlbedarf</b>	=	<b>8.331.210 €</b>

## Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2025

Stand: 03.07.2023

Antragsteller/ Quelle	Anl.	Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
VV		111-04	Stabstelle VV - Steuerungsunterstützung (Entgeltgrp. 11)	1-3	0	81.900			81.900	
VV			Leywind GmbH - anteilige Kosten Geschäftsführung	1-1	0	4.000			4.000	
CDU		511-01	Befristete Stelle im Bauamt - Ausbau von Windkraftanlagen	1-3	0	75.400			75.400	
Kämmerei		612-01	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1-1	2.120.000	2.230.000			110.000	
			<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.300</b>	<b>0</b>

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	8.000.190 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	271.300 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
<b>Neuer Haushaltsfehlbedarf</b>	=	<b>8.271.490 €</b>

## Zu- und Abgangsliste

Ergebnishaushalt 2026

Stand: 03.07.2023

Antrag- steller/ Quelle	AnL.	Produkt- nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- ertrag EUR	Minder- ertrag EUR	Mehr- aufwand EUR	Minder- aufwand EUR
VV		111-04	Stabstelle VV - Steuerungsunterstützung (Entgeltgrp. 11)	1-3	0	83.000			83.000	
VV			Leywind GmbH - anteilige Kosten Geschäftsführung	1-1	0	4.000			4.000	
CDU		511-01	Befristete Stelle im Bauamt - Ausbau von Windkraftanlagen	1-3	0	77.000			77.000	
Kämmerei		612-01	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1-1	2.410.000	2.580.000			170.000	
			<b>Gesamt:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	8.318.630 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zugl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zugl. ordentlicher Mehraufwand	=	334.000 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
<b>Neuer Haushaltsfehlbedarf</b>	=	<b>8.652.630 €</b>

## Zu- und Abgangsliste

### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2023

Stand: 03.07.2023

Antragsteller/ Quelle	AnL.	Produkt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
Verwaltung		211-01	Zuweisungen aus dem Digitalpakt	2-2	135.000	165.000	30.000			
Verwaltung		211-01	Interaktive Tafeln Grundschulen <sup>1)</sup>	2-2	167.000	197.000			30.000	
Verwaltung		216-01	Zuweisungen aus dem Digitalpakt	2-2	60.000	67.500	7.500			
Verwaltung		216-01	Interaktive Tafeln Oberschule <sup>1)</sup>	2-2	84.000	91.500			7.500	
Verwaltung		218-01	Zuweisungen aus dem Digitalpakt	2-2	67.500	97.500	30.000			
Verwaltung		218-01	Interaktive Tafeln KGS <sup>1)</sup>	2-2	99.500	129.500			30.000	
Grüne		111-14	Planungskosten Erweiterung Stadtbibliothek <sup>2)</sup>	3-4	200.000	200.000			0	
CDU		424-01	Toilettenanlage neben der Skaterbahn <sup>3)</sup>	2-2	0	20.000			20.000	
CDU		424-01	Anschluss der Skaterbahn an bestehende Sportanlagen Wildbahn <sup>2)</sup>	2-2	0	0			0	
Verwaltung		541-01	Töpferstraße (Resterschließung) <sup>4)</sup>	3-3	500.000	0				500.000
VV			Leywind GmbH - Einlage	1-1	0	20.000			20.000	
<b>Gesamt:</b>							<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>500.000</b>

## Zu- und Abgangsliste

### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2023

Stand: 03.07.2023

<b>Gesamteinzahlungen</b> lt. Haushaltsplanentwurf 2023:	3.627.720 €
Zuzüglich Mehreinzahlungen:	67.500 €
Abzüglich Mindereinzahlungen	0 €
<b>Neue Gesamteinzahlungen:</b>	<b>3.695.220 €</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b> lt. Haushaltsplanentwurf 2023:	6.937.790 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	107.500 €
Abzüglich Minderauszahlung	500.000 €
<b>Neue Gesamtauszahlungen:</b>	<b>6.545.290 €</b>
<u>Bisherige geplante Kreditaufnahme 2023:</u>	3.310.000 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	67.500 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	107.500 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	500.000 €
<b>Neue geplante Kreditaufnahme 2023:</b>	<b>2.850.000 €</b>

#### **Hinweise der Verwaltung:**

- 1) Zusätzliche Mittel nur bei Förderung; Sperrvermerk!
- 2) Antrag über 50.000; durch bestehende Veranschlagung abgedeckt / VE für Folgejahre
- 3) Sportentwicklungsplan abwarten
- 4) Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 nicht umsetzbar

## Zu- und Abgangsliste

### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2024

Stand: 03.07.2023

Antrag- steller/ Quelle	Anl.	Produkt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
		111-01	Kapitaleinlage Wirtschaftsbetriebe (Freibad Norddeich)	1-1	0	1.500.000			1.500.000	
		111-14-525	Erweiterung Stadtbibliothek - Förderung Bund	3-4	0	500.000	500.000			
		111-14-525	Erweiterung Stadtbibliothek <sup>1)</sup>	3-4	0	1.700.000			1.700.000	
Grüne		211-01 216-01 218-01	Umwelt- und klimagerechte Umgestaltung der Schulhöfe (siehe SV 0700/2023/2.2) <sup>1)</sup>	3-4	0	200.000			200.000	
VA		365-01	Erwerb und Errichtung mobiler Raumsysteme für KiTa Koolmannkids (SV 0697/2023/2.2/1) <sup>1)</sup>	3-4	0	900.000			900.000	
Verwaltung		541-01	Ausbau Brummelkamp / Am Zingel (Beiträge)	3-3	250.000	0		250.000		
Verwaltung		541-01	Ausbau Brummelkamp / Am Zingel (Baukosten) <sup>2)</sup>	3-3	500.000	0				500.000
<b>Gesamt:</b>							<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>500.000</b>

## Zu- und Abgangsliste

### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2024

Stand: 03.07.2023

<b>Gesamteinzahlungen</b> lt. Haushaltsplanentwurf 2023	5.158.720 €
Zuzüglich Mehreinzahlungen:	500.000 €
Abzüglich Mindereinzahlungen	250.000 €
<b>Neue Gesamteinzahlungen:</b>	<b>5.408.720 €</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b> lt. Haushaltsplanentwurf 2023:	21.767.800 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	4.300.000 €
Abzüglich Minderauszahlung	500.000 €
<b>Neue Gesamtauszahlungen:</b>	<b>25.567.800 €</b>
<u>Bisheriger Kreditbedarf 2024:</u>	16.600.000 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	500.000 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	250.000 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	4.300.000 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	500.000 €
<b>Neue geplante Kreditaufnahme 2024:</b>	<b>20.150.000 €</b>

#### **Hinweise der Verwaltung:**

- 1) Verpflichtungsermächtigung in 2023
- 2) Verkehrsentwicklungsplanung verzögert sich.

(Saldo aus Investitionstätigkeit)

Die Tilgung steigt um 20.000 € auf 1.820.500 €.

## Zu- und Abgangsliste

### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2025

Stand: 03.07.2023

Antragsteller/ Quelle	Anl.	Produkt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
		111-01	Kapitaleinlage Wirtschaftsbetriebe (Freibad Norddeich)	1-1	0	1.500.000			1.500.000	
VV			Leywind GmbH - Anteil Investitionen	1-1	0	400.000			400.000	
		111-14-525	Erweiterung Stadtbibliothek - Förderung Bund	3-4	0	1.300.000	1.300.000			
		111-14-525	Erweiterung Stadtbibliothek <sup>1)</sup>	3-4	0	2.500.000			2.500.000	
Grüne		211-01 216-01 218-01	Umwelt- und klimagerechte Umgestaltung der Schulhöfe (siehe SV 0700/2023/2.2) <sup>1)</sup>	3-4	0	200.000			200.000	
Verwaltung		541-01	Ausbau Kleine Mühlenstraße (Beiträge)	3-3	200.000	0		200.000		
Verwaltung		541-01	Ausbau Kleine Mühlenstraße (Baukosten) <sup>2)</sup>	3-3	500.000	0				500.000
Verwaltung		541-01	Ausbau Große Mühlenstraße (Beiträge)	3-3	200.000	0		200.000		
Verwaltung		541-01	Ausbau Große Mühlenstraße (Baukosten) <sup>2)</sup>	3-3	400.000	0				400.000
<b>Gesamt:</b>							<b>1.300.000</b>	<b>400.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>900.000</b>

## Zu- und Abgangsliste

### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2025

Stand: 03.07.2023

<b>Gesamteinzahlungen</b> lt. Haushaltsplanentwurf 2023:	4.312.520 €
Zuzüglich Mehreinzahlungen:	1.300.000 €
Abzüglich Mindereinzahlungen	400.000 €
<b>Neue Gesamteinzahlungen:</b>	<b>5.212.520 €</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b> lt. Haushaltsplanentwurf 2023:	16.204.050 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	4.600.000 €
Abzüglich Minderauszahlung	900.000 €
<b>Neue Gesamtauszahlungen:</b>	<b>19.904.050 €</b>
<u>Bisheriger Kreditbedarf 2025:</u>	11.800.000 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	1.300.000 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	400.000 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	4.600.000 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	900.000 €
<b>Neue geplante Kreditaufnahme 2025:</b>	<b>14.600.000 €</b>

#### **Hinweise der Verwaltung:**

<sup>1)</sup> Verpflichtungsermächtigung in 2023

<sup>2)</sup> Im Finanzplanungszeitraum bis 2026 keine Umsetzung

(Saldo aus Investitionstätigkeit)

Die Tilgung steigt um 50.000 € auf 2.160.500 €.

## Zu- und Abgangliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2026

Stand: 03.07.2023

Antragsteller/ Quelle	Anl.	Produkt- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
		111-01	Kapitaleinlage Wirtschaftsbetriebe (Freibad Norddeich)	1-1	0	1.500.000			1.500.000	
		111-14-525	Erweiterung Stadtbibliothek - Förderung Bund	3-4	0	1.000.000	1.000.000			
		111-14-525	Erweiterung Stadtbibliothek <sup>1)</sup>	3-4	0	1.000.000			1.000.000	
<b>Gesamt:</b>							<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

## Zu- und Abgangsliste

### Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2026

Stand: 03.07.2023

<b>Gesamteinzahlungen</b> lt. Haushaltsplanentwurf 2023:	2.039.520 €
Zuzüglich Mehreinzahlungen:	1.000.000 €
Abzüglich Mindereinzahlungen	0 €
<b>Neue Gesamteinzahlungen:</b>	<b>3.039.520 €</b>
<b>Gesamtauszahlungen</b> lt. Haushaltsplanentwurf 2023:	6.425.880 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	2.500.000 €
Abzüglich Minderauszahlung	0 €
<b>Neue Gesamtauszahlungen:</b>	<b>8.925.880 €</b>
<u>Bisherige geplante Kreditaufnahme 2026:</u>	4.380.000 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	1.000.000 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	2.500.000 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	0 €
Abzüglich eingesparter Haushaltsreste	0 €
<b>Neue geplante Kreditaufnahme 2026:</b>	<b>5.880.000 €</b>

#### **Hinweise der Verwaltung:**

<sup>1)</sup> Verpflichtungsermächtigung in 2023

Die Tilgung steigt um 80.000 € auf 2.290.500 €.