

Zu- und Abgangliste

Ergebnishaushalt 2025

Stand: 06.05.2025

Antragsteller/ Quelle	Produkt-nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehrertrag EUR	Minderertrag EUR	Mehraufwand EUR	Minderaufwand EUR
GleichArt	111-06	Unterstützung Arbeitskreis "GleichArt" ¹⁾	1-2	500	500			0	
Ratsbeschluss	111-08	Projekt "Nachhaltiger Kommunalhaushalt" - Ratsbeschluss 25.03.2025	1-2	30.000	63.000			33.000	
Küstenfrauen Norden	281-01	Zuschuss zum 100-jährigen Jubiläum im Dezember 2025	2-2	0	2.500			2.500	
OV	315-01	Ortsvorsteher-Etat (Ferienprogramm, Senioren, Veranstaltungen)	2-2	20.100	25.100			5.000	
Ratsbeschluss	362-01	Erweiterung Ferienprogramm (Friesenlager, Fußballangebot)	2-2	27.140	28.640			1.500	
Verw.	365-02	Korrektur Erträge eigene KiTas (Entgeltanpassung)	2-2	2.833.100	2.929.600	96.500			
Verw.	365-02	Anpassung Aufwendungen Frühstück/Mittagessen	2-2	107.800	135.600			27.800	
Bü/Politik	571-02	Zuschuss zum Weinfest (3.000,-) und zum Tanz in den Mai (4.000,-) gestrichen	2-3	20.500	13.500				7.000
Verw.	541-01	Sanierung Bahnhofstraße - unvorhergeseene Mehraufwendungen ²⁾	3-3	0	150.000			150.000	
Verw.	612-01	Schuldendienst - Zinsen	1-1	1.370.000	1.390.000			20.000	
Gesamt:						96.500	0	239.800	7.000

Bisheriger Haushaltsüberschuss lt. Haushaltsplanentwurf	=	9.451.580 €
zuzügl. ordentlicher Mehrertrag	=	96.500 €
abzügl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
abzügl. ordentlicher Mehraufwand	=	239.800 €
zuzügl. ordentlicher Minderaufwand	=	7.000 €
Neuer Haushaltsüberschuss	=	9.315.280 €

Hinweise der Verwaltung:

¹⁾ bereits im Entwurf enthalten

²⁾ siehe Erläuterung FD 3.3

Finanzhaushalt 2025 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Antragsteller/ Quelle	Produkt-nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
GleichArt	111-06	Unterstützung Arbeitskreis "GleichArt" ¹⁾	1-2	500	500			0	
Ratsbeschluss	111-08	Projekt "Nachhaltiger Kommunalhaushalt" - Ratsbeschluss 25.03.2025	1-2	30.000	63.000			33.000	
Küstenfrauen Norden	281-01	Zuschuss zum 100-jährigen Jubiläum im Dezember 2025	2-2	0	2.500			2.500	
OV	315-01	Ortsvorsteher-Etat (Ferienprogramm, Senioren, Veranstaltungen)	2-2	20.100	25.100			5.000	
Ratsbeschluss	362-01	Erweiterung Ferienprogramm (Friesenlager, Fußballangebot)	2-2	27.140	28.640			1.500	
Verw.	365-02	Korrektur Einnahmen eigene KiTas (Entgeltanpassung)	2-2	2.833.100	2.929.600	96.500			
Verw.	365-02	Anpassung Ausgaben Frühstück/Mittagessen	2-2	107.800	135.600			27.800	
Bü/Politik	571-02	Zuschuss zum Weinfest (3.000,-) und zum Tanz in den Mai (4.000,-) gestrichen	2-3	20.500	13.500				7.000
Verw.	541-01	Sanierung Bahnhofstraße	3-3	0	150.000			150.000	
Verw.	612-01	Schuldendienst - Zinsen	1-1	1.370.000	1.390.000			20.000	
		Gesamt:				96.500	0	239.800	7.000

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	11.977.690 €
zuzügl. Mehreinzahlung	=	96.500 €
abzügl. Mindereinzahlung	=	0 €
abzügl. Mehrauszahlung	=	239.800 €
zuzügl. Minderauszahlung	=	7.000 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	11.841.390 €

Zu- und Abgangliste

Ergebnishaushalt 2026

Stand: 06.05.2025

Antragsteller/Quelle	Produkt-nummer	Bezeichnung Aufwand / Ertrag	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehrertrag EUR	Minderertrag EUR	Mehraufwand EUR	Minderaufwand EUR
OV	315-01	Ortsvorsteher-Etat (Ferienprogramm, Senioren, Veranstaltungen)	2-2	20.100	25.100			5.000	
Ratsbeschluss	362-01	Erweiterung Ferienprogramm (Friesenlager, Fußballangebot)	2-2	27.140	30.640			3.500	
Verw.	365-02	Korrektur Erträge eigene KiTas (Entgeltanpassung)	2-2	2.896.500	2.993.000	96.500			
Verw.	365-02	Anpassung Aufwendungen Frühstück/Mittagessen	2-2	107.800	135.600			27.800	
Bü/Politik	571-02	Zuschuss zum Weinfest (3.000,-) und zum Tanz in den Mai (4.000,-) gestrichen	2-3	20.500	13.500				7.000
Verw.	612-01	Schuldendienst - Zinsen	1-1	2.280.000	2.510.000			230.000	
Gesamt:						96.500	0	266.300	7.000

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	-8.463.400 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	96.500 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	266.300 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	7.000 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	-8.626.200 €

Finanzhaushalt 2026 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Antragsteller/ Quelle	Produkt-nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
OV	315-01	Ortsvorsteher-Etat (Ferienprogramm, Senioren, Veranstaltungen)	2-2	20.100	25.100			5.000	
Ratsbeschluss	362-01	Erweiterung Ferienprogramm (Friesenlager, Fußballangebot)	2-2	27.140	30.640			3.500	
Verw.	365-02	Korrektur Einnahmen eigene KiTas (Entgeltanpassung)	2-2	2.896.500	2.993.000	96.500			
Verw.	365-02	Anpassung Ausgaben Frühstück/Mittagessen	2-2	107.800	135.600			27.800	
Bü/Politik	571-02	Zuschuss zum Weinfest (3.000,-) und zum Tanz in den Mai (4.000,-) gestrichen	2-3	20.500	13.500				7.000
Verw.	612-01	Schuldendienst - Zinsen	1-1	2.280.000	2.510.000			230.000	
		Gesamt:				96.500	0	266.300	7.000

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-6.364.850 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	96.500 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	266.300 €
abzgl. Minderauszahlung	=	7.000 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-6.527.650 €

Zu- und Abgangliste

Ergebnishaushalt 2027

Stand: 06.05.2025

Antrag- steller/Quelle	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
OV	315-01	Ortsvorsteher-Etat (Ferienprogramm, Senioren, Veranstaltungen)	2-2	20.100	25.100			5.000	
Verw.	365-02	Korrektur Erträge eigene KiTas (Entgeltanpassung, Eingabefehler)	2-2	3.285.200	3.059.500		225.700		
Verw.	365-02	Anpassung Aufwendungen Frühstück/Mittagessen	2-2	107.800	135.600			27.800	
Verw.	365-02	Korrektur Aufwendungen eigene KiTas wg. Eingabefehler	2-2	160.000	16.000				144.000
Verw.	612-01	Schuldendienst - Zinsen	1-1	3.220.000	3.570.000			350.000	
Gesamt:						0	225.700	382.800	144.000

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	-8.883.380 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	225.700 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	382.800 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	144.000 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	-9.347.880 €

Finanzhaushalt 2027 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Antrag- steller/ Quelle	Produkt- nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
OV	315-01	Ortsvorsteher-Etat (Ferienprogramm, Senioren, Veranstaltungen)	2-2	20.100	25.100			5.000	
Verw.	365-02	Korrektur Einnahmen eigene KiTas (Entgeltanpassung, Eingabefehler)	2-2	3.285.200	3.059.500		225.700		
Verw.	365-02	Anpassung Ausgaben Frühstück/Mittagessen	2-2	107.800	135.600			27.800	
Verw.	365-02	Korrektur Ausgaben eigene KiTas wg. Eingabefehler	2-2	160.000	16.000				144.000
Verw.	612-01	Schuldendienst - Zinsen	1-1	3.220.000	3.570.000			350.000	
		Gesamt:				0	225.700	382.800	144.000

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-6.833.580 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	225.700 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	382.800 €
abzgl. Minderauszahlung	=	144.000 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-7.298.080 €

Zu- und Abgangliste

Ergebnishaushalt 2028

Stand: 06.05.2025

Antrag- steller/ Quelle	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
OV	315-01	Ortsvorsteher-Etat (Ferienprogramm, Senioren, Veranstaltungen)	2-2	20.100	25.100			5.000	
Verw.	365-02	Korrektur Erträge eigene KiTas (Eingabefehler)	2-2	1.300	3.059.500	3.058.200			
Verw.	365-02	Korrektur Aufwendungen eigene KiTas (Eingabefehler)	2-2	35.700	310.300			274.600	
Verw.	612-01	Schuldendienst - Zinsen	1-1	3.960.000	4.160.000			200.000	
Gesamt:						3.058.200	0	479.600	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	-12.332.690 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	3.058.200 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	479.600 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	-9.754.090 €

Finanzhaushalt 2028 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Antragsteller/ Quelle	Produkt-nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
OV	315-01	Ortsvorsteher-Etat (Ferienprogramm, Senioren, Veranstaltungen)	2-2	20.100	25.100			5.000	
Verw.	365-02	Korrektur Einnahmen eigene KiTas (Eingabefehler)	2-2	1.300	3.059.500	3.058.200			
Verw.	365-02	Korrektur Ausgaben eigene KiTas (Eingabefehler)	2-2	35.700	310.300			274.600	
Verw.	612-01	Schuldendienst - Zinsen	1-1	3.960.000	4.160.000			200.000	
		Gesamt:				3.058.200	0	479.600	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-10.251.410 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	3.058.200 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	479.600 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-7.672.810 €

Zu- und Abgangliste

Ergebnishaushalt 2029

Stand: 06.05.2025

Antrag- steller/ Quelle	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
OV	315-01	Ortsvorsteher-Etat (Ferienprogramm, Senioren, Veranstaltungen)	2-2	20.100	25.100			5.000	
Verw.	365-02	Korrektur Erträge eigene KiTas (Eingabefehler)	2-2	1.300	3.059.500	3.058.200			
Verw.	365-02	Korrektur Aufwendungen eigene KiTas (Eingabefehler)	2-2	35.700	310.300			274.600	
Verw.	612-01	Schuldendienst - Zinsen	1-1	4.260.000	4.360.000			100.000	
Gesamt:						3.058.200	0	379.600	0

Bisheriger Haushaltsfehlbedarf lt. Haushaltsplanentwurf	=	-13.881.980 €
abzgl. ordentlicher Mehrertrag	=	3.058.200 €
zuzgl. ordentlicher Minderertrag	=	0 €
zuzgl. ordentlicher Mehraufwand	=	379.600 €
abzgl. ordentlicher Minderaufwand	=	0 €
Neuer Haushaltsfehlbedarf	=	-11.203.380 €

Finanzhaushalt 2029 (laufende Verwaltungstätigkeit)

Antragsteller/ Quelle	Produkt-nummer	Bezeichnung Einzahlung/Auszahlung	Budget	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehr- einzahlung EUR	Minder- einzahlung EUR	Mehr- auszahlung EUR	Minder- auszahlung EUR
OV	315-01	Ortsvorsteher-Etat (Ferienprogramm, Senioren, Veranstaltungen)	2-2	20.100	25.100			5.000	
Verw.	365-02	Korrektur Einnahmen eigene KiTas (Eingabefehler)	2-2	1.300	3.059.500	3.058.200			
Verw.	365-02	Korrektur Ausgaben eigene KiTas (Eingabefehler)	2-2	35.700	310.300			274.600	
Verw.	612-01	Schuldendienst - Zinsen	1-1	4.260.000	4.360.000			100.000	
		Gesamt:				3.058.200	0	379.600	0

Bisheriger Saldo lt. Haushaltsplanentwurf	=	-11.776.600 €
abzgl. Mehreinzahlung	=	3.058.200 €
zuzgl. Mindereinzahlung	=	0 €
zuzgl. Mehrauszahlung	=	379.600 €
abzgl. Minderauszahlung	=	0 €
Neuer Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	=	-9.098.000 €

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2025

Stand: 06.05.2025

Antragsteller/ Quelle	Produkt-nummer	Bezeichnung der Maßnahme	OE	HPL-Ansatz alt EUR	HPL-Ansatz neu EUR	Mehreinzahlung EUR	Minder-einzahlung EUR	Mehrauszahlung EUR	Minder-auszahlung EUR
Bü/Politik	126-01	Zuschuss an den Förderverein Feuerwehr Norden für Museumsbau	2-1	0	80.000			80.000	
Verw.	128-01	Trinkwasserbrunnen	2-1	0	10.000			10.000	
Verw.	128-01	Aufstockung Funkinfrastruktur	2-1	0	13.000			13.000	
Verw.	573-01	Erwerb Eisbahn für den Weihnachtsmarkt ¹⁾	2-1	0	150.000			150.000	
Bü/Politik	424-01	Sanierung Sportanlage Jahnplatz - Beteiligung Landkreis	2-2	0	455.000	455.000			
Norder Ruderclub	424-01	Zuschuss für Instandsetzung/Erweiterung Vereinsgebäude ²⁾	2-2	0	100.000			100.000	
ZOB	366-01	Allwetterplatz Spielplatz Warfenweg-Ufke-Cremer-Str. ³⁾	3-3	0				0	
ZOB	541-01	Herstellung Radweg zur KGS	3-3	0				0	
Bü/Politik	111-14	Entwicklung Schulstandort GS Süderneul. (Planungskosten)	3-4	550.000	900.000			350.000	
Verw.	111-14	Errichtung KiTa Hamburger Straße (Planungskosten)	3-4	0	650.000			650.000	
Gesamt:						455.000	0	1.353.000	0

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2025

Stand: 06.05.2025

Gesamteinzahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2025/2026:	2.615.920 €
Zuzüglich Mehreinzahlungen:	455.000 €
Abzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Neue Gesamteinzahlungen:	3.070.920 €

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2025/2026:	17.739.200 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	1.353.000 €
Abzüglich Minderauszahlung	0 €
Neue Gesamtauszahlungen:	19.092.200 €

<u>Bisheriger Kreditbedarf 2025:</u>	15.123.280 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	455.000 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	1.353.000 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	0 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2025:	16.021.280 €

Hinweise der Verwaltung:

- 1) Sperrvermerk, Vorstellung in FOS
- 2) Sperrvermerk, Vorstellung in JuBiSo
- 3) Berücksichtigung beim Thema Spielplätze

(Saldo aus Investitionstätigkeit)

Die Tilgung steigt um 10.000 € auf 1.690.500 €.

Zu- und Abgangliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2026

Stand: 06.05.2025

Antragsteller/ Quelle	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
Bü/Politik	126-01	Mehrzweckboot Feuerwehr - gestrichen	2-1	55.000	0				55.000
Bü/Politik	424-01	Sanierung Sportanlage Jahnplatz - Beteiligung Landkreis	2-2	0	455.000	455.000			
Bü/Politik	511-01	Veräußerung von Grundstücken (u.a. Ekeler Schule, Feuerwehr Leybucht-polder)	3-1	0	500.000	500.000			
Bü/Politik	511-01	Erwerb von Grundstücken	3-1	1.500.000	500.000				1.000.000
Bü/Politik	541-01	Addingaster Weg - Teilabschnitt (Straßenbau)	3-3	100.000	0				100.000
Bü/Politik	111-14	Entwicklung Schulstandort GS Süderneuland (Planungs- und Baukosten)	3-4	350.000	7.000.000			6.650.000	
Verw.	111-14	Errichtung KiTa Hamburger Straße - Fördermittel	3-4	0	65.000	65.000			
Verw.	111-14	Errichtung KiTa Hamburger Straße (Baukosten)	3-4	0	3.100.000			3.100.000	
Bü/Politik	111-14	Erweiterung Dorftreff Neuwesteel (Förderung aus Gästebeitragsmitteln)	3-4	53.300	60.000	6.700			
Gesamt:						1.026.700	0	9.750.000	1.155.000

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2026

Stand: 06.05.2025

Gesamteinzahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2025/2026:	4.716.020 €
Zuzüglich Mehreinzahlungen:	1.026.700 €
Abzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Neue Gesamteinzahlungen:	5.742.720 €
Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2025/2026:	23.391.300 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	9.750.000 €
Abzüglich Minderauszahlung	1.155.000 €
Neue Gesamtauszahlungen:	31.986.300 €
<u>Bisherige geplante Kreditaufnahme 2026:</u>	18.675.280 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	1.026.700 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	0 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	9.750.000 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	1.155.000 €
Abzüglich eingesparter Haushaltsreste	0 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2026:	26.243.580 €

Die Tilgung steigt um 100.000 € auf 2.120.500 €.

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2027

Stand: 06.05.2025

Antragsteller/ Quelle	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
Bü/ Politik	365-01	Zuschüsse für Ausstattung freie Träger KiTa	2-2	100.000	75.000				25.000
Bü/Politik	424-01	Sanierung Sportanlage Jahnplatz - Beteiligung Landkreis	2-2	0	455.000	455.000			
Bü/Politik	511-01	Erwerb von Grundstücken	3-1	1.500.000	500.000				1.000.000
Verw.	541-01	Westl. Erweiterung Leegemoor /Sperrvermerk	3-3	0	3.500.000			3.500.000	
Bü/Politik	541-01	Brückeninstandsetzung Brückstr. BW 2	3-3	1.350.000	0				1.350.000
Bü/Politik	541-01	Addingaster Weg - Teilabschnitt (Straßenbau)	3-3	500.000	0				500.000
Bü/Politik	111-14	Entwicklung Schulstandort GS Süderneul. (Fördermittel)	3-4	0	1.275.000	1.275.000			
Bü/Politik	111-14	Entwicklung Schulstandort GS Süderneul. (Baukosten)	3-4	7.000.000	5.595.000				1.405.000
Verw.	111-14	Entwicklung Schulstandort GS Lintel (Fördermittel)	3-4	0	300.000	300.000			
Bü/Politik	111-14	Umwelt-/klimagerechte Umgestaltung der Schulhöfe	3-4	0	200.000			200.000	
Gesamt:						2.030.000	0	3.700.000	4.280.000

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2027

Stand: 06.05.2025

Gesamteinzahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2025/2026: 1.849.420 €

Zuzüglich Mehreinzahlungen: 2.030.000 €

Abzüglich Mindereinzahlungen 0 €

Neue Gesamteinzahlungen: 3.879.420 €

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2025/2026: 23.471.100 €

Zuzüglich Mehrauszahlung 3.700.000 €

Abzüglich Minderauszahlung 4.280.000 €

Neue Gesamtauszahlungen: 22.891.100 €

Bisherige geplante Kreditaufnahme 2027: 21.621.680 €

Abzüglich Mehreinzahlungen: 2.030.000 €

Zuzüglich Mindereinzahlungen 0 €

Zuzüglich Mehrauszahlungen 3.700.000 €

Abzüglich Minderauszahlungen: 4.280.000 €

Abzüglich eingesparter Haushaltsreste 0 €

Neue geplante Kreditaufnahme 2027: 19.011.680 €

Die Tilgung steigt um 150.000 € auf 2.630.500 €.

Zu- und Abgangliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2028

Stand: 06.05.2025

Antragsteller/ Quelle	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
Bü/ Politik	365-01	Zuschüsse für Ausstattung freie Träger KiTa	2-2	100.000	75.000				25.000
Bü/Politik	511-01	Erwerb von Grundstücken	3-1	1.500.000	500.000				1.000.000
Verw.	541-01	Westl. Erweiterung Leegemoor /Sperrvermerk	3-3	0	3.500.000			3.500.000	
Bü/Politik	111-14	Entwicklung Schulstandort GS Süderneul. (Fördermittel)	3-4	1.275.000	0		1.275.000		
Bü/Politik	111-14	Entwicklung Schulstandort GS Süderneul. (Baukosten)	3-4	6.294.500	0				6.294.500
Verw.	111-14	Entwicklung Schulstandort GS Lintel (Fördermittel)	3-4	0	705.000	705.000			
Bü/Politik	111-14	Umwelt-/klimagerechte Umgestaltung der Schulhöfe	3-4	0	200.000			200.000	
Gesamt:						705.000	1.275.000	3.700.000	7.319.500

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2028

Stand: 06.05.2025

Gesamteinzahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2025/2026:	2.540.230 €
Zuzüglich Mehreinzahlungen:	705.000 €
Abzüglich Mindereinzahlungen	1.275.000 €
Neue Gesamteinzahlungen:	1.970.230 €
Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2025/2026:	14.333.300 €
Zuzüglich Mehrauszahlung	3.700.000 €
Abzüglich Minderauszahlung	7.319.500 €
Neue Gesamtauszahlungen:	10.713.800 €
<u>Bisherige geplante Kreditaufnahme 2028:</u>	11.793.070 €
Abzüglich Mehreinzahlungen:	705.000 €
Zuzüglich Mindereinzahlungen	1.275.000 €
Zuzüglich Mehrauszahlungen	3.700.000 €
Abzüglich Minderauszahlungen:	7.319.500 €
Abzüglich eingesparter Haushaltsreste	0 €
Neue geplante Kreditaufnahme 2028:	8.743.570 €

Die Tilgung steigt um 100.000 € auf 2.920.500 €.

Zu- und Abgangliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2029

Stand: 06.05.2025

Antragsteller/ Quelle	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
Bü/ Politik	365-01	Zuschüsse für Ausstattung freie Träger KiTa	2-2	100.000	75.000				25.000
Bü/Politik	511-01	Erwerb von Grundstücken	3-1	1.500.000	500.000				1.000.000
Bü/Politik	111-14	Umwelt-/klimagerechte Umgestaltung der Schulhöfe	3-4	0	200.000			200.000	
Gesamt:						0	0	200.000	1.025.000

Zu- und Abgangsliste

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit) 2029

Stand: 06.05.2025

Gesamteinzahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2025/2026: 957.430 €

Zuzüglich Mehreinzahlungen: 0 €

Abzüglich Mindereinzahlungen 0 €

Neue Gesamteinzahlungen: 957.430 €

Gesamtauszahlungen lt. Haushaltsplanentwurf 2025/2026: 5.287.800 €

Zuzüglich Mehrauszahlung 200.000 €

Abzüglich Minderauszahlung 1.025.000 €

Neue Gesamtauszahlungen: 4.462.800 €

Die Tilgung steigt um 60.000 € auf 3.110.500 €.

Bisherige geplante Kreditaufnahme 2029: 4.330.370 €

Abzüglich Mehreinzahlungen: 0 €

Zuzüglich Mindereinzahlungen 0 €

Zuzüglich Mehrauszahlungen 200.000 €

Abzüglich Minderauszahlungen: 1.025.000 €

Abzüglich eingesparter Haushaltsreste 0 €

Neue geplante Kreditaufnahme 2029: 3.505.370 €