



## Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2022

Produkt/ Kostenstelle	KA	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung			
					Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen		
<b>Summe ordentliches Ergebnis Haushaltsplan-Entwurf 2022:</b>							<b>-42.803.611</b>	<b>43.214.886</b>
THH01	P1.211000.011	<b>Grundschule Mittelstenthüle</b>						
		422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.100	2.000			22.100	Infrastrukturausbau Ganztagschulen
	P1.421200	<b>Förderung des Sports</b>						
		431801 Zuschüsse an Vereine	52.900	41.000			11.900	Umschichtung (siehe unten Investition)
	P1.571200	<b>Stadtmarketing</b>						
		421101 Perspektive Innenstadt	140.000	90.000			50.000	Umschichtung (siehe unten Investition)
		313101 Perspektive Innenstadt	-119.000	-76.500	-42.500			Umschichtung (siehe unten Investition)
THH02	P1.612000	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
		451700 Zinsen an Kreditinstitute	596.900	558.900			38.000	Kreditaufnahme 2022
<b>Summe ordentliches Ergebnis neu:</b>							<b>-42.846.111</b>	<b>43.336.886</b>
<b>Fehlbetrag ordentliches Ergebnis Haushalt 2022:</b>							<b>490.775</b>	
<b>Investitionen:</b>								
					<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>		
<b>Summe Investitionstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2022:</b>					<b>-5.726.900</b>	<b>14.332.700</b>		
THH01	I1.012132.525	<b>InvZuw Mühlenverein Fries. Kommunalokino</b>						
		781800 Investitionszuschuss an übrige Bereiche	10.000	2.500			7.500	Haushaltsrest 2021 nicht beantragt
	I1.012222.525	<b>InvZuw BV Neuscharrel LED-Flutlicht</b>						
		781800 Investitionszuschuss an übrige Bereiche	0	11.900			-11.900	Umschichtung in ErgHH (nicht investiv)
	I1.012226.500	<b>Perspektive Innenstadt Maßnahmen</b>						
		787200 Tiefbaumaßnahmen	265.000	315.000			-50.000	Umschichtung in ErgHH
	I1.012226.555	<b>Perspektive Innenstadt Zuweisung Land</b>						
		681100 Investitionszuweisung vom Land	-225.000	-267.500	42.500			Umschichtung in ErgHH
	I1.012236.525	<b>InvZuw Wetterschutzhütte Richteweg Markhausen</b>						
		781800 Investitionszuschuss an übrige Bereiche	3.000	0			3.000	neue Investitionsmaßnahme
THH02	I1.022100.525	<b>InvZuw Herzsicher Defibrilator</b>						
		781800 Investitionszuschuss an übrige Bereiche	30.000	27.000			3.000	Haushaltsrest 2021 nicht beantragt
	I1.022202.520	<b>Gesellschafterdarlehen an WiBeF GmbH</b>						
		788530 Ausleihung an verbundene Unternehmen	2.600.000	0			2.600.000	Investitionen Kindererlebniswelt und Kursbecken
	I1.022203.520	<b>Geschäftsanteil an F.E.G. mbH</b>						
		784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	187.000	0			187.000	Erhöhung Geschäftsanteil auf insges. 200.000 €
	I1.022204.520	<b>Gesellschafterdarlehen an F.E.G. mbH</b>						
		788530 Ausleihung an verbundene Unternehmen	55.000	0			55.000	Übernahme Alt-Darlehen F.E.G. durch Stadt
THH03	I1.032031.500	<b>Schückingstraße Gehlenberg Endausbau</b>						
		787200 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0			200.000	vorgezogen auf 2022 wegen Ausbau Schützenstraße
	I1.032031.560	<b>Schückingstraße Gehlenberg Anliegerleistungen</b>						
		689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-180.000	0	-180.000			vorgezogen auf 2022 wegen Ausbau Schützenstraße
	I1.350029.560.001	<b>Wangerooger Straße Straßenausbaubeitrag</b>						
		689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-130.000	0	-130.000			Veranlagung Privatgrundstücke im Jahr 2022
	I1.350030.560.001	<b>Borkumer Straße Straßenausbaubeitrag</b>						
		689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-75.000	0	-75.000			Veranlagung Privatgrundstücke im Jahr 2022
	I1.350031.560.001	<b>Spiekerooger Straße Straßenausbaubeitrag</b>						
		689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.000	0	-20.000			Veranlagung Privatgrundstücke im Jahr 2022
<b>Summe Investitionstätigkeit neu:</b>					<b>-6.089.400</b>	<b>17.326.300</b>		
<b>Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2022:</b>							<b>11.236.900</b>	

Produkt/ Kostenstelle	KA	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung	
		<b>Summe lfd. Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2022:</b>			<b>-39.852.800</b>	<b>38.163.000</b>
		Veränderung zahlungswirksame Erträge			-42.500	
THH 03	P1.111400	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	659101	Zuschläge Betriebsleiterwohnung	-30.000	0	-30.000	Programmfehler behoben durch Datenzentrale
		Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen				122.000
		<b>Summe lfd. Verwaltungstätigkeit neu:</b>			<b>-39.925.300</b>	<b>38.285.000</b>
		<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Haushalt 2022:</b>			<b>-1.640.300</b>	
		<b>Summe Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2022:</b>			<b>-1.059.800</b>	<b>1.217.800</b>
		Aufnahme von Krediten	-4.085.400	-1.059.800	-3.025.600	
		Tilgungen	1.301.800	1.217.800		84.000
		<b>Summe Finanzierungstätigkeit neu:</b>			<b>-4.085.400</b>	<b>1.301.800</b>
		<b>Saldo Finanzierungstätigkeit Haushalt 2022:</b>			<b>-2.783.600</b>	

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden Haushaltsreste gebildet in Höhe von insgesamt 9.081.600 €.

Liquide Mittel per 31.12.2021 waren vorhanden in Höhe von 11.021.038,29 €. Nach Berücksichtigung der Haushaltsreste verbleiben freie Mittel in Höhe von abgerundet 1.939.000 €.

Der Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit vermindert sich um die veranschlagten Tilgungen, so dass hier ein Restüberschuss in Höhe von 338.500 € verbleibt.

Die freien Mittel und der Restüberschuss werden für den Fehlbetrag bei den Investitionen eingesetzt. Außerdem erfolgt Reduzierung durch die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahre 2021 in Höhe von 4.874.000 €, so dass eine Kreditaufnahme 2022 zu veranschlagen ist in Höhe von 4.085.400 €.

Damit besteht im Haushalt 2022 eine geplante Nettoneuverschuldung von 2.783.600 €.