



Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2021

Produkt/ Kostenstelle	KA	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung	
					Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
Summe ordentliches Ergebnis Haushaltsplan-Entwurf 2021:					-40.878.998	43.267.643
THH01	P1.126000.001	Feuerwehr Altenoythe				
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.200	7.200		-5.000 Wegfall Feuerwehrbedarfsplan
	P1.126000.002	Feuerwehr Friesoythe				
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.200	7.200		-5.000 Wegfall Feuerwehrbedarfsplan
	P1.126000.003	Feuerwehr Gehlenberg				
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.200	7.200		-5.000 Wegfall Feuerwehrbedarfsplan
	P1.126000.004	Feuerwehr Markhausen				
	443100	Geschäftsaufwendungen	2.200	7.200		-5.000 Wegfall Feuerwehrbedarfsplan
	P1.215000.001	Realschule Friesoythe Gebäude Hausnr. 10				
	443150	Sachverständigenkosten und ähnliches	30.000	0		30.000 Fachplaner Möblierung/Inneneinrichtung
	P1.216000.002	Budget Heinrich-von-Oytha-Schule				
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.000	14.000		4.000 Verschiebung von den Investitionen
	P1.365000.003	KiTa Zwergenhaus				
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	0		4.000 Neumöblierung Personalraum
	P1.365000.011	KiTa Burgwiese				
	314200	Zuweisung laufend von Gemeinden und Gemeindeverbände	-45.000	0	-45.000	Krippenplatzpauschale für 2 Krippengruppen
THH02	P1.611000	Realsteuern				
	301300	Gewerbsteuer	-9.250.000	-9.000.000	-250.000	Schätzung lautzeitigem Aufkommen
	P1.611300	Allgemeine Zuweisungen				
	311100	Schlüsselzuweisungen	-6.862.000	-5.051.500	-1.810.500	Finanzausgleich 2021
	P1.611400	Umlagen				
	434100	Gewerbsteuerumlage	852.000	829.000		23.000 laut Gewerbesteueraufkommen
	437100	Entschuldungsumlage	43.900	42.400		1.500 Finanzausgleich 2021
	437210	Kreisumlage	9.021.600	8.444.900		576.700 Finanzausgleich 2021
	P1.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	451700	Zinsen an Kreditinstitute	604.800	594.800		10.000 Kreditaufnahme 2021
THH03	P1.541000	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen				
	459900	Sonstige Finanzaufwendungen	102.700	17.700		85.000 Ablösebetrag Lichtsignalanlage Oldenburgerring
	P1.424000.005	Sporthalle Markhausen				
	421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Sanierungsmaßnahme)	3.500	40.500		-37.000 Verschiebung zu den Investitionen
	P1.573000.002	DGH Altenoythe				
	341100	Mieten und Pachten	0	-9.000	9.000	
	421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Sanierungsmaßnahme)	12.000	2.000		10.000 Herrichtung DGH
Summe ordentliches Ergebnis neu:					-42.975.498	43.954.843
Überschuss ordentliches Ergebnis Haushalt 2021:					979.345	

Produkt/ Kostenstelle	KA	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung	
					Einzahlungen	Auszahlungen
		Investitionen:				
		Summe Investitionstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2021:			-4.808.000	15.667.700
THH01	I1.012101.510	Heinrich-von-Oytha-Schule bew. Anlagevermögen				
	783110	Vermögensgegenstände >1.000 €	6.000	10.000		-4.000 Verschiebung in Ergebnishaushalt
	I1.012128.510	Rathaus am Stadtpark Notstromaggregat				
	783110	Vermögensgegenstände >1.000 €	0	100.000		-100.000 Wegfall der Maßnahme
	I1.012132.525	InvZuw Mühlenverein Friesoythe Kommunalkino				
	781800	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	7.500	0		7.500 neue Investition
THH03	I1.250023.525	Breitbandversorgung im Landkreis CLP				
	781800	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	300.000	575.000		-275.000 Reduzierung in 2024 veranschlagen
	I1.032102.500	Straßensanierungsprogramm				
	787200	Tiefbaumaßnahmen	450.000	300.000		150.000 Erhöhung laut Grundsatzbeschluss
	I1.032134.500	Sporthalle Markhausen Dachsanierung				
	787100	Hochbaumaßnahmen	43.000	0		43.000 Verschiebung aus Ergebnishaushalt
	I1.032134.555	Sporthalle Markhausen Dachsanierung Zuweisung				
	681100	Investitionszuweisung vom Land	-21.500	0	-21.500	
	I1.360025.500	Fußgänger Lichtsignalanlage Oldenburgerring				
	781100	Investitionszuschuss an Land	85.000	0		85.000 Lichtsignalanlage Oldenburgerring
		Summe Investitionstätigkeit neu:			-4.829.500	15.574.200
		Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2021:				10.744.700
		Summe lfd. Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2021:			-38.110.700	38.358.200
		Veränderung zahlungswirksame Erträge			-2.096.500	
		Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen				687.200
		Summe lfd. Verwaltungstätigkeit neu:			-40.207.200	39.045.400
		Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Haushalt 2021:				-1.161.800
		Summe Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2021:			-10.859.700	1.190.100
		Aufnahme von Krediten	-7.534.700	-10.859.700	3.325.000	
		Tilgungen	1.230.100	1.190.100		40.000
		Summe Finanzierungstätigkeit neu:			-7.534.700	1.230.100
		Saldo Finanzierungstätigkeit Haushalt 2021:				-6.304.600

Bei den noch nicht endgültig erledigten Investitionen 2020 besteht derzeit ein Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen in Höhe von ca. 6,26 Mio. €. Es wird unterstellt, dass für diese nicht endgültig erledigten Maßnahmen entsprechende Haushaltsreste gebildet werden.

Aus einer erstellten Liquiditätsplanung zum Stichtag 31.12.2020 werden zum Jahresende liquide Mittel vorhanden sein in Höhe von 9,47 Mio. €.

Daher wird die errechnete Kreditaufnahme 2021 um 3.210.000 € reduziert und es erfolgt Veranschlagung in Höhe von 7.534.700 €.