



Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2024 (neue Veränderungen gelb gekennzeichnet)

Produkt/ Kostenstelle	KA	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung	
					Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
Summe ordentliches Ergebnis Haushaltsplan-Entwurf 2024:					-51.415.561	52.502.732
THH00	P1.571200	Stadtmarketing				
	346100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	0	-2.500	Spenden Weihnachtswunschbaum-Aktion
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.000	1.500		2.500 Weihnachtswunschbaum-Aktion
THH01	P1.122000	Ordnungsaufgaben einschließlich Versicherungen				
	403100	Beiträge zur Sozialversicherung	5.600	5.550		50 Ansatz nicht auf volle 100 gerundet
	P1.215000.001	Realschule Friesoythe				
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Cloppenburg	-590.000	-885.000	295.000	
	P1.216000.001	Heinrich-von-oytha-Schule				
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Cloppenburg	-470.000	-700.000	230.000	
	P1.421200	Förderung des Sports				
	431801	Zuschüsse an Vereine und Verbände nach Sportförderrichtlinie	160.100	80.100		80.000
THH02	P1.573300	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen				
	431300	Zuweisungen an Zweckverbände	525.000	567.000		-42.000 Reduzierung Verbandsumlage IKK
	P1.611000	Realsteuern				
	301300	Gewerbesteuer	-18.500.000	-17.750.000	-750.000	Erhöhung nach Schätzung laut Aufkommen 2023
	P1.611300	Allgemeine Zuweisungen				
	311100	Schlüsselzuweisung vom Land	-5.486.000	-4.920.600	-565.400	Änderung Finanzausgleich
	313100	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	-750.500	-749.600	-900	Änderung Finanzausgleich
	P1.611400	Umlagen				
	434100	Gewerbesteuerumlage	1.704.000	1.634.900		69.100 laut Ansatz Gewerbesteuer
	437100	Allgemeine Umlage an Land	46.300	47.500		-1.200 Änderung Finanzausgleich
	437210	Kreisumlage	11.803.200	11.625.100		178.100 Änderung Finanzausgleich
THH03	P1.545000	Straßenreinigung				
	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche	-88.000	-45.000	-43.000	Änderung Straßenreinigungsgebühren
Summe ordentliches Ergebnis neu:					-52.252.361	52.789.282
Fehlbetrag ordentliches Ergebnis Haushalt 2024:					536.921	
Investitionen:					Einzahlungen	Auszahlungen
Summe Investitionstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2024:					-7.762.400	20.010.900
THH01	I1.012232.510.001	FW Gehlenberg Löschfahrzeug LF 20				
	783110	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €	230.000	0		230.000 Lieferung erfolgt schon 2024; Ansatz 2025 entfällt
	681100	Investitionszuschüsse vom Land	-5.000	0	-5.000	Lieferung erfolgt schon 2024; Ansatz 2025 entfällt
	I1.012328.510.003	FW Altenoythe Ersatzbeschaffung LF 20				
	783110	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €	180.000	130.000		50.000 aktualisierte Ergebnisse Vergleichsvorführung am 10.11.2023
	I1.012412.500	GS Gehlenberg Umbau und Erweiterung				
	787100	Hochbaumaßnahme	400.000	300.000		100.000 Änderung Bauplan ohne Auswirkung auf Gesamtveranschlagung
THH02	I1.022401.520	Windpark Neuveeres Beteiligung				
	785300	Beteiligung und sonstige Anteile	27.000	0		27.000 laut Fachausschuss FWF am 29.11.2023
THH03	I1.319024.500.001	Uhlenborgspfähder Friesoythe Straßenbau				
	787200	Tiefbaumaßnahmen	460.000	0		460.000 vorgezogen von 2025 auf 2024
	I1.319024.500.004	Uhlenborgspfähder Friesoythe Lärmschutz				
	787200	Tiefbaumaßnahmen	130.000	0		130.000 vorgezogen von 2025 auf 2024
	I1.319024.555.004	Uhlenborgspfähder Friesoythe Lärmschutz Beteiligung				
	681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-50.000	0	-50.000	vorgezogen von 2025 auf 2024
	I1.032334.500	Neuveeres Ortsdurchfahrt RWK				
	787200	Tiefbaumaßnahmen	0	550.000		-550.000 Straßenbaumaßnahme wurde verschoben
	I1.032423.500	Im Paarberger Wald Radweg Ausbau				
	787200	Tiefbaumaßnahmen	0	70.000		-70.000 Maßnahme doppelt angemeldet; siehe I1.032324.500
	I1.032425.500	Schwaneburger Straße SWK Umlegung				
	787200	Tiefbaumaßnahmen	0	150.000		-150.000 Straßenbaumaßnahme wurde verschoben
Summe Investitionstätigkeit neu:					-7.817.400	20.237.900
Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2024:					12.420.500	

Produkt/ Kostenstelle	KA	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung
		Summe lfd. Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2024:			-48.184.600 46.543.350
		Veränderung zahlungswirksame Erträge			-836.800
		Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen			286.550
		Summe lfd. Verwaltungstätigkeit neu:			-49.021.400 46.829.900
		Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Haushalt 2023:			-2.191.500
		Summe Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2024:			-4.883.350 1.224.600
		Aufnahme von Krediten	-4.605.100	-4.883.350	278.250
		Tilgungen	1.224.600	1.224.600	0
		Summe Finanzierungstätigkeit neu:			-4.605.100 1.224.600
		Saldo Finanzierungstätigkeit Haushalt 2024:			-3.380.500

Aus dem Haushaltsjahr 2023 werden voraussichtlich Haushaltsreste gebildet in Höhe von insgesamt 12.300.000 €.

Liquide Mittel per 31.12.2023 werden voraussichtlich vorhanden sein in Höhe von 15.900.000 €. Nach Berücksichtigung der Haushaltsreste verbleiben freie Mittel in Höhe von 3.600.000 €.

Die freien Mittel werden für den Fehlbetrag in Höhe von 12.420.500 € bei den Investitionen eingesetzt. Außerdem erfolgt Reduzierung durch die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahres 2023 in Höhe von 3.248.500 € sowie durch einen Teilbetrag des Überschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit, so dass eine Kreditaufnahme 2024 zu veranschlagen ist in Höhe von 4.605.100 €.

Damit besteht im Haushalt 2024 eine geplante Nettoneuverschuldung von 3.380.500 €.