

Veränderungen gegenüber dem 1. Haushaltsplanentwurf vom 20.10.2023:

Ergebnishaushalt 2024				
	1. Entwurf	2. Entwurf	neu	+/- *
Ordentliche Erträge	53.091.970 €	55.111.670 €	55.111.670 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen	56.134.290 €	55.883.640 €	55.918.940 €	35.300 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.042.320 €</b>	<b>-771.970 €</b>	<b>-807.270 €</b>	<b>-35.300 €</b>
Außerordentliche Erträge	2.217.900 €	2.217.900 €	2.217.900 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.217.900 €</b>	<b>2.217.900 €</b>	<b>2.217.900 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-824.420 €</b>	<b>1.445.930 €</b>	<b>1.410.630 €</b>	<b>-35.300 €</b>

Finanzhaushalt 2024				
	1. Entwurf	2. Entwurf	neu	+/-
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
Einzahlungen	50.736.150 €	52.755.850 €	52.755.850 €	0 €
Auszahlungen	50.357.220 €	50.106.570 €	50.141.870 €	35.300 €
<b>Saldo</b>	<b>378.930 €</b>	<b>2.649.280 €</b>	<b>2.613.980 €</b>	<b>-35.300 €</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen	5.144.600 €	6.235.600 €	6.235.600 €	0 €
Austahlungen	18.485.000 €	21.218.000 €	21.218.000 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>-13.340.400 €</b>	<b>-14.982.400 €</b>	<b>-14.982.400 €</b>	<b>0 €</b>
Finanzmittel- Überschuss bzw. <b>Fehlbetrag</b>	<b>-12.961.470 €</b>	<b>-12.333.120 €</b>	<b>-12.368.420 €</b>	<b>-35.300 €</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
Aufnahme von Krediten	13.340.400 €	12.834.820 €	12.870.120 €	35.300 €
Tilgung von Krediten	501.700 €	501.700 €	501.700 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>12.838.700 €</b>	<b>12.333.120 €</b>	<b>12.368.420 €</b>	<b>35.300 €</b>

\* Veränderungen gegenüber dem 2. Entwurf

# Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 20.10.2023:

2024

## Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit

<b>Erträge</b>	
Allgemeine Deckungsmittel - Einkommensteuerbeteiligung	312.000 €
Allgemeine Deckungsmittel - Umsatzsteuerbeteiligung	304.200 €
Allgemeine Deckungsmittel - Schlüsselzuweisungen	466.300 €
Allgemeine Deckungsmittel - Zuschuss übertragener Wirkungskreis	1.200 €
Klimaschutz - Wegfall Fördermittel	<b>-79.500 €</b>
Soziale Leistungen - höhere Erstattungen seitens der Landkreis (SGB II)	23.900 €
Bereich Kindertagesstätten - Zuschuss vom Landkreis	934.200 €
Bücherei - Erhöhung der Benutzungsgebühren	1.800 €
Bäder - Erhöhung der Benutzungsgebühren	55.600 €
insgesamt	2.019.700 €
<b>Aufwendungen</b>	
Allgemeine Deckungsmittel - Kreisumlage	<b>142.800 €</b>
Gemeindeorgane - Zuschüsse für Fahrten im Rahmen der Städtepartnerschaft	<b>10.000 €</b>
Allg. Einrichtungen und Unternehmen - Residenzort Rastede GmbH ; Zuschuss fällt geringer aus	-43.000 €
Zentrale Gebäudewirtschaft - Bewirtschaftung; Ausschreibungsergebnis Gas	-248.300 €
Zentrale Gebäudewirtschaft - Bewirtschaftung; Ausschreibungsergebnis Reinigung	<b>10.350 €</b>
KGS/Förderschule - "SchülerInnen-Haushalt"	<b>11.500 €</b>
Abwasserbeseitigung - Kläranlage; Ersatz der Zulaufschnecken (investive Maßnahme!)	-130.000 €
ÖPNV - Bürgerbus; Zuschuss fällt geringer aus	-4.000 €
Einrichtung einer zusätzlichen Stelle "IT-Administration" - Personalaufwendungen	<b>35.300 €</b>
insgesamt	-215.350 €
<b>Gesamtentlastung für den Haushalt</b>	<b>2.235.050 €</b>

Hinweis: Die Veränderungen im investiven Bereich können dem fortgeschriebenen Investitionsprogramm zum Haushalt 2024 (Anlage 6) entnommen werden. Die Änderungen bzw. Ergänzungen sind dort farblich hinterlegt.