



## Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2023

Produkt/ Kostenstelle	KA	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung	
					Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
<b>Summe ordentliches Ergebnis Haushaltsplan-Entwurf 2023:</b>					<b>-43.234.518</b>	<b>48.390.464</b>
THH01 P1.122000		<b>Ordnungsaufgaben einschl. Versicherungen</b>				
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	0		45.000 Kostenerstattung an Landkreis wegen Wechsel untere Waffenbehörde
P1.211000.002		<b>Marienschule</b>				
	421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	59.000	45.000		14.000 Ausstattung Schulcontainer lt. Schulausschuss 16.11.22
P1.263000		<b>Kreismusikschule</b>				
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	61.400	56.000		5.400 neuer Betrag laut Mitgliederversammlung
THH02 P1.611000		<b>Realsteuern</b>				
	301300	Gewerbsteuer	-14.700.000	-13.960.000	-740.000	Erhöhung nach Schätzung laut Aufkommen 2022
P1.611300		<b>Allgemeine Zuweisungen</b>				
	311100	Schlüsselzuweisung vom Land	-5.291.000	-2.456.300	-2.834.700	Änderung Finanzausgleich
	313100	Zuweisung übertragener Wirkungskreis	-743.000	-716.200	-26.800	Änderung Finanzausgleich
P1.611400		<b>Umlagen</b>				
	434100	Gewerbsteuerumlage	1.354.000	1.285.800		68.200 laut Ansatz Gewerbsteuer
	437100	Allgemeine Umlage an Land	46.700	48.000		-1.300 Änderung Finanzausgleich
	437210	Kreisumlage	11.264.300	10.371.400		892.900 Änderung Finanzausgleich
THH03 P1.541000		<b>Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindefstraßen</b>				
	421200	Unterhaltung sonstige unbewegliche Vermögen (Straßensanierungen)	250.000	300.000		-50.000 Kürzung gedeckt durch Übertragung Haushaltsrest 2022 i. H. v. 50.000 €
	421203	Radwegesanierungen	50.000	0		50.000 laut VA-Beschluss vom 28.11.2022
<b>Summe ordentliches Ergebnis neu:</b>					<b>-46.836.018</b>	<b>49.414.664</b>
<b>Fehlbetrag ordentliches Ergebnis Haushalt 2023:</b>					<b>2.578.646</b>	
<b>Investitionen:</b>					<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
<b>Summe Investitionstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2023:</b>					<b>-8.233.600</b>	<b>17.345.200</b>
THH01 I1.012301.510		<b>Heinrich-von-Oytha-Schule bewegliche Anlagevermögen</b>				
	783110	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €	25.000	6.000		19.000 Ausstattung Schulcontainer lt. Schulausschuss 16.11.22
I1.012322.525		<b>InvZuw TC Altenoythe Gebäude und Flutlicht</b>				
	781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000		-100.000 Angelegenheit zurückgestellt
THH02 I1.022300.520.001		<b>Versorgungsrücklage aktive Beamte</b>				
	786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	11.000	16.500		-5.500 Umschichtung auf Versorgungsempfänger
I1.022300.520.002		<b>Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger</b>				
	786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	5.500	0		5.500 Umschichtung von aktiven Beamten
THH03 I1.032314.510		<b>Kläranlage Friesoythe Erwerb Anlagevermögen</b>				
	783110	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €	4.500	1.200		3.300 Gaswärmegerät Dräger
I1.032328.500.001		<b>Beethovenstraße Altenoythe Straßenbau</b>				
	787200	Tiefbaumaßnahmen	5.000	308.000		-303.000 verschoben auf Jahr 2024; Ansatz 2023 zur Vorbereitung
I1.032328.500.003		<b>Beethovenstraße Altenoythe RW-Kanal</b>				
	787200	Tiefbaumaßnahmen	0	47.000		-47.000 verschoben auf Jahr 2024
I1.032328.560.001		<b>Beethovenstraße Altenoythe Straßenbaubeitrag</b>				
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-250.000	250.000	verschoben auf Jahr 2024
<b>Summe Investitionstätigkeit neu:</b>					<b>-7.983.600</b>	<b>16.917.500</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2023:</b>					<b>8.933.900</b>	

Produkt/ Kostenstelle	KA	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung	
		<b>Summe lfd. Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2023:</b>			<b>-40.127.500</b>	<b>42.592.200</b>
		Veränderung zahlungswirksame Erträge			-3.601.500	
		Veränderung zahlungswirksame Aufwendungen				1.024.200
		<b>Summe lfd. Verwaltungstätigkeit neu:</b>			<b>-43.729.000</b>	<b>43.616.400</b>
		<b>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit Haushalt 2023:</b>			<b>-112.600</b>	
		<b>Summe Finanzierungstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2023:</b>			<b>-3.626.200</b>	<b>1.175.400</b>
		Aufnahme von Krediten	-3.248.500	-3.626.200	377.700	
		Tilgungen	1.175.400	1.175.400		0
		<b>Summe Finanzierungstätigkeit neu:</b>			<b>-3.248.500</b>	<b>1.175.400</b>
		<b>Saldo Finanzierungstätigkeit Haushalt 2023:</b>			<b>-2.073.100</b>	

Aus dem Haushaltsjahr 2022 werden voraussichtlich Haushaltsreste gebildet in Höhe von insgesamt 10.800.000 €.

Liquide Mittel per 31.12.2022 werden voraussichtlich vorhanden sein in Höhe von 12.400.000 €. Nach Berücksichtigung der Haushaltsreste verbleiben freie Mittel in Höhe von 1.600.000 €.

Die freien Mittel werden für den Fehlbetrag in Höhe von 8.933.900 € bei den Investitionen eingesetzt. Außerdem erfolgt Reduzierung durch die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung des Jahre 2022 in Höhe von 4.085.400 €, so dass eine Kreditaufnahme 2023 zu veranschlagen ist in Höhe von 3.248.500 €.

Damit besteht im Haushalt 2023 eine geplante Nettoneuverschuldung von 2.073.100 €.