



Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2023

Produkt/ Kostenstelle	KA	Bezeichnung	Neuer Ansatz	Bisheriger Ansatz	Veränderung	
					Erträge/ Einzahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
Summe ordentliches Ergebnis Haushaltsplan-Entwurf 2023:					-43.234.518	48.390.464
THH01	P1.122000	Ordnungsaufgaben einschl. Versicherungen				
		445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	0	45.000 Kostenerstattung an Landkreis wegen Wechsel untere Waffenbehörde
	P1.211000.002	Marienschule				
		421100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	59.000	45.000	14.000 Ausstattung Schulcontainer lt. Schulausschuss 16.11.22
	P1.263000	Kreismusikschule				
		431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	61.400	56.000	5.400 neuer Betrag laut Mitgliederversammlung
THH02	P1.611000	Realsteuern				
		301300	Gewerbsteuer	-14.700.000	-13.960.000	-740.000 Erhöhung nach Schätzung laut Aufkommen 2022
	P1.611300	Allgemeine Zuweisungen				
		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	Umlagen				
		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
Summe ordentliches Ergebnis neu:					-46.836.018	49.414.664
Fehlbetrag ordentliches Ergebnis Haushalt 2023:					2.578.646	
Investitionen:					Einzahlungen	Auszahlungen
Summe Investitionstätigkeit Haushaltsplan-Entwurf 2023:					-8.233.600	17.345.200
THH01	I1.012301.510	Heinrich-von-Oytha-Schule bewegliche Anlagevermögen				
		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	InvZuw TC Altenoythe Gebäude und Flutlicht				
		781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	-100.000 Angelegenheit zurückgestellt
THH02	I1.022300.520.001	Versorgungsrücklage aktive Beamte				
		786510	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	11.000	16.500	-5.500 Umschichtung auf Versorgungsempfänger
	I1.022300.520.002	Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger				
		786520	Zuführungen an die Versorgungsrücklage	5.500	0	5.500 Umschichtung von aktiven Beamten
THH03	I1.032314.510	Kläranlage Friesoythe Erwerb Anlagevermögen				
		783110	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €	4.500	1.200	3.300 Gaswarnmessgerät Dräger
	I1.032328.500.001	Beethovenstraße Altenoythe Straßenbau				
		787200	Tiefbaumaßnahmen	5.000	308.000	-303.000 verschoben auf Jahr 2024; Ansatz 2023 zur Vorbereitung
	I1.032328.500.003	Beethovenstraße Altenoythe RW-Kanal				
		787200	Tiefbaumaßnahmen	0	47.000	-47.000 verschoben auf Jahr 2024
	I1.032328.560.001	Beethovenstraße Altenoythe Straßenbaubeitrag				
		689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-250.000	250.000 verschoben auf Jahr 2024
Summe Investitionstätigkeit neu:					-7.983.600	16.917.500
Saldo Investitionstätigkeit Haushalt 2023:					8.933.900	

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

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 Kreditemächtigung 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 €.