

Änderungsliste zum Haushalt 2023/2024 - Ergebnishaushalt nach Versand für FiWiTH am 05.05.2023

Hinweis: Änderungen nach Versand für FiWiTH orange unterlegt

lfd. Nr.	Dez.	TH	Produkt Sachkto	Bezeichnung	Erträge					Aufwendungen					Bemerkung
					2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
				Stand Klausurunterlagen	294.600.300	314.011.300	313.522.500	319.469.200	325.313.400	316.346.700	324.542.700	326.537.800	329.269.000	330.922.800	
				Ergebnis 2023 - 2027						-21.746.400	-10.531.400	-13.015.300	-9.799.800	-5.609.400	-60.702.300
				Defizit aus Vorjahren bis 2022											-50.030.227
				Defizit gesamt Ende 2027											-110.732.527
	II	32	Diverse 443161	Diverse Produkte Portokosten Umverteilung						0	0	0	0	0	
		40	21.60.00 445512	Oberschulen Miete Container OBS						316.700	240.000	193.400			
			42.42.02 34111*	Sportplätze/ Sportanlagen Mieten	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600						
		50	31.55.12 429111	Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Mehrbedarf						486.500	486.500				
			429111	Nachmeldung Mehrbedarf						175.600					
		51	36.12.10 433111	Förderung in Tagespflege Tagespflegesätze						200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	III	36	25.36.01 314111	Wattenmeerhaus Zuschuss Land	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
			431811	Weiterleitung Zuschuss Land						8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	IV	AF	61.10.10 311111	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen Schlüsselzuweisung vom Land	-5.728.200	-6.189.000									
			311111	Schlüsselzuweisung v. Land - Änderungsbescheid	429.100	464.000									
			437111	Allg. Umlage an das Land						-17.100	-15.000				
			437111	Allg. Umlage an das Land - Änderungsbescheid						900					
			alle	Personalkosten und Versorgungsumlage						-900.000					
			alle	Personalkosten und Versorgungsumlage						-36.100					
				Summe Änderungen - zahlungswirksam	-5.250.500	-5.676.400	48.600	48.600	48.600	234.500	1.019.500	501.400	308.000	308.000	-13.152.500
				Summe Änderungen - zahlungsunwirksam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Endbestand Ergebnishaushalt	289.349.800	308.334.900	313.571.100	319.517.800	325.362.000	316.581.200	325.562.200	327.039.200	329.577.000	331.230.800	
				Ergebnis 2023 - 2027						-27.231.400	-17.227.300	-13.468.100	-10.059.200	-5.868.800	-73.854.800
				Defizit aus Vorjahren bis 2022											-50.030.227
				Defizit gesamt Ende 2027											-123.885.027