

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

Hinweis: Änderungen nach Versand für FiWiTH am 05.05.2023 orange unterlegt

Änderungen nach der Sitzung des FiWiTH am 05.05.2023 blau hinterlegt

| 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 Oberschulen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 445512 Miete Container OBS | | | | | | | 316.700 | 240.000 | 193.400 | | | | |
| | | | | 42.42.02 Sportplätze/ Sportanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 34111* Mieten | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | | | | | | | | |
| 50 | | 31.55.12 | Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber | 429111 Mehrbedarf | | | | | | 486.500 | 486.500 | | | | | | |
| | | | | 429111 Nachmeldung Mehrbedarf | | | | | | 175.600 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | 36.12.10 | Förderung in Tagespflege | 433111 Tagespflegesätze | | | | | | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | 36 | 25.36.01 | Wattenmeerhaus | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 314111 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 | | | |
| 63 | | 52.11.01 | Bauaufsicht/ Denkmalpflege | 331111 Verwaltungsgebühren | | 3.000.000 | 3.000.000 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | | 20 | 11.18.00 | Haushalt, Controlling, Beteiligungs- u. Schuldenmanagement | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 443101 Gutachten | | | | | | 75.000 | | | | | | | |
| | | KS | 41.10.01 | Krankenhausfinanz./ Klinikum WHV / EB RNK | 431517 Zuschuss an die Klinikum gGmbH | | | | | | 10.000.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AF | 61.10.10 | Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen | 311111 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 | | | | | | | | | | |

| Lfd. Nr. | Dez. | TH | Produkt Sachkto | Bezeichnung | Erträge | | | | | Aufwendungen | | | | | Bemerkung |
|----------|------|----|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | 61.20.10 451711 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinsen Kredit Aufstockung EK Klinikum gGmbH | | | | | | 149.600 | 228.300 | 202.600 | 176.900 | 151.200 | |
| | | | alle | Personalkosten und Versorgungsumlage | | | | | | -900.000 | | | | | |
| | | | alle | Personalkosten und Versorgungsumlage | | | | | | -36.100 | | | | | |
| | | | | Summe Änderungen - zahlungswirksam | -5.250.500 | -2.676.400 | 3.048.600 | 48.600 | 48.600 | 10.459.100 | 1.247.800 | 704.000 | 484.900 | 459.200 | -18.136.100 |
| | | | | Summe Änderungen - zahlungsunwirksam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Endbestand Ergebnishaushalt | 289.349.800 | 311.334.900 | 316.571.100 | 319.517.800 | 325.362.000 | 326.805.800 | 325.790.500 | 327.241.800 | 329.753.900 | 331.382.000 | |
| | | | | Ergebnis 2023 - 2027 | | | | | | -37.456.000 | -14.455.600 | -10.670.700 | -10.236.100 | -6.020.000 | -78.838.400 |
| | | | | Defizit aus Vorjahren bis 2022 | | | | | | | | | | | -50.030.227 |
| | | | | Defizit gesamt Ende 2027 | | | | | | | | | | | -128.868.627 |

