



TOP 1: Haushaltssatzung 2024

Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 05.12.2023

Änderungen seit Einbringung Haushaltsentwurf - Kernhaushalt

Änderungen Ergebnishaushalt (siehe auch Anlage 1.1 Änderungsliste)	Betrag
Geplantes Gesamtergebnis bei Haushaltseinbringung am 09.10.2023	- 1,7 Mio. €
Ertragsänderungen	+ 13,7 Mio. €
Ertragsänderungen durch Korrekturen	+ 2,9 Mio. €
Ertragsänderungen durch Beschlüsse (KT-DS 199/2023; 263/2023)	+ 10,8 Mio. €
Aufwandsänderungen	+ 13,5 Mio. €
Aufwandsänderungen durch Korrekturen	+ 4,0 Mio. €
Aufwandsänderungen durch Beschlüsse (KT-DS 199/2023; 263/2023; 239/2023)	+ 11,0 Mio. €
Aufwandsänderungen durch Finanzanträge (Nr. 2, 4, 5, 7, 9, 12) und weitere Einsparungen der Verwaltung	- 1,5 Mio. €
Veränderung Ergebnishaushalt	+ 0,2 Mio. €
Rechnerisches ordentliches Ergebnis nach Veränderungen	- 1,4 Mio. €

Änderungen seit Einbringung – Eigenbetrieb Gebäudemanagement

Änderungen Erfolgsplan Eigenbetrieb Gebäudemanagement (siehe auch Anlage 2.1 Änderungsliste)	Betrag
Geplanter Jahresfehlbetrag bei Haushaltseinbringung am 09.10.2023	- 36,6 Mio. €
Ertragsänderungen	+ 6,0 Mio. €
Ertragsänderungen durch Korrekturen	+ 0,1 Mio. €
Ertragsänderungen durch Beschlüsse (KT-DS 199/2023)	+ 5,9 Mio. €
Aufwandsänderungen	+ 5,7 Mio. €
Aufwandsänderungen durch Korrekturen	+ 0,3 Mio. €
Aufwandsänderungen durch Beschlüsse (KT-DS 199/2023)	+ 5,9 Mio. €
Aufwandsänderungen durch Finanzanträge (Nr. 1, 4, 6) und weitere Einsparungen der Verwaltung	- 0,5 Mio. €
Veränderung Erfolgsplan	+ 0,3 Mio. €
Rechnerischer Jahresfehlbetrag nach Veränderungen	- 36,3 Mio. €