

Eckdaten Haushalt 2024

Stand: 01.02.2024

Tausend Euro

| | | |
|---|---|---------------|
| Plan 2023 | - | 6.929 |
| Plan 2024 | - | 18.998 |
| Differenz (+ Verbesserung/ - Verschlechterung) | - | 12.069 |

Verbesserungen:

Tausend €

| | | |
|---|-------|--------------|
| Kreisumlage | | 1.860 |
| <i>Verbesserung Umlagegrundlagen</i> | 357 | |
| <i>Erhöhung Umlagesatz von 44,25% auf 46,00 %</i> | 1.504 | |
| Schlüsselzuweisungen B | | 1.377 |
| | | 3.238 |

Verschlechterungen:

| | | |
|---|---------|---------------|
| Jugend und Soziales | | 5.803 |
| <i>davon Soziales</i> | 3.396 | |
| <i>davon Jugend</i> | 5.707 | |
| <i>davon Sonderzahlung § 3a LAufnG Bundesanteil</i> | - 3.300 | |
| Personalkostensteigerung Netto | | 3.064 |
| <i>davon zahlungswirksam</i> | 2.547 | |
| <i>davon zahlungsneutral</i> | 517 | |
| Wegfall KEF | | 2.992 |
| Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur | | 991 |
| Erstattungen Versorgungslastenausgleich | | 900 |
| ÖPNV netto | | 540 |
| Finanzergebnis | | 462 |
| <i>davon Zinserträge</i> | - 144 | |
| <i>davon Zinsaufwendungen</i> | 606 | |
| Wegfall Zinssicherungsschirm | | 400 |
| Versorgung und Bewirtschaftung von Gebäuden | | 73 |
| Betriebskosten Jobcenter | | 70 |
| sonstige Verschlechterung | | 10 |
| | | 15.306 |

Saldo Ergebnisrechnung (Verschlechterung):

- **12.068**

- 0