

Haushaltsentwurf 2024 - zusammenfassende Übersicht

Stand: 27.10.2023

(Entlastung Energie SG 52)

(Belastung ÖPNV, SG22)

Zins/Tilgung fortgeschrieben

Haushaltsabschluss, FAG

						Finanzplanung			Summe	Vergleich
			2024	2023	2022	2025	2026	2027		Finanzplanzeitraum 23-26
VwH	Kreisumlage	9000 0720	92.100.000,00 €	89.410.400,00 €	84.626.990,00 €	94.900.000,00 €	97.700.000,00 €	100.600.000,00 €		
	Bezirksumlage	9000 8325	43.600.000,00 €	42.283.800,00 €	40.374.127,00 €	44.900.000,00 €	46.200.000,00 €	47.600.000,00 €		
	Zuführung VmH	9100 8600	2.379.100,00 €	8.454.900,00 €	16.242.391,00 €	5.402.300,00 €	5.062.600,00 €	4.029.800,00 €		
VmH	Kreditaufnahme	9100 3776	19.673.100,00 €	2.925.000,00 €	- €	20.487.500,00 €	37.213.400,00 €	20.139.000,00 €	97.513.000,00 €	29.362.000,00 €
	Tilgung	9100 9776	2.000.000,00 €	2.350.000,00 €	1.791.503,96 €	3.000.000,00 €	4.500.000,00 €	6.000.000,00 €		
RL	Entnahme Rücklage		- €	10.152.200,00 €	11.618.298,00 €	- €	- €	- €		

Steigerungen Vorjahr

			Zuschussbedarf			Veränderung		Bemerkungen
FB	SG		2024	2023	2022/Ist	absolut	%	
KliPa	0012	1	6.041.100,00 €	5.939.100,00 €	4.749.627,00 €	102.000,00 €	101,72%	
Personalkosten	0102	10	23.644.500,00 €	21.938.300,00 €	19.406.509,00 €	1.706.200,00 €	107,78%	
Hauptverwaltung	0140	14	3.309.600,00 €	2.362.500,00 €	2.515.597,00 €	947.100,00 €	140,09%	
Mobilität, ÖPNV	0150	15	9.578.900,00 €	5.132.700,00 €	6.299.505,00 €	4.446.200,00 €	186,62%	
Soziale Leistungen SGB XII	0220	22	1.078.000,00 €	740.000,00 €	696.283,00 €	338.000,00 €	145,68%	
Soziale Leistungen SGB II	0221	JC	2.707.000,00 €	2.575.000,00 €	2.150.123,00 €	132.000,00 €	105,13%	
Jugendhilfe	0230	23	13.476.700,00 €	11.015.100,00 €	10.119.022,00 €	2.461.600,00 €	122,35%	
Sicherheit,-Kat-schutz	0300	30	761.800,00 €	642.000,00 €	793.825,00 €	119.800,00 €	118,66%	
Ausländerwesen	0310	31	256.800,00 €	43.000,00 €	40.897,00 €	- 299.800,00 €	-597,21%	Integr.pauschale E 900T A 600T
Hochbau	0500	50	13.533.500,00 €	12.999.300,00 €	22.301.872,00 €	534.200,00 €	104,11%	HAR noch nicht gebildet
Tiefbau, Bauhof	0510	51	6.459.400,00 €	3.018.900,00 €	1.562.964,00 €	3.440.500,00 €	213,97%	HAR noch nicht gebildet
Gebäudewirtschaft	0520	52	8.134.700,00 €	10.069.900,00 €	5.668.594,00 €	- 1.935.200,00 €	80,78%	
Schulausstattung, Digit.	0521	52	1.681.700,00 €	5.166.800,00 €	2.586.655,00 €	- 3.485.100,00 €	32,55%	
Summe						8.507.500,00 €		