

Budget

Budget 2024 Budget 2024

Produkt/ Maßnahme	Produkt	alt	neu	Differenz	Erl.
Bewirtschaftungskosten	alle	-1.925.400	-1.127.100	798.300	sinkende Gas- und Strompreise; positives Ausschreibungsergebnis Reinigung
Personalkosten	alle	-10.082.000	-10.954.300	-872.300	10,54% durchschnittl. PK-Steigerung; neue Kita-Gruppen, nachschulische Betreuung
Personalkosten	Kiga und Krippe		-85.000	-85.000	alle Sozialass. Von S3 nach S4
Personalkosten	Wohnungslose	0	-52.500	-52.500	Personalkosten Stelle Hausmeister
111001.01	Verwaltungsleitung	-113.000	-78.000	35.000	Fördermittelaquise: Zuwendung für befristete Stelle; PK-Mehrkosten sind oben enthalten
111011.10	EDV	-368.200	-397.200	-29.000	EDV-Betreuung LK; Sachkosten
111016	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-61.300	-71.300	-10.000	Sachkosten Veranstaltungen
315400.03	Wohnungslose	-531.900	-351.900	180.000	ohne Verbesserung Bewirtschaftung (ca. 89.000 €); diese kommt noch hinzu (s.o.); Gesamt: 269.000 Verbesserung
362500.03	all. Jugendarbeit Förderung	-37.500	-57.000	-19.500	Kto 438500 höherer Zuschuss ev. Jugendarbeit
365000.10 / 365100.10	Kitaen	1.682.900	2.200.000	517.100	Kto. 314100 Finanzhilfe Land erhöht sich
365000.10 / 365100.10	Kitaen	795.000	1.100.000	305.000	Kto.314200 Betriebskostenzuschuss LK erhöht sich
365200.10	päd. Mittagstisch	275.000	130.000	-145.000	Kto. 332100
365200.10	päd. Mittagstisch	0	-3.000	-3.000	Kto. 422110 Sachkostenbudget für 3 nachsch. Betreuung
561000.01	Umweltangelegenheiten	0	-10.000	-10.000	Kommunale Wärmeplanung; gesetzl. Verpflichtung? Höhe der Förderung klären
573000.06	Bauhof	-24.000	-29.500	-5.500	Mieten und Pachten Kto.: 423100; außerdem
573000.06	Bauhof			-4.500	Ausstattung Bauhof
611000	allg. Finanzwirtschaft	9.700.000	9.638.400	-61.600	Grundbetrag steht aus! Kreisumlage 53 ggf. auf 54,5
612000	sonst. Allg. Finanzwirtschaft	-220.000	-440.000	-220.000	Kreditaufnahme; höhere Zinsen

Budgetänderung ohne NZW-Erträge

317.500

Gesamt Ergebnishaushalt (nach derzeitiger Beschlusslage), Verbesserung (+), Verschlechterung (-)

317.500