

Haushalt 2024 - Eckdaten / Veränderungen im Vergleich zur Planung 2023

Stand: 20.09.2023

	2023	2024	Veränderung	%-Punkte KU
Finanzausgleich netto	73.938.640 EUR	74.821.268 EUR	883.000 EUR	-rd. 0,16%
Zuweisungen aus Grunderwerbsteuer	28.500.000 EUR	24.000.000 EUR	-4.500.000 EUR	rd. 0,81%
Zuweisungen Rechtskreiswechsel Ukraine-Geflüchtete	9.370.000 EUR	4.500.000 EUR	-4.870.000 EUR	rd. 0,88%
Bauordnung Gebührenerträge	1.715.500 EUR	1.215.000 EUR	-501.000 EUR	rd. 0,09%
Bußgelder	2.018.400 EUR	2.589.000 EUR	571.000 EUR	-rd. 0,10%
Personalkostenerstattungen von Dritten	9.824.642 EUR	10.869.804 EUR	1.045.000 EUR	-rd. 0,19%
Personalkosten	-73.515.522 EUR	-77.261.453 EUR	-3.746.000 EUR	rd. 0,68%
Bauunterhalt	-7.919.894 EUR	-7.589.000 EUR	331.000 EUR	-rd. 0,06%
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser etc.)	-16.028.024 EUR	-13.174.456 EUR	2.854.000 EUR	-rd. 0,52%
Mietaufwendungen	-2.865.300 EUR	-6.247.727 EUR	-3.382.000 EUR	rd. 0,61%
Aufwendungen für EDV	-5.295.684 EUR	-6.513.145 EUR	-1.217.000 EUR	rd. 0,22%
Zinsen	-747.266 EUR	-1.084.041 EUR	-337.000 EUR	rd. 0,06%
Abschreibungen	-10.764.990 EUR	-11.964.918 EUR	-1.200.000 EUR	rd. 0,22%
Zuschuss Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH	-18.000.000 EUR	-19.000.000 EUR	-1.000.000 EUR	rd. 0,18%
Sonstige Veränderungen		-196.500 EUR	-196.500 EUR	rd. 0,04%
Darstellung der Produktgruppen und -bereiche ohne FAG, Personal, Abschreibungen, oben dargestellte Sachaufwendungen und ILV				
Produktgruppe 3110 Grundversorg. und. Hilfen nach SGB XII	-30.935.573 EUR	-27.314.280 EUR	3.621.000 EUR	-rd. 0,65%
Produktgruppe 3120 Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	-12.317.468 EUR	-14.553.574 EUR	-2.236.000 EUR	rd. 0,40%
Produktgruppen 3130 / 3140 Hilfen f. Flüchtlinge, soz. Einricht.	11.874.766 EUR	14.005.584 EUR	2.131.000 EUR	-rd. 0,39%
Produktgruppe 3180 Sonstige soz. Hilfen und Leistungen	3.042.589 EUR	1.212.865 EUR	-1.830.000 EUR	rd. 0,33%
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	-53.787.077 EUR	-55.952.708 EUR	-2.166.000 EUR	rd. 0,39%
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-48.397.545 EUR	-55.603.603 EUR	-7.206.000 EUR	rd. 1,30%
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen	167.277 EUR	-209.056 EUR	-376.000 EUR	rd. 0,07%
Produktgruppen 5420-5450 Kreis-, Landes- / Bundesstraßen	-1.337.595 EUR	-1.905.473 EUR	-568.000 EUR	rd. 0,10%
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetrieb/ÖPNV	-7.200.784 EUR	-9.134.123 EUR	-1.933.000 EUR	rd. 0,35%
Veränderungen Haushaltsentwicklung 2024			-25.828.500 EUR	rd. 4,67%
Eigenmittel a. VJ-Überschüssen / Ansparung neuer Eigenmittel	10.084.492 EUR	-1.160.317 EUR	-11.245.000 EUR	rd. 2,03%
Tilgung	-4.600.000 EUR	-5.100.000 EUR	-500.000 EUR	rd. 0,09%
Abschreibungen und sonst. zahlungsunwirks. Vorgänge	9.149.758 EUR	5.995.160 EUR	-3.155.000 EUR	rd. 0,57%
Erforderliche Eigenmittel für Investitionen	-15.734.250 EUR	-9.734.843 EUR	5.999.000 EUR	-rd. 1,08%
Veränderung Überschuss 2023 / 2024	-1.100.000 EUR	-10.000.000 EUR	-8.900.000 EUR	rd. 1,61%
Veränderungen Haushalt 2024 gesamt			-34.728.500 EUR	rd. 6,28%
Aufkommen bei gleichem KU-Hebesatz wie 2023	166.147.200 EUR	188.150.000 EUR	22.002.800 EUR	-rd. 3,98%
			-12.725.700 EUR	
KU-Bedarf aus Veränderungen			200.875.700 EUR	
Neuer KU-Hebesatz			36,30%	
Erhöhung um-Punkte			2,30%	2,30%
(-) Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr				
(+) Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr				