

Veränderung des Entwurfs Haushalt 2024

Änderungen mit Umlagerelevanz

Alle Beträge in €

ERTRAG

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
36500100	414001	Kinder- und Jugendarbeit Zuschuss Bund	258	0	30.420	30.420	Zuschuss Bund zum Zusatzprogramm Schulsozialarbeit
61100100	417200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	281	106.318.119	-11.511.520	94.806.599	Anpassung an Veränderung
61100100	474900	sonstige zinsähnliche Erträge	281	440.000	440.000	880.000	Ausschüttung Sparkasse
					-11.041.100		

AUFWAND

Produkt/KST	Sach-konto	Bezeichnung	Seite	Bisherige Planung	Plus/Minus	Neue Planung	Erläuterung
36500100	529200	Kinder- und Jugendarbeit sonstige Sach- und Dienstleistungen	258	150.000	61.000	211.000	Zusatzprogramm Schulsozialarbeit, löst Aufholen nach Corona ab
21030100	554140	Unfallversicherung Schüler	162	480.000	34.900	514.900	unvorhergesehene Tarifsteigerungen
36100100	531819	sonstige Zuweisungen	228	14.400.000	73.000	14.473.000	Brückenangebote KITA Betreuung
61100100	561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	281	560.000	310.000	870.000	Darlehenszinsen Klinikum investiv
					478.900		

Änderungen bei den Investitionen/Zuweisungen für Investitionen

		Bezeichnung	Seite	Bisherige	Plus/Minus	Neue	Erläuterung
I-FSBRD06	082112	Förderschule Brotdorf Neueinrichtung Lehrraum		0	95.000	95.000	Neuausstattung Werkräume lt. Vermerk KA vom 29.01.2024
I-GA07	112202	Zuführung in die Kapitalrücklage Krankenhaus		0	12.000.000	12.000.000	Liquiditätssicherung Klinikum Merzig gGmbH
					12.095.000		
	326203	Tilgung Darlehen		3.620.000	480.000	4.100.000	
	326202	Kreditaufnahme		5.094.135	12.095.000	17.185.135	