

Änderungsliste

Anlage 8

zur Vorlage Nr. /2021

an den KT am 21.01.2021

Haushalt 2021		Erträge / Einzahlungen			Aufwendungen / Auszahlungen			Bemerkung / Begründung
		bisher €	neu €	+ / - €	bisher €	neu €	+ / - €	
Ergebnishaushalt								
Gesamt				515.092.190			522.039.525	Gesamtergebnis alt -6.947.335 €
Kostenstelle / Teilhaushalt / Amt	Kostenart							
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage / Teilhaushalt VI	31110000	63.268.000	65.084.000	1.816.000				Schlüsselzuweisungen: Änderung durch Testbescheid - Anteil Steuerkraftsumme von 29,8% auf 29,72 % - Einwohnerzahl von 445.346 auf 446.312
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage / Teilhaushalt VI	31820000	211.814.457	200.441.050	-11.373.407				Kreisumlage - Änderung der Steuerkraftsummen von 706.048 T€ auf 703.302 T€ - Reduzierung des Hebesatzes von 30 % auf 28,5 %
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage / Teilhaushalt VI	43729000				6.243.800	6.693.208	449.408	Soziallastenausgleich, Änderung durch Testbescheid
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage / Teilhaushalt VI	44990000				0	-5.000.000	-5.000.000	Globaler Minderaufwand: Deckung erfolgt - zu 2,5 Mio. € beim Personalbudget (40*) und - zu 2,5 Mio. € bei den Sachaufwendungen (42*)
Personalaufwendungen	40*				108.000.000	108.600.000	600.000	Personalaufwendungen: Auswirkungen der Tarifeinigung vom 25.10.2020

Haushalt 2021		Erträge / Einzahlungen			Aufwendungen / Auszahlungen			Bemerkung / Begründung	
		bisher €	neu €	+ / - €	bisher €	neu €	+ / - €		
11149900 Umlagen für die Gesamtverwaltung/Teilhaushalt I/Amt 10 Büro des Landrats	43781000				120.000	129.500	9.500	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt: Änderung der Umlage von 0,27 € pro Einwohner auf 0,29 € pro Einwohner in Satzung 2021	
31600248 Vermeidung von Wohnungslosigkeit/ Teilhaushalt III/ Amt 30 Amt für Grundsatz uns Soziales	43180000				0	6.000	6.000	Präventionskonzept zur Vermeidung von Wohnungsverlusten (Vorlage Nr. JHA/SA/23/2020)	
31600103 Eheberatungsstellen/ Teilhaushalt III/ Amt 30 Amt für Grundsatz uns Soziales	43180000				89.178	99.178	10.000	Antrag des Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatung Karlsruhe e.V. vom 28.04.2020 und des ergänzten Antrages vom 20.10.2020	
Ergebnishaushalt				505.534.783			518.114.433	Gesamtergebnis neu -12.579.650 €	
Abschreibungen / Auflösungen				3.006.000			13.809.600		
Finanzhaushalt								alt	neu
Einzahlungen/ Auszahlungen des Ergebnishaushaltes				502.528.783			504.304.833	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:	
Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.779.365			27.189.692	3.856.265 €	-1.776.050 €
Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				7.321.953			7.321.953	-21.410.327 €	-21.410.327 €
Summe zahlungswirksame Einzahlungen / Auszahlungen				515.630.101			538.816.478	0 €	0 €
								Änderung des Finanzierungsmittelbestandes:	
								-17.554.062 €	-23.186.377 €