

Änderungsliste

Anlage 3

zur Vorlage Nr. /2023

an den KT am 26.01.2023

Haushalt 2023		Erträge / Einzahlungen			Aufwendungen / Auszahlungen			Bemerkung / Begründung
		bisher €	neu €	+ / - €	bisher €	neu €	+ / - €	
Ergebnishaushalt								
Gesamt				582.512.300			598.598.051	Gesamtergebnis alt -16.085.751 €
Kostenstelle / Teilhaushalt / Amt	Kosten-art							
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage/ Teilhaushalt VI	31110000	88.173.300	89.131.600	958.300				Schlüsselzuweisungen: Änderung durch - Anhebung Kopfbetrag von 804 € aus 807 €
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage/ Teilhaushalt VI	31310400	21.719.800	21.565.800	-154.000				Zuweisungen f.d. Sonderbehördeneingliederung § 11 Abs. 4 - Änderung des Anteils LK Karlsruhe von 3,970% auf 3,911%
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage/ Teilhaushalt VI	31820000	197.003.600	197.022.300	18.700				Kreisumlage: - Änderung der Steuerkraftsumme der Gemeinden von 716.376.671 € auf 716.444.842 €
51109800 Regionalentwicklung/ Teilhaushalt I/ Amt 10 Büro des Landrats	44297000				6.150	10.453	4.303	Mitgliedsbeiträge Der Naturpark Stromberg-Heuchelberg beschließt die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge.
112402253 Handelslehranstalt, Bruchsal/ Teilhaushalt II / Amt 21 Amt für Gebäudemanagement	42111026				0	120.000	120.000	WC-Sanierung Die WC-Sanierung konnte aufgrund von Fachkräftemangel nicht in 2022 ausgeführt werden. Verschiebung der Maßnahme nach 2023.

Haushalt 2023		Erträge / Einzahlungen			Aufwendungen / Auszahlungen			Bemerkung / Begründung
		bisher €	neu €	+ / - €	bisher €	neu €	+ / - €	
11241193 Kriegsstraße 100, 76131 Karlsruhe/ Teilhaushalt II / Amt 21 Amt für Gebäudemanagement	42310000			0	1.200.000	1.300.000	100.000	Miete Interim, Kriegsstraße 100 Nach aktuellen Berechnungen wird die Miete für 2023 rd. 1,3 Mio. € betragen.
11241198 Zentralarchiv/ Teilhaushalt II / Amt 21 Amt für Gebäudemanagement	42310000			0	253.595	307.595	54.000	Betriebskosten Aktuelle Erhöhung der Betriebskosten aufgrund gestiegener Energiepreise.
11241189 Vermessungsamt-Triwopark Bruchsa/ Teilhaushalt II / Amt 21 Amt für Gebäudemanagement	42310000			0	271.538	333.938	62.400	Betriebskosten Aktuelle Erhöhung der Betriebskosten aufgrund gestiegener Energiepreise.
28100100 Kulturförderung (inkl. Musikförderung)/ Dezernat II/ Amt 23 Amt für Schulen u. Kultur	44297000			0	104.350	114.250	9.900	Mitgliedsbeitrag Badische Landesbühne Anhebung des Beitrags aufgrund steigender Löhne und Materialbeschaffungskosten. Des Weiteren führen auch noch niedrige Besucherzahlen und erforderliche technisch Anpassungen zu Mehrkosten.
54200100 Bereitstellung u. Betrieb v. Kreisstraßen/ Teilhaushalt II/ Amt 22 Amt für Straßen	42120001			0	2.200.000	2.600.000	400.000	Deckensanierung bereits im AUT am 15.12.2022 vorgestellt. Erfolgsneutrale Verschiebung vom Ansatz Bauwekrsanierungen.
36200203 Jugendsozialarbeit an Schulen/ Teilhaushalt III/ Amt 31 Jugendamt	43180000				250.000	550.000	300.000	Schulsozialarbeit / Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Ausbau der Jugendsozialarbeit an weiterführenden Schulen in den Gemeinden (Haushaltsantrag Bündniss 90/Die Grünen Anlage 2)

Haushalt 2023		Erträge / Einzahlungen			Aufwendungen / Auszahlungen			Bemerkung / Begründung	
		bisher €	neu €	+ / - €	bisher €	neu €	+ / - €		
54200100 Bereitstellung u. Betrieb v. Kreisstraßen/ Teilhaushalt II / Amt 22 Amt für Straßen	42120002				800.000	400.000	-400.000	Bauwerksanierung bereits im AUT am 15.12.2022 vorgestellt. Erfolgsneutrale Verschiebung zum Ansatz Deckensanierung.	
53600100 Breitband (Telekommunikationsversorgung)/ Teilhaushalt II / Amt 24 Amt für Mobilität und Beteiligungen	43150000			0	250.000	550.000	300.000	Zuschuss des Landkreises an die BLK Erechneter Zuschussbedarf gemäß Wirtschaftplanung BLK 2023.	
57301300 Tierkörperbeseitigung / Teilhaushalt VI / Amt 24 Amt für Mobilität und Beteiligungen	43130000			0	371.000	256.000	-115.000	Verbandsumlage ZTN Die aktuelle Wirtschaftsplanung geht von einer Reduzierung der vorjährigen Verbandsumlage aus.	
Ergebnishaushalt				583.335.300			599.433.654	Gesamtergebnis neu -16.098.354 €	
Abschreibungen / Auflösungen									
Finanzaushalt								alt	neu
Einzahlungen/ Auszahlungen des Ergebnishaushaltes				580.838.700			584.757.054	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts:	
Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				9.730.535			72.547.980	-3.905.751 €	-3.918.354 €
								Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:	
I11241101166 Neubauprojekt Beiertheimer Allee 1.BA/ Dezernat II/ Amt 21 Amt für Gebäudemanagement	78710000				18.000.000	22.000.000	4.000.000	-62.817.445 €	-66.817.445 €
Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								Auszahlungen für Baumaßnahmen Verschiebung von Maßnahmen aus 2022	
								Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	
Summe zahlungswirksame Einzahlungen / Auszahlungen				590.569.235			657.305.034	45.248.347 €	45.248.347 €
								Änderung des Finanzierungsmittelbestandes:	
								-21.474.849 €	-25.487.452 €