

Änderungsliste

Anlage 3

zur Vorlage Nr. /2024

an den KT am 25.01.2024

Haushalt 2024		Erträge / Einzahlungen			Aufwendungen / Auszahlungen			Bemerkung / Begründung
		bisher €	neu €	+ / - €	bisher €	neu €	+ / - €	
Ergebnishaushalt								
Gesamt				630.144.049			662.695.225	Gesamtergebnis alt -32.551.176 €
Kostenstelle / Teilhaushalt / Amt	Kosten-art							
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage Teilhaushalt VI	31110000	91.860.000	94.489.300	2.629.300			0	Schlüsselzuweisungen: Änderung durch - Anhebung Kopfbetrag von 875 € aus 878 € - Anhebung Einwohnerzahl von 453.591 auf 455.511
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage Teilhaushalt VI	31820000	221.724.000	221.205.031	-518.969			0	Kreisumlage: - Änderung der Steuerkraftsumme der Gemeinden von 806.268.958 € auf 804.381.932 €
57301300 Tierkörperbeseitigung, Teilhaushalt II	43130000			0	281.600	330.800	49.200	Verbandsumlage: Beschluss der Verbandsversammlung vom 15.11.2023
365000201 Förderg, Vermittlg v. Kindern ab 0-6 Jahr Teilhaushalt III	43180000			0	9.777.382	9.866.050	88.668	Förderung Tageselternvereine: Aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen (angepasst an KGSt-Empfehlung vom 10/2023) werden die Förderungen um insgesamt 110.695 € erhöht.
365000202 Förderg, Vermittlg v. Kindern ab 7-14 Teilhaushalt III	43180000			0	609.346	631.373	22.027	Förderung Tageselternvereine: Aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen (angepasst an KGSt-Empfehlung vom 10/2023) werden die Förderungen um insgesamt 110.695 € erhöht.
365003 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilbeiträgen Teilhaushalt III	34820000	418.727	474.075	55.348			0	Förderung Tageselternvereine: Der hälftige Kostenanteil der Gemeinden am Abmangelbetrag beträgt demnach 464.075 €. Der in der 1. Lesung berechnete Beitrag betrug 408.727 €.

Haushalt 2024		Erträge / Einzahlungen			Aufwendungen / Auszahlungen			Bemerkung / Begründung	
		bisher €	neu €	+ / - €	bisher €	neu €	+ / - €		
31600200 Förderung Sozialhilfe Teilhaushalt III	43180000			0	2.488.578	2.525.796	37.218	Antrag der Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW e.V.) (Anlage 1) Erhöhung der Fördermittel für das „Psychosoziale Zentrum Nordbaden“ (PSZ-Nordbaden)	
31600100 Förderung Jugendhilfe Teilhaushalt III	43180000			0	2.368.354	2.682.354	314.000		
Ergebnishaushalt				632.309.728			663.206.338	Gesamtergebnis neu -30.896.610 €	
Finanzhaushalt								alt	neu
Einzahlungen/ Auszahlungen des Ergebnishaushaltes				629.823.928			647.121.338	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts:	
Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.097.388			104.516.388	-18.951.976 €	-17.297.410 €
Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				90.000.000			11.687.929	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:	
Summe zahlungswirksame Einzahlungen / Auszahlungen				639.921.316			751.637.726	-94.419.000 €	-94.419.000 €
								78.312.071 €	78.312.071 €
								Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit:	
								-35.058.905 €	-33.404.339 €
								Änderung des Finanzierungsmittelbestandes:	