

Haushaltsplan 2022/2023

Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe

Impressum

Stadt Karlsruhe

Stadtkämmerei

Karl-Friedrich-Straße 10

76133 Karlsruhe

stk@karlsruhe.de

Redaktion:

Stadtkämmerei | Abteilung Haushaltsplan und Controlling

Layout:

Presse- und Informationsamt | CD-Team, Streeck

Stadtkämmerei | Abteilung Haushaltsplan und Controlling

Druck:

Rathausdruckerei auf 100 Prozent Recyclingpapier

Stand: Februar 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Bestätigung Rechtmäßigkeit Rechtsaufsichtsbehörde	9
Stichwortverzeichnis	19
Vorbericht	23
Gesamtergebnishaushalt.....	51
Gesamtfinanzhaushalt.....	59
Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnis- und den Teilfinanzhaushalten	65
1000 Hauptverwaltung.....	71
1100 Personal und Organisation.....	81
1200 Stadtentwicklung.....	93
1300 Presse und Information.....	105
1400 Rechnungsprüfung	113
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach.....	119
1700 Informationstechnik und Digitalisierung	143
2000 Finanzen	151
3000 Zentraler Juristischer Dienst	175
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz.....	187
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen	205
3700 Feuerwehr.....	217
4000 Schulen und Sport	233
4100 Kultur.....	253
4300 Musikschulen	279
5000 Jugend und Soziales	287
5200 Bäder	333
6100 Stadtplanung.....	347
6200 Liegenschaften	359
6300 Bauordnung	379
6600 Tiefbau.....	385
6700 Gartenbau.....	425
6800 Zoo	445
6900 Friedhof und Bestattung	457
7000 Abfallwirtschaft.....	467
7200 Märkte	489
7400 Stadtentwässerung.....	499
8000 Wirtschaftsförderung	515
8200 Forsten.....	527
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	535
Stellenplan	593
Übersichten	605
Verpflichtungsermächtigungen.....	606

Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite	609
Stand der Rücklagen	611
Rückstellungen	612
Entwicklung der Liquidität	613
Bestand an inneren Darlehen	615
Kennzahlen zur Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit	616
Zuordnung der Produktgruppen/Produkte zu Teilhaushalten	618
Treuhandvermögen	633
Eigenbetriebe	637
Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark	639
Eigenbetrieb Gewerbeflächen	651
Wirtschaftspläne/Finanzplanungen der Gesellschaften	659
Ortsteilhaushaltspläne	735
Stadtamt Durlach	737
Stupferich	745
Hohenwettersbach	749
Wolfartsweier	751
Grötzingen	755
Wettersbach	759
Neureut	765

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Karlsruhe für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird festgesetzt:

		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022 Euro	2023 Euro
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen			
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.485.604.697	1.538.860.207
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.545.211.556	-1.588.426.635
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-59.606.859	-49.566.428
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.000.000	3.000.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.500.000	-1.500.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.500.000	1.500.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	-58.106.859	-48.066.428
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen			
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.463.269.964	1.518.838.414
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.477.951.421	-1.483.546.672
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-14.681.457	35.291.742
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	24.863.020	14.612.340
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-303.299.560	-315.093.373
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-278.436.540	-300.481.033
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-293.117.997	-265.189.291
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	278.000.000	286.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-18.415.670	-21.110.350
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	259.584.330	264.889.650
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-33.533.667	-299.641

	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022 Euro	2023 Euro

§ 2 Kreditermächtigung *

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien erwirtschaftet wurden (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf	278.000.000	286.000.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0	0

* Hiervon wurde im Rahmen der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe vom 10. Februar 2022 jeweils nur ein Teilbetrag von 200.000.000 Euro Kreditermächtigung pro Haushaltsjahr genehmigt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	98.731.000	68.423.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000.000	300.000.000

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze werden in der Satzung der Stadt Karlsruhe über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgesetzt:

Für die	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	490 v. H.	490 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v. H.	490 v. H.
der Steuermessbeträge		
2. Gewerbesteuer	450 v. H.	450 v. H.
der Steuermessbeträge		

§ 6 Weitere Bestimmungen

Die örtlichen Wertgrenzen im Hinblick auf die Veranschlagung von Investitionen als Einzelvorhaben nach § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO werden wie folgt festgesetzt (jeweils in Euro):

Hochbaumaßnahmen mit einem Gesamtaufwand (Auszahlungen und zu aktivierende Eigenleistungen):
ab 300.000

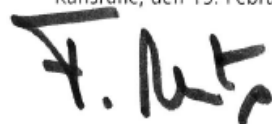
Begrünungsmaßnahmen mit einem Gesamtaufwand (Auszahlungen und zu aktivierende Eigenleistungen):
ab 250.000

Tiefbaumaßnahmen mit einem Gesamtaufwand (Auszahlungen und zu aktivierende Eigenleistungen):
ab 500.000

Kanalsanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtaufwand (Auszahlungen und zu aktivierende Eigenleistungen),
die eine wesentliche Änderung im Entwässerungsnetz darstellen:
ab 500.000

Kanalsanierungsmaßnahmen, die keine wesentliche Änderung im Entwässerungsnetz darstellen, werden in einem Sammelansatz veranschlagt. Unabhängig von der Höhe des Gesamtaufwands werden Erschließungsmaßnahmen (Tiefbau- und Kanalbaumaßnahmen) in einem Sammelansatz veranschlagt.

Karlsruhe, den 15. Februar 2022



Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister

Bestätigung Rechtmäßigkeit Rechtsaufsichtsbehörde



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe

Karlsruhe, 10.02.2022

Bürgermeisteramt Karlsruhe
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Frank Mentrup
76124 Karlsruhe

—  Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Schreiben vom 11.01.2022, hier eingegangen am 19.01.2022

— Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

nachfolgend teile ich Ihnen das Ergebnis der Prüfung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit:

I.

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit, Genehmigungen:

Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 14.12.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023.

Gleichzeitig genehmige ich nach

- a) § 87 Abs. 2 GemO von dem in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

- 2 -

für das Haushaltsjahr 2022 (278.000.000 €) einen Teilbetrag von

200.000.000,00 €

-Zweihundert Millionen Euro-

für das Haushaltsjahr 2023 (286.000.000 €) einen Teilbetrag von

200.000.000,00 €

-Zweihundert Millionen Euro-.

und

- b) § 86 Abs. 4 GemO die in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten und jeweils in voller Höhe genehmigungspflichtigen Gesamtbeträge der Verpflichtungsermächtigungen

für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von

98.731.000,00 €

-Achtundneunzig Millionen Siebenhunderteinunddreißigtausend Euro-

für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von

68.423.000,00 €

-Achtundsechzig Millionen Vierhundertdreißigtausend Euro-.

Die in § 4 der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite in Höhe von jeweils 300.000.000 € sind genehmigungsfrei.

II. Auflagen:

1. Die unter Abschnitt I. lit. a) ausgesprochene Genehmigung der Kreditermächtigung wird mit folgenden Auflagen verbunden:

Die genehmigten Kreditermächtigungen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 dürfen für den Fall, dass einzelne, im Finanzhaushalt veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

- nicht durchgeführt oder erheblich reduziert oder
- in anderer Trägerschaft bzw. sonst außerhalb des städtischen Haushalts durchgeführt werden

anteilig nicht ausgeschöpft werden, und zwar in Höhe der auf diese Maßnahme entfallenden kreditfinanzierbaren Kosten (Gesamtkosten abzüglich objektbezogene Deckungsmittel).

Neue Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind grundsätzlich auf die Gesamtkreditermächtigung anzurechnen. Soweit Ausnahmen von der danach bestehenden Anrechnungspflicht geboten sind, wird darüber im Rahmen der zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften notwendigen Genehmigung nach § 87 Abs. 5 GemO entschieden werden.

Im Übrigen sind mögliche Verbesserungen durch Mehreinzahlungen oder Mindereinzahlungen im Finanzhaushalt, soweit sie nicht zur Kompensation von Mindereinzahlungen und unabweisbaren Mehrauszahlungen benötigt werden, zur Verminderung des Kreditbedarfes in Höhe der Verbesserungen zu verwenden.

2. Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung ist das Haushaltssicherungskonzept mit der Zielsetzung fortzuschreiben, das ordentliche Ergebnis der beiden Haushaltsjahre deutlich zu verbessern und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.

- 4 -

3. Bis zum 30.06.2022 ist das Konzept zur Stärkung der Liquidität sowie zur Vermeidung der zu den Jahresenden 2022-2026 prognostizierten negativen Eigenmittel vorzulegen (vgl. Haushaltsverfügung vom 08.02.2021).
4. Dem Regierungspräsidium ist bis zum 30.06.2022 über die aktuelle Entwicklung des Haushalts und den Stand der weiter umgesetzten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (unter Angabe der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und der daraus resultierenden Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen, gegliedert nach Teilhaushalten) zu berichten.

III.

Gründe:

Die sich bereits mit dem letzten Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe für das Jahr 2021 deutlich abzeichnende negative Entwicklung setzt sich mit dem vorgelegten Doppelhaushalt 2022/2023 weiter fort.

Zwar hat die Stadt entsprechend den Auflagen aus der letztjährigen Haushaltsverfügung zwischenzeitlich ein Konsolidierungskonzept auf der Grundlage eines Zehn-Punkte-Plans beschlossen und erste Maßnahmen daraus umgesetzt. Gleichwohl hat sich das in die Erstellung des Doppelhaushalts 2022/2023 eingeflossene Konsolidierungskonzept bislang als nicht ausreichend erwiesen, dem Abwärtstrend der städtischen Finanzen in praktisch allen relevanten Bereichen –Ertragskraft, Eigenfinanzierungskraft, Verschuldung und Liquidität- Einhalt zu gebieten. Allenfalls konnte dieser Abwärtstrend verlangsamt werden, wie sich aus dem Vergleich der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2021 mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 zeigt.

Der Stadt wird es weder in den beiden Haushaltsjahren noch im verbleibenden Finanzplanungszeitraum gelingen, ihren Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Für das Haushaltsjahr 2022 erwartet die Stadt einen Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von -59,61 Mio. €; für das folgende Haushaltsjahr wird ebenfalls von einem Fehlbetrag in Höhe von -49,57 Mio. € ausgegangen. Auch für die restlichen Jahre des Finanzplanungszeitraums werden weiter durchgängige und auch wieder stark ansteigende Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses erwartet, die für 2024 mit -103,27 Mio. €, für 2025 mit -122,29 Mio. € und für 2026 mit -140,57 Mio. € beziffert werden. Zwar können die erwarteten Fehlbeträge der beiden Haushalts- wie auch der Finanzplanungsjahre aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen und so die Gesetzmäßigkeit der Haushalte erreicht werden. Allerdings hätte das Eintreten der erwarteten Ergebnisse zur Folge, dass die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Jahres 2026 weitgehend aufgebraucht würde.

Die Eigenfinanzierungskraft der Stadt erweist sich nach dem vorgelegten Planwerk gemessen an den investiven Vorhaben weiterhin als unzureichend. Zwar wird der Haushalt des Jahres 2023 einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 35,29 Mio. € erwirtschaften, von dem nach Abzug der ordentlichen Tilgung noch 14,18 Mio. € als Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Verfügung stehen. Dem stehen aber alleine 2023 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 315,09 Mio. € gegenüber. Zudem wird weder im Haushaltsjahr 2022 noch in den Finanzplanungsjahren 2024-2026 überhaupt ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwartet, so dass in diesen Jahren nicht einmal die ordentliche Tilgung der bestehenden Kreditverbindlichkeiten erwirtschaftet werden kann. Gleichzeitig setzen sich die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weiterhin auf sehr hohem Niveau fort und sollen ganz überwiegend über neue Investitionskredite finanziert werden.

Die Liquidität der Stadt genügt weiterhin nicht den rechtlichen Vorgaben. Zwar ist auch hier im Vergleich zu den Vorjahreszahlen eine gewisse Verbesserung zu erkennen, dennoch verharrt der Finanzierungsmittelbestand der Stadt über den gesamten Haushalts- und Finanzplanungszeitraum weiterhin beständig im negativen Bereich. Die Stadt erweist sich auch nach den vorliegenden Planungen dauerhaft nicht imstande, den gesetzlich vorgegebenen Mindestbestand an Finanzierungsmitteln vorzuhalten, so dass Kassenkredite in erheblicher Höhe in Anspruch genommen werden müssen.

- 6 -

Auch die bereits in der Verfügung zum Haushalt 2021 kritisierte Verschuldung der Stadt entwickelt sich weiterhin alarmierend und wurde im Vergleich zur Finanzplanung zum Vorjahreshaushalt für den Zeitraum 2022-2024 sogar noch ausgeweitet: Während die letztjährige Planung bis Ende 2024 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 772,35 Mio. € vorsah, beträgt diese nach dem aktuellen Plan 781,97 Mio. € bis Ende 2024. Würden die Investitionskredite in den beiden Haushaltsjahren 2022 und 2023 wie geplant aufgenommen, hätte dies den Anstieg der Verschuldung der Stadt im Kernhaushalt zum Ende des nächsten Jahres auf ca. 930 Mio. € zur Folge. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2026 würde der Schuldenstand der Stadt gar auf über 1,5 Milliarden Euro ansteigen, würden die gegenwärtigen Planungen realisiert.

Die künftigen Handlungsspielräume der Stadt werden durch den daraus erwachsenden Schuldendienst drastisch eingeengt werden, zumal die Stadt dem vorliegenden Plan nach lediglich im Haushaltsjahr 2023 in der Lage sein wird, den fälligen Schuldendienst zu erwirtschaften.

Insgesamt zeichnet der Doppelhaushalt 2022/2023 trotz leichter Verbesserungen im Vergleich zur Vorjahresplanung wie auch dem Verwaltungsentwurf nach wie vor ein bedrohliches Bild der städtischen Finanzen. Die Stadt läuft noch immer Gefahr, ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit zu verlieren, zumal sie nach der weitgehenden Fertigstellung der Kombilösung auch künftig vor finanziell belastenden Großprojekten wie der Sanierung des Badischen Staatstheaters steht.

Die mit dem Doppelhaushalt 2022/2023 erreichten graduellen Verbesserungen im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres können daher nur ein erster Schritt sein, bei dem die Stadt mit Blick auf die mittel- und langfristigen Perspektiven nicht verharren darf.

Vielmehr müssen die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen, die ich an dieser Stelle ausdrücklich begrüße, zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt nicht nur weiter konsequent fortgeführt, sondern auch intensiviert werden.

Insbesondere erachte ich es als zwingend, dass die Stadt ihre Haushalts- und Finanzplanung mit Blick auf das ordentliche Ergebnis und die Eigenfinanzierungskraft nochmals konsequent auf den Prüfstand stellt und hier mit Blick auf die Wertigkeit der kommunalen Aufgaben nicht umhinkommen wird, ein besonderes Augenmerk auf die freiwilligen Leistungen zu legen.

- 7 -

Zwar ist mir bewusst, dass notwendige Anpassungen gerade in diesem Bereich als besonders schmerzhaft und mit Blick auf die Attraktivität der Stadt als nicht wünschenswert wahrgenommen werden. Gleichwohl wird dies zur Sicherstellung der stetigen Erfüllung vorrangig der Pflichtaufgaben der Stadt erforderlich sein.

Die Erstellung und Fortschreibung eines detaillierten, auf die Teilhaushalte heruntergebrochenen Konsolidierungskonzepts für die beiden Haushalts- und die Finanzplanungsjahre sehe ich in diesem Zusammenhang als notwendig an.

Ebenso muss es weiterhin Ziel der Stadt sein, die anstehenden Investitionen mit der voraussichtlichen Eigenfinanzierungskraft dieses und der kommenden Haushalte wieder in Einklang zu bringen und so den absehbaren Bedarf an Investitionskrediten soweit als nur möglich zu reduzieren. Sofern es der Stadt nicht gelingt, die Eigenfinanzierungskraft des städtischen Haushalts signifikant zu steigern, muss dies in letzter Konsequenz auch bedeuten, bereits beschlossene, aber noch nicht begonnene Investitionsvorhaben nicht umzusetzen und bereits begonnene Maßnahmen konsequent auf mögliche weitere Einsparpotentiale zu durchleuchten. Dies gilt umso mehr, als die Stadt lediglich drei Investitionsvorhaben neu in den Doppelhaushalt aufgenommen hat.

Zudem bedarf die Liquiditätsplanung der Stadt noch immer einer grundlegenden Überprüfung und Neujustierung. Bereits im vergangenen Jahr war eine Auflage zur Haushaltsverfügung vom 08.02.2021 (Ziffer 4), ein Konzept zur Vermeidung mit der im Haushalt 2021 über den gesamten Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Liquidität vorzulegen, um den gesetzlichen Vorgaben zu genügen und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten möglichst zu vermeiden. Dieses Konzept wurde bislang noch nicht vorgelegt. Es ist anhand des Doppelhaushalts 2022/2023 fortzuschreiben und anschließend meinem Haus vorzulegen.

Schließlich ist über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs im Verlaufe des Haushaltsjahres wie auch über die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts zu berichten.

- 8 -

Die Einschränkung der Kreditermächtigungen und die weiteren Auflagen sind geboten, um eine Ausweitung der Verschuldung und die damit einhergehende Einengung der Handlungsspielräume künftiger Haushalte durch den steigenden Schuldendienst zu begrenzen. Gleichzeitig ist durch die noch vorhandenen Kreditermächtigungen der Vorjahre sowie durch die Genehmigung der Teilbeträge der Kreditermächtigungen im laufenden Doppelhaushalt die Finanzierung bereits begonnener Maßnahmen sowie von Investitionen im Pflichtaufgabenbereich gewährleistet.

Mit freundlichen Grüßen



Sylvia M. Felder



Stichwortverzeichnis

A

Abfallrecht	184
Abfallwirtschaft	472, 536
Abwasserbeseitigung	500, 503, 504, 505
Altlasten	188, 194, 196
Amtsblatt/StadtZeitung	109
Arbeitsförderungsbetriebe	318
Arbeitsschutz	176
Architekturschaufenster	271
Artenschutzprojekt	447
Ausgeschlachtet e. V.	271
Ausstellungen	261
Automotive Engineering Network Südwest	523
AWorks	328

B

Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft	523
Badischer Kunstverein	271
Badisches Staatstheater	262
Bauen und Wohnen	176, 182, 360, 368, 369
Bauunterhaltung	536, 539, 541, 547, 548, 550
Belegungsvereinbarungen	305
Berufsbildende Schulen	236
Bestattung	461
Bibliotheken	254, 266
Bildende Kunst	272
Bildungsarbeit Dritte Welt	76
Bodenschutz	176, 184, 188, 194
Botanische Gärten	446
Brandschutz	218, 221, 222
Brandverhütungsschauen	382
Brauchtum/Heimatspflege	272
Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)	199
Bundesagentur für Arbeit	313
Bürgeraktion Umweltschutz zentrales Oberrheingebiet (BUZO)	199
Bürgerdienste	210
Bürgermeister	74
Bürgschaften	152, 155
Büro für Integration	301
Bußgelder	209
Bußgeldstelle	208

C

Café NUN	271
Centre Culturel Français	271
Christkindlesmarkt	490, 494
CO2-Bilanzierung	194
Cyberforum	523

D

d'Badisch Bühne	264
D-A-CH – Projekt	196
Das Mobilitätscluster e. V.	523
Das Sandkorn	264
Datenschutzbeauftragte/r	176, 178, 179
Deckungsreserve	170
Denkmalschutz, Denkmalpflege	176, 182
Diapason	265
Die Käuze	264

Die Spiegelfechter	264
Digitalisierung von Akten	362

E

Effekte – das Festival	523
Effekte – die Reihe	523
Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark	152, 159
EinSparProjekt	539
Einwohnerwesen	206
Energieforum	523
Energieverbrauch	545
Entropia e. V.	271
Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten	447
Erbbaurechte	360, 362
Ernährung	206
Erstellung des Energieleitplanes	196
Erstwohnsitzkampagne	523
Europabad	338, 340
Europäische Kulturtage	270
European Energy Award	194
Existenzgründung	520
Expo-Real	522

F

Fächerbad Karlsruhe GmbH	340
Fahrradleihsystem	351
Fahrzeuge	221, 426
FameLab Karlsruhe	523
Fastnachtsumzüge	272
Figurentheater Marotte	264
Filmboard	271
Flächenmanagement	366
Flüchtlinge	306
Forstwirtschaft	528
Fractionen	76
Freibad Wolfartsweier	340
Freunde der Klangkunst	265
Friedhof Gurs	76
Friedhofswesen	458, 461, 462

G

Gaststätten	206
Gebäude am Festplatz	536, 550
Gebäudebewirtschaftung	536
Gebäudemanagement	66, 536, 539
GEDOK	271
Gemeinderat	74, 76
Gemeindestraßen	66, 393, 394
Gemeindlicher Vollzugsdienst	210
Geodaten	366
Geoinformationsservice	360
Gesamtkonzept Arbeit	328
Geschwindigkeitsmessungen	210
Geschwisterkindregelung	297
Gestaltungsbeirat	351
Gewässerschutz	176, 188, 190, 192
Gewerbe	206
Gleichstellungsbeauftragte/r	176, 178, 179
Großmarkt	493, 494
Grundbucheinsichtsstelle	360, 364

Gründerzentren	522
Grundschulen	236
Grundsicherung für Arbeitsuchende	313
Grundstücksgeschäfte	362
Grundstücksmanagement	360
Gutachterausschuss	176, 178

H

Hauptfeuerwache	221
Haus der Heimat	271
Hausaufgabenbetreuung	301
Heimattage	166
Hilfe zur Pflege	308

I

Immissionsschutz	176, 188
India Board	522
Integrationsplan	301
Interkulturelles	272
Internationale Händelakademie	265
Internationales Begegnungszentrum (IBZ)	301, 302
Interner Beratungsdienst	288
Investitionskostenzuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen	332

J

Jahrmärkte	494
Jakobustheater	264
Jazzclub	265
Jugend musiziert	265

K

Kammertheater	264
Kanalnetz	503
Karlsruhe Marketing und Event GmbH	166
Karlsruhe Marketing und Event GmbH	153
Karlsruhe Tourismus GmbH	153, 166
karlsruhe.digital	523
Karlsruher Innenentwicklungskonzept (KAI)	366
Karlsruher Jugendorchester	264
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH	153, 165, 166
Karlsruher Pass	307
Karlsruher Verkehrsverbund GmbH	152, 163
Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH	153, 166
Karlsruher Wohnraumförderungsprogramm (KaWoF)	368
Karpatendeutsche Landsmannschaft	271
Katastrophenschutz	218, 223, 224
KA-WLAN	523
KI-Innovationspark BW	522
Kindermalwerkstatt	254, 267
Kinderpass	307
Kindertageseinrichtungen	294, 331
Kinemathek	271
Klimaschutz	188, 194, 382
Klimaschutzfonds	188, 196
Klimaschutzkampagne	196
Klimaschutzkonzept 2030	196
KOHI Kulturraum e. V.	271
Kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose	328

Kommunale Gesundheitsförderung	194
Kommunaler Finanzausgleich	153
Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)	210
Kommunalverband Jugend und Soziales	169
Kontaktstelle Frau und Beruf	520
Konzertchöre	264
Konzessionsabgabe	152, 161, 162
Kreativwirtschaft	521, 522, 523
Kultur- und Kreativwirtschaft	272
Kulturhaus Mikado	271
Kulturverein Tempel e. V.	271

L

Landwirtschaft	360
Lärmaktionspläne	194
Lärmprognosen	194
Lebensmittelüberwachung	206
Lernort Kislau	271
Literarische Gesellschaft	271
Lokale Agenda	190

M

Majolika Manufaktur	271
Max-Reger-Institut	265
Miete Verkehrsmuseum	271
Migrationsbeirat	301
Museen	254, 259
Musikschulen	254, 262, 264

N

Nachlässe	152
Natur- und Landschaftspflege	426, 528
Naturschutzbund Deutschland (NABU)	199

O

Oberbürgermeister	74
Ökologische Maßnahmen	193, 202
Ordnungswidrigkeiten	210
Ortschaftsrat	120

P

Pädagogische Veranstaltungen	370
Panorama e. V.	271
Parkierungseinrichtungen	536, 547
Personalwesen	72, 206, 288, 458, 468
Personenstandswesen	176, 180, 206
Photovoltaikanlagen	536, 545, 546
Plakatierungen	380
Polizeirecht	206

R

Regionale Zusammenarbeit	74
Rotlichtüberwachung	208

S

Sanierungsfonds	152
Sanierungsgebiete	68
Schule und Kultur	272
Schulsozialarbeit	318
Science Week	523

Seniorenbegegnungsstätte.....	306
Servicecenter 115	210
Sinfonie- und Kammerorchester am KIT	265
Smart Production Park	523
Smarter City	523
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	236
Sozial- und Jugendhilfebudget	67
Soziale Hilfen.....	360, 365
Soziallastenausgleich	310, 311
Sozialversicherung	206
Sportförderung	334, 338, 339, 340
Sportstätten	152, 159, 397
Sprachförderung	297
Stadtarchiv	254, 257
Städtische Galerie.....	254, 259, 261
Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH	152, 158
Stadtjugendausschuss	307, 318
Stadtwerke Karlsruhe GmbH	152, 161
Status-quo-Ausgleich.....	169
Stiftung Wissen und Kompetenzen	523
Stiftungen	152, 155, 157
Stromsparpartner.....	199
Substage	265
Suchtberatung.....	310

T

Technisches Immobilienmanagement	66, 536, 539
Telekommunikationseinrichtungen	516
Theater.....	254
Theater in der Orgelfabrik e. V.	264
Tierschutzverein.....	212
Toilettenanlagen.....	536
Tollhaus	254, 271
Tourismus.....	153, 165, 166, 326, 327, 328, 516, 549
TTM Technologietransfermanagement.....	521

U

Umlegungsverfahren.....	360, 366
Umweltberatung.....	188, 194
Umweltpädagogik	188

Umweltschutz.....	176, 184
Unbegleitete minderjährige Ausländer	318
UNESCO Stadt der Medienkunst	272
Unterhaltsvorschussleistungen	318

V

Verband Bildender Künstler e. V.	271
Verbraucherschutz	206
Verein „Die Orgelfabrik“	271
Vereinsmusikpflege.....	264
Verfügungsmittel	76
Verkehrsbetriebe GmbH	152, 162
Verkehrswesen	206
Vermessungsservice	366
Veterinärwesen.....	206
VHS.....	254, 266, 271

W

Wald, Bewirtschaftung und Pflege	530
Wasserbauliche Anlagen	176
Werkraum Karlsruhe	264
Wettbewerb Gartenträume	433
Wirkstatt	271
Wirtschaftsstiftung Südwest	523
Wissenschaftsbüro	523
Wochen gegen Rassismus	270
Wochenmärkte	490, 494
Wohngeld.....	360, 365
Wohnraumakquise.....	293, 303, 305
Wohnraumkampagne	523
Wohnraum-Mobi	368
Wohnungsbauförderung	360
Wohnungslosenhilfe	310

Z

ZKM	254, 270, 271
Zukunft Innenstadt	522
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	521, 522
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	212
Zweckverband Gewerbepark Sölingen	523

Vorbericht

Einwohnerzahl nach:

der Volkszählung am 17. Mai 1939	190.081	Steuerkraftmesszahl 2021	444.132.916 Euro
der Volkszählung am 29. Oktober 1946	172.343		
der Volkszählung am 13. September 1950	198.840	Bedarfsmesszahl (A + B) 2021	770.084.268 Euro
der Volkszählung am 06. Juni 1961	241.929		
der Volkszählung am 25. Mai 1970	259.245	Schlüsselzahl 2021	325.951.352 Euro
der Volkszählung am 24. Mai 1987	260.591		
dem Stand am 30. Juni 2007	286.331	Steuerkraftsumme 2021	743.180.055 Euro
dem Stand am 30. Juni 2008	288.538		
dem Stand am 30. Juni 2009	290.146	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.165,39 Euro
dem Stand am 30. Juni 2010	292.331		
dem Stand am 30. Juni 2011	295.062		
dem Stand am 30. Juni 2012	293.099		
dem Stand am 30. Juni 2013	297.654		
dem Stand am 30. Juni 2014	300.478		
dem Stand am 30. Juni 2015	306.141		
dem Stand am 30. Juni 2016	306.303		
dem Stand am 30. Juni 2017	311.475		
dem Stand am 30. Juni 2018	312.217		
dem Stand am 30. Juni 2019	313.034		
dem Stand am 30. Juni 2020	310.232		



Flächengröße des Stadtgebiets am 31. Dezember 2021: 17.342 ha

1 Gesamtwirtschaftliche Lage der öffentlichen Haushalte

In den kommenden Jahren werden in den Kassen von Bund, Ländern und Kommunen nach der November-Steuerschätzung wieder steigende Steuereinnahmen erwartet. Gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Planung aus dem Haushaltsjahr 2019 für die Haushaltsjahre ab 2022 wird eine Normalisierung -wie in der Vor-Pandemiephase erwartet- eintreten. Die Kommunen hat der Pandemieeinschnitt hart getroffen, da sie in den letzten Jahren insgesamt nur stetiges Wachstum mit ansteigenden Finanzerträgen vor allem aus der Gewerbesteuer, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und aus den Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs kannten.

Sichtbar wird dieser gestiegene wirtschaftliche Wohlstand auch in Karlsruhe sehr deutlich, wenn die Entwicklung der Gewerbesteuer betrachtet wird. Von 2011 bis einschließlich 2015 sprudelten durchschnittlich 240 Mio. Euro in die Karlsruher Kassen. Im Jahresabschluss 2019 wurde dann ein Rekordniveau von rund 350 Mio. Euro erreicht. Mithin ein Anstieg innerhalb von 4 Jahren um rund 110 Mio. Euro. Auch die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die zweite wichtige Ertragssäule, wuchs in Karlsruhe kontinuierlich an. Von rund 166 Mio. Euro in 2011 auf rund 313 Mio. Euro in 2019; somit um zuletzt 147 Mio. Euro in 8 Jahren. Diese beiden Kennziffern belegen auch nach Abzug der entsprechenden Umlagen sehr deutlich, welche finanziellen Spielräume dem Konzern Stadt Karlsruhe in den letzten Jahren eröffnet wurden.

Es wäre aber für die Stadt Karlsruhe zu einfach, der Pandemie alle Schuld der nunmehr für die kommunalen Haushalte beginnenden eher dürrer Jahre zuzuweisen. Die Augen dürfen vor der Realität weiterhin nicht verschlossen werden. Die Herausforderungen in Karlsruhe haben sich aufgrund der konjunkturellen Seitwärtsbewegung und durch Beschlüsse über wenig disponible Aufwandspositionen abgezeichnet. Insbesondere die stetig ansteigenden Aufwendungen für die Mobilität in Karlsruhe, für den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und für den sozialen Zusammenhalt wurden zwar gesehen, aber von den politischen Entscheidungsträgern und von großen Teilen der Verwaltung nicht in ein angepasstes Handeln umgesetzt. Erst jetzt vor dem Hintergrund der durch das Regierungspräsidium Karlsruhe verfüigten Auflagen (RP Karlsruhe vom 8. Februar 2021) findet ein Umdenken statt. Insoweit sind der Einschnitt der Pandemie und die finanziellen Auswirkungen nunmehr der „Augenöffner“ für längst einzuleitende und notwendige Korrekturen beziehungsweise Gegensteuerungsmaßnahmen innerhalb der Stadt Karlsruhe.

In den zukünftigen Jahren wird wieder verstärkt gelernt werden müssen, dass nicht alles Wünschenswerte ohne Prioritätensetzung und ohne Einschränkung an anderer Stelle sofort umgesetzt werden kann. Finanzwirtschaftlich relevante Beschlüsse bedürfen somit wieder konkreter Gegenfinanzierungskonzepte, ansonsten kann aus wirtschaftlicher Sicht einer Aufgabenübernahme oder gar Aufgabenerweiterung nicht zugestimmt werden. Für den Doppelhaushalt 2022/2023 wurde mit dem 10-Punkte-Programm reagiert, das sich konkret im Ergebnishaushalt auswirkt. Im investiven Finanzhaushalt wurden keine wesentlichen neuen Aufgaben und Projekte aufgenommen und sich somit auf die Abarbeitung der bereits begonnenen Maßnahmen konzentriert.

Auf dem Weg der Korrektur benötigen die Kommunen jedoch weitere finanzielle Hilfen durch Bund und Land auch in den folgenden Jahren, um nicht in die Not von zu drastischen und im Endeffekt unüberlegten Haushaltskonsolidierungs- und Investitionsprogrammkürzungsrunden zu geraten. Die zusätzlichen Hilfen sind notwendig, nicht um die Verantwortung für dringende Korrekturen in Form von Aufgabenkritik und von Priorisierungen zu nehmen, sondern, um den nun drohenden finanziellen Kahlschlag möglichst abzumildern und so Zeit für Diskussionsräume um die besten Strategien und Konzepte zu erhalten.

2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1 Grundlagen des NKHR

Die Stadt Karlsruhe hat mit Wirkung zum 1. Januar 2007 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt. Die Rechtsregelungen waren noch in der Entwurfsfassung. Erst mit Änderungen der Gemeindeordnung (GemO) zum 1. Januar 2009 sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) zum 1. Januar 2010 lagen rechtsverbindliche Regelwerke für den Umstieg auf das NKHR vor. Zwischenzeitlich hat das NKHR bereits seine erste Evaluation erfahren. Die Ergebnisse mündeten in eine überarbeitete Gemeindeordnung (in der Fassung vom 17. Dezember 2015), in eine überarbeitete GemHVO (in der Fassung vom 29. April 2016) sowie in eine neue Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen (vom 9. Juni 2016).

Im Zuge der Einführung des NKHR und den verbindlichen Vorgaben der oben genannten Verwaltungsvorschrift wurde der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg auf den Ebenen der finanzstatistik-relevanten Produktbereiche und Produktgruppen sowie der Kontenrahmen Baden-Württemberg auf der Ebene der Finanzstatistik beziehungsweise haushaltsrechtlich relevanten Kontenebenen verbindlich in der inzwischen 4. Auflage 2016 fortgeschrieben. Zudem wurde auch die Finanzstatistik in Ansätzen dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht angepasst und ein neues Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) durch den Bund beschlossen. Es fußt bei Anwendung des doppelischen Haushaltsrechtes auf dem Konten- und Produktrahmen; bleibt aber zahlungsorientiert, was eine differenzierte Finanzrechnung als dritte Rechnungskomponente erfordert. Damit wird die nationale Finanzstatistik an die Regelungen der EU-Statistik in den Teilen angepasst, die bereits auf einem doppelischen Rechnungswesen basieren. Teilweise handelt es sich bei den entsprechenden EU-Verordnungen sogar um unmittelbar geltendes EU-Recht.

In 2018 fand eine Nachbetrachtung des Evaluationsprozesses durch das Innenministerium, die Gemeindeprüfungsanstalt und die Kommunalen Landesverbände statt, die insbesondere die Muster der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen ändern wird.

2.2 Besondere Strukturmerkmale des Haushaltsplanes der Stadt Karlsruhe

Durch die geänderten rechtlichen Grundlagen sowie durch die Wahrnehmung von Wahlrechten weist der Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe besondere stadtspezifische Merkmale auf.

2.2.1 Bildung von Teilhaushalten

Die Stadt Karlsruhe hat die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert (§ 4 Abs. 1 GemHVO) gegliedert.

2.2.2 Beschränkung der Teilfinanzhaushalte auf die Investitionstätigkeit

Die Stadt Karlsruhe beschränkt die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes auf die Investitionstätigkeit (§ 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO).

2.2.3 Aufteilung der Investitionen für Gebäude auf die Teilhaushalte

Die investiven Ein- und Auszahlungen für Gebäude werden entweder in den Teilhaushalten der so genannten „Eigentümerämter“ oder im Teilhaushalt Hochbau und Gebäudewirtschaft ausgewiesen. In Folge dessen werden zahlreiche Investitionsvorhaben nicht in den fachlichen Teilhaushalten (zum Beispiel Kindergartenbau im Teilhaushalt 5000 „Jugend und Soziales“, Schulhausbau im Teilhaushalt 4000 „Schulen und Sport“), sondern im Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft veranschlagt. Die laufenden Gebäudekosten (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Abschreibungen) werden über innere Mietverrechnungen den Nutzerämtern in Rechnung gestellt (siehe interne Leistungen in den Teilergebnishaushalten).

2.2.4 Verrechnungen zwischen Teilhaushalten

Die internen Leistungen zwischen den Teilhaushalten werden nur in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Der Leistungsaustausch innerhalb der Teilhaushalte wird über kostenrechnerische Verrechnungen (zum Beispiel Umlagen) dargestellt. Die Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten werden in der Berichtszeile „Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)/Aufwendungen aus internen Leistungen (Belastungen)“ in den Teilergebnishaushalten ausgewiesen. Die teilhaushaltsinternen Gemeinkostenverrechnungen sind in den Berichtszeilen „Teilhaushaltsinterne Gemeinkosten – Entlastungen/THH-interne Gemeinkosten-Belastungen“ enthalten.

2.2.5 Kein Ansatz von kalkulatorischen Kosten in den Teilergebnishaushalten

In den Teilergebnishaushalten der Stadt Karlsruhe werden keine kalkulatorischen Kosten ausgewiesen (§ 4 Abs. 3 Satz 2 und 3 GemHVO). Kalkulatorische Mieten kommen nicht in Betracht, da die Gebäudekosten in den Teilergebnishaushalten bereits über eine interne Leistungsverrechnung dargestellt werden. Kalkulatorische Abschreibungen im Sinne von Zusatz- oder Anderskosten zu den bereits im Haushaltsplan veranschlagten bilanziellen Abschreibungen werden nur in der dem Ergebnishaushalt zu Grunde liegenden (Plan-) Kostenrechnung vorgehalten. Nach § 4 Abs. 3 Satz 2 GemHVO können in den Teilergebnishaushalten kalkulatorische Zinsen als Teil der kalkulatorischen Kosten an Stelle der anteiligen Fremdzinsen ausgewiesen werden. Fremdzinsen werden allerdings bei der Stadt Karlsruhe nur zentral und nicht anteilig in den Teilergebnishaushalten veranschlagt (vergleiche § 4 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO), da eine Aufteilung auf die Teilergebnishaushalte zumindest eine teilweise Abkehr vom Gesamtdeckungsprinzip darstellen würde. Die Abbildung von kalkulatorischen Zinsen in den Teilergebnishaushalten erfordert eine Differenzierung nach unterschiedlichen Zinssätzen. Um eine derartig aufwändige Differenzierung zu vermeiden, werden die kalkulatorischen Zinsen lediglich in der internen Kostenrechnung einheitlich mit einem Mischzinssatz angesetzt.

3 Die Finanzwirtschaft der Stadt Karlsruhe

3.1 Das Haushaltsjahr 2020

Tabelle: Jahresergebnis, Finanzierungsmittelbestand, wesentliche Bilanzpositionen

	IST 2020 Mio. Euro	Plan 2020 Mio. Euro	Differenz Mio. Euro
Ordentliche Erträge	+1.518,88	+1.436,16	+82,72
Ordentliche Aufwendungen	-1.573,50	-1.426,16	-147,34
Ordentliches Ergebnis	-54,63	+9,99	-64,62
Außerordentliche Erträge	+9,43	+3,00	+6,43
Außerordentliche Aufwendungen	-11,47	-1,50	-9,97
Sonderergebnis	-2,04	+1,50	-3,54
Jahresergebnis	-56,67	+11,49	-68,16
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+138,52	+77,12	+61,40
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258,51	-246,04	-12,47
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+86,47	+159,66	-73,19
Finanzierungsmittelbestand	-33,52	-9,26	-24,26

	31.12.2020 Mio. Euro	31.12.2019 Mio. Euro	Differenz Mio. Euro
Vermögen	3.651,20	3.134,41	+516,79
Eigenkapital (Kapitalposition)	2.343,80	2.397,05	-53,25
Sonderposten	390,40	391,93	-1,53
Rückstellungen	316,51	151,56	+164,95
Verbindlichkeiten aus Krediten	412,14	255,67	+156,47

Die Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -56,7 Mio. Euro ab. Gegenüber dem für 2020 geplanten Jahresüberschuss von 11,5 Mio. Euro ist dies eine Verschlechterung von 68,2 Mio. Euro.

Ordentliches Ergebnis 2020

Aufgrund des negativen ordentlichen Ergebnisses musste der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO über die Entnahme von 54,6 Mio. Euro aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren sichergestellt werden.

Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben liegen 5,0 Mio. Euro unter dem veranschlagten Haushaltsansatz. Diese noch geringe Unterschreitung von nicht einmal einem Prozent des Planansatzes war allerdings nur durch die vom Bund und Land geleistete Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 83,1 Mio. Euro (Corona-Hilfe von Bund und Land) erreichbar. Ohne diese Hilfeleistung, wäre es allein durch Mindererträge beim Familienleistungsausgleich (-1,8 Mio. Euro), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-29,4 Mio. Euro) und bei der Gewerbesteuer selbst (-66,8 Mio. Euro) zu einem enormen Ertrags- aber auch Einzahlungsdefizit gekommen. Weiteren Verschlechterungen bei der Vergnügungssteuer (-0,8 Mio. Euro) und der Zweitwohnungsteuer (-0,1 Mio. Euro) stehen Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 8,9 Mio. Euro sowie bei den Leistungen für Unterkunft/Heizung von 0,9 Mio. Euro gegenüber.

Aus den laufenden Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen resultieren Mehrerträge in Höhe von 81,8 Mio. Euro gegenüber der Planung. Mehrerträge gab es unter anderem durch Leistungen des Landes Baden-Württemberg im Rahmen des Rettungsschirms ÖPNV von 5,3 Mio. Euro, die anteilmäßig an die Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH weitergereicht wurden. Ein enormes Plus bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (+31,2 Mio. Euro) ist ebenfalls auf die Corona-Hilfe des Landes Baden-Württemberg zurückzuführen. Durch die Erhöhung des kommunalen Anteils am allgemeinen Steuerverbund im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (FAG) um 1.016,0 Mio. Euro wurde die eigentlich für 2020 vorgesehene Vorabkürzung der FAG-Masse nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 FAG von 829,5 Mio. Euro kompensiert und darüber hinaus eine Erhöhung von 186,5 Mio. Euro in die FAG-Masse eingebracht. Weiterhin wurden über die Corona-Soforthilfe-Pakete 1 bis 3 9,1 Mio. Euro außerplanmäßig vereinnahmt. Mehrerträge von 6,1 Mio. Euro konnten bei den Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer vereinnahmt werden. Im Bereich Soziales und Jugend konnten 28 Mio. Euro über dem Planansatz verbucht werden. Dabei handelt es sich insbesondere um Mehrerträge für die Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träger (14,1 Mio. Euro); weiterhin um Zuweisungen für Leistungen zur Unterkunft und Heizung (8,7 Mio. Euro), zur Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung (1,7 Mio. Euro) und Hilfe zur Pflege (1,5 Mio. Euro). Demgegenüber stehen Mindererträge bei den Schul-Sachkostenbeiträgen von -1,3 Mio. Euro. Mehrerträge in Verbindung mit der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beziehungsweise Beiträgen fließen mit 3,1 Mio. Euro in das Ergebnis ein.

Bei den sonstigen Transfererträgen war ein Minus von rund -1,6 Mio. Euro hinzunehmen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte lagen ebenfalls mit -6,8 Mio. Euro unter den Planansätzen. Betroffen hiervon waren die Abfall- und Abwasserbeseitigung mit rund -2,9 Mio. Euro, die Bäderbetriebe mit -1,4 Mio. Euro (Corona bedingte Einbußen); weitere Corona bedingte Ertragsausfälle waren bei den Kindertageseinrichtungen (-1,1 Mio. Euro), im Zoo und Gartenbauamt in Verbindung mit ausgefallenen Veranstaltungen im Stadtgarten unter anderem dem Lichterfest (zusammen rund -2 Mio. Euro), durch Rückgang der Nachfrage von Dienstleistungen der Bereiche Verkehrs- und Ordnungswesen (-0,9 Mio. Euro), Defizite bei den Parkierungseinrichtungen im Tiefbaubereich (-0,8 Mio. Euro) und im Bereich des Marktwesens (-0,6 Mio. Euro) zu verzeichnen. Mehrerträge ergaben sich für Dienstleistungen des Bauordnungsamtes mit 1,7 Mio. Euro, durch zusätzliche Gebühreneinnahmen beim Bestattungswesen (0,9 Mio. Euro) sowie insgesamt knapp 0,4 Mio. Euro im Bereich der Grundstücksbewertung und in Verbindung immissionsschutzrechtlicher Maßnahmen. Weitere 0,3 Mio. Euro konnten im Bereich brandschutzrechtlicher Leistungen zusätzlich vereinnahmt werden. Eine positive Entwicklung gab es bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten mit 4 Mio. Euro. Dafür sind insbesondere Mietmehrerträge aus externen Vermietungen mit 6,6 Mio. Euro und um 0,9 Mio. Euro zusätzliche Bürgschaftsgebühren maßgeblich. Demgegenüber sind allerdings auch um -1,5 Mio. Euro geringere Erträge im Bereich der Schulen (überwiegend Corona bedingt) eingetreten. Weitere, der Corona-Pandemie geschuldete Mindererträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind wiederum beim Gartenbauamt mit dem ausgefallenen Gondolotta-Betrieb und dem ausgefallenen Lichterfest (insgesamt -0,5 Mio. Euro) festzustellen. Weiterhin blieben die Erträge bei der Abfallbeseitigung (Verkaufserlöse bei Papier, Alt-Textilien, DSD-Sammlungen Wertstoffstationen) mit 1,4 Mio. Euro unter dem Planansatz. Bei den Erstattungen konnte ein Plus von 3,0 Mio. Euro verzeichnet werden. Erhebliche Verbesserungen (3,5 Mio. Euro) wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erzielt. Hierbei spielte die Auflösung von Rückstellungen (6,3 Mio. Euro) sowie von Wertberichtigungen auf Forderungen (0,4 Mio. Euro) eine wesentliche Rolle. Bei den Erträgen aus der Konzessionsabgabe konnte ein Mehrertrag von knapp 0,4 Mio. Euro verzeichnet werden. Bei der Verzinsung von Steuernachforderungen ergab sich durch die gerichtliche Abhilfe eines Einspruches gegen die Festsetzung einer Rückzahlungsverpflichtung. Insgesamt ergibt sich hierdurch ein Wenigerertrag von -3,3 Mio. Euro. Ebenfalls blieben die Erträge aus mit Bußgeldern zu ahnenden Ordnungswidrigkeiten mit -1,2 Mio. Euro hinter geplanten Beträgen zurück. Nicht realisiert werden konnten auch die für Umlegungsverfahren geplanten Erträge (-0,3 Mio. Euro). Ergebnisverbesserungen konnten auch über höhere Zinserträge von 1,2 Mio. Euro, davon allein 0,9 Mio. Euro im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft, erwirtschaftet werden. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen schließen ebenfalls mit einem Plus von 2,6 Mio. Euro zum Planansatz ab.

Aufwendungen

Die Mehraufwendungen von 147,3 Mio. Euro sind auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 375,9 Mio. Euro um rund 7,5 Mio. Euro unter dem Planwert geblieben. Obwohl es dabei in einzelnen Bereichen teilweise zu Mehraufwendungen (in Summe 5,5 Mio. Euro) gekommen ist, war der Planwert, bedingt durch Minderaufwendungen in anderen Bereichen (in Summe 13,0 Mio. Euro) auskömmlich. In Hinblick auch auf die Haushaltssicherungsaufgabe des Regierungspräsidiums Karlsruhe könnte hier eine vertiefende Analyse Erkenntnisse über die Anzahl besetzter beziehungsweise nicht besetzbarer Stellen, aktuelle und zukünftige Stellenbedarfe und der damit zusammenhängenden Personalaufwendungen geben.

Das Sachkostenbudget wurde um 17,0 Mio. Euro überschritten. Allein 9,5 Mio. Euro musste die Stadtkämmerei für zu viel gezahlte Konzessionsabgaben an die Stadtwerke Karlsruhe GmbH zurückstellen. Mehraufwendungen für die Erstattung von Zinsen auf Steuernachforderungen in Höhe von 6 Mio. Euro mussten ebenfalls durch die Stadtkämmerei aufgebracht werden. Die mit 66,2 Mio. Euro geplanten Mittel zur Bauunterhaltung, Baubewirtschaftung und Mietaufwendungen reichten in 2020 nicht aus. Hier fielen zusätzliche Aufwendungen von 8,9 Mio. Euro an. Der Saldo der sonstigen Über- beziehungsweise Unterschreitungen im Bereich des

Sachkostenbudget beläuft sich auf +5,9 Mio. Euro, also einem Minderaufwand. 2,1 Mio. Euro hiervon kommen aus dem Bereich Liegenschaften (nicht angefallene zahlungsunwirksame Aufwendungen aus dem Grundstücksverkehr/der Grundstücksverwaltung 1,6 Mio. Euro und nicht verbrauchte Mittel in Verbindung mit Umlegungsverfahren 0,5 Mio. Euro). Der bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (insbesondere beim Klimaschutzfonds) entstandene Minderaufwand von rund 1,6 Mio. Euro wurde dort als Haushaltsrest nach 2021 vorgetragen. Weitere 1,3 Mio. Euro konnten bei der Erstwohnsitzkampagne im Budget der Wirtschaftsförderung und rund 0,9 Mio. Euro im Budget des Personal- und Organisationsamtes eingespart werden.

Mehraufwendungen von 143,2 Mio. Euro waren im Bereich der Transferaufwendungen zu verzeichnen. Allein im Bereich Finanzen sind hierbei 141,5 Mio. Euro über dem Planwert angefallen. Wesentlich war dabei die Bildung der FAG Rückstellung mit 60,9 Mio. Euro und die Bildung von Rückstellungen für drohende Verluste verschiedener Eigengesellschaften, wie der KVVH von 38,5 Mio. Euro, der Städtischen Klinikum Karlsruhe gGmbH mit 24,1 Mio. Euro, der KMK mit 21 Mio. Euro, dem KVV mit 1,3 Mio. Euro, der Fächerbad Karlsruhe GmbH mit 1,1 Mio. Euro sowie beim Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark mit 3,0 Mio. Euro. Weiterhin musste für die FAG-Umlage 1,9 Mio. Euro mehr als geplant bereitgestellt werden. Demgegenüber konnten 1,8 Mio. Euro beim Status-Quo-Ausgleich und 4,5 Mio. Euro bei der Gewerbesteuerumlage sowie der geplante Verlustausgleich an die KMK (11,7 Mio. Euro) eingespart werden. Zu erwähnen ist dabei, dass für die in Folge der Corona-Pandemie gezahlte Gewerbesteuerkompensation (siehe oben) keine Gewerbesteuerumlage abgeführt werden musste; lediglich zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches 2022 wird hierfür ein fiktiver Betrag (7,4 Mio. Euro) in Abzug gebracht. Zu erhöhten Zuweisungen kam es pandemiebedingt im Kulturbereich an die Volkshochschule, an das Kammertheater und an den Jazzclub unter anderem bei gleichzeitigen Minderaufwendungen bei verschiedenen Projekten, aber auch institutionellen Förderzuschüssen im Saldo mit 0,8 Mio. Euro. Ein ähnliches Bild war im Bereich Jugend und Soziales mit einem Mehraufwand von 0,7 Mio. Euro festzustellen. Im Bereich Schulen und Sport konnte in Summe dagegen ein Minderaufwand von insgesamt 0,5 Mio. Euro verbucht werden. Mit einem Mehraufwand (2,2 Mio. Euro) schloss auch das Sozial- und Jugendhilfe-Budget ab.

Der Zinsaufwand und die weiteren Finanzaufwendungen im Zusammenhang mit dem Geldverkehr lag in 2020 um 1,1 Mio. Euro über dem Planansatz. Die ordentliche Abschreibung blieb mit 77,1 Mio. Euro, bedingt durch Wertkorrekturen, um 8,7 Mio. Euro unter dem Planansatz. Ohne diese Korrekturen wäre allerdings eine Planüberschreitung von 9,5 Mio. Euro entstanden.

Sonderergebnis 2020

Das Sonderergebnis schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von -3,5 Mio. Euro ab. Ursächlich hierfür waren außerplanmäßige Abschreibungen (8,5 Mio. Euro) an verbundenen Unternehmen und sonstigen Beteiligungen, insbesondere bei der Neuen Messe Karlsruhe GmbH Co. KG und der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH. Hinzu kommen Aufwendungen in Höhe von 2,9 Mio. Euro, die im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichem (einschließlich der Corona-Pandemie) angefallen sind. Verbessernd auf das Sonderergebnis wirken sich Mehrerträge aus den Verkaufserlösen von Grundstücken und Gebäuden über dem Buchwert in Höhe von 3,3 Mio. Euro, sonstige außerordentliche Erträge in Verbindung mit Flurbereinigungsverfahren (1,2 Mio. Euro), eine außerordentliche Auflösung von Sonderposten (0,9 Mio. Euro), eine Korrektur der Eröffnungsbilanz und empfangene Schadensersatzleistungen (je 0,3 Mio. Euro) aus.

Finanzrechnung 2020

Der aus der Ergebnisrechnung resultierende **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt in 2020 138,5 Mio. Euro und liegt damit um +61,4 Mio. Euro über dem veranschlagten Überschuss. Dieser Zahlungsmittelüberschuss stand für die Deckung der Investitionstätigkeit vollständig zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2020 beliefen sich die **Auszahlungen für Investitionen** auf 437,3 Mio. Euro. Veranschlagt waren einschließlich Nachtragshaushalt (143,0 Mio. Euro) und der Haushaltsermächtigungsübertragungen aus 2019 (95,6 Mio. Euro) 517,8 Mio. Euro. Die Investitionsauszahlungen wurden im Wesentlichen in folgenden Bereichen getätigt:

- 236,1 Mio. Euro (54,0 Prozent) Hochbau und Gebäudewirtschaft
- 60,6 Mio. Euro (13,8 Prozent) Tiefbau
- 48,0 Mio. Euro (11,0 Prozent) Finanzen
- 31,5 Mio. Euro (7,2 Prozent) Stadtentwässerung
- 13,9 Mio. Euro (3,2 Prozent) Feuerwehr

Die restlichen 47,2 Mio. Euro (10,8 Prozent) verteilen sich auf die sonstigen Teilhaushalte.

Von den nicht verbrauchten Haushaltsmitteln des Jahres 2020 wurden in das Haushaltsjahr 2021 79,1 Mio. Euro übertragen.

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** beliefen sich 2020 auf 178,8 Mio. Euro. Sie fielen damit um 2,6 Mio. Euro etwas höher als geplant aus.

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Das **Vermögen** der Stadt Karlsruhe hatte zum 31. Dezember 2020 einen Gesamtbestand von 3,6 Mrd. Euro. Es hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 516,8 Mio. Euro erhöht. Es setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (1,3 Mio. Euro), dem Sachvermögen (2,5 Mrd. Euro mit einem Zuwachs von 137,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) und dem Finanzvermögen (1,1 Mrd. Euro mit einer Erhöhung von 378,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr). Der Zuwachs beim Sachvermögen ist Folge der erhöhten Investitionstätigkeit der Stadt Karlsruhe und spiegelt sich im Wesentlichen im Bereich des Infrastrukturvermögens, der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechten sowie der Anlagen im Bau wider. Die Erhöhung des Finanzvermögens ist vor allem auf gestiegene privatrechtliche Forderungen zurückzuführen.

Das **Eigenkapital** (ehemalige Kapitalposition) der Stadt Karlsruhe beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf 2,3 Mrd. Euro. Dies stellt eine Verringerung von 53,2 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr 2019 dar. Sie ist im Wesentlichen eine Folge des Defizits des ordentlichen Ergebnisses 2020 in Höhe von -54,6 Mio. Euro sowie des Defizits des Sonderergebnisses 2020 von -2,3 Mio. Euro, welche bei den jeweiligen Rücklagen fortgeschrieben worden sind. Eine Verbesserung gab es bei den zweckgebundenen Rücklagen (3,42 Mio. Euro).

Die **Sonderposten** betragen zum 31. Dezember 2020 insgesamt 390,4 Mio. Euro gegenüber 391,9 Mio. Euro zum 31. Dezember 2019. Sie setzen sich wie folgt zusammen: 273,1 Mio. Euro Sonderposten für Investitionszuweisungen, 27,9 Mio. Euro Sonderposten für Investitionsbeiträge und 89,3 Mio. Euro Sonstige Sonderposten.

Die **Rückstellungen** weisen zum Jahresende 2020 einen Stand von 316,5 Mio. Euro aus. Die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 beträgt 165 Mio. Euro.

Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich zum 31. Dezember 2020 auf insgesamt 904,0 Mio. Euro und fallen damit um 451,5 Mio. höher aus als im Vorjahr. Kreditaufnahmen für Investitionen von 243,0 Mio. Euro stehen Tilgungsleistungen von 156,5 Mio. Euro gegenüber; dies ergibt eine Erhöhung um 86,5 Mio. Euro auf nunmehr 272,1 Mio. Euro zum Jahresende. Darüber hinaus bestand zum 31. Dezember 2020 eine Verbindlichkeit aus Kassenkrediten in Höhe von 140,0 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen 16,2 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen konnten in 2020 gegenüber 2019 um 32,7 Mio. Euro auf 58,2 Mio. Euro verringert werden.

3.2 Das Haushaltsjahr 2021

Tabelle: Ergebnis- und Finanzkennzahlen 2021 (Ergebnisvorschau)

	2021 in Mio. Euro
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt (Prognose November 2021)	-19,9
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31. Dezember 2021	405,6
Investitionsauszahlungen zum 31. Dezember 2021 (Prognose November 2021)	260,0

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2021 wird erneut durch die Corona-Pandemie stark beeinflusst. Hinzu kommen die Auflagen und Hinweise, die die Rechtsaufsichtsbehörde in Verbindung mit der Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 und der Genehmigung der Kredtermächtigung verfügt hat. Das vom Regierungspräsidium Karlsruhe geforderte Haushaltssicherungskonzept wurde Anfang November vorgelegt.

Die letzte Hochrechnung der Verwaltung von Mitte November 2021 bezieht die voraussichtlichen finanziellen Verbesserungen aus der November-Steuerschätzung mit ein und geht von einem Gesamtergebnis in Höhe von -19,9 Mio. Euro aus. Gegenüber dem negativ geplanten Gesamtergebnis in Höhe von -106,8 Mio. Euro des Haushaltsplanes 2021 bedeutet dies eine voraussichtliche Verbesserung in Höhe von 86,9 Mio. Euro.

Wesentliche Einflussfaktoren der Verbesserung mit Stand Mitte November sind im Ergebnishaushalt:

- Verbesserungen über alle Fachbereiche (14,1 Mio. Euro)
- Verbesserung im Gesamtsaldo Städtische Beteiligungen (2,6 Mio. Euro)
- Verbesserungen bei den Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich und den Gemeindeanteilen Einkommen- und Umsatzsteuer (40,5 Mio. Euro)
- Verbesserungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer (20 Mio. Euro – netto)
- Verbesserung bei den Erträgen im Fachbereich Jugend und Soziales (9,2 Mio. Euro)
- Verbesserung beim Gesamtaufwand für Personal und Versorgung (7,0 Mio. Euro)

Dem steht ein höherer Saldo aus der Auflösung/Neubildung von Rückstellungen von -8,6 Mio. Euro gegenüber.

Im investiven Finanzhaushalt waren für 2021 insgesamt 277,4 Mio. Euro eingeplant. Zuzüglich der Ermächtigungen des Vorjahres von 79,1 Mio. Euro ergab sich ein mögliches investives Auszahlungsbudget von 356,5 Mio. Euro. Dieses Auszahlungsbudget wurde aufgrund der Vorgaben des Regierungspräsidiums in zwei Investitionskonferenzen um 11,7 Mio. Euro auf 344,8 Mio. Euro reduziert. Von dem nunmehr reduzierten Wert sind bis Mitte November rund 185 Mio. Euro ausgezahlt worden, was einer Quote von rund 54 Prozent entspricht. Die Verwaltung geht nach Abfrage aller bewirtschaftenden Stellen davon aus, dass zum 31. Dezember 2021 noch ein Auszahlungsstand von 260 Mio. Euro erreicht werden kann. Dies hätte eine Ermächtigungsübertragung von rund 80 Mio. Euro zur Folge.

Die Liquidität des Gesamtkonzerns Stadt Karlsruhe beträgt Ende August 2021 32,0 Mio. Euro. Hierin enthalten sind neben dem Kämmereibereich auch mit -175 Mio. Euro sämtliche Fremdkassengeschäfte vor allem der Städtischen Beteiligungen, was zu einem Bestand an liquiden Mitteln des Kämmereibereichs von bereinigt 206,9 Mio. Euro führt.

Aktuell schlagen sich in dieser Finanzberechnung noch nicht ausbezahlte (aber zugesicherte) Zuschüsse des Bundes beziehungsweise des Landes im Zusammenhang mit der Kombilösung nieder. Diese „Vorfinanzierung“ ist aktuell ausschließlich der wesentliche Grund, dass die Stadt Karlsruhe in nennenswertem Umfang Kassenkredite aufnehmen muss. Zum Stichtag 15. November 2021 sind 120 Mio. Euro als Kassenkredite zur Sicherung der Gesamtliquidität aufgenommen.

Der bereinigte Gesamtbetrag der liquiden Mittel im Kämmereibereich beträgt demnach 86,9 Mio. Euro. In diesem Betrag enthalten ist bereits eine erste Darlehensaufnahme für Investitionsauszahlungen 2021 in Höhe von 50 Mio. Euro. Die Verwaltung geht davon aus, dass bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021 zwei weitere Darlehenstranchen zu jeweils 50 Mio. Euro notwendig werden, um die Zahlungsfähigkeit der Kämmereiverwaltung sicher zu stellen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 14,5 Mio. Euro werden somit die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen im Kämmereibereich von 272,0 Mio. Euro auf dann 405,6 Mio. Euro ansteigen. Von den Kredtermächtigungen in 2021 in Höhe von 243 Mio. Euro wären mit den dargestellten weiteren Darlehensaufnahmen 30 Mio. Euro in Anspruch genommen. Mithin stünde die restliche Kredtermächtigung in Höhe von 213 Mio. Euro noch im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung.

3.3 Die Haushaltsplanung für die Jahre 2022 und 2023

Vollzugsreife des Haushaltes zu Beginn des Haushaltsjahres

Aufgrund der weiterhin zu berücksichtigenden Auswirkungen der Pandemie wurde die Terminplanung des Doppelhaushaltes zeitlich so vorgenommen, dass eine Vollzugsreife zeitnah zum Jahresbeginn 2022 möglich wird. Alle direkt und indirekt vom Haushalt der Stadt Karlsruhe abhängigen Entscheidungen für 2022/2023 können somit verlässlich zu Beginn des Jahres 2022 getroffen werden.

Daten der wirtschaftlichen Entwicklung 2016 bis 2021

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die finanzielle Entwicklung der Jahre 2016 bis 2021.

Tabelle: Kennzahlen der Haushaltsplanung im Zeitvergleich

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
	RE*	RE	RE	RE	RE	Plan	EV	Plan	Plan
	Mio. Euro								
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	51,1	183,9	117,0	53,7	-54,7	-109,8	-22,9	-59,6	-49,6
Veranschlagtes Sonderergebnis Gesamtergebnishaushalt	13,9	6,4	2,9	-23,0	-2,0	3,0	3,0	1,5	1,5
Gesamtergebnis	65	190,3	119,9	30,7	-56,7	-106,8	-19,9	-58,1	-48,1
Zahlungsmittelüberschuss beziehungsweise Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,5	233,1	155,8	132,1	138,5	-121,4	68,9	-14,7	35,3
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen)	-102,1	-102,8	-171,3	-246,6	-258,5	-243,3	-191,0	-278,4	-300,5
Finanzierungsmittelüberschuss (+)	43,4	130,4							
Finanzierungsmittelfehlbetrag (-)			-15,9	-114,4	-120,0	-364,7	-122,2	-293,1	-265,2
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	9,2	0,1	0,1	51,4	243,0	243,3	150,0	278,0	286,0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-25,6	16,4	-18,5	-16,4	-156,5	-14,5	-16,5	-18,4	-21,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16,5	-16,3	-18,4	35,0	86,5	228,8	133,5	259,6	264,9
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	26,9	114,1	-34,3	-79,4	-33,5	-136,0	11,3	-33,5	-0,3

* enthält GMA (2,5 Mio. Euro)

Sämtliche Haushaltspositionen wurden grundsätzlich in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt. Soweit diese nicht berechnet werden konnten, wurden sie sorgfältig geschätzt. Grundsätzlich ist zu beachten, und dies gilt insbesondere in der aktuellen Corona-Situation, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann.

Dabei wird nicht nur die Situation in Baden-Württemberg zu beobachten sein. Vielmehr darf bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung die Gesamtlage in Deutschland und darüber hinaus in Europa nicht außer Acht gelassen werden.

Aus diesem Grunde ist es für die Stadt Karlsruhe, wie für alle anderen Kommunen, ein wesentliches Bedürfnis, über das Land Baden-Württemberg frühzeitig und umfänglich belastbare Informationen im Rahmen eines Haushaltserlasses zu erhalten.

3.3.1 Übersicht

Trotz der verschiedenen ergebniswirksamen Maßnahmen (10-Punkte-Programm), die im Zusammenhang mit der Haushaltssicherung eingeleitet wurden, kann der ordentliche Haushalt weder im Jahr 2022 (-59,6 Mio. Euro) noch im Jahr 2023 (-49,6 Mio. Euro) ausgeglichen werden.

Das Sonderergebnis kann mit einem Überschuss von je 1,5 Mio. Euro/Jahr keinen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses beisteuern. Trotz allem konnte das Gesamtergebnis gegenüber den Planerwartungen der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltsplanaufstellung 2021 für 2022 von -145,7 Mio. Euro um 87,6 Mio. Euro auf -58,1 Mio. Euro und 2023 von -168,9 Mio. Euro um 120,8 Mio. Euro auf -48,1 Mio. Euro verbessert werden.

Für 2022 ist gegenüber der letztjährigen Annahme zur Finanzplanung bei den ordentlichen Erträgen eine Erhöhung von 21,5 Mio. Euro zu verzeichnen. 2023 betragen die Mehrerträge gegenüber dem Finanzplanungswert von 65,1 Mio. Euro (insbesondere bei den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen). Die bereits eingeleiteten Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen wirken sich bereits auf die Aufwandsentwicklung aus. Gegenüber der Finanzplanung des letzten Jahres konnte dadurch in 2022 eine Verringerung von 66,1 Mio. Euro und 2023 von 55,7 Mio. Euro erreicht werden. Maßgeblich waren dabei Reduzierungen beim Personal- und Transferaufwand (insbesondere beim Beteiligungssaldo).

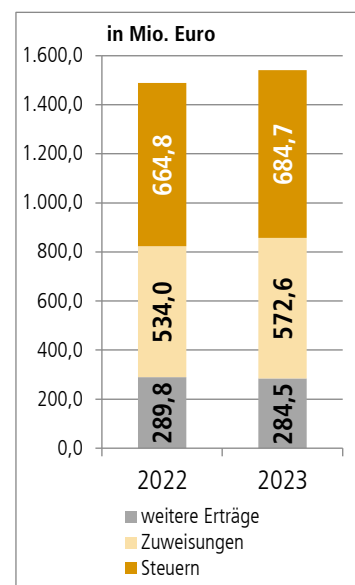
Diese Entwicklung im Ergebnishaushalt setzt sich im Gesamtfinanzhaushalt fort. Die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist für das Haushaltsjahr 2022 nach wie vor nicht möglich. Der Zahlungsmittelbedarf konnte jedoch gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung vom Haushaltsplan 2021 von -68,5 Mio. Euro auf -14,9 Mio. Euro reduziert werden. Für das Jahr 2023 gelingt es sogar, einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 35,3 Mio. Euro zu erwirtschaften; dies stellt gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung eine Verbesserung von 117,8 Mio. Euro dar.

Damit ist in 2022 weder die Tilgung der Kapitalmarktdarlehen (18,4 Mio. Euro) noch ein teilweiser Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionsvorhaben mit einem Planansatz von 303,3 Mio. Euro möglich. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in 2023 (35,3 Mio. Euro) reicht dagegen aus, um die ordentliche Tilgung dieses Jahres (21,1 Mio. Euro) tragen und darüber hinaus 14,2 Mio. Euro zur Finanzierung der Investitionen beisteuern zu können. Durch die noch bestehende Kreditemächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 von 243,3 Mio. Euro, von der 30 Mio. Euro noch in 2021 und Anfang 2022 weitere 80 Mio. Euro zur Finanzierung der voraussichtlich aus 2021 vorzutragenden Haushaltsermächtigungen vorgesehen sind, ergibt sich ein zusätzlich nutzbarer Finanzierungsspielraum. Trotzdem ergibt sich in 2022 ein nicht gedeckter Finanzierungsbedarf von -33,5 Mio. Euro. In 2023 schließt der Finanzierungsmittelbestand knapp mit -0,3 Mio. Euro ab. Für kurzfristig auftretende Liquiditätsengpässe verbleibt die Möglichkeit, Kassenkredite, die mit einem geplanten Höchstbetrag von je 300,0 Mio. Euro in den Jahren 2022 und 2023 unter der genehmigungspflichtigen Grenze des § 89 Abs. 3 GemO liegen, aufzunehmen.

3.3.2 Ergebnishaushalt

Tabelle und Grafik: Erträge 2022/2023 – prozentualer Anteil am Gesamtertrag

Erträge – Mio. Euro	Plan 2022	in %	Plan 2023	in %
Steuern	664,8	44,7 %	684,7	44,4 %
Zuweisungen	534,0	35,9 %	572,6	37,1 %
weitere Erträge	289,8	19,5 %	284,5	18,5 %
davon:				
▪ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125,9	8,5 %	127,6	8,3 %
▪ Sonstige ordentliche Erträge	46,0	3,1 %	43,3	2,8 %
▪ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,5	2,7 %	40,5	2,6 %
▪ Kostenerstattungen und -umlagen	35,8	2,4 %	34,4	2,2 %
▪ Sonstige Transfererträge	13,4	0,9 %	13,5	0,9 %
▪ Sonderposten	10,9	0,7 %	11,2	0,7 %
▪ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	10,0	0,7 %	7,3	0,5 %
▪ Zinsen und ähnliche Erträge	4,3	0,3 %	3,6	0,2 %
▪ außerordentliche Erträge	3,0	0,2 %	3,0	0,2 %
Summe	1.488,6	100 %	1.541,9	100 %



Die positive Entwicklung der Erträge ist das Fundament, um eine dauerhafte Erfüllung der örtlichen Aufgaben gewährleisten zu können. Während noch die im Mai 2021 bekannt gegebene Steuerschätzung (Regionalisierung für Baden-Württemberg) im Vergleich zu der Steuerschätzung vom November 2020 für das Jahr 2022 noch einmal um 41 Mio. Euro niedriger ausgefallen war, brachte die November-Steuerschätzung eine enorme Erhöhung von 1,5 Mrd. Euro. Diese Entwicklung setzt sich auch im Jahr 2023 fort. Zur letzten Steuerschätzung vor Corona (Oktober 2019) besteht jedoch noch ein Aufholbedarf von rund 1. Mrd. Euro. So wird nach der aktuellen Schätzung erst im Jahr 2024 das in 2019 ursprünglich für 2023 erwartete Steuerniveau überschritten werden können, wobei es jedoch noch um 690 Mio. Euro unter dem in 2019 für 2024 angedachte Niveau liegen wird. Die weiteren Steuerschätzungen im Jahr 2022 bleiben auch hinsichtlich etwaiger Auswirkungen der aktuellen Omikron-Welle abzuwarten.

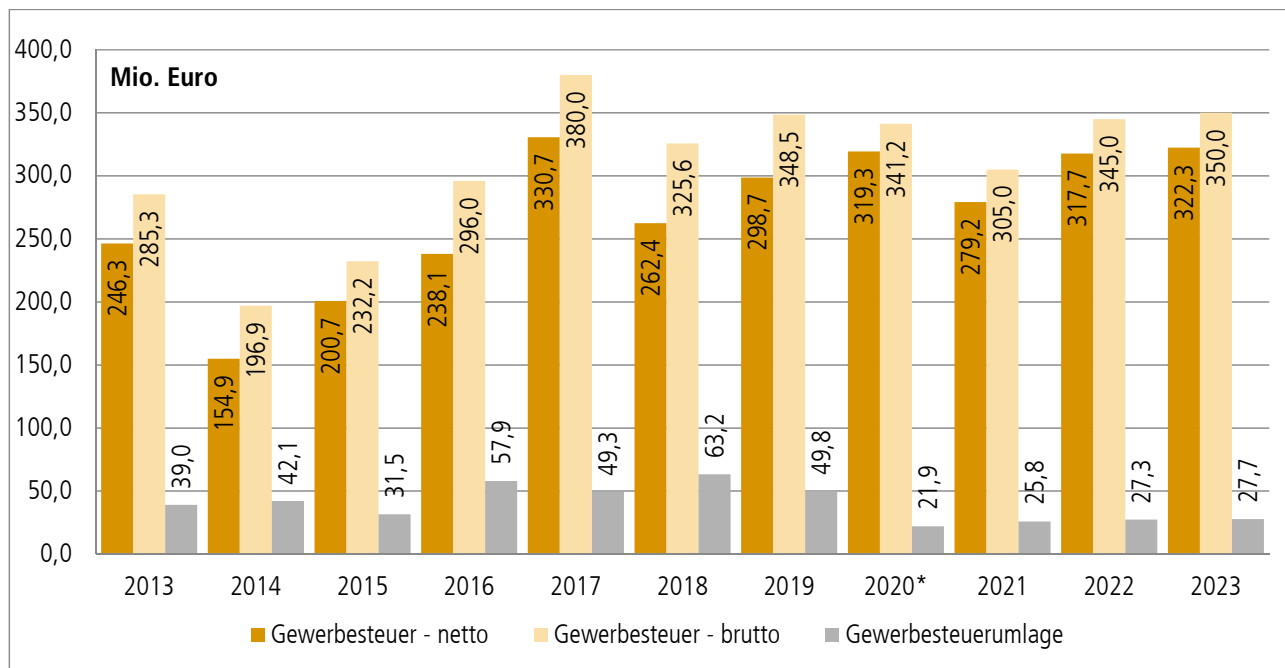
Tabelle: Entwicklung der einzelnen Steuerarten

Steuern und ähnliche Abgaben	2020	2021	2022	2023
	RE	Plan	Plan	Plan
Gewerbsteuer	258.170.273	305.000.000	345.000.000	350.000.000
Kompensation Gewerbsteuer (Corona)	83.072.860	0	0	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	175.060.316	180.449.360	191.316.480	201.820.520
Grundsteuer A und B	56.044.635	56.160.000	59.160.000	59.660.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52.101.613	50.840.040	46.029.860	47.349.510
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.672.748	14.010.660	15.192.770	15.758.500
Vergnügungssteuer	6.231.503	7.500.000	3.500.000	3.500.000
Weitergabe Wohngeldentlastung	3.719.261	3.000.000	2.800.000	2.800.000
Verpackungssteuer (neu ab 2023)	0	0	0	2.000.000
Hundesteuer	1.041.129	1.000.000	1.100.000	1.100.000
Zweitwohnungsteuer	709.027	700.000	700.000	700.000
Gesamt	648.823.365	618.660.060	664.799.110	684.688.530

In der November-Steuerschätzung ist ein Landesanteil von 7,090 Mrd. Euro (2022) beziehungsweise 7,479 Mrd. Euro (2023) an der Einkommensteuer angesetzt. Dies sind Verbesserungen von 276 (2022) beziehungsweise 265 (2023) Mio. Euro gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2021. Der Abwärtstrend bei den Steuereinnahmen scheint damit vorbei zu sein. Gegenüber der Entwurfsplanung können in 2022 7,4 Mio. Euro beziehungsweise 2023 7,2 Mio. Euro zusätzlich erwartet werden.

Beim Umsatzsteueranteil 2022 wurde bei der November-Steuerschätzung 2021 ein Landesanteil von 1,081 Mrd. Euro (2022) und 1,112 Mrd. Euro (2023) prognostiziert; dies stellt eine geringe Verbesserung (15 Mio. Euro in 2022 bzw. 19 Mio. Euro in 2023) gegenüber der letzten Steuerschätzung dar. Gegenüber der Entwurfsplanung bedeutet dies für Karlsruhe eine Verbesserung von 0,6 Mio. Euro in 2022 bzw. 0,8 Mio. Euro in 2023.

Die Gewerbsteuer konnte 2022 gegenüber 2021 um 40 Mio. Euro höher veranschlagt werden. Teilweise lässt sich diese Steigerung auf die Hebesatzerhöhung von 20 Punkten (von 430 auf 450) zurückführen; in 2023 ist eine Ertragssteigerung von weiteren 5 Mio. Euro zu erwarten. Die Erhöhung des Hebesatzes ist Teil des Haushalts sicherungskonzeptes, welches der Stadt von der Rechtsaufsicht aufgetragen wurde. Vor diesem Hintergrund ist auch die Hebesatzanpassung bei der Grundsteuer (A + B) mit ebenfalls je 20 Punkten zu betrachten (470 auf 490). Hierdurch ergeben sich gegenüber 2021 Ertragszuwächse von 3 Mio. Euro (2022) beziehungsweise 6,5 Mio. Euro (2023). Bei der Vergnügungssteuer muss dagegen mit einer jährlichen Verschlechterung von 3 Mio. Euro gegenüber den Erwartungen im Jahr 2021 gerechnet werden. Mit der Auflegung einer Verpackungssteuer (voraussichtlich ab 2023) können die Ausfälle bei der Vergnügungssteuer ab 2023 (2,0 Mio. Euro/Jahr) teilweise kompensiert werden. Auch bei der Weitergabe der Wohngeldentlastung musste eine jährliche Reduzierung der Erträge von 0,2 Mio. Euro in die Planung aufgenommen werden. Die Hundesteuer wurde aus den aktuellen Daten fortentwickelt; die Zweitwohnungsteuer nach aktuellen Erkenntnissen unverändert.

Grafik: Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto/netto) ab 2013

* enthalten ist die Gewerbesteuerkompensation (83,1 Mio. Euro)

Tabelle: Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Auflösung Investitionszuweisungen und -beiträgen)	2020	2021	2022	2023
	RE	Plan	Plan	Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land	362.327.007	282.099.730	303.452.230	338.022.160
Zuweisungen Bereich Soziales und Jugend	146.800.577	144.770.700	155.505.930	158.619.700
Sachkostenbeiträge	29.312.346	31.358.677	32.384.775	33.663.661
Grunderwerbsteuer	26.073.922	21.000.000	23.000.000	23.000.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen	27.983.143	21.706.794	19.676.591	19.334.323
Auflösung Sonderposten Zuweisungen und andere	12.892.872	10.410.485	10.879.308	11.247.571
Gesamt	605.389.867	511.346.386	544.898.834	583.887.415

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich. Neben der Steuerkraftmesszahl/-summe hängen die Zuweisungen weiterhin von der Bedarfsmesszahl und damit von der Einwohnerzahl und dem sogenannten Kopfbetrag ab. Die Orientierungsdaten des Landes vom 6. Dezember 2021 lagen zum Zeitpunkt der finalen Fertigstellung der Veränderungsliste Ende November 2021 noch nicht vor. Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2022/2023 musste daher auf Grundlage der November-Steuerschätzung eigene, vorsichtige Annahmen getroffen werden. Demnach wurde für 2022 von einer Verbesserung von 13,4 Mio. Euro und für 2023 von 12,0 Mio. Euro gegenüber der Entwurfsplanung ausgegangen. Bei der Berechnung der schlüsselbasierten Zuweisungen des Landes im Haushaltsjahr 2022 wirken sich die Gewerbesteuerkompensationsleistungen von Bund und Land sowie der darüber hinaus mit dem Land vereinbarte Kommunalpakt aus 2020 ertragsmindernd aus. Neben der bisher maßgeblichen Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegroße/Einwohnerzahl (künftig: Bedarfsmesszahl A) wurde 2021 zusätzlich die Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte/Gemeindefläche je Einwohner (Bedarfsmesszahl B) eingeführt. Durch diese Flächenkomponente kommt es zu einer begrenzten Umverteilung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Für Kommunen, insbesondere Stadtkreise, die wie Karlsruhe eine höhere Einwohnerdichte haben als Flächengemeinden, wird es hierdurch entsprechende Einbußen geben. Der Anteil der Bedarfsmesszahl B an der gesamten Bedarfsmesszahl verdoppelt sich ab 2022 auf 5 Prozent. Eine Fortschreibung des in diesem Zusammenhang vom Land gezahlten Ausgleichsbetrages ist hierzu nicht vorgesehen; Karlsruhe soll ab 2022 rund 3,5 Mio. Euro erhalten.

Die ausführliche Darstellung unter anderem zu den Zuweisungen des Bereiches Soziales und Jugend ist der Übersicht „Sozialetat“ auf den Seiten 246/247 beim Teilergebnishaushalt 5000 zu entnehmen.

Bei den oben angeführten sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind insbesondere die Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr mit jährlich 11,0 Mio. Euro im THH 2000 - Finanzen und die Zuschüsse zur Schülerbeförderung mit 3,1 Mio. Euro im THH 4000 - Schule und Sport enthalten. Die weiteren nennenswerten Zuschüsse betreffen Zuschüsse im Zusammenhang mit dem Förderprogramm des Bundes 'Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren' an der die Stadt Karlsruhe Teilnahmeinteresse bekundet hat (THH 8000 – Wirtschaftsförderung, 1,5 Mio. Euro in 2022 und 1,6 Mio. Euro in 2023) und dem Verkehrslastenausgleich (THH 6600 - Tiefbau, 0,8 Mio. Euro).

Nachfolgend werden die in der Tabelle und Grafik „Erträge 2022/2023 - prozentualer Anteil am Gesamtertrag“ aufgeführten weiteren Erträge näher erläutert.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen belaufen sich in 2022 auf 125,4 Mio. Euro und in 2023 auf 127,6 Mio. Euro. Das höchste Gebührenaufkommen ist im Bereich der Abfallwirtschaft, Teilhaushalt (THH) 7000 – 2022 (2023) 31,5 (31,0) Prozent und bei der Stadtentwässerung, THH 7400 - 29,7 (29,8) Prozent zu verzeichnen. Verwaltungsleistungen führen beim Ordnungs- und Bürgerwesen, THH 3200, zu einem Aufkommen von rund 7,8 (7,7) Prozent. Die Bereiche Soziales und Jugend, THH 5000 und Friedhof, THH 6900 folgen mit 5,8 Prozent/Jahr beziehungsweise 5,6 (5,5) Prozent des Aufkommens.

Neben den privat-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von jährlich 40,5 Mio. Euro können 2022 Kostenerstattungen von Dritten mit 35,8 Mio. Euro sowie 34,4 Mio. Euro in 2023 geltend gemacht werden.

Bei den **privatrechtlichen Einnahmen** fallen 2022 (2023) im THH 8800 – Hochbau- und Gebäudewirtschaft, 27,8 (28,0) Prozent hauptsächlich für Mieteinnahmen (10,2 Mio. Euro in 2022 bzw. 10,3 Mio. Euro in 2023) an. Im THH 2000 – Finanzen, werden jährlich 13,8 des Gesamtaufkommens in Verbindung mit der Übernahme von Bürgschaften erwartet. Beim THH 4000 – Schulen und Sport, werden im Zusammenhang mit Essensgelder 2022 (2023) 10,7 Prozent (10,8 Prozent) des Gesamtaufkommens als Ansatz eingeplant. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang jährlich 3 Mio. Euro für die Bestellung/Verwaltung von Erbbaurechten (jährlich 7,4 Prozent), die im THH 6200 – Liegenschaften, vereinnahmt werden sollen.

Wie in den Vorjahren konzentrieren sich die **Kostenerstattungen** hauptsächlich auf die folgenden drei Bereiche: Erstens mit 52,1 (53,8) Prozent des Aufkommens auf den Bereich Soziales und Jugend (THH 5000), zweitens mit 18,1 (18,9) Prozent auf den Bereich Abwasserbeseitigung (THH 7400) mit der Abwasserreinigung und der Beseitigung von Klärschlamm von Umlandgemeinden sowie drittens auf den Bereich Personal (THH 1100) mit 9,8 (10,2) Prozent im Zusammenhang mit der Abordnung von Personal.

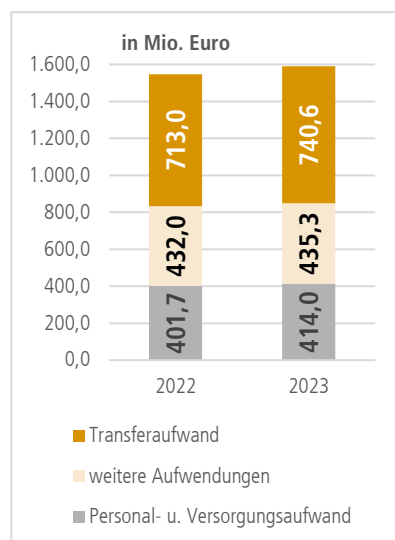
Die sonstigen Transfererträge mit 13,4 Mio. Euro (2022) und 13,5 Mio. Euro (2023) betreffen neben der Unterhaltsvorschussleistungen (3,5 Mio. Euro in 2022 – 3,6 Mio. Euro in 2023), die Eingliederungshilfe (jährlich 3,0 Mio. Euro), die individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (jährlich 2,1 Mio. Euro), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (jährlich 1,6 Mio. Euro), die Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege (jährlich je 1,0 Mio. Euro) und weitere Einzelbereiche mit nicht erwähnenswerten Einzelanteilen (vergleiche Übersicht „Sozialetat“ auf den Seiten 246/247 beim Teilergebnishaushalt 5000).

Die sonstigen ordentlichen Erträge (2022 46,0 Mio. Euro – 2023 43,3 Mio. Euro) beziehen sich im Wesentlichen auf die Konzessionsabgabe, die mit jährlich 26,7 Mio. Euro berücksichtigt ist. Daneben sind Bußgelder mit jährlich 10,5 Mio. Euro, Erträge aus Umlegungsverfahren mit 3,6 Mio. Euro (2022) und 0,9 Mio. Euro (2023) und Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen mit jährlich 2,5 Mio. Euro pro Jahr maßgeblich für die Erträge in diesem Bereich verantwortlich.

Die noch verbleibenden Erträge in Höhe von 28,1 Mio. Euro (2022) – 25,2 Mio. Euro (2023) ergeben sich aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und Beträgen 10,9 Mio. Euro (2022) – 11,2 Mio. Euro (2023), aktivierten Eigenleistungen/Bestandsveränderungen (10,0 Mio. Euro 2022 – 7,3 Mio. Euro 2023), Zinsen und ähnlichen Erträgen (4,3 Mio. Euro 2022 – 3,6 Mio. Euro 2023). Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf jährlich 3,0 Mio. Euro.

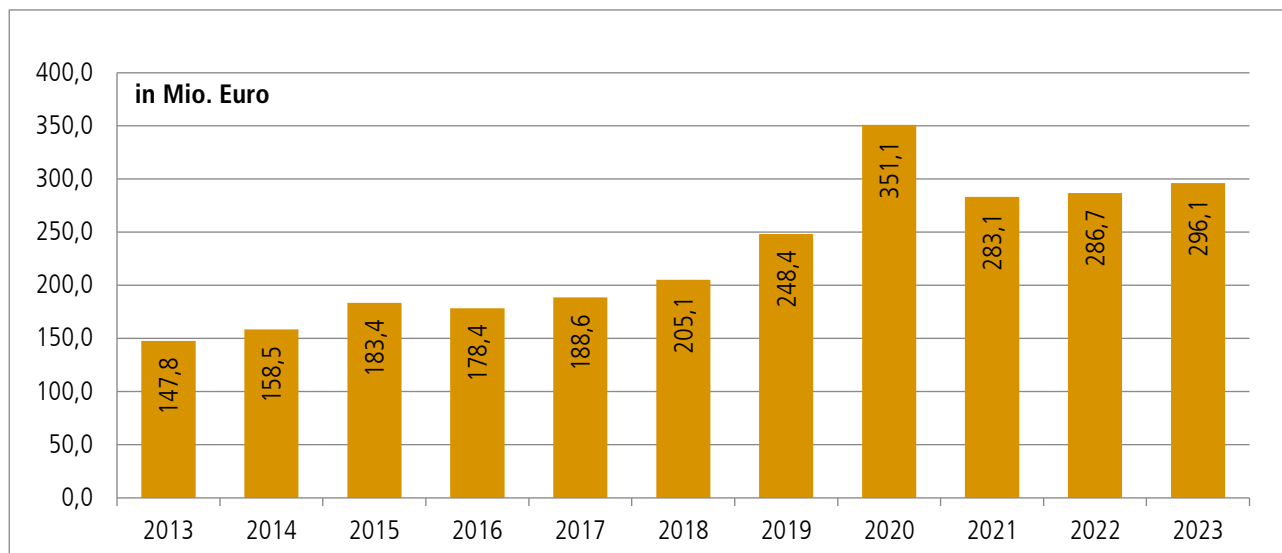
Tabelle und Grafik: Aufwendungen 2022/2023 - prozentualer Anteil am Gesamtaufwand

Aufwendungen – Mio. Euro	Plan 2022	in %	Plan 2023	in %
Transferaufwendungen	713,0	46,1 %	740,6	46,6 %
Personal- und Versorgungsaufwand	401,7	26,0 %	414,0	26,0 %
weitere Aufwendungen	432,0	27,9 %	435,3	27,4 %
davon:				
▪ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,9	13,6 %	209,5	13,2 %
▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,9	7,6 %	116,6	7,3 %
▪ Abschreibungen	98,3	6,4 %	102,6	6,5 %
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,3	0,3 %	5,1	0,3 %
▪ Außerordentliche Aufwendungen	1,5	0,1 %	1,5	0,1 %
Summe	1.546,7	100,0 %	1.589,9	100,0 %



Die ordentlichen Aufwendungen steigen weiter kontinuierlich an – gegenüber dem Planansatz 2021 mit 1.515,1 Mio. Euro sind im Jahr 2022 1.545,2 Mio. Euro und damit eine Erhöhung um 30,1 Mio. eingeplant. Euro. In 2023 ist ein weiterer Anstieg um 43,2 Mio. Euro auf 1.588,4 Mio. zu erwarten.

Die Transferaufwendungen stellen dabei den größten Bestandteil der Gesamtaufwendungen dar - rund 46,1 Prozent in 2022 und 46,6 Prozent in 2023. 713,0 Mio. Euro (2022) bedeuten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 eine Reduzierung um 13,7 Prozent. Gegenüber dem Planansatz 2021 liegt trotzdem eine Steigerung von 6,5 Mio. Euro (1,1 Prozent) vor. Dieser Anstieg setzt sich in 2023 fort. Dann sind es allerdings schon 27,6 Mio. Euro (3,9 Prozent) mehr.

Grafik: Entwicklung der freiwilligen Leistungen

Rund 286,7 Mio. Euro (40,2 Prozent) in 2022 und 296,1 Mio. Euro (40,0 Prozent) in 2023 stellen freiwillige Leistungen dar. Weitere 245,1 Mio. Euro (34,4 Prozent) in 2022 und 253,4 Mio. Euro (ebenfalls 34,2 Prozent) entfallen auf die Transferaufwendungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Letztlich sind 2022 die noch verbleibenden 181,2 Mio. Euro (25,4 Prozent) für GPA-, KVJS-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage (einschließlich der Inanspruchnahme der in 2020 gebildeten Zuführung zur FAG-Rückstellung) und der Status-Quo-Ausgleich aufzubringen. 2023 sind für diese Zwecke (allerdings ohne Bildung beziehungsweise Inanspruchnahme einer FAG-Rückstellung – kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ermittelt werden) 191,1 Mio. Euro (25,8 Prozent) eingeplant.

Im Bereich Soziales und Jugend (THH 5000) entfällt wie in den Vorjahren der mit Abstand größte Anteil auf die freiwilligen Leistungen (2022 160,5 Mio. Euro – 2023 164,7 Mio. Euro). Allein die Förderung von Kindertageseinrichtungen ist mit 139,3 Mio.

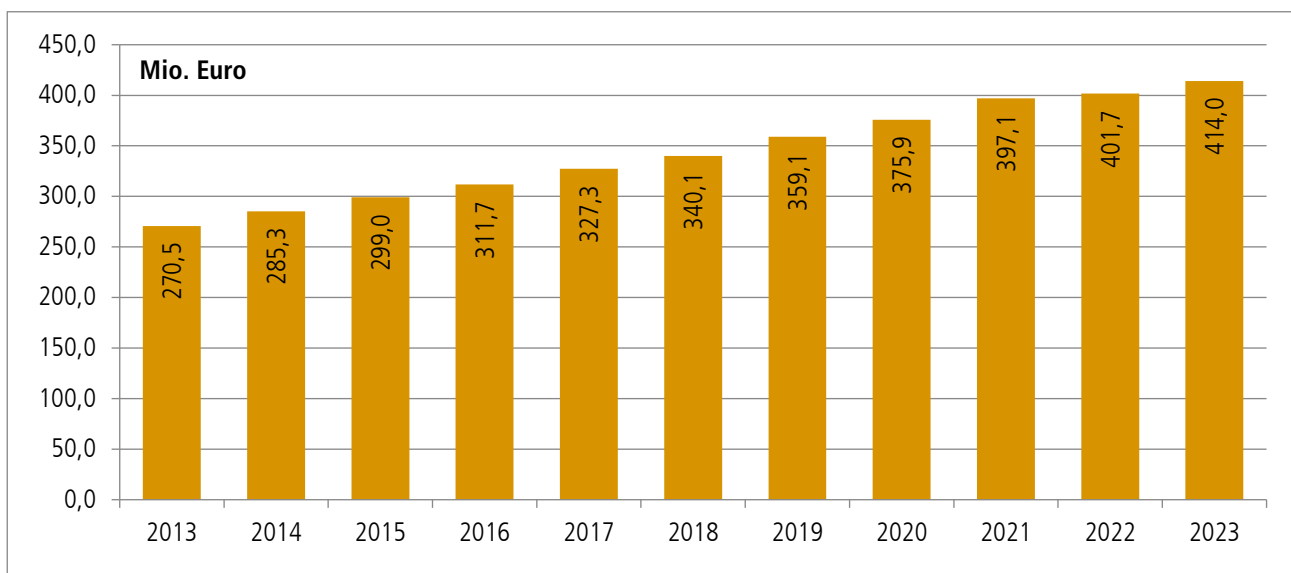
Euro (2022) und 143,3 Mio. Euro (2023) berücksichtigt. An den Stadtjugendausschuss werden als Betriebskostenzuschuss 4,0 Mio. Euro (2022) und 4,1 Mio. Euro (2023) sowie für den Karlsruher Pass und Kinderpass 3,3 Mio. Euro (2022) und 3,4 Mio. Euro (2023) überwiesen. Die Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH erhalten außerdem jährlich 3,1 Mio. Euro (einschließlich 0,9 Mio. Euro für die kommunale Arbeitsförderung Langzeitarbeitsloser). Weiterhin werden für Zentrale Funktionen (Integrationsförderung) jährlich 2,2 Mio. Euro, für die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten im Sinne der §§ 67 ff SGB XII jährlich 1,7 Mio. Euro und für die Jugendsozialarbeit 2022 (2023) 1,4 Mio. Euro (1,5 Mio. Euro), davon für Schulsozialarbeit 2022 (2023) 1,0 Mio. Euro (1,1 Mio. Euro) bereitgestellt. Für Kinder- und Familienzentren und weitere Einrichtungen für junge Menschen und Familien sind weitere 1,1 Mio. Euro pro Jahr in der Planung berücksichtigt. Die ausführliche Darstellung des Bereiches Soziales und Jugend ist der Übersicht „Sozialetat“ auf den Seiten 246/247 beim Teilergebnishaushalt 5000 zu entnehmen.

Im Bereich Finanzen (THH 2000) werden als Verlustausgleich für die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 14,2 Mio. Euro (2022) und 13,4 Mio. Euro (2023) veranschlagt. Die eingenommenen Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr, jährlich 11 Mio. Euro, werden an dieser Position an die jeweiligen Stellen weitergeleitet. Für den Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark ist ein Zuschuss von 3,0 Mio. Euro (2022) und 5,6 Mio. Euro (2023) eingeplant. Zum Erhalt des Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH sind 2022 Aufwendungen von 29,2 Mio. Euro und 2023 von 31,3 Mio. Euro vorgesehen. Für Verlustausgleiche der KVV sind 5,0 Mio. Euro (2022) und 4,9 Mio. Euro (2023) zu verausgaben. Für die Karlsruher Marketing und Event GmbH werden 5,1 Mio. Euro (2022) und 5,0 Mio. Euro (2023) sowie für die Karlsruher Tourismus GmbH 3,3 Mio. Euro (2022) und 3,4 Mio. Euro (2023) veranschlagt. An das Städtische Klinikum Karlsruhe gGmbH werden zur Sanierung der Altbauten jährlich 2,0 Mio. Euro überstellt. Im Bereich der Beteiligungen ist allerdings vorgesehen, dass unterjährig ein zusätzlicher Beitrag zur Haushaltssicherung des Kernhaushalts von 0,6 Mio. Euro (2022) und 0,1 Mio. Euro (2023) erwirtschaftet werden muss.

Im Kulturhaushalt werden 42,3 Mio. Euro (2022) und 43,1 Mio. Euro (2023) als Transferbudget bereitgestellt. Der Bereich Theater erhält aus diesem Budget 27,0 Mio. Euro (2022) und 27,6 Mio. Euro (2023), wobei allein für das Badische Staatstheater 25,7 Mio. Euro (2022) und 26,3 Mio. Euro (2023) zur Verfügung stehen werden. 12,4 Mio. Euro (2022) und 12,6 Mio. Euro (2023) gehen an die sonstige Kulturpflege. Größter Transferempfänger in diesem Bereich ist das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) mit 9,4 Mio. Euro (2022) und 9,5 Mio. Euro (2023). Die Volkshochschule wird jährlich mit 2,1 Mio. Euro unterstützt. Verschiedene Empfänger im Bereich Musikpflege erhalten jährlich insgesamt 0,7 Mio. Euro.

Im Bereich Schulen und Sport (jährlich 6,3 Mio. Euro) sind Zuschüsse von 5,1 Mio. Euro (2022) und 5,2 Mio. Euro (2023) für eine breit gefächerte Förderung des Sports sowie jährlich 1,1 Mio. Euro für Schulen in anderer Trägerschaft enthalten. Die Bäder bewirtschaften den Betriebskostenzuschuss für das Europabad (2022 – 1,2 Mio. Euro und 2023 – 1,1 Mio. Euro). Das privat betriebene Oberwaldbad erhält jährlich 0,1 Mio. Euro. Ein Verlustausgleich für das städtische Fächerbad kann aufgrund der Haushaltslage weder in 2022 noch in 2023 gezahlt werden.

Grafik: Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



Haushaltsjahr 2022

Tarif- und Besoldungsentwicklungen

Für das Haushaltsjahr 2022 sind die Personalaufwendungen mit 400,0 Mio. Euro und die Versorgungsaufwendungen mit 0,3 Mio. Euro, in Summe 400,3 Mio. Euro, geplant. Die schon feststehenden tariflichen Entwicklungen (1,8 Prozent zum 1. April 2022) und die Besoldungserhöhung mit einer angenommenen Steigerung von 1,3 Prozent ab dem 1. Januar 2022 wurden mit einem Umfang von insgesamt 5,9 Mio. Euro berechnet.

Strukturelle Entwicklungen

Erwartete strukturelle Veränderungen wie zum Beispiel die Erhöhung der Versorgungsumlage aufgrund der Besoldungserhöhung 2022 und die Erhöhung der Beihilfe sowie Veränderungen in der Sozialversicherung aufgrund der aktuellen Pandemie führen zu einem Mehraufwand von voraussichtlich 3,4 Mio. Euro.

Stellenentwicklungen

Im Jahr 2022 soll es keine neuen Stellenschaffungen geben. Lediglich für den Ausbau der Schulsozialarbeit und die Erzieherstellen sowie für das Klimaschutzkonzept wurden Mittel in Höhe von 1,1 Mio. Euro eingeplant. Zudem sind insgesamt 2,8 Mio. Euro eingeplant für Nachwirkungen aus dem Vorjahr aufgrund der Übernahme einer Kita in Knielingen sowie anderer Stellenveränderungen. Reduzierend einberechnet wurden die Maßnahmen aus dem Haushaltsstabilisierungsprozess mit circa -0,3 Mio. Euro sowie eine weitere Kürzung des Personalhaushalts in Höhe von -5 Mio. Euro, die durch das zeitweise Freihalten von freiwerdenden Planstellen erzielt werden sollen. Bei den Haushaltsberatungen hat der Gemeinderat weitere 9 Stellen (1 Stelle zur Umsetzung des Hitzeaktionsplanes im THH 3100 – Umwelt- und Arbeitsschutz, 5 Stellen beim THH 6700 – Gartenbau und 3 Stellen beim THH 8800 – Hochbau und Gebäudewirtschaft zur Umsetzung der Gebäudestrategie) beschlossen. Zusätzlich soll eine Stelle für ein freiwilliges soziales Jahr an der Ganztageschule am Wasserturm eingerichtet werden. Diese zusätzliche Stellenschaffung erhöhen den Personalaufwand in 2022 um rund 0,3 Mio. Euro.

Somit ist in Summe bei der personellen Entwicklung eine Reduzierung der Planansätze zum Vorjahr in Höhe von -1,1 Mio. Euro vorgesehen.

Rückstellungen

Die Veränderungen bei den Rückstellungen zur Altersteilzeit und zu den Sabbatjahrvereinbarungen sowie durch die Inanspruchnahme der Deponierückstellungen (Personalaufwand für Nachsorgearbeiten) belaufen sich voraussichtlich auf +1,4 Mio. Euro.

Haushaltsjahr 2023

Tarif- und Besoldungsentwicklungen

Für das Haushaltsjahr 2023 sind die Personalaufwendungen mit 412,0 Mio. Euro und die Versorgungsaufwendungen mit 0,3 Mio. Euro, in Summe 412,3 Mio. Euro, geplant. Die tariflichen Entwicklungen wurden mit einer Steigerung im Umfang von insgesamt 5 Mio. Euro geplant. Für die Tarifierhöhung bei den Beschäftigten und die Besoldungserhöhung wurden jeweils eine Steigerung von 1,3 Prozent zum 1. April 2023 (Beschäftigte) beziehungsweise 1. Januar 2023 (Beamte) angenommen.

Strukturelle Entwicklungen

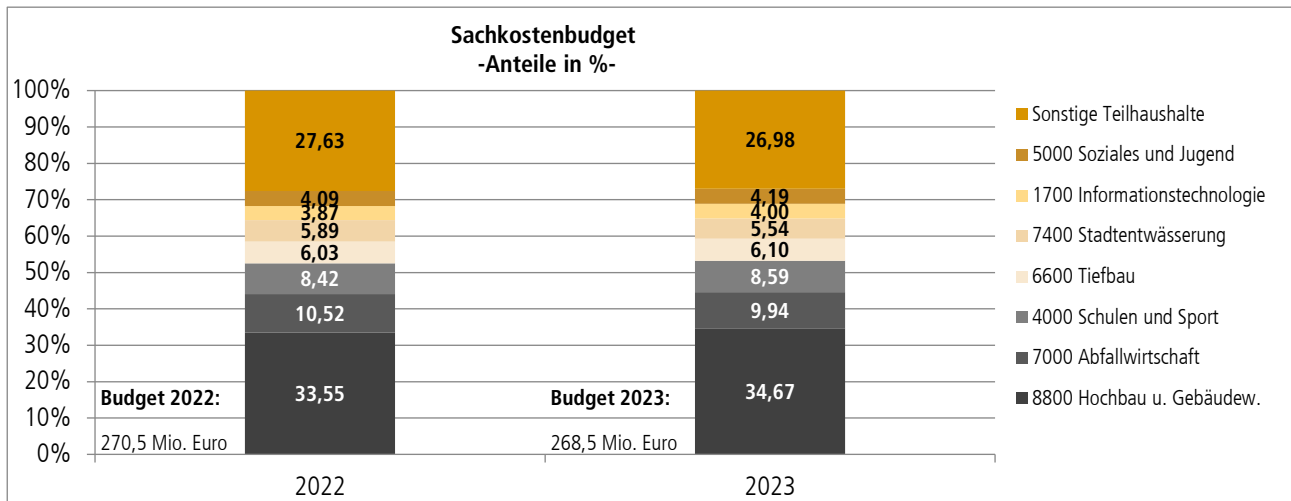
Erwartete strukturelle Veränderungen wie die erwartete Erhöhung der sozialen Sicherung für Beamte und Beschäftigte aufgrund der Pandemie führen zu einem Mehraufwand von voraussichtlich 3,4 Mio. Euro.

Stellenentwicklungen

Zur Abdeckung der Nachwirkungen der Stellenveränderungen aus 2022 wurde 1 Mio. Euro eingeplant. Im Jahr 2023 soll es ebenfalls keine Stellenschaffungen geben. Hier werden erneut lediglich für den Ausbau der Schulsozialarbeit und die Erzieherstellen sowie für das Klimaschutzkonzept Mittel eingeplant. Die Begrenzung des Besetzungsgrades aufgrund der Einsparvorgaben im Jahr 2022 muss im Jahr 2023 in derselben Höhe fortgesetzt werden, um die Reduzierung des ursprünglichen Haushaltsplanansatzes um -5 Millionen Euro zu realisieren. Zu den vom Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen für 2022 beschlossenen Stellen wurden weitere 3 Stellen ab 2023 ebenfalls beim THH 8800 – Hochbau und Gebäudewirtschaft zur Umsetzung der Gebäudestrategie beschlossen. Der Personalaufwand steigt ab 2023 somit um weitere 0,8 Mio. Euro.

Rückstellungen

Die Veränderungen bei den Rückstellungen führen in Summe zu einem Rückstellungsaufwand von voraussichtlich +1,7 Mio. Euro.

Grafik: Aufteilung des Sachkostenbudgets

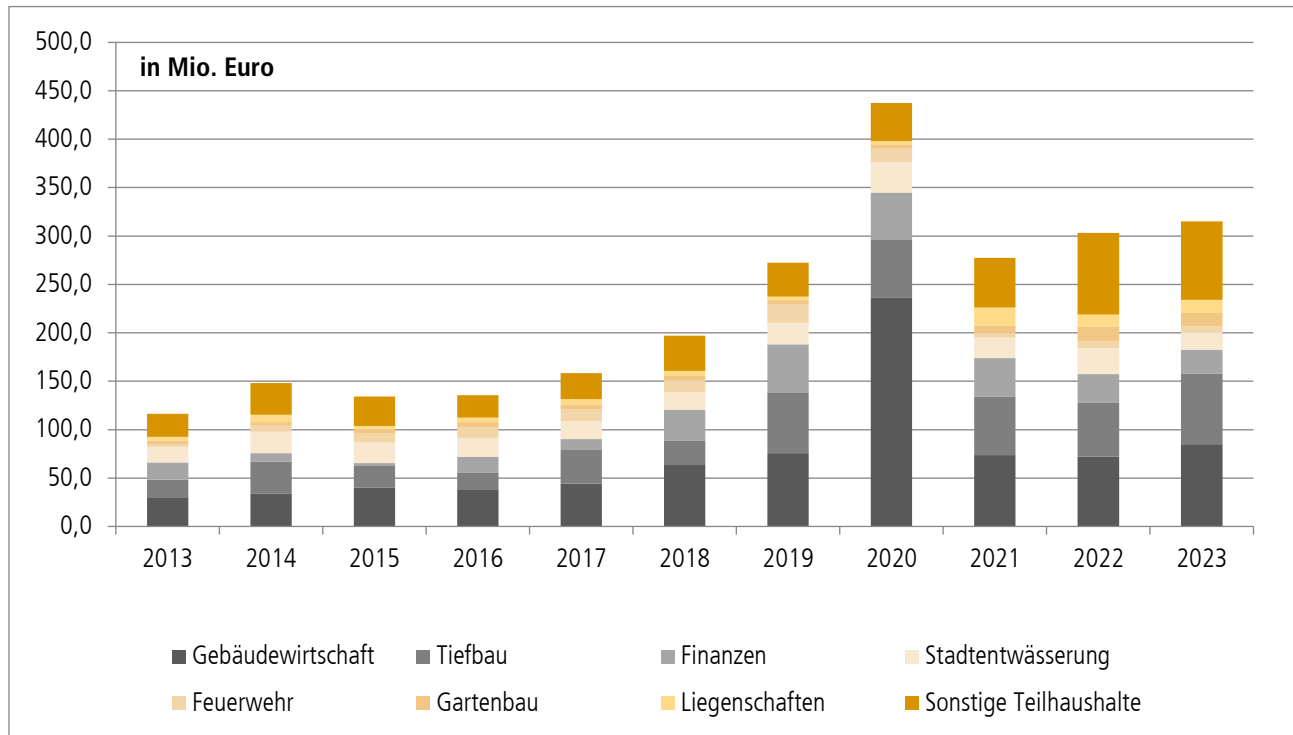
Das Sachaufwandbudget der Dienststellen (ohne Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Sozial- und Jugendhilfebudgets, 56,4 Mio. Euro in 2022 und 57,6 Mio. Euro in 2023, vergleiche Ausführungen zum Teilergebnishaushalt 5000 im Haushaltsplanentwurf - Übersicht „Sozialetat“ auf den Seiten 246/247) beläuft sich auf 270,5 Mio. Euro (2022) und 268,5 Mio. Euro (2023). Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Bereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft (THH 8800), Abfallwirtschaft (THH 7000), Schulen und Sport (THH 4000), Tiefbau (THH 6600), Stadtentwässerung (THH 7400), Soziales und Jugend (THH 5000) und Informationstechnologie (THH 1700) rund 72 Prozent des Sachaufwandbudgets bewirtschaften. Allein die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie die Mieten und Pachten sind darin mit 86,2 Mio. Euro (2022) und 88,5 Mio. Euro (2023) enthalten.

Immer wesentlicher wird für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes das Thema 'ordentliche Abschreibungen' des Anlagevermögens. In 2022 beträgt dieser Posten bereits 98,3 Mio. Euro und steigt 2023 weiter auf 102,6 Mio. Euro. Hier finden die seit Jahren auf hohem Niveau veranschlagten Investitionen ihren Niederschlag im Ergebnishaushalt. Diese Tendenz setzt sich im Finanzplanungszeitraum fort. Nähere Ausführungen hierzu unter 'Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026'.

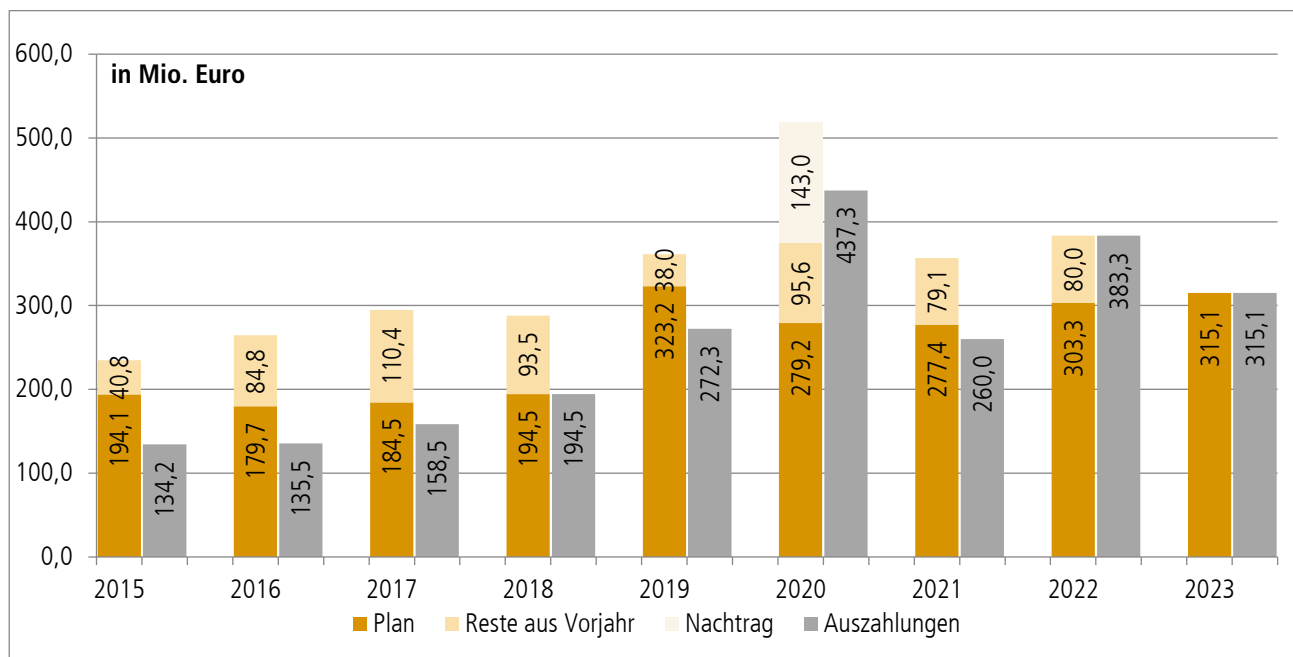
3.3.3 Investitionen und Finanzierungstätigkeit

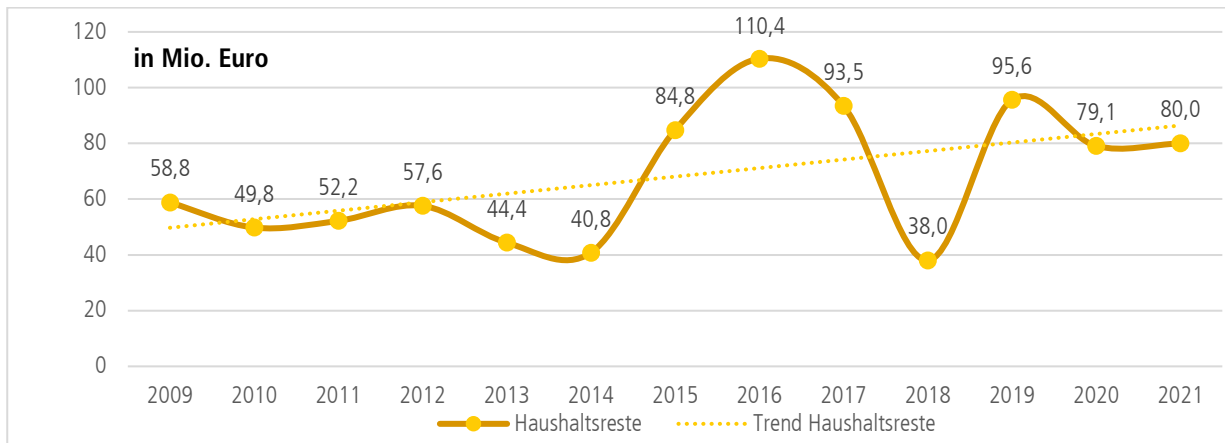
Das Investitionsvolumen beträgt im Haushaltsjahr 2022 303,3 Mio. Euro und in 2023 315,1 Mio. Euro. In diesen Beträgen sind zur Fortsetzung von in Vorjahren begonnenen Maßnahmen 183,6 Mio. Euro (2022) und 189,9 Mio. Euro (2023) enthalten. Weiterhin sind für jährlich anfallende Grundinvestitionen (sogenannte Sockelbeträge) 117,9 Mio. Euro (2022) und 123,0 Mio. Euro (2023) eingeplant. Ergänzend sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 167,2 Mio. Euro zur teilweisen Ausfinanzierung der investiven Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Damit sind wiederum erhebliche Haushaltsmittel bereits jetzt gebunden, die in den kommenden Jahren zur Auszahlung kommen werden.

Grafik: Entwicklung der Investitionsauszahlungen ab 2013



Grafik: Vergleich Investitionen Plan – Mittelabfluss ab 2015



Grafik: Entwicklung der Haushaltsreste 2009 bis 2021

Die Investitionsnotwendigkeit in die städtische Infrastruktur ist nach wie vor ungebrochen hoch. Allerdings sind in diesem Doppelhaushalt lediglich 3 neue Baumaßnahmen durch den Beschluss des Gemeinderates bei den Haushaltsberatungen in den Plan aufgenommen worden. Hierbei handelt es sich um die Errichtung eines Bolzplatzes im Rahmen des Stadterneuerungskonzeptes Oberreut (Gesamtkosten 0,3 Mio. Euro) sowie die Modernisierung des Rathauses in Grötzingen, die noch im Haushaltsplanentwurf erst ab 2025 mit Gesamtkosten von 1,7 Mio. Euro vorgesehen war, nach Beschluss des Gemeinderats aber nun doch in 2022 beginnen soll; die Mittelfristplanung wurde entsprechend angepasst. Weiterhin soll auch der 2. Bauabschnitt der Turnhalle der Ernst-Reuter-Schule (Gesamtkosten 2,7 Mio. Euro) in 2022 mit einer ersten Baurate von 0,3 Mio. Euro beginnen und dann in 2024 abgeschlossen sein. Die Hauptanteile der Planansätze von 303,3 Mio. Euro (2022) und 315,1 Mio. Euro (2023) ist wie oben erwähnt auf die Fortsetzung von Maßnahmen, die bereits in Vorjahren begonnen wurden, zurückzuführen. Verzögerungen bei der Bauausführung, die erfahrungsgemäß nicht planbar sind, führen zu entsprechenden Haushaltsresten, die ins Folgejahr zur Sicherstellung der Ausfinanzierung übertragen werden, um die reibungslose Fortsetzung der Maßnahmen zu gewährleisten. In 2020 betrugen diese Haushaltsreste 79,1 Mio. Euro. In 2022 muss in Folge des unterjährigen Bewirtschaftungsverlaufes und der Rückmeldungen der Ämter mit Haushaltsresten von 80 Mio. Euro gerechnet werden. Auch zukünftig gilt, dass die vollständige Abarbeitung des gesamten Investitionsbudgets angestrebt wird.

Tabelle: Ausgewählte Fortsetzungsmaßnahmen

Auswahl Fortsetzungsmaßnahmen DHH 2022/2023	Gesamt	2022	2023
	in Mio. Euro		
Teilhaushalt 2000 Finanzen			
Investitionszuschuss Städtisches Klinikum gGmbH		17,12	12,28
Teilhaushalt 4100 Kultur			
Investitionszuschuss Badisches Staatstheater – Sanierung		10,00	10,00
Teilhaushalt 6600 Tiefbau			
Bundesstraße, Tunnel Kriegsstraße	150,70	16,00	36,00
Kreisstraßen, Tunnel Südtangente	39,80	12,66	6,33
Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt	50,00	3,80	9,50
Teilhaushalt 6700 Gartenbau			
Stuttgarter Straße	74,00	11,75	9,67
Teilhaushalt 7400 Stadtentwässerung			
Sanierung Nachklärbecken	12,00	4,80	5,60
Teilhaushalt 8800 Hochbau- und Gebäudewirtschaft			
Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen	135,42	6,79	10,35
Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung	21,11	6,14	5,82
Badisches Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne	16,00	5,53	1,18
Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung	24,40	5,47	5,20
Walter-Eucken-Schule, Modernisierung	32,30	5,00	9,50
Europahalle, Sanierung	30,00	2,96	7,38
Neubau Dreifeldsporthalle Schulzentrum Südwest	30,15	4,78	8,62
Summe ausgewählte Maßnahmen:	615,88	112,8	137,43

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 2022 8,1 Mio. Euro und 2023 13,0 Mio. Euro bereitgestellt.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden 2022 8,1 Mio. Euro und 2023 13,0 Mio. Euro bereitgestellt. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen werden 2022 25,6 Mio. Euro und 2023 27,2 Mio. Euro benötigt. Darin sind unter anderem 2022 (2023) 7,7 Mio. Euro (9,1 Mio. Euro) für Fahrzeuge, 8,8 Mio. Euro (9,4 Mio. Euro) für EDV, 5,7 Mio. Euro (3,7 Mio. Euro) für Betriebs- und Geschäftsausstattung, 1,4 Mio. Euro (2,0 Mio. Euro) für Maschinen und technische Anlagen sowie 1,5 Mio. Euro (1,6 Mio. Euro) für geringwertige Vermögensgegenstände enthalten.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind in der Planung mit 80,5 Mio. Euro (2022) und 81,8 Mio. Euro (2023) im Haushaltsplan enthalten. Im Einzelnen sind 17,1 Mio. Euro in 2022 und 12,3 Mio. Euro in 2023 für Zuschüsse zu den Neubaumaßnahmen des Städtischen Klinikums Karlsruhe gGmbH vorgesehen. Für den Vorababschlag an die KASIG zum späteren Erwerb des Straßentunnels Kriegsstraße sind in 2022 16,0 Mio. Euro und in 2023 36,0 Mio. Euro eingeplant. Sportförderzuschüsse sollen mit 17,2 Mio. Euro (2022) und 6,8 Mio. Euro (2023) zur Auszahlung kommen. Zur Mitfinanzierung des Langzeitbauprogramms und im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung des Badischen Staatstheaters sind 11,2 Mio. Euro (2022) und 11,5 Mio. Euro (2023) veranschlagt. Im Teilhaushalt 5000 -Jugend und Soziales - sind Investitionszuschüsse zur Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger in Höhe von 10,6 Mio. Euro (2022) und 10,0 Mio. Euro. 2022 stehen für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus 4,8 Mio. Euro und in 2023 3,2 Mio. Euro zur Verfügung. Weiterhin sind für die Ludwig-Guttman-Schule in Karlsbad 1,3 Mio. Euro (2022) und 0,9 Mio. Euro (2023) berücksichtigt. Im Zusammenhang mit der Förderung von Investitionen in Sanierungsgebieten können Zuschüsse in Höhe von 0,6 Mio. Euro (2022) und 0,8 Mio. Euro (2023) abgerufen werden. Beim Teilhaushalt Tiefbau sind zur Herstellung von Rasengleisen durch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe jährlich 0,6 Mio. Euro in die Planung eingeflossen.

Für den Erwerb von Finanzvermögen sind 4,0 Mio. Euro (2022) und 6,0 Mio. Euro (2023) enthalten. Davon sind für die Karlsruher Bädergesellschaft 4,0 Mio. Euro (2022) und 1,0 Mio. Euro (2023) vorgesehen. In 2023 sind 5,0 Mio. Euro für eine Kapitalerhöhung bei den Stadtwerken (über KVVH) bestimmt. Weiterhin ist im Jahr 2022 eine Ausleihe über 5,0 Mio. Euro an den Eigenbetrieb Stadion im Wildpark berücksichtigt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 24,4 Mio. Euro (2022) und 14,2 Mio. Euro (2023) zu erwarten. So sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 9,0 Mio. Euro in 2022 und 8,6 Mio. Euro in 2023 (siehe nachfolgende Aufstellung) eingeplant. Daneben werden durch Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden voraussichtlich 14,9 Mio. Euro (2022) und 5,0 Mio. Euro (2023) erzielt werden. Vervollständigt werden die Einzahlungen durch Erschließungsbeiträge (0,6 Mio. Euro/Jahr), Entgelte für die Ablösung von KFZ-Stellplätzen sowie Rückflüsse aus Ausleihungen mit jährlich 0,4 Mio. Euro.

Tabelle: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	2022	2023
	in Mio. Euro	
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	2,0	3,8
6600 Tiefbau	4,0	2,1
4000 Schulen und Sport	1,3	1,3
6700 Gartenbau	0,0	0,7
7400 Stadtentwässerung	0,7	0,1
3700 Feuerwehr	0,7	0,2
6100 Stadtplanung	0,3	0,4
Gesamt	9,0	8,6

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt -278,4 Mio. Euro (2022) und -300,5 Mio. Euro (2023). Durch den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von -14,7 Mio. Euro (2022) ergibt sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von -293,1 Mio. Euro. Auch der Zahlungsmittelüberschuss von 35,3 Mio. Euro in 2023 kann den Finanzierungsmittelfehlbetrag in diesem Jahr lediglich auf -265,2 Mio. Euro reduzieren.

Zur Tilgung laufender Kredite sind 18,4 Mio. Euro in 2022 und 21,1 Mio. Euro in 2023 aufzubringen.

Die Deckung des Finanzierungsmittelfehlbetrags in 2022 zuzüglich der notwendigen Tilgungsleistungen soll durch Liquiditätsüberschüsse aus 2021 ausgeglichen werden. Hierzu wurden bis zum Jahresende 2021 aus den noch nicht ausgeschöpften Kreditermächtigungen der Jahre 2020 und 2021 zunächst Darlehen in Höhe von 150 Mio. Euro aufgenommen. Weitere 80,0 Mio. Euro können dann ebenfalls noch aus der restlichen Kreditermächtigung 2021 aufgenommen und zur Abarbeitung/Finanzierung der

zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach 2022 eingesetzt werden. In 2022 ist eine Neuverschuldung von 278,0 Mio. Euro und in 2023 286,0 Mio. Euro vorgesehen. Durch die Erholung der allgemeinen Wirtschaftsleistung in 2021 und mit der Hoffnung, dass diese Entwicklung sich in den Folgejahre fortsetzen wird, sollten zusätzliche Einzahlungen (Gewerbsteuer/ Schlüsselzuweisungen) generiert werden können. Bei einer, wie oben beschrieben, normalerweise nicht vollständigen Ausschöpfung des Investitionsbudgets 2022 kann die Finanzierung des Haushaltes voraussichtlich sichergestellt werden. Grundsätzlich stehen für kurzfristige unterjährige Zwischenfinanzierungen Kassenkredite mit einem Höchstbetrag von jährlich 300,0 Mio. Euro zur Verfügung.

3.3.4 Rücklagen

Für die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gemäß § 23 GemHVO gesonderte Rücklagen zu führen. Die Entwicklung dieser Rücklagen kann der folgenden Tabelle entnommen werden.

Tabelle: Entwicklung der Rücklagen – ohne zweckgebundene Rücklagen

Rücklagen aus	Stand	Veränderung	Stand	Veränderung*	Stand	Veränderung	Stand	Veränderung	Stand
	31.12.2019	2020	31.12.2020	2021	31.12.2021	Plan 2022	31.12.2022	Plan 2023	31.12. 2023
	Euro								
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	600.623.492,72	-54.626.319,45	545.997.173,27	-22.900.000,00	523.097.173,27	-59.606.859,70	463.490.313,57	-49.566.428,35	413.923.885,22
Abdeckung ordentliches Ergebnis durch Sonderergebnis									
Vortrag ordentliches Ergebnis									
Überschüssen des Sonderergebnisses	34.924.162,20	-2.042.518,73	32.881.643,47	3.000.000,00	35.881.643,47	1.500.000,00	37.381.643,47	1.500.000,00	38.881.643,47
Summe	635.547.654,92	-56.668.838,18	578.878.816,74	-19.900.000	558.978.816,74	-58.106.859,70	500.871.957,04	-48.066.428,35	452.805.528,69

* berücksichtigt Ergebnisvorschau 2021

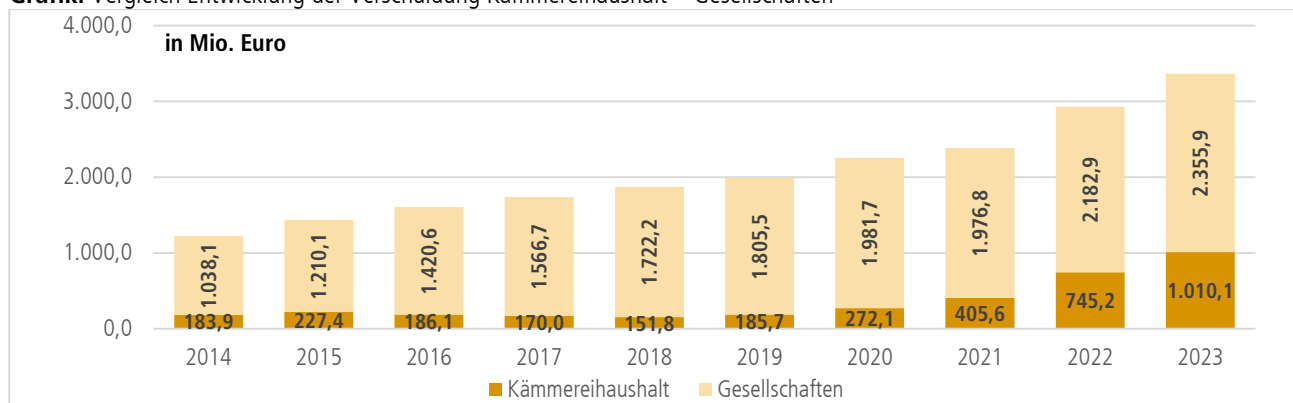
3.3.5 Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (ohne Kassenkredite)

Tabelle: Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (absolut/pro Kopf)

31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023	
Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf
186,1	609,5	170,0	555,2	151,8	486,3	185,7	593,2	272,1	869,5	405,6	1.296,0	745,2	2.403,3	1.010,1	3.257,6

Die stark ansteigende Verschuldung des Kämmereihaushaltes ist gerade in Hinblick auf einen weiteren Schuldenanstieg im Finanzplanungszeitraum (siehe Ausführungen unter Ziffer 3.3.6) bedenklich. Da nur im Jahr 2023 Mittel zur Finanzierung des Schuldendienstes erwirtschaftet werden können, ist es unumgänglich, die eingeleiteten Haushaltssicherungsmaßnahmen als Daueraufgabe anzusehen, damit die stetige Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben künftig noch gewährleistet werden kann.

Grafik: Vergleich Entwicklung der Verschuldung Kämmereihaushalt – Gesellschaften



3.3.6 Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026

Aufbauend auf den Doppelhaushaltsplan 2022/2023 entwickeln sich der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt für die Jahre 2024 bis 2026 wie folgt:

Tabelle: Darstellung der Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes

	2024	2025	2026
	Euro		
Steuern und ähnliche Abgaben	717.759.140	740.468.570	740.968.570
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	574.090.483	565.196.219	558.332.367
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.790.476	12.120.506	11.803.082
Sonstige Transfererträge	13.406.000	13.456.000	13.466.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.043.467	121.689.617	121.439.617
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.300.374	40.300.374	40.257.204
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.864.350	33.757.047	33.761.783
Zinsen und ähnliche Erträge	3.668.520	3.664.260	3.660.560
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.503.230	3.670.360	3.282.260
Sonstige ordentliche Erträge	43.980.223	44.365.872	45.978.591
Ordentliche Erträge	1.565.406.263	1.578.688.825	1.572.950.034
Personalaufwendungen	-423.825.380	-434.080.828	-443.849.774
Versorgungsaufwendungen	-300.000	-300.000	-300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.926.451	-220.158.563	-221.639.819
Planmäßige Abschreibungen	-106.877.017	-110.763.030	-113.209.507
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.888.970	-4.700.500	-4.513.440
Transferaufwendungen	-792.767.095	-808.559.224	-806.988.095
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.093.299	-122.421.195	-123.015.340
Ordentliche Aufwendungen	-1.668.678.212	-1.700.983.340	-1.713.515.975
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.271.949	-122.294.515	-140.565.941
Außerordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-101.771.949	-120.794.515	-139.065.941
Nachrichtlich:			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	103.271.949	122.294.515	140.565.941
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis des Folgejahres			

Der Blick in den konsumtiven Teil der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 zeigt, dass der Ausgleich der ordentlichen Ergebnisse in den kommenden Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann.

Die vorliegende Finanzplanung basiert im Wesentlichen auf individualisierten Einschätzungen der Erträge und Aufwendungen durch die städtischen Budgetverantwortlichen.

Erträge

Zusammenfassend ist bezüglich der Entwicklung der Erträge festzustellen, dass eine Stabilisierung mit einer behutsam steigenden Tendenz feststellbar ist. Hierzu tragen im Wesentlichen die ab 2022 vorgesehenen und bereits eingerechneten Hebesatzerhöhungen bei Grund- und Gewerbesteuer bei. Die prozentuale Steigerung der Erträge im Jahr 2026 von 2,2 Prozent – bezogen auf das Jahr 2023 – zeigt, dass trotz der positiven Steuerschätzung vom November 2021, noch ein beschwerlicher Weg zu gehen ist, um die 'Einnahme-Talfahrt', die die Corona-Pandemie bewirkt hat, abfangen zu können. Es bleibt zu hoffen, dass die Corona-Situation beherrschbarer wird und sich die wirtschaftliche Situation weiter stabilisiert und verbessert. Nur auf dieser Basis können nachhaltige Finanzierungsspielräume für aktuelle und anstehende neue Aufgaben geschaffen werden.

Aufwendungen

Trotz enger Vorgaben und Leitlinien, die Aufgabenerledigung an den tatsächlichen Finanzierungsmöglichkeiten auszurichten, muss festgestellt werden, dass die eingeleiteten Maßnahmen zur Haushaltssicherung noch nicht ausreichen. Die Steigerung der Aufwendungen um 7,9 Prozent im Jahr 2026 – bezogen auf das Planjahr 2023 – macht dies mehr als deutlich. Diese Steigerungsrate liegt um ein Vielfaches über der oben angeführten Ertragsentwicklung.

Eine Einzelbetrachtung verdeutlicht, dass es bis auf den Zinsaufwand in jedem Aufwandsbereich zum Teil hohe Steigerungsraten gibt. Allein bei den Abschreibungen kommt es in Folge des in den letzten Jahren eingetretenen Investitionsbooms zu einer Erhöhung von 10 Prozent. Mit Steigerungsraten von 7,3 Prozent bei den Personalaufwendungen und 5,8 Prozent beim Transferaufwand (hier insbesondere die ansteigenden Defizitausgleiche für die städtischen Beteiligungen – Verkehr und Städtisches Klinikum –, aber auch ansteigende Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich inklusive dem Betrieb und der Bezuschussung der Kindertageseinrichtungen) sind die hauptsächlichen Faktoren dieser Entwicklung benannt. In absoluten Zahlen ist damit eine Aufwandsteigerung von 125,1 Mio. Euro in 2026 bezogen auf 2023 gegeben.

Haushaltsausgleich

In Konsequenz der beschriebenen Entwicklung ist zwangsläufig ein negatives ordentliches Ergebnis in den jeweiligen Finanzplanungsjahren festzustellen. Der Haushaltsausgleich muss ab 2024 über die Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen; 103,3 Mio. Euro (2024), 122,3 Mio. Euro (2025) und 140,6 Mio. Euro (2026) werden hierzu benötigt. Entsprechend sind die eingeleiteten Haushaltssicherungsmaßnahmen stringent fortzuführen und darüber hinaus auszuweiten, damit bei der Aufstellung des kommenden Doppelhaushaltsplanes das Ziel des Haushaltsausgleiches nicht aus den Augen verloren wird.

Tabelle: Darstellung der Entwicklung des Gesamtfinanzhaushaltes

	2024	2025	2026
	Euro		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.722.878	1.561.515.296	1.556.496.341
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.767.875	-1.588.192.190	-1.598.300.848
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.044.997	-26.676.894	-41.804.507
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.183.000	7.699.000	565.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	570.000	570.000	570.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	8.500.000	8.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	427.750	406.870	408.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.180.750	17.175.870	10.043.750
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.363.435	-10.060.776	-10.062.599
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.843.500	-167.462.700	-132.487.158
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.099.819	-24.260.924	-23.673.564
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-58.695.000	-40.440.000	-28.300.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-491.560	-235.300	-277.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.495.314	-247.461.700	-199.802.621
Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.314.564	-230.285.830	-189.758.871
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.359.561	-256.962.724	-231.563.378
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	281.000.000	230.000.000	230.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-23.494.440	-25.427.650	-65.813.530
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	257.505.560	204.572.350	164.186.470
Finanzierungsmittelbestand	-35.854.001	-52.390.374	-67.376.908

Obwohl im Rahmen der Planaufstellung versucht wurde, die Investitionstätigkeit an die Finanzierungs- und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten anzupassen, sind die veranschlagten Investitionsraten aufgrund der weiterhin hohen Beträge für Fortsetzungsmaßnahmen unverändert hoch. Der weitere tatsächliche Bedarf ist allerdings noch weit höher, was ein Blick auf die in der Warteschlange stehenden Maßnahmen der nicht berücksichtigten Projekte mit 'Priorität 2' verdeutlicht.

In den Jahren 2024 bis 2026 können im Finanzplanungszeitraum keine Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Vielmehr betragen die Defizite in 2024 12,0 Mio. Euro, 2025 26,7 Mio. Euro und 2026 41,8 Mio. Euro. Damit kann im Finanzplanungszeitraum weder die ordentliche Tilgung (23,5 Mio. Euro in 2024, 25,4 Mio. Euro in 2025 und 24,8 Mio. Euro in 2026) erwirtschaftet noch ein Beitrag zur Finanzierung der Investitionen geleistet werden.

Entsprechend ist der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit ausschließlich über Kredite zu finanzieren. Sollte die Investitionstätigkeit wie vorgesehen umgesetzt werden, sind Kreditermächtigungen in Höhe von 281 Mio. Euro (2024), je 230 Mio. Euro (2025) und 189 Mio. Euro (2026) notwendig. Hinzu kommt in 2026 noch eine Umschuldung über 41,0 Mio. Euro.

Vor diesem Hintergrund ist bereits jetzt schon absehbar, dass in den Finanzplanungsjahren bis 2026 wenig Spielraum für neue investive Maßnahmen besteht. Auf Jahre hinaus werden noch engere Priorisierungskorridore die Umsetzungswünsche einschränken. Um Zukunftsvisionen überhaupt realisieren zu können, wird es zunächst darauf ankommen, über einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt wieder Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und damit nicht nur die Abschreibungen für die Investitionen der Vergangenheit zu erwirtschaften, sondern darüber hinaus auch Mittel zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft von Investitionen zu generieren.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	648.823.365,02	618.660.060	664.799.110	684.688.530	717.759.140	740.468.570	740.968.570
		30110000 Grundsteuer A	161.271,29	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30120000 Grundsteuer B	55.883.363,37	56.000.000	59.000.000	59.500.000	60.000.000	60.500.000	61.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	258.170.273,07	305.000.000	345.000.000	350.000.000	370.000.000	380.000.000	380.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	175.060.316,48	180.449.360	191.316.480	201.820.520	213.421.750	224.471.370	224.471.370
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.101.612,86	50.840.040	46.029.860	47.349.510	48.291.100	49.100.110	49.100.110
		30310000 Vergnügungssteuer	6.231.502,85	7.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		30320000 Hundesteuer	1.041.128,80	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	709.027,48	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	12.672.748,00	14.010.660	15.192.770	15.758.500	15.786.290	16.137.090	16.137.090
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	3.719.260,62	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	83.072.860,20	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	592.496.995,18	500.935.901	534.019.526	572.639.844	574.090.483	565.196.219	558.332.367
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.892.871,93	10.410.485	10.879.308	11.247.571	11.790.476	12.120.506	11.803.082
4	+	Sonstige Transfererträge	13.726.110,72	13.237.040	13.391.220	13.466.780	13.406.000	13.456.000	13.466.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.247.656,95	121.337.403	125.853.007	127.617.117	122.043.467	121.689.617	121.439.617
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.146.779,32	43.306.337	40.524.722	40.535.164	40.300.374	40.300.374	40.257.204
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.533.508,11	40.584.584	35.831.070	34.400.547	33.864.350	33.757.047	33.761.783
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.924.298,95	2.302.900	4.262.270	3.620.720	3.668.520	3.664.260	3.660.560
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.368.548,28	10.926.401	9.998.930	7.320.124	4.503.230	3.670.360	3.282.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.717.886,23	43.611.454	46.045.534	43.323.810	43.980.223	44.365.872	45.978.591
11	=	Ordentliche Erträge	1.518.878.020,69	1.405.312.566	1.485.604.697	1.538.860.207	1.565.406.263	1.578.688.825	1.572.950.034
12	-	Personalaufwendungen	-375.579.921,96	-396.814.090	-401.447.250	-413.736.200	-423.825.380	-434.080.828	-443.849.774
13	-	Versorgungsaufwendungen	-301.232,59	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.174.557,55	-201.856.130	-209.903.742	-209.523.539	-217.926.451	-220.158.563	-221.639.819
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-77.084.109,06	-86.408.721	-98.348.981	-102.607.643	-106.877.017	-110.763.030	-113.209.507
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.679.832,48	-4.887.410	-5.330.850	-5.102.250	-4.888.970	-4.700.500	-4.513.440
17	-	Transferaufwendungen	-826.045.636,25	-706.541.098	-712.960.245	-740.550.032	-792.767.095	-808.559.224	-806.988.095
		43000000 Planung Transferaufwendungen allgemein	0,00	-284.494.719	-288.316.970	-297.421.341	-337.285.634	-333.131.593	-322.343.134
		43110000 Zuweisungen an das Land	-24.318.004,12	0	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-38.565,80	0	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	-1.254.568,97	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	VZ	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-73.613.717,79	-70.287.202	0	0	0	0	0
		43150001 Aufw.f.Bild.Rückstell.aus droh.Verluste	-89.232.938,00	70.287.202	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-249.367,90	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-163.819.772,27	-65.000	0	0	0	0	0
		43181000 Institutionelle Förderung LWV Sozialein	-531.663,00	-531.670	-531.670	-531.670	-531.670	-531.670	-531.670
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	-33.951,75	0	0	0	0	0	0
		43300000 Planung Sozialtransferaufwendungen	0,00	-236.469.600	-245.055.000	-253.361.000	-258.766.000	-267.162.000	-275.347.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-159.467.688,34	0	0	0	0	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-66.400.173,68	0	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-21.927.988,71	-25.825.590	-27.270.000	-27.680.000	-28.777.800	-29.555.600	-29.555.600
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-158.380.673,50	-164.228.330	-180.980.760	-157.645.830	-163.495.800	-174.268.170	-175.300.500
		43711000 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen FAG	-60.904.292,00	9.687.560	33.104.346	0	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-1.871.510,97	0	0	0	0	0	0
		43729000 Ausgl. Übernahme v. Aufg. LWV Status-quo	-3.910.191,00	-4.613.749	-3.910.191	-3.910.191	-3.910.191	-3.910.191	-3.910.191
		43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-90.568,45	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.639.050,25	-118.323.569	-116.920.488	-116.606.971	-122.093.299	-122.421.195	-123.015.340
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.573.504.340,14	-1.515.131.018	-1.545.211.556	-1.588.426.635	-1.668.678.212	-1.700.983.340	-1.713.515.975
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.626.319,45	-109.818.452	-59.606.859	-49.566.428	-103.271.949	-122.294.515	-140.565.941
21	+	Außerordentliche Erträge	9.425.888,09	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11.468.406,82	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-2.042.518,73	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-56.668.838,18	-106.818.452	-58.106.859	-48.066.428	-101.771.949	-120.794.515	-139.065.941
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
28		Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	-54.626.319,45	*-22.900.000	-59.606.859	-49.566.428	-103.271.949	-122.294.515	-140.565.941
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		*3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.042.518,73						

* Ergebnisvorschau 2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2022

	Erträge aus ■ Nutzungsentgelten ■ Zuwendungen und Umlagen ■ privatrechtlichen Leistungsentgelten ■ Kostenerstattungen und – umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 - Innere Verwaltung	30.168.846	17.954.805	184.213.959	-56.701.029	-95.855.490	-2.119.161	-36.817.316	-17.748.779	23.095.833
12 - Sicherheit und Ordnung	12.222.764	196.658	969.109	-46.850.562	-7.556.560	-454.200	-3.983.288	-8.007.787	-53.463.866
darin enthalten:									
1260 – Brandschutz	2.544.462	569	250.924	-22.400.095	-2.309.055	-63.800	-2.495.273	-1.897.603	-26.369.871
21 - Schulträgeraufgaben	43.099.484	25.401	66.600	-25.962.020	-10.266.453	-1.188.690	-16.775.144	-63.032.489	-74.033.311
25 - Museen, Archiv, Zoo	3.906.759	205.071		-4.999.286	-2.711.740	-73.160	-2.138.419	-3.373.928	-9.184.703
26 - Theater, Konzerte, Musikschule	2.354.889	1.000		-5.102.290	-133.824	-27.702.000	-578.880	-2.159.145	-33.320.250
27 - VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	330.000	80		-3.849.160	-838.970	-2.125.430	-425.548	-2.456.486	-9.365.514
28 - Kulturpflege	1.369.726		2.167		-339.220	-12.425.130	-112.935	-3.369.140	-14.874.532
31 - Soziale Hilfen	86.518.042	6.550.371		-9.093.991	-5.510.498	-98.099.804	-54.768.052	-8.867.508	-83.271.440
darin enthalten:									
3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	44.900.009	3.625.163				-87.614.667	-114.010	-4.027.411	-43.230.916
3120 - Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	37.600.000	2.800.028		-5.289.820	-13.505		-53.930.807	-2.875.483	-21.709.586
32 - Bundesteilhabegesetz (BTHG)	2.000.177	3.000.000				-66.509.550	-71.066	-3.221.133	-64.801.572
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92.615.691	6.677.971		-43.413.325	-2.915.950	-234.782.026	-6.008.565	-7.716.439	-195.542.642
darin enthalten:									
3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	8.865.064	2.231.557		-4.829.700	-82.193	-72.246.160	-2.504.082	-654.142	-69.219.655
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinricht./-pflege	79.079.473	905.070		-28.041.470	-2.771.489	-149.476.779	-2.903.757	-4.536.806	-107.745.758
41 - Gesundheitsdienste	339.057			-995.030	-20.799	-2.810.560	-45.664	-326.544	-3.859.540
darin enthalten:									
4110 - Krankenhäuser						-2.000.000		-107.492	-2.107.492
42 - Sport und Bäder	2.734.131	731	0	-5.710.850	-3.033.584	-9.438.836	-2.984.424	-5.210.367	-23.643.199
darin enthalten:									
4240 - Bäder	2.607.631	731		-5.083.440	-2.779.000	-1.339.560	-1.153.744	-1.246.561	-8.993.943

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2022

	Erträge aus ■ Nutzungsentgelten ■ Zuwendungen und Umlagen ■ privatrechtlichen Leistungsentgelten ■ Kostenerstattungen und – umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Spalten 1 bis 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	1.674.571	3.589.310	1.531.648	-12.286.992	-3.180.847	-1.051.978	-2.225.435	-3.369.069	-15.318.792
52 - Bauen und Wohnen	4.537.500	798.000	162.692	-5.506.284	-252.767		-1.315.754	-1.868.403	-3.445.017
53 - Ver- und Entsorgung	88.852.945	26.516.358	4.473.639	-27.961.845	-32.347.124	-190.000	-19.879.722	-7.095.761	32.368.489
darin enthalten:	43.717.920		41.847	-14.003.145	-17.772.164		-3.587.213	-3.241.095	5.156.150
5370 - Abfallwirtschaft									
5380 - Abwasserbeseitigung	45.100.838	1.970.157	4.431.791	-13.958.700	-14.445.960	-190.000	-15.952.311	-3.853.333	3.102.482
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.341.842	5.117.635	139.410	-5.993.714	-13.398.313	-16.060.200	-36.165.752	-14.259.288	-55.278.380
darin enthalten:	11.191.170					-16.060.200	-204.930	-282.284	-5.356.244
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV									
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	14.619.421	1.353.486	134.564	-26.792.391	-10.285.410	-217.832	-6.638.390	-8.178.907	-36.005.459
darin enthalten:	10.837.553	2.101	34.664	-6.674.483	-4.880.919		-1.087.812	-1.489.143	-3.258.039
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen									
56 - Umweltschutz	310.089		72.714	-3.410.438	-9.383.875	-616.560	-75.255	-1.957.578	-15.060.903
57 - Wirtschaft und Tourismus	3.767.560	887.118		-4.005.747	-5.852.315	-55.820.199	-7.290.026	-3.920.156	-72.233.766
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	326.452.230	667.688.380				-181.172.165	-12.698.190		800.270.255
darin enthalten:	326.452.230	664.499.110				-181.172.165	-2.000.000		807.779.175
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage									
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		3.189.270					-10.698.190		-7.508.920
90 - VerrechnungsPC	3.891.909	934.690	14.900	-113.112.297	-6.020.003	-102.764	-11.102.494	-25.642.492	-151.138.551
Gesamtergebnis	747.107.633	741.497.064	191.781.401	-401.747.250	-209.903.742	-712.960.245	-222.100.319	-191.781.401	-58.106.859

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2023

	Erträge aus ■ Nutzungsentgelten ■ Zuwendungen und Umlagen ■ privatrechtlichen Leistungsentgelten ■ Kostenerstattungen und – umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 - Innere Verwaltung	30.315.613	17.074.512	188.267.247	-58.787.723	-98.485.412	-2.720.256	-39.016.523	-17.897.042	18.750.417
12 - Sicherheit und Ordnung	11.713.144	196.427	969.109	-47.888.136	-7.358.590	-454.200	-4.020.360	-8.068.771	-54.911.377
darin enthalten:									
1260 - Brandschutz	2.538.274	343	250.924	-23.433.880	-2.261.055	-63.800	-2.640.841	-1.898.598	-27.508.633
21 - Schulträgeraufgaben	44.546.831	22.970	66.600	-26.614.020	-10.428.226	-1.155.360	-17.834.761	-65.602.484	-76.998.450
25 - Museen, Archiv, Zoo	3.909.718	213.601		-5.032.476	-2.702.340	-73.160	-2.193.354	-3.458.203	-9.336.214
26 - Theater, Konzerte, Musikschule	2.399.647	1.000		-4.966.700	-199.554	-28.315.100	-573.575	-2.172.564	-33.826.846
27 - VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	330.000	80		-4.191.400	-876.880	-2.125.430	-442.440	-2.535.632	-9.841.702
28 - Kulturpflege	1.369.724		2.167		-331.320	-12.580.460	-108.607	-3.474.731	-15.123.227
31 - Soziale Hilfen	89.318.042	6.550.284		-9.595.537	-5.636.138	-102.521.756	-56.139.882	-8.947.029	-86.972.015
darin enthalten:									
3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	46.900.009	3.625.125				-91.827.019	-132.584	-4.074.197	-45.508.665
3120 - Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	38.300.000	2.800.022		-5.689.760	-9.955		-55.180.629	-2.850.047	-22.630.368
32 - Bundesteilhabegesetz (BTHG)	2.000.154	3.000.000				-69.509.550	-80.607	-3.241.517	-67.831.520
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	92.881.457	6.752.561		-45.278.794	-2.992.628	-239.861.089	-6.406.618	-7.943.345	-202.848.457
darin enthalten:									
3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	8.890.064	2.241.195		-5.028.207	-79.732	-73.006.160	-2.518.985	-672.980	-70.174.805
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinricht./-pflege	79.293.243	925.515		-29.056.090	-2.852.080	-153.539.242	-3.124.032	-4.667.080	-113.019.766
41 - Gesundheitsdienste	339.057			-1.017.429	-20.332	-2.810.560	-43.908	-322.794	-3.875.965
darin enthalten:									
4110 - Krankenhäuser						-2.000.000		-101.784	-2.101.784
42 - Sport und Bäder	3.810.669	730	0	-5.927.480	-3.044.334	-12.079.467	-3.523.394	-5.504.956	-26.268.232
darin enthalten:									
4240 - Bäder	3.684.169	730		-5.289.260	-2.789.750	-1.288.560	-1.148.287	-1.257.565	-8.088.523

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2023

	Erträge aus ■ Nutzungsentgelten ■ Zuwendungen und Umlagen ■ privatrechtlichen Leistungsentgelten ■ Kostenerstattungen und – umlagen (KoGr 31, 33, 34/4)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Spalten 1 bis 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	1.606.129	900.000	1.531.648	-12.634.636	-2.882.287	-1.051.978	-1.522.530	-3.398.341	-17.451.995
52 - Bauen und Wohnen	4.537.500	60.000	162.692	-5.703.810	-91.017		-1.439.710	-1.899.077	-4.373.423
53 - Ver- und Entsorgung	88.027.846	25.407.263	4.473.639	-29.045.404	-29.840.525	-190.000	-19.659.230	-7.070.683	32.102.905
darin enthalten:	42.342.320		41.847	-14.710.074	-15.914.565		-3.930.567	-3.201.966	4.626.995
5370 - Abfallwirtschaft									
5380 - Abwasserbeseitigung	45.651.341	758.735	4.431.791	-14.335.330	-13.795.960	-190.000	-15.039.629	-3.867.378	3.613.570
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.249.074	4.671.331	139.410	-6.522.309	-13.504.123	-15.876.870	-35.688.056	-14.263.544	-55.795.086
darin enthalten:	11.191.620					-15.876.870	-216.010	-258.528	-5.159.788
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV									
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.000.258	1.417.792	134.564	-28.187.821	-10.315.728	-214.247	-6.659.073	-8.108.737	-36.932.993
darin enthalten:	11.312.443	1.094	34.664	-7.280.372	-4.680.919		-1.014.218	-1.489.183	-3.116.491
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen									
56 - Umweltschutz	234.191		72.714	-3.498.671	-9.324.323	-615.560	-82.924	-1.967.472	-15.182.046
57 - Wirtschaft und Tourismus	3.909.090	642.473		-4.095.514	-5.576.825	-57.164.214	-6.685.140	-3.807.428	-72.777.557
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	361.022.160	687.574.250				-191.128.011	-12.421.260		845.047.139
darin enthalten:	361.022.160	684.388.530				-191.128.011	-2.000.000		852.282.679
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage									
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		3.185.720					-10.421.260		-7.235.540
90 - VerrechnungsPC	3.919.937	934.690	14.900	-115.048.340	-5.912.958	-102.764	-11.274.908	-26.150.340	-153.619.783
Gesamtergebnis	786.440.243	755.419.964	195.834.689	-414.036.200	-209.523.539	-740.550.032	-225.816.864	-195.834.689	-48.066.428

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	655.331.651,02	618.660.060	664.799.110	684.688.530	717.759.140	740.468.570	740.968.570
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.354.500,28	500.935.901	534.019.526	572.639.844	574.090.483	565.196.219	558.332.367
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.951.668,07	13.237.040	13.391.220	13.466.780	13.406.000	13.456.000	13.466.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.425.679,15	121.067.403	125.853.007	127.617.117	122.043.467	121.689.617	121.439.617
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.257.338,95	47.473.697	40.524.722	40.535.164	40.300.374	40.300.374	40.257.204
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.843.503,94	40.584.584	35.831.070	34.400.547	33.864.350	33.757.047	33.761.783
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.993.182,95	2.302.900	4.262.270	3.620.720	3.668.520	3.664.260	3.660.560
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.798.625,88	42.188.846	44.589.039	41.869.712	42.590.544	42.983.209	44.610.240
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.493.956.150,24	1.386.450.432	1.463.269.964	1.518.838.414	1.547.722.878	1.561.515.296	1.556.496.341
10	-	Personalauszahlungen	-374.718.259,82	-396.614.090	-400.047.250	-412.036.200	-422.325.380	-432.580.828	-442.349.774
11	-	Versorgungsauszahlungen	-301.522,72	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.856.133,14	-202.319.404	-210.310.262	-209.998.229	-218.401.141	-220.633.253	-222.114.509
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.415.608,93	-4.887.410	-5.330.850	-5.102.250	-4.888.970	-4.700.500	-4.513.440
14	-	Transferauszahlungen ohne Investitionszuschüsse	-697.088.880,43	-786.515.860	-746.064.591	-740.550.032	-792.767.095	-808.559.224	-806.988.095
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-101.058.224,23	-117.259.680	-115.898.468	-115.559.961	-121.085.289	-121.418.385	-122.035.030
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.438.629,27	-1.507.896.444	-1.477.951.421	-1.483.546.672	-1.559.767.875	-1.588.192.190	-1.598.300.848
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.517.520,97	-121.446.012	-14.681.457	35.291.742	-12.044.997	-26.676.894	-41.804.507
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.272.544,75	13.479.961	8.956.500	8.621.450	6.183.000	7.699.000	565.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investionstätigkeit	313.138,45	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.288.218,45	19.615.000	14.921.050	5.000.000	5.000.000	8.500.000	8.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	674.722,32	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	160.271.871,97	408.980	415.470	420.890	427.750	406.870	408.750
23	=	Einzahlungen aus Investionstätigkeit	178.820.495,94	34.073.941	24.863.020	14.612.340	12.180.750	17.175.870	10.043.750
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.875.465,99	-15.320.080	-8.098.908	-12.998.500	-10.363.435	-10.060.776	-10.062.599
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.489.751,15	-163.871.424	-179.425.050	-185.625.890	-193.843.500	-167.462.700	-132.487.158

Ifd. Nr.	VZ	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.956.070,08	-24.197.885	-25.646.972	-27.208.653	-25.099.819	-24.260.924	-23.673.564
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.797.357,94	-17.747.000	-9.002.000	-6.002.000	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-81.219.573,78	-53.335.758	-80.485.930	-82.838.710	-58.695.000	-40.440.000	-28.300.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-992.274,08	-2.897.690	-640.700	-419.620	-491.560	-235.300	-277.300
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437.330.493,02	-277.369.837	-303.299.560	-315.093.373	-293.495.314	-247.461.700	-199.802.621
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.509.997,08	-243.295.896	-278.436.540	-300.481.033	-281.314.564	-230.285.830	-189.758.871
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-119.992.476,11	-364.741.908	-293.117.997	-265.189.291	-293.359.561	-256.962.724	-231.563.377
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	243.000.000,00	243.287.328	278.000.000	286.000.000	281.000.000	230.000.000	230.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-156.526.079,92	-14.534.110	-18.415.670	-21.110.350	-23.494.440	-25.427.650	-65.813.530
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	86.473.920,08	228.753.218	259.584.330	264.889.650	257.505.560	204.572.350	164.186.470
36	=	Finanzierungsmittelbestand	-33.518.556,03	-135.988.690	-33.533.667	-299.641	-35.854.001	-52.390.374	-67.376.907
37		nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	87.488.101,55	58.838.413,58	-42.049.446,42	-75.583.113,42	-75.882.754,42	-111.736.755,42	-164.127.129,42
38		Den voraussichtlichen Bestand an innere Darlehen zum Jahresbeginn ¹		57.438.204	56.326.652	55.237.542	54.137.712		

¹ Die Entwicklung des Bestandes an inneren Darlehen ab Haushaltsjahr 2021 beruht auf Schätzwerten

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / - bedarf	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Euro			
	1	2	3	4
1000 - Hauptverwaltung	0	-275.000	-20.704.820	0
1100 - Personal und Organisation	0	-314.000	-14.924.410	0
1200 - Stadtentwicklung	0	-55.000	-3.110.664	0
1300 - Presse und Information	0	-9.000	-2.540.040	0
1400 - Rechnungsprüfung	0	-20.500	-2.015.580	0
1500 - Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	0	-349.642	-5.790.365	0
1700 - Informationstechnik und Digitalisierung	0	-851.600	-17.366.162	0
2000 - Finanzen	415.470	-29.949.513	694.913.915	0
3000 - Zentraler Juristischer Dienst	0	-36.955	-5.161.437	0
3100 - Umwelt- und Arbeitsschutz	0	-16.212.000	-30.641.598	0
3200 - Ordnungs- und Bürgerwesen	0	-1.057.000	-17.517.005	0
3700 - Feuerwehr	746.500	-7.055.500	-29.694.600	0
4000 - Schulen und Sport	1.250.000	-27.584.370	-44.635.590	0
4100 - Kultur	0	-11.882.780	-64.664.240	0
4300 - Musikschulen	0	-232.000	-3.253.534	0
5000 - Jugend und Soziales	0	-11.555.447	-368.817.260	0
5200 - Bäder	0	-1.883.000	-8.633.890	0
6100 - Stadtplanung	320.000	-736.000	-10.197.003	0
6200 - Liegenschaften	14.921.050	-12.753.618	-4.241.688	0
6300 - Bauordnung	0	-98.100	-264.670	0
6600 - Tiefbau	8.070.000	-55.543.415	-80.122.975	0
6700 - Gartenbau	0	-15.140.900	-38.913.329	0
6800 - Zoo	0	-1.469.000	-6.711.861	1.900.000
6900 - Friedhof und Bestattung	0	-422.000	-1.115.570	0
7000 - Abfallwirtschaft	0	-7.994.000	-21.183.320	0
7200 - Märkte	0	-792.650	-1.339.230	0
7400 - Stadtentwässerung	640.000	-26.608.970	-11.944.540	0
8000 - Wirtschaftsförderung	0	-311.000	-5.606.408	0
8200 - Forsten	0	-116.600	-2.855.327	0
8800 - Hochbau und Gebäudewirtschaft	2.000.000	-71.990.000	-164.064.795	96.831.000
Gesamtergebnis	24.863.020	-303.299.560	-293.117.997	98.731.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / - bedarf	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Euro			
	1	2	3	4
1000 - Hauptverwaltung	0	-376.000	-21.346.620	0
1100 - Personal und Organisation	0	-266.000	-15.409.130	0
1200 - Stadtentwicklung	0	-24.000	-3.416.908	0
1300 - Presse und Information	0	-19.000	-2.566.290	0
1400 - Rechnungsprüfung	0	-26.000	-2.049.020	0
1500 - Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	0	-314.388	-5.696.650	0
1700 - Informationstechnik und Digitalisierung	0	-1.604.000	-18.449.973	700.0000
2000 - Finanzen	420.890	-24.312.389	773.771.292	0
3000 - Zentraler Juristischer Dienst	0	-39.481	-4.988.773	0
3100 - Umwelt- und Arbeitsschutz	0	-23.686.000	-38.314.756	0
3200 - Ordnungs- und Bürgerwesen	0	-467.000	-16.982.775	0
3700 - Feuerwehr	231.450	-6.098.000	-30.290.210	2.420.000
4000 - Schulen und Sport	1.250.000	-15.433.320	-32.538.133	1.500.000
4100 - Kultur	0	-12.149.570	-66.204.270	0
4300 - Musikschulen	0	-63.850	-2.864.964	0
5000 - Jugend und Soziales	0	-11.376.963	-383.121.029	0
5200 - Bäder	0	-2.367.000	-8.189.990	124.000
6100 - Stadtplanung	400.000	-896.000	-9.497.903	780.000
6200 - Liegenschaften	5.000.000	-13.663.287	-18.097.007	
6300 - Bauordnung	0	-22.000	-200.450	0
6600 - Tiefbau	2.720.000	-72.989.435	-99.575.935	19.270.000
6700 - Gartenbau	675.000	-13.901.000	-38.139.729	650.000
6800 - Zoo	0	-1.820.000	-7.180.154	615.000
6900 - Friedhof und Bestattung	0	-422.000	-1.042.430	0
7000 - Abfallwirtschaft	0	-9.076.000	-22.837.180	0
7200 - Märkte	0	-194.000	-310.860	9.004.000
7400 - Stadtentwässerung	100.000	-18.195.990	-2.788.280	0
8000 - Wirtschaftsförderung	0	-11.000	-5.229.828	0
8200 - Forsten	0	-210.700	-3.005.532	0
8800 - Hochbau und Gebäudewirtschaft	3.815.000	-85.069.000	-178.625.805	33.360.000
Gesamtergebnis	14.612.340	-315.093.373	-265.189.291	68.423.000

Allgemeine Erläuterungen

zu den Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten

1. Gliederung

Die Darstellung des Haushaltsplans konzentriert sich auf die Produktbereiche, während die Produktgruppen in der Regel nur noch dort aufgeführt werden, wo es gemäß Anlage 30 VwV Produkt- und Kontenrahmen erforderlich ist. Es werden vier **Schlüsselpositionen** mit höchster Steuerungsrelevanz ausgewiesen: Es handelt sich dabei um die Produktgruppen 1112-110 Steuerungsunterstützung/Controlling im Teilhaushalt 1100 Personal und Organisation, 3650-500 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege im Teilhaushalt 5000 Soziales und Jugend, 1124-880 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement im Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft und das Produkt 1.660.54.10.01 Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen im Teilhaushalt 6600 Tiefbau.

Jeder Teilhaushalt besteht aus folgenden Komponenten:

- Allgemeine Beschreibung zum **Teilhaushalt** (Deckblatt und Übersicht über die Produktbereiche und Produktgruppen und gegebenenfalls die Schlüsselposition des Teilhaushalts)
- Zahlenteil gesamter Teilergebnishaushalt
- Gegebenenfalls Erläuterungen zum Zahlenteil gesamter Teilergebnishaushalt
- Sofern Schlüsselposition vorhanden ist (siehe oben): Ziele, Maßnahmen zur Zielerreichung und Kennzahlen der Schlüsselposition
- Sofern Schlüsselposition vorhanden: Zahlenteil der Schlüsselposition
- Sofern Schlüsselposition vorhanden: gegebenenfalls Erläuterungen zum Zahlenteil der Schlüsselposition
- Ziele, Maßnahmen zur Zielerreichung und Kennzahlen des **Produktbereichs**
- Zahlenteile der jeweils dem Teilhaushalt zugehörigen Produktbereiche
- Erläuterungen zum Zahlenteil der Produktbereiche

Produktgruppen werden in der Regel in dem Umfang dargestellt, wie er gemäß Anlage 30 der VwV Produkt- und Kontenrahmen erforderlich ist. Die dort als verbindlich aufgeführten und die gegebenenfalls weiteren dargestellten Produktgruppen werden dann mit folgenden Bestandteilen abgebildet:

- Operative Ziele, Maßnahmen zur Zielerreichung und Kennzahlen der **Produktgruppen**
- Zahlenteile der jeweils den Teilhaushalten zugehörigen Produktgruppen
- Erläuterungen zum Zahlenteil der Produktgruppen

Die Zahlenteile aller Teilergebnishaushalte umfassen den gesamten Finanzplanungszeitraum (2022 - 2026).

Die Darstellung der Zahlenteile der Produktbereiche und -gruppen ist auf den Zeitraum bis zum zweiten Jahr des Doppelhaushaltsplans (2020 - 2023) beschränkt. Für die Jahre 2024 - 2026 erfolgte kein Kostenstellenabschluss, dadurch ist die Aussagekraft auf dieser Darstellungsebene und für diesen Zeitraum ohnehin limitiert.

- Zahlenteil investiver Finanzhaushalt
- Gegebenenfalls Erläuterungen zum Zahlenteil
- Maßnahmenplan des investiven Finanzhaushalts
- Erläuterungen zum Maßnahmenplan des investiven Finanzhaushalts

Die **Gliederung** der Produktbereiche und **Produktgruppen** wird durch den Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Die Produktbereiche werden in Form einer 2-stelligen Zahl dargestellt. Die Produktgruppen werden durch eine 4-stellige Zahl verkörpert, wobei die beiden ersten Ziffern für den Produktbereich stehen; die beiden folgenden Ziffern sind eine laufende Nummerierung, die die einzelnen Produktgruppen unterscheidet. In der Darstellung der Stadt Karlsruhe wird an diese 4-stellige Bezeichnung nochmals eine 3-stellige Zahl mit einem Bindestrich angehängt. Darin ist der Teilhaushalt verschlüsselt. Dies ist insofern notwendig, als eine Produktgruppe in mehreren Teilhaushalten vorkommen kann.

Beispiel Gliederung Produktgruppe 1112-200:

11 : Produktbereich Innere Verwaltung
 1112 : Produktgruppe Steuerungsunterstützung/Controlling
 1112-200: Produktgruppe Steuerungsunterstützung/Controlling im Teilhaushalt 2000
 (= Fachbereich Finanzen)

Gliederung der investiven Projekte

In der Regel werden die investiven Projekte durch eine 7-stellige Ziffer dargestellt. Die erste Stelle ist immer eine 7, dies dient der Abgrenzung gegenüber den konsumtiven Produkten. Danach folgt eine 6-stellige Ziffer, die in den ersten beiden Stellen den Teilhaushalt widerspiegelt. In den folgenden vier Stellen erfolgt eine ämterpezifische Verschlüsselung; im einfachsten Fall sind die Projekte fortlaufend nummeriert.

2. Erläuterung Teilfinanzhaushalt

Abweichungen zwischen den Ergebnissen des Teilfinanzhaushalts und den investiven Projekten:

Die Ergebnisse des Teilfinanzhaushalts (Summe der investiven Ein- und Auszahlungen pro Teilhaushalt) können von den aufsummierten Ergebnissen der investiven Projekte abweichen. Dies ist zum einen darin begründet, dass der Teilfinanzhaushalt auf dem SAP-Modul Public Sector Management (PSM) beruht, in dem als Ergebnis das „kassenmäßige Ist“ ausgewiesen wird. Die investiven Projekte hingegen beruhen auf dem SAP-Modul Projektsystem (CO), in dem sich die Ergebnisse auf die „Soll-Stellung“ beziehen. Zwischen „Soll-Stellung“ und „kassenmäßigem Ist“ besteht in Folge eines zeitlichen Abstandes naturgemäß eine Differenz. Hinzu kommt, dass Umbuchungen im Projektsystem bisher nicht in die Finanzrechnung fortgeschrieben werden.

3. Deckungsfähigkeiten

3.1 Grundsätzliche Ausführungen:

Grundsätzlich gibt es folgende Arten der Deckungsfähigkeit. Dabei können die gegen- und einseitige Deckungsfähigkeit sowohl in vertikaler Richtung (also innerhalb eines Teilhaushalts) als auch horizontal (teilhaushaltsübergreifend) ausgeformt sein. Eine Konkretisierung der Deckungsfähigkeiten erfolgt in Form eines Deckungsvermerks im Haushaltsplan – entweder in diesem Kapitel unter Ziffer 3.2 und/oder bei den entsprechenden Planansätzen.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Wenigeraufwendungen/-auszahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden.

Einseitige Deckungsfähigkeit

Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen/-auszahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

Unechte Deckungsfähigkeit

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden.

3.2 Deckungsfähigkeiten im Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe:

Nachfolgend werden die im Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe verwendeten Arten von Deckungsfähigkeiten näher erläutert.

a) Vertikale Deckungsfähigkeit (Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushalts)

Grundsätzlich gilt, dass alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig sind (sogenanntes **Globalbudget**; Teilhaushalt als Bewirtschaftungseinheit). **Ausgenommen** hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 12 und 13), die ausschließlich untereinander deckungsfähig sind, die planmäßigen Abschreibungen (Zeile 15), die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16), die Transferaufwendungen (Zeile 17) sowie die Aufwendungen für interne Leistungen (Zeile 23).

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind außerdem die Ansätze für **zweckgebunden budgetierte Aufwendungen**. Diese erhalten aufgrund ihrer politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung ein eigenes Teilbudget. In den Erläuterungen zu den Produktbereichen/-gruppen beziehungsweise den Schlüsselpositionen wird auf zweckgebunden budgetierte Einzelmaßnahmen besonders hingewiesen.

Alle Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (sogenanntes **Transferkostenbudget**).

Alle Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen der Kontengruppe 45 sind innerhalb eines Teilhaushalts gegenseitig deckungsfähig.

Im Teilhaushalt 5000 Jugend und Soziales werden außerdem alle Aufwendungen der Kontenarten 433*, 445* und 446* zu einem Sozial- und Jugendhilfebudget zusammengefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Sach- und Transferaufwendungen. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich im Teilhaushalt 5000 Jugend und Soziales.

Erträge aus **Spenden** werden mit den entsprechenden Aufwendungen aus Spenden für unecht deckungsfähig erklärt. Einzahlungen aus Spenden werden mit den entsprechenden Auszahlungen aus Spenden für unecht deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen des Sachkostenbudgets (Zeilen 14 und 18) werden zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Teilfinanzhaushalt desselben Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Alle Auszahlungen innerhalb eines investiven Projekts sind gegenseitig deckungsfähig.

Die investiven Projekte sind untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig.

Eine Ausnahme hiervon gilt für Auszahlungen investiver Straßenbaumaßnahmen im Teilhaushalt 6600 Tiefbau beziehungsweise für die Auszahlungen der Kanalbaumaßnahmen im Teilhaushalt 7400 Stadtentwässerung.

Ebenso gibt es auch beim Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft eine gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Finanzhaushalt. Diese erstreckt sich über alle investiven Projekte mit Ausnahme des Projekts 7.880001.700 (Erwerb von beweglichem Vermögen). Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für diese Maßnahmen erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE)). Die Ausnahmen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten explizit erläutert.

b) Horizontale Deckungsfähigkeiten (Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten)

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg einseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen.

Erträge aus **internen Leistungsverrechnungen** und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Alle Auszahlungen, die **Sanierungsgebiete** berühren, sind über die beteiligten Teilhaushalte 6100 Stadtplanung, 6600 Tiefbau, 6700 Gartenbau und 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Maßnahmen der Sanierungsgebiete erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen. Verantwortlich für Koordination, Abwicklung und Fördermittelanforderung dieses Auszahlungsbudgets Sanierungsmittel ist das Stadtplanungsamt.

Für vorgesehene Maßnahmen des **Klimaschutzkonzepts 2030** besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Arbeits- und Umweltschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushaltes - PSP-Element 1.310.56.10.07.06 „Klimaschutzkonzept 2030“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushaltes - PSP-Element 7.310005.700 „Klimaschutzkonzept 2030 - Projekte“ für einseitig deckungsfähig erklärt. Soweit vorgesehene Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2030 durch andere Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit. Die Mittel des Klimaschutzkonzepts sind zweckgebunden budgetiert.

Für Maßnahmen, die über den verwaltungsinternen **Klimaschutzfonds** förderfähig sind, besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Arbeits- und Umweltschutz als fondsverwaltende Dienststelle. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Ausbau erneuerbarer Energien in städtischen Liegenschaften durch die Dienststellen mit Eigentümerfunktion sowie übergreifende Projekte mit Beteiligung von mehreren Dienststellen, die im Zusammenhang mit Energieeinsparungen stehen. Soweit entsprechende Maßnahmen durch die genannten Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen einer einseitigen Deckungsfähigkeit. Energieeffizienzmaßnahmen in städtischen Liegenschaften durch das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft werden über die zentralen Sammelansätze zum Klimaschutzkonzept 2030 abgewickelt. Die Mittel des Klimaschutzfonds sind zweckgebunden budgetiert und übertragbar.

Für die **Beschaffung von Fahrzeugen** besteht beim Teilhaushalt 7000 Abfallwirtschaft ein zentraler Ansatz. Für Fahrzeug-Beschaffungen anderer Teilhaushalte erfolgt eine Planumsetzung vom Teilhaushalt 7000 zu den betreffenden Teilhaushalten. Nicht einbezogen sind Fahrzeugbeschaffungen des Teilhaushaltes 3700 Feuerwehr.

Für den **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** beziehungsweise den **Abbruch von Gebäuden** besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 6200 Liegenschaften. Soweit Grundstücke oder Gebäude erworben oder abgebrochen beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die andere Teilhaushalte betreffen, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten.

Die **Zuschüsse zu den örtlichen Personalratskassen** sind zentral beim Teilhaushalt 1100 eingeplant. Die Mittel werden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den einzelnen Teilhaushalten zur Verwendung durch die örtlichen Personalvertretungen umgesetzt.

Für die **Ertragsteuern der Betriebe gewerblicher Art** (BgA) besteht ein zentraler Ansatz im Teilhaushalt 2000. Die Mittel dieses Ansatzes sind zweckgebunden budgetiert. Für Aufwendungen aus Ertragsteuern von BgAs anderer Teilhaushalte erfolgt eine Umsetzung von Planansätzen vom Teilhaushalt 2000 zu den betreffenden Teilhaushalten im Wege der einseitigen Deckungsfähigkeit.

4. Kalkulatorische Zinsen

In den Teilergebnishaushalten sind keine kalkulatorischen Zinsen enthalten. Dadurch entsteht insbesondere bei den Teilhaushalten mit voller Kostendeckung der Eindruck einer Überdeckung, die gebührenrechtlich jedoch nicht gegeben ist. Grundlage der Gebührenkalkulation ist seit 2007 nicht mehr der Haushaltsplan, sondern die Kostenrechnung.

Teilhaushalt 1000

Hauptverwaltung

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1110-100	Steuerung Gemeinderat, Oberbürgermeister, Dezernate
1111-100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Sitzungsdienste, Bürgerversammlungen, Bürgervereine
1112-100	Steuerungsunterstützung und Controlling Stabstelle Projektcontrolling, Strategisches Marketing, TechnologieRegion Karlsruhe (einschließlich Regionaler Zusammenarbeit), Stabstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung
1114-100	Zentrale Funktionen Repräsentation, Städtepartnerschaften, Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Deportiertenfriedhof Gurs, Mitgliedsbeiträge, Gesamtpersonalrat, Gesamtschwerbehindertenvertretung, Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, Außenbeziehungen (einschließlich Grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Europäischer und Internationaler Angelegenheiten, Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit sowie der Initiative „Magistrale für Europa“)
1121-100	Personalwesen Karlskantine
1124-100	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Hausverwaltung, Haus Solms
1126-100	Zentrale Dienstleistungen Übersetzungsdienst, Hauptregistratur, Druckerei, Poststelle, Zentrale Vergabestelle, Gesamtstädtischer Einkauf, GEZ
41	Gesundheitsdienste
4120-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege Zuschuss Sanitätsorganisationen

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	756.930	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.517,00	1.516	1.517	1.516	1.517	1.516	1.517
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.849,47	133.200	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.546,79	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.818,87	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.201,86	0	0	0	0	0	0
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	516.533,99	902.646	152.717	152.716	152.717	152.716	152.717
12	40	-	Personalaufwendungen	-12.127.808,68	-13.435.460	-13.256.610	-13.871.850	-13.670.460	-13.641.870	-13.444.655
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.804,47	-11.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.358,56	-1.460.254	-1.593.295	-1.508.395	-1.538.395	-1.509.555	-1.539.260
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-395.080,07	-315.788	-365.935	-347.323	-455.282	-363.383	-411.125
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-163.204,85	-170.004	-170.004	-170.004	-105.004	-105.004	-105.004
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.558.095,59	-5.460.171	-5.462.491	-5.488.171	-5.536.624	-5.536.638	-5.536.653
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.445.352,22	-20.852.677	-20.858.735	-21.396.143	-21.316.165	-21.166.850	-21.047.097
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.928.818,23	-19.950.031	-20.706.018	-21.243.427	-21.163.448	-21.014.134	-20.894.380
21	+		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.472.319,29	16.441.815	18.264.310	18.267.510	18.267.510	18.267.510	18.267.510
22	+		THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	2.700	7.000	7.000	0	0	0
23	-		Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.704.939,60	-2.590.510	-3.149.697	-3.236.737	-3.236.737	-3.236.737	-3.236.737
24	-		THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+		Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	15.767.379,69	13.854.005	15.121.612	15.037.773	15.030.773	15.030.773	15.030.773
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.161.438,54	-6.096.026	-5.584.406	-6.205.654	-6.132.675	-5.983.361	-5.863.607

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Vermittlung eines positiven Images sowie eine angemessene und zielorientierte Präsentation der Stadt
- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, Durchführung von rechtlich einwandfreien Vergabeverfahren und umfassender Überblick zu bestehenden Verträgen
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Stabstelle Projektcontrolling: Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit bei allen Baumaßnahmen des Hochbaus, Tiefbaus und der Grünplanung sowie Schaffung von Transparenz für Entscheidungen bei Bauprojekten, Umsetzung städtischer Bauprojekte zu den geplanten Kosten, Qualitäten und Terminen
- Koordinierung der regionalen, grenzüberschreitenden, europäischen und internationalen Außenbeziehungen einschließlich der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit der Stadt Karlsruhe
- Abstimmung von Marketingstrategie und Marketingmaßnahmen städtischer Dienststellen und Gesellschaften unter einer richtungsweisenden strategischen Leitlinie für die „Marke Karlsruhe“
- Innovative und zukunftsorientierte Strategien und Konzepte entwickeln, bei Ihrer Umsetzung unterstützen sowie aktuelle Trends und Entwicklungen identifizieren und in die Verwaltung einbringen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Angemessene Repräsentation, protokollarische Veranstaltungen, Pflege der Städtepartnerschaften und Projektpartnerschaften
- Beratung und Schulung der Dienststellen über die Vergabevorschriften, Durchführung von Vergabeverfahren (UVgO und VgV, GWB) und aktive Betreuung des Vertragsmanagements, Zusammenfassung von stadtweiten, gleichartigen Bedarfen, Optimierung des operativen Einkaufs durch eine hohe Anzahl von Rahmenverträgen
- Stabstelle Projektcontrolling: Prüfung von Notwendigkeit, Bedarf und Wirtschaftlichkeit bei allen Baumaßnahmen über 300.000 Euro (HGW, TBA) beziehungsweise 150.000 Euro (kleinere technische Dienststellen und DRV-Ämter), Durchführung des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens bei Maßnahmen über 1 Million Euro (HGW, TBA) beziehungsweise 750.000 Euro (kleinere technische Dienststellen und DRV-Ämter), Beratung bei großen Bauvorhaben der städtischen Gesellschaften
- Initiierung, Pflege und Ausbau strategischer Projekte in Zusammenarbeit mit regionalen, grenzüberschreitenden, europäischen und internationalen Partnern zur gemeinsamen Interessensvertretung und Positionierung von Stadt und Region Karlsruhe
- Fortführen der Verwaltungsentwicklung: Hierbei kontinuierliche Weiterentwicklung einer die Stab-/Linienorganisation sinnvoll ergänzenden Kommunikations- und Arbeitsstruktur anhand prioritärer Themen und Leitprojekte auch unter zu Hilfenahme von Methoden des agilen Projektmanagements (IQ-Arbeitsweise) und innovativen Ansätzen aus Stadtgesellschaft, Netzwerken, Wissenschaft und Wirtschaft
- Erstellung einer strategischen Leitlinie zur Stärkung der "Marke Karlsruhe" sowie die gemeinsame Entwicklung neuer Marketingmaßnahmen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sachkosten Gemeindeorgane (Oberbürgermeister, Bürgermeister und Gemeinderat) pro 1.000 Einwohner	1110-100	Euro	7.791	7.712	8.200	8.346
Sachkosten der allgemeinen Repräsentation pro 1.000 Einwohner	1114-100	Euro	493	920	920	920
Sachkosten der Städtepartnerschaften pro 1.000 Einwohner	1114-100	Euro	173	838	1.048	790
Sachkosten für Gesamtpersonalrat im Verhältnis zur Mitarbeiteranzahl	1114-100	Euro	1,80	3,65	3,62	3,60
Sachkosten Außenbeziehungen und Strategisches Marketing pro 1.000 Einwohner	1112-100 1114-100	Euro	1.541	2.084	2.198	2.098

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	756.930	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.517,00	1.516	1.517	1.516
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.849,47	133.200	140.200	140.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.358,93	11.000	11.000	11.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.818,87	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	339.544,27	902.646	152.717	152.716
12	40	-	Personalaufwendungen	-11.125.417,40	-12.449.680	-12.278.030	-12.870.230
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.474,65	-10.100	-9.700	-9.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.028,55	-1.435.368	-1.573.075	-1.488.835
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-395.080,07	-315.788	-365.935	-347.323
17	43	-	Transferaufwendungen	-93.614,85	-100.414	-100.414	-100.414
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.530.721,95	-5.428.571	-5.425.491	-5.451.171
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.336.337,47	-19.739.921	-19.752.645	-20.267.673
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.996.793,20	-18.837.275	-19.599.928	-20.114.957
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.472.319,29	16.441.815	18.264.310	18.267.510
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	9.672,38	8.600	16.750	16.750
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.262.656,00	-2.069.601	-2.693.460	-2.777.139
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.471.712,90	-1.568.188	-1.488.364	-1.512.778
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.747.622,77	12.812.626	14.099.236	13.994.343
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.249.170,43	-6.024.650	-5.500.692	-6.120.614

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten ist auch die Zweckbindung von Mitteln für das BWS-WHP Projekt Baden-Württemberg-Stipendium – Walter-Hallstein-Programm „Für eine verstärkte Zusammenarbeit der Großräume Karlsruhe und Straßburg“. Die Mehrerträge und Mehraufwendungen sind unecht deckungsfähig.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Geschäftsführung bei Bürgerversammlungen und Zuschüsse an Bürgervereine	1111-100	Euro	48.201	50.000	50.000	50.000
Kommunale Entwicklungspartnerschaften	1114-100	Euro	30.750	30.750	30.750	30.750
Bildungsarbeit Dritte Welt	1114-100	Euro	5.000	10.000	10.000	10.000
Zuschuss an Friedhof Gurs	1114-100	Euro	9.664	9.664	9.664	9.664

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Geschäftsausgaben der Fraktionen	1110-100	Euro	1.399.828	1.436.862	1.479.968	1.524.367
Entschädigungen (Gemeinderat, sachkundige Einwohner)	1110-100	Euro	660.685	661.000	768.000	768.000
Verfükungsmittel Oberbürgermeister	1110-100	Euro	9.475	21.880	21.880	21.880
Mitgliedsbeiträge	1114-100	Euro	331.924	338.000	353.000	353.000

Aufwandsentschädigungen (Gemeinderat, sachkundige Einwohner) sowie Aufwendungen für Verfügungsmittel Oberbürgermeister sind zweckgebunden budgetiert.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sachkosten des Gesamtpersonalrats	1114-100	Euro	12.051	25.000	25.000	25.000

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**Produktgruppe 4120 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-4.590,00	-4.590	-4.590	-4.590
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.590,00	-4.590	-4.590	-4.590
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.590,00	-4.590	-4.590	-4.590
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-481,34	-216	-244	-245
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-481,34	-216	-244	-245
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.071,34	-4.806	-4.834	-4.835

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Mietkostenzuschüsse an Sanitätsorganisationen	4120-100	Euro	4.590	4.590	4.590	4.590

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-548.935,69	-286.000	-275.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.810,70	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-575.746,39	-286.000	-275.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-575.746,39	-286.000	-275.000	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.100001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-189.500	-575.213,95	-286.000	-275.000	-376.000	0	-376.000	-376.000	-376.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-189.500	-575.213,95	-286.000	-275.000	-376.000	0	-376.000	-376.000	-376.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-189.500	-575.213,95	-286.000	-275.000	-376.000	0	-376.000	-376.000	-376.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-189.500	-575.213,95	-286.000	-275.000	-376.000	0	-376.000	-376.000	-376.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Maschinen	40.000	45.000
Technische Anlagen	0	0
EDV-Ausstattung	95.837	146.795
DV – Software materiell	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.443	137.705
Geringwertige Vermögensgegenstände	58.720	46.500

Teilhaushalt 1100

Personal und Organisation

Produktbereiche | Produktgruppen | Schlüsselposition
11 Innere Verwaltung

Schlüsselposition

1112-110 Steuerungsunterstützung/Controlling
 Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenvorgaben zur Stellen- und Personalwirtschaft sowie von Rahmenregelungen und strategischen Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation

1120-110 Organisation
 Durchführung von Organisationsuntersuchungen,
 Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation,
 Geschäftsprozessoptimierung
 Wissensmanagement

1121-110 Personalwesen
 Personalbetreuung, Personalmarketing und Personalgewinnung, gesamtstädtisches Ausbildungsmanagement, Personalabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Personalentwicklung, betriebliches Gesundheitsmanagement, Betreuung, Begleitung und Versorgung in den Bereichen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.257,83	137.790	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.581,21	2.168.000	2.077.000	1.813.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.093.775,17	3.805.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.201.614,21	6.110.790	5.695.000	5.431.000	5.316.000	5.316.000	5.316.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-15.260.276,36	-16.659.920	-16.495.610	-16.798.300	-17.586.820	-18.142.020	-18.705.340
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.256,69	-9.900	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.092.721,48	-1.514.340	-1.986.180	-2.352.330	-2.254.230	-2.400.930	-2.360.030
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-249.925,50	-170.158	-154.211	-150.134	-158.897	-183.164	-202.573
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116.898,28	-2.045.294	-1.513.800	-1.503.800	-1.519.500	-1.519.500	-1.519.500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.724.078,31	-20.399.612	-20.159.501	-20.814.264	-21.529.147	-22.255.314	-22.797.143
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.522.464,10	-14.288.822	-14.464.501	-15.383.264	-16.213.147	-16.939.314	-17.481.143
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	12.881.436,10	11.860.330	12.881.436	12.881.436	12.881.436	12.881.436	12.881.436
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.923.980,28	-1.809.985	-2.138.119	-2.204.286	-2.204.286	-2.204.286	-2.204.286
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.957.455,82	10.050.345	10.743.317	10.677.150	10.677.150	10.677.150	10.677.150
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-565.008,28	-4.238.477	-3.721.184	-4.706.114	-5.535.997	-6.262.164	-6.803.993

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterungen:

Städtische Mitarbeitende sind an folgende Organisationen abgeordnet:

Karlsruher Bädergesellschaft mbH, Karlsruher Forum für Kultur, Recht und Technik e. V., Karlsruher Schieneninfrastrukturgesellschaft mbH, Karlsruhe Marketing und Event GmbH, Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH, AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH, Europäische Schule, Karlsruher Fächer GmbH, Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen, Heimstiftung Karlsruhe, Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung, Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal	1100	Euro	3.698.987	3.800.000	3.500.000	3.500.000

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen und Zeile 13 Versorgungsaufwendungen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal	1100	Euro	3.698.987	3.800.000	3.500.000	3.500.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Stadtinterne Fortbildungen	1112-110 1121-110	Euro	320.026	435.600	527.000	527.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuschüsse Personalratskassen	1121-110	Euro	98.983	110.000	110.000	110.000
Ausbildungsmanagement	1121-110	Euro	67.542	112.490	119.500	119.500
Personalgewinnung Berufserfahrene: Zentralisierung der Stellenausschreibungskosten ab 2021	1121-110	Euro	355.807	846.600	850.000	850.000
Zentrale Weiterbildung	1121-110	Euro	16.550	70.090	105.000	105.000

Die Zuschüsse zu den örtlichen Personalratskassen sind zentral beim Teilhaushalt 1100 (Personal und Organisation) eingeplant. Die Mittel werden im Rahmen der Bewirtschaftung zu den einzelnen Teilhaushalten zur Verwendung durch die örtlichen Personalvertretungen umgesetzt. Die Mittel sind übertragbar und zweckgebunden für Aufwendungen der örtlichen Personalvertretungen budgetiert.

Schlüsselposition**Produktbereich 11 Innere Verwaltung****Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling****Ziele:**

- Verwaltungsspitze und Politik sind in die Lage versetzt, Personal mit gesamtstädtischer Perspektive zielorientiert zu steuern. Der Organisationsstellenplan bildet strategische Leistungs- und Arbeitsschwerpunkte ab.
- Innovative und zukunftsfähige Konzepte greifen moderne Entwicklungen in den Handlungsfeldern Organisation und Personal auf und dienen der Sicherstellung der stadtweiten Aufgabenerledigung sowie der Erhaltung der Mitarbeiter*innenzufriedenheit.
- Einheitliches Verwaltungshandeln in den Aufgabenbereichen Personal- und Organisation ist durch systematische, strukturierte Evaluation und Weiterentwicklung von Grundsatzdokumenten, Handlungsrahmen und Standards sichergestellt.
- Ein stadtweites Berichtswesen in den Themenfeldern Organisation und Personal zur Steuerungsunterstützung befähigt zur Verbesserung der Qualität von Verwaltungsentscheidungen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung der im Personal- und Organisationsmanagement eingesetzten IT-Systeme (zum Beispiel SAP-HCM incl. Organisationsstellenplan und Mitarbeiter- und Führungskräfteportal, eRecruiting, ePersonalakte)
- Konzeption einer Digitalisierungsstrategie des Organisations- und Personalmanagements
- Inkraftsetzung eines regelmäßig zu überarbeitenden, stadtweiten Bewirtschaftungsleitfadens für Personalressourcen
- Systematischer Ausbau der Berichtsinstrumente für Verwaltungsspitze und Politik
- Turnusgemäße Evaluierung und Aktualisierung gesamtstädtischer Regelwerke und Standards
- Vorausschauende Personalplanung (VPP) sowie Entwicklung eines Maßnahmenkatalogs zur Sicherung des Personalhaushalts

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan*	2022 Plan	2023 Plan
Anzahl haushaltsrechtlicher Planstellen in Vollzeitwerten	1112-110	Anzahl	5.666,65	5.995,95	6.066	6.066
Anteil der Dienststellen, die innerhalb ihrer Personalmonatsbudgets wirtschaften	1112-110	Prozent	80	85	80	80
Personalaufwandsquote	1112-110	Prozent	24	25	25	25
Anteil der Dienststellen, die regelhaft elektronische Akten im Bereich Personalakten nutzen	1112-110	Prozent	16	59	95	100

* Aktualisierte Planwerte gegenüber Haushaltsplan 2021

Schlüsselposition

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.059,41	-318.680	-429.100	-469.100
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-77.682,20	-51.192	-52.347	-46.459
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.213,82	-90.900	-118.500	-118.500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446.955,43	-460.772	-599.947	-634.059
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-446.955,43	-460.272	-599.947	-634.059
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.029.610,00	3.534.100	4.029.610	4.029.610
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-73.788,38	-18.150	-28.402	-28.402
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.507.243,06	-3.327.610	-3.685.183	-3.670.096
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	448.578,56	188.340	316.025	331.112
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	1.623,13	-271.932	-283.922	-302.947

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe 1120 Organisation****Ziele:**

- Veränderungsprozesse in Aufbau- und Ablauforganisation sind systematisch und unter Rückgriff auf zeitgemäße Maßnahmen der Organisationsentwicklung begleitet
- Interne Beratungsangebote unterstützen Ämter und Führungskräfte in der Wahrnehmung ihrer dezentralen Ressourcenverantwortung
- Organisationsentwicklung folgt den zentralen Zielsetzungen Wirtschaftlichkeit, strategische Aufgabenkritik und Zukunftssicherung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Weitere Implementierung des gesamtstädtischen Geschäftsprozessmanagements
- Ausbau und Weiterentwicklung der stadtinternen Beratungstätigkeit speziell im Kontext der Dezentralen Ressourcenverantwortung
- Beratung und Unterstützung der Dienststellen bei der Umsetzung der Maßnahmen zur vorausschauenden Personalplanung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan*	2022 Plan	2023 Plan
Anzahl modellierter Geschäftsprozesse/Prozessaufnahmen	1120-110	Anzahl	55	60	70	70
Anzahl dienststellenbezogener Beratungen und begleiteter Veränderungsprozesse	1120-110	Anzahl	20	23	26	30
Anteil der Dienststellen, die regelhaft elektronische Workflows auf der Grundlage von Enaio anwenden	1120-110	Prozent	-	7,5	15	20

* Aktualisierte Planwerte gegenüber Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-853,10	0	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.194,51	-17.082	-9.002	-8.301
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580,59	-50.000	-50.000	-50.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.628,20	-67.082	-59.002	-58.301
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.628,20	-67.082	-59.002	-58.301
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	687.800,00	575.360	687.800	687.800
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-170,14	0	-170	-170
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-676.590,44	-1.138.944	-685.331	-674.091
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.039,42	-563.584	2.299	13.539
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.588,78	-630.666	-56.703	-44.762

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1121 Personalmanagement

Ziele:

- Leistungen im Bereich Bezüge- und Entgeltabrechnung werden kontinuierlich weiterentwickelt und stellen die pünktliche und korrekte Auszahlung und Abrechnung von Bezügen und Gehältern inkl. weiterer Beiträge und Abgaben für die Stadtverwaltung und städtischen Beteiligungen sicher.
- Aus-, Fort- und Weiterbildungen als betriebliche Funktionen werden mit planerischer Perspektive und Berücksichtigung der Herausforderungen des demografischen Wandels sowie der Digitalisierung zentral bereitgestellt, weiterentwickelt und gesteuert.
- Die Stadt Karlsruhe wirbt aktiv um neue Talente, positioniert sich auf relevanten Arbeitsmärkten als attraktive Arbeitgeber*in und stellt so sicher, dass qualifiziertes Personal zur Aufgabenerfüllung und Leistungserbringung in der Gesamtorganisation zur Verfügung steht.
- Betriebliche Instrumente zur Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung sind als Teil verantwortungsvollen Arbeitgeber*innenhandelns systematisch und flächendeckend in der Stadtverwaltung eingeführt.
- Die Betreuung, Begleitung und Versorgung der Mitarbeiter*innen mit Leistungen der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit ist gewährleistet und stellt die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung sicher.
- Die rechtliche Vertretung der Arbeitgeber*in im Bereich Arbeits-, Beamten- und Personalrecht ist sichergestellt und folgt dem Primat der vor- und außergerichtlichen Klärung.
- Attraktive Rahmenbedingungen und Freiwillige soziale Leistungen tragen dazu bei, die Motivation unserer Mitarbeiter*innen zu erhalten und unsere Arbeitgeber*innenattraktivität zu erhöhen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Maßnahmen zur Sicherstellung des gesamtstädtischen Personalbedarfs durch Weiterentwicklung der Maßnahmen des Personalmarketings und des Recruitings.
- Kontinuierlicher Aufbau und Weiterentwicklung des benötigten Wissens zur Sicherstellung einer zukunftsfähigen Bezüge- und Entgeltabrechnung, insbesondere auch in den Themen Lohnsteuer und betriebliche Altersversorgung.
- Transformation der Präsenzkultur der Fort- und Weiterbildung hin zu hybriden oder digitalen Formaten.
- Zukunftsorientierte Erweiterung der Zugänglichkeit städtischer Weiterqualifizierungsangebote.
- Systematische Untersuchung der benötigten medizinischen bzw. Kompetenzen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, auch mit dem Ziel der Erhöhung der Krisenfestigkeit der Verwaltung (Lessons Learned Pandemie).
- Flächendeckende Einführung der ePersonalakte
- Weiterentwicklung des Mitarbeiter*innen- und Führungskräfteportals
- Erweiterung der Enaio-Workflows
- Einführung einer Learning Experience Plattform

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan*	2022 Plan	2023 Plan
Personalfälle im Bereich Personalbetreuung	1121-110	Anzahl	6.711	6.845	6.900	6.950
Personalfälle im Bereich Personalabrechnung	1121-110	Anzahl	16.057	16.332	16.600	15.100
Anzahl der Mitarbeiter*innen mit Anbindung an das Mitarbeiter*innen und Führungskräfteportal	1121-110	Anzahl	2.920	3.030	3.065	3.100
Mitarbeiter*innen, die einen Zuschuss zur berufsbedingten Mobilität erhalten	1121-110	Anzahl	1.423	1.371	1.400	1.400
Anzahl der Stellenausschreibungen	1121-110	Anzahl	546	500	550	550
Bewerbungen je Stellenausschreibungen	1121-110	Anzahl	24,24	22,5	21	22

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe 1121 Personalmanagement****Kennzahlen (Fortsetzung):**

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan*	2022 Plan	2023 Plan
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz im Einstellungsjahr	1121-110	Anzahl	1.710	1.910	1800	1800
Anzahl der Personalwechsel auf Schlüsselposition, die durch Wissensmanagement begleitet wurden	1121-110	Anzahl	16	25	35	40
Anzahl der stadtinternen Fortbildungsteilnahmen	1121-110	Anzahl	4.074	5.500	6.000	6.500
Anzahl Teilnahmen an Qualifizierungsmaßnahmen	1121-110	Anzahl	7	14	32	42
Quote zentrale Fortbildungsausgaben zu Gesamtpersonalausgaben	1121-110	Prozent	0,1	0,12	0,13	0,13
Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1121-110	Anzahl	14.717	11.000	12.500	13.500
Anzahl der durchgeführten Begehungen und Besichtigungen durch die Arbeitssicherheit und die Arbeitsmedizin	1121-110	Anzahl	33**	30**	40	50
Anteil der Dienststellen, die in den letzten 12 Monate mindestens eine Maßnahme zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement durchgeführt haben	1121-110	Anzahl	4	8	10	12

* Aktualisierte Planwerte gegenüber Haushaltsplan 2021

** Reduzierte Anzahl aufgrund von Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe 1121 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.257,83	137.790	118.000	118.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.581,21	2.168.000	2.077.000	1.813.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.787,68	4.500	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.502.626,72	2.310.290	2.195.000	1.931.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-13.080,17	0	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.512,26	-1.133.760	-1.487.080	-1.813.230
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-157.825,43	-101.884	-92.863	-95.374
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-983.191,26	-1.643.700	-1.183.300	-1.170.800
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.871.609,12	-2.879.344	-2.763.243	-3.079.404
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	631.017,60	-569.054	-568.243	-1.148.404
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.164.026,10	7.750.870	8.164.026	8.164.026
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-679.090,12	-551.966	-795.601	-833.559
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-8.706.253,63	-9.036.749	-10.066.511	-10.418.918
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.221.317,65	-1.837.845	-2.698.086	-3.088.450
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-590.300,05	-2.406.898	-3.266.329	-4.236.854

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.328,77	-252.000	-314.000	-266.000	-280.000	-280.000	-280.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.881,37	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.210,14	-252.000	-314.000	-266.000	-280.000	-280.000	-280.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.210,14	-252.000	-314.000	-266.000	-280.000	-280.000	-280.000

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.110001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-262.210,14	-252.000	-314.000	-266.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-262.210,14	-252.000	-314.000	-266.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-262.210,14	-252.000	-314.000	-266.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-262.210,14	-252.000	-314.000	-266.000	0	-280.000	-280.000	-280.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Geringwertige Wirtschaftsgüter: Fortsetzung des mehrjährigen Austausches der Einbauschränke	72.000	72.000
EDV-Ausstattung: IT-Ausstattung	47.700	65.700

Teilhaushalt 1200

Stadtentwicklung

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1112-120	Steuerungsunterstützung
1114-120	Zentrale Funktionen
1126-120	Zentrale Dienstleistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1210-120	Statistik und Wahlen
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110-120	Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266,00	119	106	108	106	108	106
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509,20	500	500	500	500	500	500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,31	3.500	3.917	3.917	3.917	3.917	3.917
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	510.000	507.500	54.167	222.500	191.667	270.833
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	5.544,51	514.119	512.023	58.691	227.023	196.191	275.356
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.496.873,07	-2.590.660	-2.846.280	-2.910.190	-3.002.580	-3.097.820	-3.194.470
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.430,90	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-868.260,14	-1.543.520	-319.020	-289.020	-1.397.020	-863.020	-833.020
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-65.472,38	-33.295	-41.612	-33.965	-35.350	-30.800	-22.929
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-144.291,63	-294.600	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.042,41	-577.681	-173.181	-23.181	-495.181	-279.181	-259.181
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.766.370,53	-5.041.556	-3.609.193	-3.485.456	-5.159.231	-4.499.921	-4.538.700
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.760.826,02	-4.527.437	-3.097.170	-3.426.765	-4.932.208	-4.303.730	-4.263.344
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.809.080,00	1.912.030	1.809.080	1.809.080	1.809.080	1.809.080	1.809.080
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-634.184,71	-957.489	-711.587	-723.658	-723.658	-723.658	-723.658
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.174.895,29	954.541	1.097.493	1.085.422	1.085.422	1.085.422	1.085.422
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.585.930,73	-3.572.896	-1.999.677	-2.341.343	-3.846.786	-3.218.308	-3.177.922

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Stärkung der Bürgergesellschaft durch die Einbindung der Bürgerschaft im Rahmen der systematischen Bürgerbeteiligung und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Bürgern und Institutionen
- Erarbeitung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogener Information der Öffentlichkeit

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Konzeption und Durchführung von Bürgerbeteiligungsprozessen zu Einzelthemen oder für andere Dienststellen
- Konzepterstellung für die Auswahl von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf
- Aufbau eines dezernatsübergreifenden Stadtteilmonitoring-Beobachtungssystems
- Projektleitung des „Online-Bürgerbeteiligungsportals“ im Korridorthema „Moderne Verwaltung“
- Mitarbeit in der Steuerungsgruppe des Leitprojekts „Bunte Stadt“ im Korridorthema „Soziale Stadt“
- Durchführung, Begleitung und Nachsorge von mehrjährigen Bürgerbeteiligungsprozessen sowie Mitarbeit bei vorbereitenden Untersuchungen in Form von Befragungen von Bürgern, Unternehmen und Hauseigentümern im Rahmen von Stadtteilentwicklungsprozessen
- Koordinierung der städtischen Bürgerbeteiligungsprozesse, Betreuung und Einsatzplanung für den neuen Moderatorenpool aus 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Weiterentwicklung des Online-Bürgerbeteiligungsportals
- Umsetzung des Bürgerzentrenkonzeptes: Förderung von Bürgerzentren durch Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
- Fortbildungsprogramm für ehrenamtlich Tätige, Beratung und Vermittlung von Ehrenamtlichen, Lesepatenschaften, Forum Ehrenamt, Bürgermentorat, Corporate Citizenship

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten je Einwohner	1112-120 1114-120 1126-120	Euro	1,94	3,03	2,92	2,95

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88,39	47	68	69
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,71	3.500	3.500	3.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.991,10	3.547	3.568	3.569
12	40	-	Personalaufwendungen	-372.638,94	-415.320	-398.830	-407.790
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-264,18	-300	-300	-300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.507,06	-124.502	-94.502	-94.502
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.112,24	-4.737	-9.543	-7.982
17	43	-	Transferaufwendungen	-144.291,63	-294.600	-227.000	-227.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.656,71	-4.887	-4.887	-4.887
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-589.470,76	-844.346	-735.063	-742.461
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-587.479,66	-840.799	-731.495	-738.892
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	756.430,00	810.020	756.430	756.430
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	132.065,48	179.188	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-98.407,47	-95.621	-171.620	-172.600
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-407.163,48	-274.095	-377.644	-385.077
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	382.924,53	619.491	207.166	198.752
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-204.555,13	-221.308	-524.329	-540.140

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuschüsse zur Miete und zu den Mietnebenkosten sowie zur Erstausrüstung an die Träger von Bürgerzentren – zweckgebundene Budgetierung	1114-120	Euro	144.292	294.600	227.000*	227.000*

* Reduzierung des Haushaltsansatzes aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Ziele:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von EU, Bundes- und Landesgesetzen und -verordnungen (zum Beispiel Tourismusstatistik, Bautätigkeitsstatistiken, Preisstatistiken, Zensus 2022 und so weiter)
- Erhebung und Fortschreibung des Mietspiegels für das Stadtgebiet Karlsruhe
- Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von statistischen Grunddaten für den Gemeinderat, die Bürgerschaft, Unternehmen, Vereine und Verbände
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Durchführung des EU-weiten Zensus 2022

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ausbau der Informationsgrundlagen für ein Open-Data-Angebot der Kommunalstatistik, Pflege und Fortschreibung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebiets, der Wahlbezirkszuordnung und des geografischen Informationssystems
- Aufbau und Betrieb der Erhebungsstelle Stadtkreis Karlsruhe für den Zensus 2022
- Statistische Auskünfte und Beratung für andere Dienststellen
- Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen, der Schöffenwahl, der Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten je Einwohner	1210-120	Euro	6,79	10,85	5,70	5,22

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167,01	66	26	27
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	509,20	500	500	500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.066,60	0	417	417
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	510.000	507.500	54.167
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.742,81	510.566	508.443	55.110
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.014.605,69	-913.360	-1.184.440	-1.211.060
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-440,27	-700	-900	-900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-767.308,05	-1.310.160	-115.615	-85.615
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-47.826,32	-23.404	-22.014	-17.979
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.342,23	-561.160	-156.639	-6.639
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.986.522,56	-2.808.785	-1.479.609	-1.322.193
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.983.779,75	-2.298.219	-971.166	-1.267.083
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	376.600,00	362.260	376.600	376.600
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	162.157,62	137.894	201.541	205.918
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-289.076,31	-554.171	-287.678	-296.721
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-653.738,21	-1.004.029	-413.459	-420.634
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-404.056,90	-1.058.046	-122.996	-134.837
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.387.836,65	-3.356.265	-1.094.161	-1.401.919

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen****Erläuterungen:**

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erstattung Landtagswahl 2021	1210-120	Euro	0	280.000	0	0
Erstattung Bundestagswahl 2021	1210-120	Euro	0	230.000	45.000	0

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Oberbürgermeisterwahl 2020	1210-120	Euro	718.981	0	0	0
Landtagswahl 2021	1210-120	Euro	0	459.000	0	0
Bundestagswahl 2021	1210-120	Euro	0	485.500	0	0
Europa- und Kommunalwahl 2024	1210-120	Euro	0	0	0	20.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Oberbürgermeisterwahl 2020	1210-120	Euro	128.262	0	0	0
Landtagswahl 2021	1210-120	Euro	0	204.000	0	0
Bundestagswahl 2021	1210-120	Euro	0	200.500	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

Ziele:

- Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Fachkonzepte zur Stadtentwicklung (Stadtentwicklungskonzept Wohnen, Stadtentwicklungskonzept Innenstadt und so weiter)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Karlsruhe und seiner Stadtteile
- Entscheidungsgrundlagen für die Dezernate und den Gemeinderat zur Bewältigung von stadtentwicklungspolitischen Zukunftsaufgaben

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erarbeitung von Integrierten Stadtentwicklungskonzepten als Handlungsrahmen und Entscheidungsgrundlage für die Verwaltungsführung und den Gemeinderat
- Aufbereitung von Basisdaten zu Aggregatdateien zur Vorbereitung und Erstellung von Prognosen der Bevölkerung, der Haushalte, der Kinderbetreuungseinrichtungen, der Schulen sowie der Pflegeeinrichtungen, Analysen und Expertisen für die Stadtentwicklung, statistische Auskünfte und Beratung für andere Dienststellen, städtische Gesellschaften, Unternehmen, Bürgerschaft und Gemeinderat
- Bevölkerungs- und Prognoserechnungen für die Infrastrukturplanung, Prognosen für Betreuungseinrichtungen (Kindertagesstätten, Horte) sowie Schülerprognosen zur bedarfsgerechten Schulentwicklungsplanung
- Analysen zu Themen der Stadtentwicklung (Soziales, Wirtschaft, Einzelhandel, Nahversorgung, Wohnungsmarkt, Bildung, Betreuung, Freizeit/Sport/Bäder, Kultur, Umwelt, Abfallwirtschaft, Sicherheit) auf der Basis von Statistiken
- Bürgerumfragen, Unternehmensumfragen, Regionsumfragen sowie Kundenbefragungen zu strategischen sowie aktuellen stadtpolitischen Fragestellungen in Kooperation mit den Fachdienststellen und städtischen Gesellschaften
- Gutachten und Expertisen zu strategischen Themen der Stadtentwicklung, wie zum Beispiel Einzelhandelsgutachten, Nahversorgungsgutachten, Hotelgutachten, Analyse Bauen und Wohnen und so weiter
- Projektleitung des IQ-Themas „Zukunft der City als Einzelhandelsstandort 2030“ mit Umsetzungsphase „Aktionsplan City 2020 – 2026“ im Korridorthema „Zukunft Innenstadt“
- Analyse externer Städtevergleiche und Städterankings zur Beobachtung und Evaluation des Erfolgs der Arbeit von Stadtverwaltung und Gemeinderat
- Evaluations- und Wirkungsanalysen zu aktuellen Themen der Stadtentwicklung wie zum Beispiel Nachhaltigkeitsmonitoring
- Leitung dezernatsübergreifender Arbeitsgruppen zu stadtentwicklungsrelevanten Themen (AG Demografischer Wandel, AG Wohnungsmarktbeobachtung) und Konzipierung von Zukunftskonferenzen (Akteurstreffen Wohnungsmarkt, Citywerkstatt und so weiter)
- Umsetzung und Begleitung der Milieuschutzsatzung, Durchführung der stadtweiten Voruntersuchung zur Identifizierung von Untersuchungs-/beziehungsweise Verdachtsgebieten, jährliches Monitoring Milieuschutz, Leitung der dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppe „Soziale Erhaltungssatzung“

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten je Einwohner	5110-120	Euro	1,91	2,72	2,84	2,89

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10,60	6	12	12
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	810,60	6	12	12
12	40	-	Personalaufwendungen	-532.855,15	-642.000	-719.360	-735.480
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-440,25	-400	-500	-500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.675,76	-103.611	-103.701	-103.701
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.533,82	-5.154	-10.054	-8.004
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.476,48	-3.513	-3.555	-3.555
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-584.981,46	-754.678	-837.171	-851.241
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-584.170,86	-754.672	-837.159	-851.228
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	676.050,00	739.750	676.050	676.050
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	154.164,06	245.986	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-41.727,15	-90.187	-43.975	-44.946
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-204.171,64	-136.201	-176.103	-179.159
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	584.315,27	759.348	455.972	451.945
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	144,41	4.676	-381.187	-399.283

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.630,38	-59.000	-48.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.641,00	-6.000	-7.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.271,38	-65.000	-55.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.271,38	-65.000	-55.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.120001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-54.271,38	-59.000	-48.000	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-6.000	-7.000	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-54.271,38	-65.000	-55.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-54.271,38	-65.000	-55.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-54.271,38	-65.000	-55.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	29.610	4.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	11.500
Geringwertige Vermögensgegenstände	6.890	3.200
DV-Software materiell	7.000	4.800

Teilhaushalt 1300

Presse und Information

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1112-130 Steuerungsunterstützung und Controlling

Corporate Design

1130-130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Medien über bedeutsame kommunale Themen

Inhaltliche Koordination und Qualitätssicherung der Online Präsenz

Unterrichtung der Mitarbeitenden über Themen mit verwaltungsinterner Relevanz

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Ziele:

- Kommunale Themen und Entscheidungen von Politik und Verwaltung der Öffentlichkeit (Medien und Bürgerschaft) transparent und seriös vermitteln
- Kommunikative Begleitung der strategischen Leitthemen der Stadt Karlsruhe
- Kontinuierliche Informations- und Dialogangebote per Print- und digitalen Medien
- Kommunikationsdienstleister nach innen und außen
- Wiedererkennung durch einheitliches Erscheinungsbild/CD sicherstellen
- Konzerngedanken im Sinne der IQ-Themen fördern

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Kommunikative Einordnung der städtischen Themen: Themensetzung, Recherche, Redaktion, Visualisierung sowie Bedienung und Entwicklung unterschiedlicher Kommunikationskanäle und -medien einschließlich Monitoring
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Karlsruhe sowie Beratung der Dienststellen, Mitarbeit in Projektgruppen, Beteiligung an Aktionen
- Qualitätssicherung im CD-Bereich und einheitliches Erscheinungsbild garantieren
- Inhaltliche Koordination und Qualitätssicherung der Online-Präsenz www.karlsruhe.de
- Inhaltliche Koordination und Qualitätssicherung von digitalen städtischen Kommunikationskanälen von Print-Produkten sowie Sozialen Medien, digital@KA

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Anzahl der Anzeigenveröffentlichung in der Stadtzeitung	1130-130	Stück	850	900	930	930
Anzahl der Pressemeldungen und StadtZeitungsartikel pro Jahr	1130-130	Stück	2.346	2.300	2.300	2.300
Monitoring „Newsroom“: Besuchende im Jahr	1130-130	Besuchende	243.318	240.000	240.000	240.000
Monitoring „StadtZeitung“ online, Besuchende im Jahr	1130-130	Besuchende	111.823	120.000	120.000	120.000
Monitoring „karlsruhe.de“: Besuchende im Jahr	1130-130	Besuchende	5.469.736	5.500.000	5.500.000	5.500.000

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Mittelfristige Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.152,38	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.756,40	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.427,24	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	75.336,02	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.932.662,59	-2.185.160	-2.133.670	-2.149.920	-2.218.220	-2.288.650	-2.360.110
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.155,69	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.238,88	-333.570	-348.520	-338.685	-340.185	-340.185	-340.185
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-33.107,95	-10.305	-9.739	-19.065	-18.209	-17.999	-8.668
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.368,13	-59.390	-83.750	-93.585	-92.085	-92.085	-92.085
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.339.533,24	-2.590.025	-2.577.279	-2.602.855	-2.670.299	-2.740.519	-2.802.648
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.264.197,22	-2.553.525	-2.540.779	-2.566.355	-2.633.799	-2.704.019	-2.766.148
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.343.893,00	1.221.140	1.334.019	1.334.019	1.334.019	1.334.019	1.334.019
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-344.587,47	-366.092	-541.785	-553.600	-553.600	-553.600	-553.600
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	999.305,53	855.048	792.234	780.418	780.418	780.418	780.418
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.264.891,69	-1.698.477	-1.748.545	-1.785.937	-1.853.381	-1.923.601	-1.985.730

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung**Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten Amtsblatt/StadtZeitung	1130-130	Euro	281.566	300.000	298.270	300.000

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.702,95	-14.000	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.702,95	-14.000	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.702,95	-14.000	-9.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.130001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.650	-28.702,95	-14.000	-9.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-5.650	-28.702,95	-14.000	-9.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.650	-28.702,95	-14.000	-9.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-5.650	-28.702,95	-14.000	-9.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	9.000	3.075
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.400
Geringwertige Vermögensgegenstände	0	10.525

Teilhaushalt 1400

Rechnungsprüfung

Produktbereiche | Produktgruppen

11

Innere Verwaltung

1113-140

Rechnungsprüfung

Prüfung städtischer Dienststellen sowie Beteiligungsgesellschaften, Stiftungen, Eigenbetriebe und andere

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Ziele:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Fehler und Korruptionsprävention

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Prüfung nach der Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, anderen Rechtsvorschriften und örtlichen Regelungen
- Steuerung über Prüfungsplanung und Controlling
- Qualitätssicherung durch dokumentiertes und transparentes Qualitätsmanagement
- Wertneutrale und nachvollziehbare Berichterstattung
- Bedarfsbezogene Beratung im Vorfeld

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Prüfungsentgelte (extern) pro Tag	1113-140	Euro	630	640	640	640
Nichttechnische Prüfung			729	765	765	765
Technische Prüfung	1113-140	Stellen (VZW)	24,2	24,4	24,0	24,0
Personal Prüfung			24,2	24,4	24,0	24,0
Personal insgesamt	1113-140	Stellen (VZW)	30,7	30,7	30,7	30,7

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Mittelfristige Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.937,00	1.059.290	1.118.550	1.158.870	1.175.700	1.175.700	1.192.530
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.361,74	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	999.298,74	1.059.290	1.118.550	1.158.870	1.175.700	1.175.700	1.192.530
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.007.064,91	-3.163.370	-3.064.630	-3.133.390	-3.232.790	-3.335.280	-3.439.280
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-770,49	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.222,71	-23.980	-31.770	-31.270	-29.770	-29.770	-29.770
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-33.301,93	-10.489	-9.448	-13.351	-15.366	-14.098	-14.408
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.562,82	-17.620	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.075.922,86	-3.217.859	-3.123.078	-3.195.241	-3.295.156	-3.396.378	-3.500.688
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.076.624,12	-2.158.569	-2.004.528	-2.036.371	-2.119.456	-2.220.678	-2.308.158
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.997.700,00	1.887.290	2.347.340	2.347.340	2.347.340	2.347.340	2.347.340
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-422.089,55	-387.752	-428.959	-434.036	-434.036	-434.036	-434.036
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.575.610,45	1.499.538	1.918.381	1.913.304	1.913.304	1.913.304	1.913.304
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-501.013,67	-659.031	-86.147	-123.067	-206.152	-307.374	-394.854

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.684,93	-12.000	-20.500	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.684,93	-12.000	-20.500	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.684,93	-12.000	-20.500	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.140001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.600	-24.684,93	-12.000	-20.500	-26.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.600	-24.684,93	-12.000	-20.500	-26.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.600	-24.684,93	-12.000	-20.500	-26.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.600	-24.684,93	-12.000	-20.500	-26.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	15.000	18.044
DV-Software	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	6.156
Geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.800

Teilhaushalt 1500

Ortsverwaltungen und

Stadtamt Durlach

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1110-150	Steuerung Ortschaftsrat, Ortsvorsteher/in
1111-150	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Geschäftsführung Ortschaftsrat
1124-150	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
1199-150	Sonstige Interne Leistungen Leistungen für Fachämter

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.987,00	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.291,00	1.290	1.184	8	8	8	8
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.149,26	192.400	157.150	369.150	369.150	369.150	369.150
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.809,93	184.200	197.686	262.057	262.057	262.057	262.057
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.863,17	22.350	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.358,67	163	163	163	163	163	164
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	479.459,03	400.403	370.533	645.728	645.728	645.728	645.729
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.737.651,54	-5.202.450	-5.128.370	-5.355.220	-5.524.840	-5.699.710	-5.877.170
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.994,84	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.605,41	-196.509	-231.795	-240.233	-240.233	-240.233	-240.233
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-327.026,76	-275.899	-285.154	-259.150	-260.324	-265.508	-263.529
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-13.902,75	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.089,66	-482.578	-519.624	-511.186	-511.186	-511.186	-511.186
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.805.270,96	-6.187.916	-6.195.123	-6.395.969	-6.566.763	-6.746.817	-6.922.298
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.325.811,93	-5.787.513	-5.824.590	-5.750.241	-5.921.035	-6.101.089	-6.276.569
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.777.130,94	6.567.730	7.777.131	7.777.131	7.777.131	7.777.131	7.777.131
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.056.245,33	-4.855.506	-4.917.528	-5.084.080	-5.084.080	-5.084.080	-5.084.080
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.720.885,61	1.712.224	2.859.603	2.693.051	2.693.051	2.693.051	2.693.051
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.604.926,32	-4.075.289	-2.964.988	-3.057.189	-3.227.983	-3.408.037	-3.583.517

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachaufwandsbudget	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	174.934	183.339	192.263	192.263
OV Stupferich	1500	Euro	42.281	47.579	45.119	45.119
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	40.531	63.458	65.098	65.098
OV Wolfartsweiler	1500	Euro	48.390	51.528	54.448	54.448
OV Grötzingen	1500	Euro	97.942	86.886	90.946	90.946
OV Wettersbach	1500	Euro	54.725	66.750	67.950	67.950
OV Neureut	1500	Euro	195.988	179.547	235.595	235.595
Summe	1500	Euro	654.791	679.087	751.419	751.419

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Veranstaltungen	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	2.658	11.000	11.000	11.000
OV Stupferich	1500	Euro	0	0	0	0
OV Wolfartsweiler	1500	Euro	0	0	0	0
OV Grötzingen	1500	Euro	8.416	7.500	7.500	7.500
OV Wettersbach	1500	Euro	0	0	0	0
OV Neureut	1500	Euro	2.829	8.180	8.180	8.180
Summe	1500	Euro	13.903	26.680	26.680	26.680

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (zweckgebunden budgetiert):

Aufwandsentschädigung Ortschaftsräte und für die Vertreter der ehrenamtlichen Ortsvorsteher/in	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	78.104	77.400	86.324	86.324
OV Stupferich	1500	Euro	12.016	29.520	32.360	32.360
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	7.020	27.220	28.860	28.860
OV Wolfartsweiler	1500	Euro	12.892	31.460	34.380	34.380
OV Grötzingen	1500	Euro	35.192	33.060	37.120	37.120
OV Wettersbach	1500	Euro	23.797	23.900	25.100	25.100
OV Neureut	1500	Euro	56.246	57.340	63.388	63.388
Summe	1500	Euro	225.267	279.900	307.532	307.532

Teilergebnishaushalt

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (zweckgebunden budgetiert):

Verfügun gsmittel der Ortsvorsteher/in	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	3.524	3.525	3.525	3.525
OV Stupferich	1500	Euro	919	919	919	919
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	225	808	808	808
OV Wolfartsweier	1500	Euro	563	818	818	818
OV Grötzingen	1500	Euro	1.624	1.626	1.626	1.626
OV Wettersbach	1500	Euro	481	1.000	1.000	1.000
OV Neureut	1500	Euro	1.420	3.788	3.788	3.788
Summe	1500	Euro	8.756	12.484	12.484	12.484

Zu Zeile 23 Aufwendungen für interne Leistungen:

Miete Gebäudewirtschaft für Öffentliche Einrichtungen	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	1.137.049	1.070.033	1.341.798	1.402.934
OV Stupferich	1500	Euro	258.081	237.033	224.303	234.729
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	340.754	305.653	266.647	278.886
OV Wolfartsweier	1500	Euro	280.705	252.604	239.164	250.075
OV Grötzingen	1500	Euro	615.816	562.881	566.722	592.835
OV Wettersbach	1500	Euro	189.778	172.655	213.783	223.470
OV Neureut	1500	Euro	955.618	858.873	787.354	823.385
Summe	1500	Euro	3.777.801	3.459.732	3.639.771	3.806.314

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Sicherstellung der Wahrung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Rechte und Pflichten kommunaler Gremien und optimale Betreuung der Gremiumsmitglieder innerhalb und außerhalb der Sitzungen
- Bedarfsgerechte, publikumsorientierte Bereitstellung einer bürgernahen und effizienten Verwaltung
- Förderung von Veranstaltungen und Bereitstellung von Räumlichkeiten zum Entstehen und Durchführen des kulturellen und sportlichen Lebens in den einzelnen Ortsteilen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Betreuung der Gremiumsmitglieder durch strukturierte, fristgerechte und vollständige Übersendung der Sitzungsunterlagen unter Nutzung der modernen Kommunikationsmittel
- Effiziente und sachgemäße Aufgabenerledigung durch die Verwaltung
- Konsequente Instandhaltung und Ausstattung der Räumlichkeiten mit moderner Infrastruktur für eine möglichst hohe Kapazitätsauslastung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Karlsburg: Anzahl der Veranstaltungen unabhängig von der Dauer und von der Räumlichkeit	1124-110	Anzahl	101	175*	175*	175*
Hallenvermietung Badnerlandhalle, davon externe Nutzung	1124-110	Stunden	443 416	495** 447**	480* 430*	1.200 1.080

* Abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie

** Abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie sowie Schließung der Badnerlandhalle von Mai bis voraussichtlich November 2021 wegen Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.586,21	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586,21	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-318.956,01	-249.345	-349.642	-314.388	-349.000	-343.520	-344.670
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.956,01	-249.345	-349.642	-314.388	-349.000	-343.520	-344.670
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.369,80	-249.345	-349.642	-314.388	-349.000	-343.520	-344.670

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150101: Erwerb von beweglichem Vermögen Stadtamt Durlach													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-74.300	-44.352,44	-75.075	-107.182	-89.453	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-74.300	-44.352,44	-75.075	-107.182	-89.453	0	-120.000	-120.000	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-74.300	-44.352,44	-75.075	-107.182	-89.453	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-74.300	-44.352,44	-75.075	-107.182	-89.453	0	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	24.282	35.353
Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000	23.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	29.900	31.100

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150111: Erwerb von beweglichem Vermögen Karlsburg													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-128.200	-13.457,65	-8.500	-7.000	-8.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-128.200	-13.457,65	-8.500	-7.000	-8.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-128.200	-13.457,65	-8.500	-7.000	-8.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-128.200	-13.457,65	-8.500	-7.000	-8.000	0	-67.000	-67.000	-67.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	6.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150121: Erwerb von beweglichem Vermögen Turmberg													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.900	0,00	-2.000	-2.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-3.900	0,00	-2.000	-2.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.900	0,00	-2.000	-2.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-3.900	0,00	-2.000	-2.000	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	0	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150131: Erwerb von beweglichem Vermögen Nikolauskapelle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.600	-3.201,48	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-7.600	-3.201,48	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.600	-3.201,48	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-7.600	-3.201,48	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte	Bisher	Übertrag aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten	finanziert	2020	2020	2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.150141: Erwerb von beweglichem Vermögen Festhalle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150201: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Stupferich													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.600	-14.230,51	-5.000	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-10.600	-14.230,51	-5.000	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.600	-14.230,51	-5.000	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-10.600	-14.230,51	-5.000	-7.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	5.000	1.205
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	7.795

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher finanziert	Übertrag aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
7.150211: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnungszentrum Stupferich														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.200	-21.335,32	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-10.200	-21.335,32	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.200	-21.335,32	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-10.200	-21.335,32	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150301: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Hohenwetttersbach													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.800	-10.771,30	-9.000	-6.000	-7.555	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-23.800	-10.771,30	-9.000	-6.000	-7.555	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.800	-10.771,30	-9.000	-6.000	-7.555	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-23.800	-10.771,30	-9.000	-6.000	-7.555	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	370	1.555
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.630	6.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150311: Erwerb von beweglichem Vermögen Lustgartenhalle													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.000	-436,85	-3.000	-3.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-16.000	-436,85	-3.000	-3.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-436,85	-3.000	-3.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-16.000	-436,85	-3.000	-3.000	-2.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150401: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Wolfartsweier													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.500	-12.124,96	-4.000	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-33.500	-12.124,96	-4.000	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.500	-12.124,96	-4.000	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-33.500	-12.124,96	-4.000	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	1.400	2.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	200

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher finanziert	Übertrag aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
7.150411: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnungszentrum Wolfartsweier														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-24.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-24.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150412: Erwerb von beweglichem Vermögen Hermann-Ringwald-Halle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.711,87	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-8.711,87	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.711,87	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-8.711,87	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150501: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Grötzingen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.500	-67.219,46	-10.000	-13.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-6.500	-67.219,46	-10.000	-13.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.500	-67.219,46	-10.000	-13.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-6.500	-67.219,46	-10.000	-13.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	13.000	11.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	0	3.800

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150511: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnungsstätte Grötzingen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.586,21	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.586,21	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.670	-5.824,03	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-22.670	-5.824,03	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.670	-4.237,82	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-22.670	-4.237,82	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	18.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150601: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Wettersbach													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.770	-41.338,37	-30.770	-35.460	-25.380	0	-20.000	-14.520	-15.670
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-40.770	-41.338,37	-30.770	-35.460	-25.380	0	-20.000	-14.520	-15.670
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.770	-41.338,37	-30.770	-35.460	-25.380	0	-20.000	-14.520	-15.670
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-40.770	-41.338,37	-30.770	-35.460	-25.380	0	-20.000	-14.520	-15.670

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Technische Anlage	10.000	0
EDV-Ausstattung	5.960	4.930
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.100	10.500
Geringwertige Vermögensgegenstände	7.400	4.950
Software	0	5.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.150701: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Neureut													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.200	-63.098,52	-48.000	-29.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-36.200	-63.098,52	-48.000	-29.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.200	-63.098,52	-48.000	-29.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-36.200	-63.098,52	-48.000	-29.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	8.000	8.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	10.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	8.000	4.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.150711: Erwerb von beweglichem Vermögen Badnerlandhalle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.000	-12.853,25	-25.000	-85.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-21.000	-12.853,25	-25.000	-85.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-12.853,25	-25.000	-85.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-21.000	-12.853,25	-25.000	-85.000	-85.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Technische Anlagen	50.000	50.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	10.000

Teilhaushalt 1700

Informationstechnik und
Digitalisierung

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1112-170 Steuerungsunterstützung/Controlling

Digitale Agenda/IT-Strategie und Rahmenvorgaben für den IT-Betrieb

1120-170 Organisation und EDV

Zentraler System- und Netzbetrieb, IT-Sicherheit, IT-Service, Projektmanagement, IT-Informationssysteme, SAP-Betrieb, E-Government

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Umsetzung der 1. Digitalen Agenda
- Sukzessive Erhöhung der Informationssicherheit bei der Stadt Karlsruhe
- Optimierung der städtischen Onlineservices
- Optimierung städtischer Geschäftsprozesse durch den Einsatz digitaler Medien

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Implementierungsarbeiten für das Konzept IT-moderne Schulen
- Ausbau der Userexperience der Service.BW Prozesse
- Weiterer Ausbau der E-Akte und Optimierung des Datenmanagements
- Betrieb und Weiterentwicklung Karlsruhe.App
- Durchführung einer Informationssicherheitssensibilisierungskampagne

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Anzahl betreute Endgeräte (PCs und Notebooks)	1120-170	Anzahl	6.107	5.500	5.700	5.900
Schulen am KA-Net (LWL)	1120-170	Anzahl	51	80	73	81
End-to-End digitalisierte Bürgerdienste	1120-170	Anzahl	14	20	25	30
User mit E-Aktenfunktion	1120-170	Anzahl	1.865	2.000	2.500	3.000

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.059,55	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.168,27	362.800	326.060	327.760	328.260	328.260	328.260
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,45	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.144.474,27	362.800	326.060	327.760	328.260	328.260	328.260
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.148.832,60	-5.738.450	-6.342.510	-6.413.110	-6.616.770	-6.826.940	-7.040.200
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.641,60	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.123,36	-900.400	-905.450	-980.550	-1.064.050	-1.152.100	-1.179.550
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.091.769,78	-825.194	-992.966	-977.902	-1.685.882	-991.772	-815.349
17	43	-	Transferaufwendungen	-15.031,62	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.169.451,92	-10.181.280	-9.563.962	-9.759.373	-9.629.513	-9.485.475	-9.420.135
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.049.850,88	-17.665.724	-17.825.588	-18.151.635	-19.016.915	-18.476.987	-18.475.934
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.905.376,61	-17.302.924	-17.499.528	-17.823.875	-18.688.655	-18.148.727	-18.147.674
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	13.633.377,78	13.282.850	13.631.528	13.631.528	13.631.528	13.631.528	13.631.528
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-528.459,56	-502.260	-570.899	-590.695	-590.695	-590.695	-590.695
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.104.918,22	12.780.590	13.060.629	13.040.833	13.040.833	13.040.833	13.040.833
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	199.541,61	-4.522.334	-4.438.899	-4.783.042	-5.647.822	-5.107.894	-5.106.841

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
MS Office: Erwerb von zusätzlichen Lizenzen (inklusive Software Assurance) sowie laufende Aufwendungen für Software Assurance für Bestandslizenzen	1120-170	Euro	804.837	700.000	501.362	484.583
MS Exchange (Outlook) Umstellung Lizenzen inklusive Software Assurance und Dienstleistungen	1112-170 1120-170	Euro	47.817	800.000	464.100	480.760
MS Windows 10 Enterprise Lizenzen und Software Assurance und Support-Verlängerung Windows 7	1120-170	Euro	238.080	320.000	238.000	238.600
Betrieb und Weiterentwicklung SAP-Finzen	1120-170	Euro	1.251.688	1.855.570	1.973.420	1.974.420
Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Anwendungen (CAS, enaio, RIS)	1120-170	Euro	95.229	620.000	490.000	540.000
Betrieb Multifunktionsapp Karlsruhe.App	1120-170	Euro	0	0	260.000	100.000
Lizenzen und Wartung für Betrieb zentraler System- und Netzkomponenten	1120-170	Euro	612.955,58	1.251.410	1.300.850	1.259.170
Kommunikationsgebühren für Mobilfunk und externe Anschlüsse	1120-170	Euro	725.143	732.600	747.000	747.000
Telekommunikationsdienstleistungen	1120-170	Euro	1.663.148	1.705.200	1.532.000	1.532.000
Neue Version der Website www.karlsruhe.de inklusive Wartung und Weiterentwicklung	1120-170	Euro	5.837	160.000	81.500	87.000
Einführung der Mehrwertsteuer bei Komm.ONE - Abrechnungen ab 2023	1120-170	Euro	0	0	0	516.670

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Miete Datenleitungen inklusive LWL-Leitungen zur Anbindung der Schulen an KA-Net	1120-170	Euro	337.348	489.850	500.000	684.000

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.724.096,46	-50.000	-450.600	-1.298.980	-1.789.000	-1.349.000	-1.142.290
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-605.807,32	-419.690	-201.000	-105.020	-315.000	-55.000	-105.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.329.903,78	-469.690	-851.600	-1.604.000	-2.104.000	-1.404.000	-1.247.290
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.329.903,78	-469.690	-851.600	-1.604.000	-2.104.000	-1.404.000	-1.247.290

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.170001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-770.460	-2.329.903,78	-50.000	-450.600	-1.298.980	-700.000	-1.789.000	-1.349.000	-1.142.290
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-226.930	0,00	-419.690	-201.000	-105.020	0	-315.000	-55.000	-105.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-997.390	-2.329.903,78	-469.690	-651.600	-1.404.000	-700.000	-2.104.000	-1.404.000	-1.247.290
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-997.390	-2.329.903,78	-469.690	-651.600	-1.404.000	-700.000	-2.104.000	-1.404.000	-1.247.290
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-997.390	-2.329.903,78	-469.690	-651.600	-1.404.000	-700.000	-2.104.000	-1.404.000	-1.247.290

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
DV-Software immateriell: Serverlizenzen; Neues Bürgerbeteiligungsportal	201.000	105.020
Technische Anlagen: Betrieb und Ausbau der zentralen IT-Infrastruktur (Server, Storage, Aktive Netzwerkkomponenten)	119.000	1.000.000
Geringwertige Vermögensgegenstände: Lizenzen zur Anbindung weiterer Dienststellen an die E-Akte und CAS, Arbeitsplatzunterstützung	288.300	257.650
EDV-Ausstattung: Ersatz- und Neubeschaffung Hardware, Betrieb und Ausbau der zentralen IT-Infrastruktur (Server, Storage, Aktive Netzwerkkomponenten)	43.300	41.330

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.170004: Gewährung Zuwendungen an Dritte													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Erläuterungen											Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	
Investitionsförderungsmaßnahmen: Baukostenzuschüsse zur Anbindung weiterer städtisch genutzter Gebäude an KA-Net											200.000	200.000	

Teilhaushalt 2000

Finanzen

Produktbereiche | Produktgruppen
11 Innere Verwaltung**1112-200 Steuerungsunterstützung/Controlling**

Haushaltsplanung, und -vollzug, Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften

1122-200 Finanzverwaltung, Kasse

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Stadt als Steuerschuldnerin, Schenkungen und Nachlässe, unselbständige Stiftungen, sonstige Kassengeschäfte

1132-200 Abgabenwesen

Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

41 Gesundheitsdienste**4110-200 Krankenhäuser**

Sanierungsfonds Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

42 Sport und Bäder**4241-200 Sportstätten**

Verlustrückgleich Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

52 Bauen und Wohnen**53 Ver- und Entsorgung****5350-200 Kombinierte Versorgung**

Konzessionsabgabe Stadtwerke Karlsruhe GmbH

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**5470-200 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Karlsruher Verkehrsverbund (Verlustrückgleich, Kostentragung verbundbedingte Lasten, Tarifaufgleich für KVV/VRN-Übergangsregelung), Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG

5480-200 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Konzessionsabgabe Verkehrsbetriebe GmbH

56 Umweltschutz**5610-200 Umweltschutzmaßnahmen**

Klimaprojektfonds

Produktbereiche | Produktgruppen**57 Wirtschaft und Tourismus**

5730-200 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KVVH GmbH (Liquiditätszuschuss und Erhaltungsaufwand)

5750-200 Tourismus
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH, KTG Karlsruhe
Tourismus GmbH

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110-200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
unter anderem Grund- und Gewerbesteuer, Kommunalen Finanzausgleich

6120-200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zinserträge und -aufwendungen, Ausleihungen

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	645.104.104,40	615.660.060	661.999.110	681.888.530	714.959.140	737.668.570	738.168.570
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.168.846,36	316.295.480	337.646.400	372.216.780	369.526.800	358.712.200	349.138.770
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.857,00	1.858	1.857	1.715	685	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.952,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.464.011,66	5.280.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000	5.730.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.337,24	234.210	234.210	234.210	234.210	234.210	234.210
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.447.724,92	2.268.900	4.062.270	3.320.720	3.318.520	3.314.260	3.310.560
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.583.716,25	27.745.336	30.245.329	30.221.912	30.712.744	30.895.409	31.362.440
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.090.024.549,83	967.485.844	1.039.919.176	1.093.613.867	1.124.482.099	1.136.554.649	1.127.944.550
12	40	-	Personalaufwendungen	-11.558.304,43	-12.269.170	-12.772.110	-12.989.910	-12.902.500	-12.827.870	-12.592.863
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.026,97	-9.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.462,82	-313.130	-316.070	-319.020	-319.050	-319.050	-319.050
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	11.795.022,77	-1.934.395	-4.051.367	-5.413.582	-6.193.628	-6.468.601	-6.111.983
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.325.917,04	-4.805.500	-5.281.990	-5.055.060	-4.843.490	-4.656.790	-4.471.560
17	43	-	Transferaufwendungen	-405.076.515,30	-251.580.839	-253.782.045	-268.139.881	-307.689.521	-311.619.521	-298.832.521
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.894.321,04	-7.113.820	-10.220.980	-9.463.890	-9.473.890	-8.900.160	-8.326.430
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.459.524,83	-278.026.054	-286.434.162	-301.390.943	-341.431.679	-344.801.592	-330.664.007
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	659.565.025,00	689.459.790	753.485.014	792.222.924	783.050.420	791.753.057	797.280.543
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	52.389.750,00	8.642.640	10.230.910	10.230.910	10.230.910	10.230.910	10.230.910
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-47.953.274,48	-3.706.103	-6.217.248	-6.245.510	-6.245.510	-6.245.510	-6.245.510
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.436.475,52	4.936.537	4.013.662	3.985.400	3.985.400	3.985.400	3.985.400
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	664.001.500,52	694.396.327	757.498.676	796.208.324	787.035.820	795.738.457	801.265.943

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Wirkungsorientierte Gesamtsteuerung des städtischen Haushalts (Planung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung)
- Leistungserstellung städtischer Beteiligungen im Rahmen der städtischen Gesamtsteuerung optimieren
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuererhebung (Stadt als Steuergläubiger) und optimierende Steuergestaltung (Stadt als Steuerschuldner)
- Ausführung der Kassengeschäfte unter Sicherstellung des Zusammenspiels von ordnungsgemäßer Buchführung, Wirtschaftlichkeit, Liquidität, Forderungsmanagement und Beitreibung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Aufstellung des Haushaltsplanes und Vorlage des Jahresabschlusses im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Weiterentwicklung der Haushaltssteuerung zu einer wirkungsorientierten Gesamtsteuerung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen und Aufarbeitung der notwendigen Informationen für die kommunalen Entscheidungsträger
- Stetige Anwendung und Fortentwicklung der im Rahmen des Beteiligungsmanagements zur Verfügung stehenden Instrumente
- Steuerliche Gestaltung zur Minimierung der Steuerschuld
- Sichere Abwicklung der Einnahmen, rechtzeitige Leistung der Ausgaben, beides unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Beachtung der Kassenliquidität
- Sichere und ordnungsgemäße Buchführung sowie zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Anzahl der Gesellschaften (analog Beteiligungsbericht)	1112-200	Anzahl	43	42	44	44
Anzahl der Stiftungen (analog Beteiligungsbericht)	1112-200	Anzahl	5	5	5	5
Anzahl der Bürgschaften -ohne gesetzliche Ausfallhaftung-	1112-200	Anzahl	159	155	159	159

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.281.309,82	3.000	3.000	3.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698,42	1.699	1.698	1.569
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.952,00	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.478.172,40	5.280.000	5.730.000	5.730.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.407,00	234.210	234.210	234.210
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	207.928,46	152.000	135.000	135.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	954.954,53	1.024.990	1.024.990	1.024.990
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	9.154.422,63	6.695.899	7.128.898	7.128.769
12	40	-	Personalaufwendungen	-7.818.158,64	-8.089.850	-8.391.700	-8.610.240
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.366,57	-6.100	-6.300	-6.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.742,73	-20.000	-20.000	-20.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.036.061,50	-1.932.027	-4.041.970	-5.396.754
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-190.780,67	-133.800	-133.800	-133.800
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.417.031,49	-176.710	432.200	-131.095
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572.433,09	-392.450	-390.500	-392.430
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.396.574,69	-10.750.937	-12.552.070	-14.690.619
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.242.152,06	-4.055.037	-5.423.171	-7.561.850
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.230.910,00	8.642.640	10.230.910	10.230.910
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	196.795,25	211.966	188.485	191.690
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.827.251,35	-457.920	-838.153	-873.339
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.472.319,12	-6.559.058	-6.833.853	-6.848.213
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.128.134,78	1.837.628	2.747.389	2.701.049
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.114.017,28	-2.217.409	-2.675.783	-4.860.802

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Erläuterungen:**

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Bürgschaftsgebühren	1112-200	Euro	5.150.364	5.150.000	5.600.000	5.600.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 2000 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Gemeindeprüfungsanstalt – Umlage	1112-200	Euro	90.568,45	67.210	100.000	100.000
Ausschüttung aus unselbstständigen Stiftungen	1122-200	Euro	70.022	109.500	99.500	99.500
Sparbeitrag der Beteiligungen*	1122-200	Euro	0	0	-631.700	-68.405

* Die hier genannten Beträge werden im jeweiligen Haushaltsjahr im Rahmen der Bewirtschaftung den Beteiligungen als zu erbringender Sparbeitrag zugeordnet. Ein Sparbeitrag der Beteiligungen in Höhe von 5.368.300 Euro in 2022 und 2.931.595 Euro in 2023 wurde hier bereits entnommen und auf konkrete Beteiligungen verteilt.

Mehrerträge aus Nachlässen erhöhen die Aufwendungsansätze für den Nachlassverbrauch. Die Verwendung der Nachlässe erfolgt in den Teilhaushalten, denen fachlich die Aufgabe des Nachlasszwecks zugeordnet ist.

Mehrerträge aus unselbstständigen Stiftungen erhöhen die Aufwendungsansätze für die Verwendung der unselbstständigen Stiftungen. Die Verwendung der Stiftungserträge erfolgt in den Teilhaushalten, denen fachlich die Aufgabe des Stiftungszwecks zugeordnet ist.

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst**Produktgruppe 4110 Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-27.604.072,00	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.604.072,00	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.604.072,00	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-123.124,83	-91.077	-107.492	-101.784
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-123.124,83	-91.077	-107.492	-101.784
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-27.727.196,83	-3.591.077	-2.107.492	-2.101.784

Erläuterungen:

Fortsetzung des Sanierungsfonds Städtisches Klinikum gGmbH

Hinweis zur Übertragbarkeit:

Die Mittel des Sanierungsfonds sind übertragbar

Produktbereich 42 Sport und Bäder**Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.802,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	101.802,00	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-6.246.386,40	-4.445.370	-3.009.780	-5.636.710
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.246.386,40	-4.445.370	-3.009.780	-5.636.710
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.144.584,40	-4.445.370	-3.009.780	-5.636.710
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-256.267,28	-115.678	-161.763	-286.863
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-256.267,28	-115.678	-161.763	-286.863
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-6.400.851,68	-4.561.048	-3.171.543	-5.923.573

Erläuterungen:

Betriebskostenzuschuss Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	738.000	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	738.000	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-117.000	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-117.000	0
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	621.000	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	621.000	0

Erläuterungen:

Sparbeitrag der Volkswohnung GmbH

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.060.572,42	22.714.110	24.544.428	24.646.755
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	23.060.572,42	22.714.110	24.544.428	24.646.755
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500.000,00	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.500.000,00	0	0	0
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.560.572,42	22.714.110	24.544.428	24.646.755
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	13.560.572,42	22.714.110	24.544.428	24.646.755

Erläuterungen:

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Konzessionsabgabe Stadtwerke Karlsruhe GmbH	5350-200	Euro	22.242.095	21.714.110	23.794.428	23.896.755
Erstattung Gas, Wasser, Fernwärme Bruttobuchung	5350-200	Euro	818.478	1.000.000	750.000	750.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.486.607,80	13.192.750	11.191.170	11.191.620
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.930,24	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.029.446,63	2.006.236	2.175.911	2.050.167
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	19.539.984,67	15.198.986	13.367.081	13.241.787
17	43	-	Transferaufwendungen	-22.298.020,05	-18.104.500	-16.060.200	-15.876.870
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.785,60	-190.000	-204.930	-216.010
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.479.805,65	-18.294.500	-16.265.130	-16.092.880
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.939.820,98	-3.095.514	-2.898.049	-2.851.093
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-370.214,01	-137.437	-282.284	-258.528
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-370.214,01	-137.437	-282.284	-258.528
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.310.034,99	-3.232.951	-3.180.333	-3.109.621

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuweisungen Land gemäß § 28 FAG	5470-200	Euro	189.555	189.810	188.230	188.680
Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr	5470-200	Euro	11.987.359	11.002.940	11.002.940	11.002.940

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Konzessionsabgabe VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH	5480-200	Euro	2.029.447	2.006.236	2.175.911	2.050.167

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Karlsruher Verkehrsverbund GmbH	5470-200	Euro	7.405.330	3.331.300	3.020.690	3.085.880
- Verlustausgleich						
- Verkehrszählung (ab 2021 separat ausgewiesen)				124.260	372.780	124.260
- Nahverkehrsplan (ab 2022 separat ausgewiesen)					17.790	17.790
- verbundbedingte Lasten			1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.00
- Weiterleitung Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr			11.879.440	11.002.940	11.002.940	11.002.940
- Weiterleitung der Verbundförderung durch das Land Baden-Württemberg				2.000.000		
Zuschuss an den Landkreis Rastatt für Buslinie 222	5470-200	Euro	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenersatz an die VBK für Verlängerung der Buslinie 10	5480-200	Euro	49.151	0	0	0

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Karlsruher Verkehrsverbund GmbH Tarifausgleich für KVV/VRN- Übergangsregelung	5470-200	Euro	181.786	190.000	204.930	216.010

Produktbereich 56 Umweltschutz**Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-150.000	-150.000	-150.000
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Klimaprojektfonds an KEK - Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH*	5610-200	Euro	0	150.000	150.000	150.000

* dient zur Finanzierung des Eigenanteils an Klimaschutzprojekten (ab 2021)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ziele:

- Sicherung von Dienstleistungen in den Bereichen Messe, Kongresse, Tourismus, Stadtmarketing und Bäderwesen unter strukturellen Gesichtspunkten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Bereitstellung der erforderlichen Mittel
- Die konkreten Maßnahmen können dem aktuellen Beteiligungsbericht entnommen werden

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuschussbedarf pro 1.000 Einwohner Verlustabdeckung an die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)	5750-200	Euro	67.577	50.243	45.825	43.328

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	-15.000,00	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-100.516.349,18	-38.318.870	-51.822.100	-53.217.195
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.375,00	-1.047.460	-1.752.610	-1.147.460
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.938.724,18	-39.366.330	-53.574.710	-54.364.655
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-100.953.724,18	-39.366.330	-53.574.710	-54.364.655
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.664.819,39	-1.024.393	-2.879.422	-2.766.724
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.664.819,39	-1.024.393	-2.879.422	-2.766.724
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-102.618.543,57	-40.390.723	-56.454.132	-57.131.379

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH) - Liquiditätszuschuss - Erhaltungsaufwand KVVH	5730-200	Euro	5.058.334 61.160.471	0 15.174.000	7.623.000 21.564.000	7.543.000 23.787.225
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH - Verlustausgleich	5750-200	Euro	14.758.407	15.579.070	14.209.030	13.434.720
KTG Karlsruhe Tourismus GmbH - Betriebskostenzuschuss - Projekt Auslandsmarktbearbeitung	5750-200	Euro	3.092.050 44.964	3.398.600 55.000	3.281.570 50.000	3.394.750 50.000
KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH - Zuschuss Bereich Betrieb/Verwaltung - Zuschuss Bereich Events - Zuschuss Bereich Marketing - Zuschuss Bereich Citymarketing	5750-200	Euro	2.160.300 1.149.190 219.500 83.500	2.643.500 1.150.700 235.000 83.000	2.769.000 1.212.500 240.000 873.000	2.875.000 1.022.500 260.000 850.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
KMK Aufwendungen für Schadenersatz wegen Ausfall der Nutzung während der Umbauzeit Stadthalle	5750-200	Euro	422.375	1.047.460	1.752.610	1.147.460

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Ziele:**

- Erhalt einer soliden Finanzausstattung zur stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben (unter anderem kommunale Selbstverwaltungsgarantie, Konnexitätsprinzip)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Mitarbeit in kommunalen Interessenverbänden und Interessenvertretung gegenüber Bund und Land

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erträge aus kommunalen Steuern pro Einwohner:						
Grundsteuer A und B	6110-200	Euro	181	181	191	192
Gewerbesteuer	6110-200	Euro	833	984	1113	1129
Sonstige Steuern	6110-200	Euro	26	30	17	24

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	645.104.104,40	615.660.060	661.999.110	681.888.530
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.400.928,74	303.099.730	326.452.230	361.022.160
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.436.176,97	2.000.000	2.500.000	2.500.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.035.941.210,11	920.759.790	990.951.340	1.045.410.690
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	13.832.418,88	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-246.994.656,18	-186.885.389	-181.172.165	-191.128.011
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.019.968,00	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.182.205,30	-188.885.389	-183.172.165	-193.128.011
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	794.759.004,81	731.874.401	807.779.175	852.282.679
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	794.759.004,81	731.874.401	807.779.175	852.282.679

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Erläuterungen:**

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Grundsteuer A	6110-200	Euro	161.271	160.000	160.000	160.000
Grundsteuer B	6110-200	Euro	55.883.363	56.000.000	59.000.000	59.500.000
Gewerbesteuer	6110-200	Euro	258.170.273	305.000.000	345.000.000	350.000.000
Vergnügungssteuer	6110-200	Euro	6.231.503	7.500.000	3.500.000	3.500.000
Hundesteuer	6110-200	Euro	1.041.129	1.000.000	1.100.000	1.100.000
Zweitwohnungssteuer	6110-200	Euro	709.027	700.000	700.000	700.000
Verpackungssteuer (ab 2023)	6110-200	Euro	0	0	0	2.000.000
Gemeindeanteil an der - Einkommensteuer - Umsatzsteuer	6110-200	Euro	175.060.316 52.101.613	180.449.360 50.840.040	191.316.480 46.029.860	210.820.520 47.349.510
Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	6110-200	Euro	12.672.748	14.010.660	15.192.770	15.758.500

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land (§§ 4, 5 und 7a FAG)	6110-200	Euro	342.080.441	271.035.900	292.357.730	326.888.930
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörden (§ 11 FAG)	6110-200	Euro	20.246.566	11.063.830	11.094.500	11.133.230
Überlassung der Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)	6110-200	Euro	26.073.922	21.000.000	23.000.000	23.000.000

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Ertrag aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	6110-200	Euro	1.275.364	2.000.000	2.500.000	2.500.000

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kommunalverband Jugend und Soziales - Umlage	6110-200	Euro	1.871.511	1.905.280	2.115.560	1.891.990
Gewerbesteuerumlage	6110-200	Euro	21.927.989	25.825.590	27.270.000	27.680.000
Finanzausgleichsumlage	6110-200	Euro	158.380.674	164.228.330	180.980.760	157.645.830
Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	6110-200	Euro	3.910.191	4.613.749	3.910.191	3.910.191
FAG-Rückstellung (Inanspruchnahme, Neubildung)	6110-200	Euro	60.904.292	-9.687.560	-33.104.346	0

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Aufwand aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	6110-200	Euro	8.019.968	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen erhöhen die Aufwendungsansätze für die Verzinsung von Steuernachforderungen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.239.796,46	2.116.900	3.189.270	3.185.720
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.239.796,46	2.116.900	3.189.270	3.185.720
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.135.136,37	-4.671.700	-5.148.190	-4.921.260
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.280.000	-5.550.000	-5.500.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.135.136,37	-7.951.700	-10.698.190	-10.421.260
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.895.339,91	-5.834.800	-7.508.920	-7.235.540
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.895.339,91	-5.834.800	-7.508.920	-7.235.540

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Vorabdotiert: Deckungsreserve für Sachaufwendungen

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Allgemeine Deckungsreserve	6120-200	Euro	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000
Steueraufwendungen für Betriebe gewerblicher Art	6120-200	Euro	0	280.000	550.000	500.000

Für die Ertragsteuern der Betriebe gewerblicher Art (BgA) besteht ein zentraler Ansatz im Teilhaushalt 2000. Die Mittel dieses Ansatzes sind zweckgebunden budgetiert. Für Aufwendungen aus Ertragsteuern von BgAs anderer Teilhaushalte erfolgt eine Umsetzung von Planansätzen vom Teilhaushalt 2000 zu den betreffenden Teilhaushalten im Wege der einseitigen Deckungsfähigkeit.

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	674.722,32	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	160.202.532,63	408.980	415.470	420.890	427.750	406.870	408.750
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.877.254,95	408.980	415.470	420.890	427.750	406.870	408.750
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-314.634,71	-320.080	-265.000	-2.650.143	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.075,49	0	-400.000	-190.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-201.536,37	-1.569.630	-3.162.513	-3.190.246	-209.736	-209.736	-209.736
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-12.797.357,94	-17.747.000	-9.002.000	-6.002.000	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-35.000.000,00	-20.350.000	-17.120.000	-12.280.000	-12.000.000	-10.000.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-97.500	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.351.604,51	-40.084.210	-29.949.513	-24.312.389	-17.211.736	-15.211.736	-5.211.736
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.525.650,44	-39.675.230	-29.534.043	-23.891.499	-16.783.986	-14.804.866	-4.802.986

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.200001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	-201.536,37	-1.569.630	-3.162.513	-3.190.246	0	-209.736	-209.736	-209.736
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-97.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	-201.536,37	-1.667.130	-3.162.513	-3.190.246	0	-209.736	-209.736	-209.736
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-201.536,37	-1.667.130	-3.162.513	-3.190.246	0	-209.736	-209.736	-209.736
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-150.000	-201.536,37	-1.667.130	-3.162.513	-3.190.246	0	-209.736	-209.736	-209.736

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	37.545	35.730
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	109.968	139.516
Zentraler Ansatz IT-Budget	3.000.000	3.000.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.200012: Erwerb/Veräußerung von Beteiligungen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	43.649,41	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	43.649,41	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	126.918.397,47	-17.747.000	-4.002.000	-6.002.000	0	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	126.918.397,47	-17.747.000	-4.002.000	-6.002.000	0	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	126.962.046,88	-17.747.000	-4.002.000	-6.002.000	0	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	126.962.046,88	-17.747.000	-4.002.000	-6.002.000	0	-5.002.000	-5.002.000	-5.002.000

7.200016: Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Investitionszuschuss													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-35.000.000,00	-20.000.000	-17.120.000	-12.280.000	0	-12.000.000	-10.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-35.000.000,00	-20.000.000	-17.120.000	-12.280.000	0	-12.000.000	-10.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000.000,00	-20.000.000	-17.120.000	-12.280.000	0	-12.000.000	-10.000.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-35.000.000,00	-20.000.000	-17.120.000	-12.280.000	0	-12.000.000	-10.000.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.200092: Alte Kreisstraße 3 Stiftungen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	-265.000	-2.650.143	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-265.000	-2.650.143	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-265.000	-2.650.143	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-265.000	-2.650.143	0	0	0	0

Erläuterungen:

Finanzierung der Maßnahme über das Stiftungsbudget

7.200099: Baumaßnahmen Rechtlich unselbständiger Stiftungen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.075	0	-38.075,49	0	-400.000	-190.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-38.075	0	-38.075,49	0	-400.000	-190.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.075	0	-38.075,49	0	-400.000	-190.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-38.075	0	-38.075,49	0	-400.000	-190.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Bürklinstraße 4 durch die Renate-und-Rolf-G.-Brenkmann-Stiftung. Finanzierung der Maßnahme über das Stiftungsbudget.

Teilhaushalt 3000

Zentraler Juristischer Dienst

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1114-300	Zentrale Funktionen Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte
1123-300	Justizariat Rechtsberatung Verwaltungsspitze, Politik, Fachämter
1133-300	Grundstücksmanagement Grundstücksbewertungsstelle, Kommunale Wertermittlung
12	Sicherheit und Ordnung
1223-300	Personenstandswesen Behördliche Namensänderungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111-300	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Gutachterausschuss
52	Bauen und Wohnen
5230-300	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Denkmalschutz und Denkmalpflege
55	Natur- und Landschaftspflege
5520-300	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5540-300	Naturschutz und Landschaftspflege
56	Umweltschutz
5610-300	Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz-, Abfall- und Immissionsschutzrecht
5620-300	Arbeitsschutz

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.988,87	551.850	612.880	612.880	618.880	618.880	618.880
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.973,56	71.475	108.550	108.550	45.050	45.050	45.050
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.942,25	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	832.904,68	623.325	721.430	721.430	663.930	663.930	663.930
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.036.067,80	-5.474.060	-5.654.820	-5.476.970	-5.908.740	-6.096.350	-6.286.740
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.430,93	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.896,00	-148.150	-108.489	-109.449	-105.099	-105.099	-105.099
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-56.559,65	-35.390	-34.639	-46.281	-47.577	-37.188	-58.822
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.926,38	-81.982	-78.503	-80.203	-87.553	-87.553	-87.553
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.286.880,76	-5.743.882	-5.880.551	-5.717.003	-6.153.069	-6.330.290	-6.542.314
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.453.976,08	-5.120.557	-5.159.121	-4.995.573	-5.489.139	-5.666.360	-5.878.384
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.589.725,00	2.624.730	2.589.725	2.589.725	2.589.725	2.589.725	2.589.725
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.099.674,22	-3.097.293	-3.239.504	-3.257.629	-3.257.629	-3.257.629	-3.257.629
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-509.949,22	-472.563	-649.779	-667.904	-667.904	-667.904	-667.904
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.963.925,30	-5.593.120	-5.808.900	-5.663.477	-6.157.043	-6.334.264	-6.546.288

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Gleichstellungsbeauftragte
 - Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann
- Datenschutzbeauftragter
 - Sicherstellung eines datenschutzkonformen Verwaltungshandelns
- Justizariat
 - Zentrale Rechtsberatung und -ausübung; Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sowie Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
 - Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen (Steuerungsunterstützung)
 - Vermeiden von Konflikten und Lösen von Konflikten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gleichstellungsbeauftragte
 - Koordination von Gender Mainstreaming und Mitwirkung
 - Anlaufstellenfunktion und Öffentlichkeitsarbeit
 - Koordination von Konzepten und Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen
- Datenschutzbeauftragter
 - Bearbeitung von Grundsatzfragen und speziellen Einzelfällen des Datenschutzes zur Rechtssicherheit in der täglichen Routine der Kämmererverwaltung der Stadt Karlsruhe inklusive Gemeinderat
 - Beratung und Schulung bei allen datenschutzrechtlichen Fragen
 - Kommunikation mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
- Justizariat
 - Beratung, insbesondere Rechtsberatung des Oberbürgermeisters, der Dezernate und der städtischen Dienststellen
 - Frühzeitige Einbindung der Rechtsberatung in die kommunale Entscheidungspraxis
 - Betreuung spezieller Verwaltungsverfahren sowie Führung von Gerichtsprozessen, auch unter Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse elektronisch geführter Gerichtsverfahren, einschließlich elektronischer Verfahrensakten
 - Entscheidungsvorschläge/Entscheidungen in Rechtssachen unter Einbeziehung der Ziele von Verwaltungsspitze, Gemeinderat und der Fachämter
 - Erstellen von Gemeinderats- und Ausschussvorlagen, juristische Begleitung gemeinderätlicher Gremienarbeit
 - Versicherungswesen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten pro 1.000 Einwohner Gleichstellungsbeauftragte	1114-300	Euro	1.556	1.587	1.724	1.724
Kosten pro 1.000 Einwohner Datenschutzbeauftragte	1114-300	Euro	719	734	734	734
Anteil Kosten Justizariat ohne Steuerungsunterstützung	1123-300	Prozent	77	65 - 75	65 - 75	70 - 75
Anzahl Verkehrswertgutachten der Produktgruppen 1133-300 Kommunale Wertermittlung und 5111-300 Gutachterausschuss	1133-300	Fälle	138	150 - 200	150 - 200	150 - 200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.184,92	230.350	230.380	230.380
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.709,72	71.475	108.550	108.550
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	310.894,64	301.825	338.930	338.930
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.867.096,97	-2.034.672	-2.089.688	-2.007.590
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-425,93	-1.640	-1.559	-1.559
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.514,62	-76.654	-43.280	-43.600
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-32.502,79	-18.615	-17.017	-22.019
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.534,00	-19.800	-15.324	-15.724
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.980.074,31	-2.151.381	-2.166.867	-2.090.491
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.669.179,67	-1.849.556	-1.827.937	-1.751.561
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.349.932,00	2.345.230	2.349.932	2.349.932
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	13.436,62	14.661	15.103	14.315
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-53.243,97	-23.795	-48.590	-49.639
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.144.749,80	-1.328.666	-1.235.869	-1.238.339
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.165.374,85	1.007.431	1.080.576	1.076.268
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-503.804,82	-842.125	-747.361	-675.293

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Gleichstellungsbeauftragte	1114-300	Euro	12.234	26.260	26.420	26.580
Datenschutzbeauftragte	1114-300	Euro	2.778	10.300	10.400	10.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 1223 Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.588,15	14.000	14.000	14.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	14.588,15	14.000	14.000	14.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-66.333,93	-97.373	-75.775	-70.560
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-6,65	-78	-57	-57
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285,60	0	-520	-550
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-621,92	-343	-325	-406
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,58	-320	-320	-400
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.325,68	-98.114	-76.997	-71.972
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.737,53	-84.114	-62.997	-57.972
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	50.677,71	62.803	56.985	54.227
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.717,63	-15.365	-7.837	-7.724
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-29.422,39	-28.129	-31.418	-31.292
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.537,69	19.309	17.730	15.211
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-39.199,84	-64.805	-45.267	-42.761

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Namensänderungsbehörde

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.006,30	143.000	150.000	150.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.187,67	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	129.193,97	143.000	150.000	150.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-339.191,04	-427.414	-472.202	-482.756
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-185,82	-300	-300	-300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922,21	-16.200	-9.400	-9.400
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.476,99	-4.504	-4.321	-6.986
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.998,93	-20.692	-18.992	-18.992
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-355.774,99	-469.111	-505.215	-518.434
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-226.581,02	-326.111	-355.215	-368.434
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.164,00	33.000	6.164	6.164
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.474,56	1.746	1.772	1.818
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-76.931,31	-57.091	-121.207	-126.415
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-356.299,86	-341.224	-365.553	-373.549
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-425.592,61	-363.569	-478.823	-491.982
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-652.173,63	-689.679	-834.038	-860.416

Erläuterungen:Aufgaben

- Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie Auskünfte aus der Kaufpreissammlung
- Ermittlung, Veröffentlichung und Auskünfte von Bodenrichtwerten, auch gemäß neuem Grundsteuermodell Baden-Württemberg
- Ermittlung von sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Transparenz des Immobilienmarktes
- Erstellung eines Immobilienmarktberichtes
- Präsentation der Immobilienmarktdaten im Internet

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.763,50	35.000	50.000	50.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	37.763,50	35.000	50.000	50.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-320.087,32	-362.568	-357.218	-363.214
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-167,02	-319	-216	-216
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-780	-600	-750
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.826,47	-2.611	-2.735	-3.392
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,22	-200	-730	-830
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-323.103,03	-366.478	-361.499	-368.403
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-285.339,53	-331.478	-311.499	-318.403
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	101.055,00	92.900	101.055	101.055
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	38.424,87	42.486	42.465	42.950
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-26.024,32	-13.057	-22.525	-23.161
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-126.557,82	-116.095	-135.098	-134.506
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.102,27	6.233	-14.104	-13.661
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-298.441,80	-325.245	-325.603	-332.064

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.846,30	51.500	57.000	57.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.442,25	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	98.288,55	51.500	57.000	57.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-935.104,26	-719.444	-1.068.198	-994.672
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-93,82	-580	-800	-800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.767,20	-9.925	-6.761	-6.298
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.190,11	-5.232	-5.945	-7.572
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.569,10	-3.880	-8.719	-9.222
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-958.724,49	-739.061	-1.090.424	-1.018.564
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-860.435,94	-687.561	-1.033.424	-961.564
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	84.197,00	88.800	84.197	84.197
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	117.808,59	74.958	133.473	125.777
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-874.251,12	-787.680	-874.388	-871.754
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-273.581,40	-267.976	-292.272	-290.322
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-945.826,93	-891.898	-948.990	-952.102
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.806.262,87	-1.579.459	-1.982.413	-1.913.666

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Wasser- und Naturschutzbehörde

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	239.599,70	78.000	111.500	111.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	238.099,70	78.000	111.500	111.500
12	40	-	Personalaufwendungen	-385.438,32	-570.283	-440.298	-409.991
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-38,66	-460	-330	-330
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.030,88	-7.105	-6.359	-6.092
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.941,37	-4.086	-4.297	-5.906
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.516,25	-4.490	-7.031	-7.428
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-399.965,48	-586.424	-458.314	-429.747
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-161.865,78	-508.424	-346.814	-318.247
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	48.377,00	64.800	48.377	48.377
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	32.110,50	51.896	36.192	34.493
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.303.541,15	-1.489.133	-1.304.885	-1.303.427
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-283.199,00	-210.946	-307.088	-300.473
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.506.252,65	-1.583.383	-1.527.404	-1.521.030
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.668.118,43	-2.091.807	-1.874.218	-1.839.276

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Bodenschutz- und Abfallrechtsbehörde sowie der unteren Immissionsschutzbehörde und der Arbeitsschutzbehörde

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.579,65	-53.000	-36.955	-39.481	-44.215	-58.000	-47.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.579,65	-53.000	-36.955	-39.481	-44.215	-58.000	-47.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.579,65	-53.000	-36.955	-39.481	-44.215	-58.000	-47.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.300001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.500	-77.579,65	-53.000	-36.955	-39.481	0	-44.215	-58.000	-47.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-30.500	-77.579,65	-53.000	-36.955	-39.481	0	-44.215	-58.000	-47.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.500	-77.579,65	-53.000	-36.955	-39.481	0	-44.215	-58.000	-47.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-30.500	-77.579,65	-53.000	-36.955	-39.481	0	-44.215	-58.000	-47.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	29.734	17.311
DV-Software materiell	0	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500
Geringwertige Vermögensgegenstände	7.221	17.670

Teilhaushalt 3100

Umwelt- und Arbeitsschutz

Produktbereiche | Produktgruppen**11****Innere Verwaltung****1114-310****Zentrale Funktionen**

Lokale Agenda

1199-310**Sonstige Interne Leistungen**

Technische Fachdienststelle für die unteren Verwaltungsbehörden im Zentralen Juristischen Dienst

55**Natur- und Landschaftspflege****5520-310****Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Beratung, Betreuung und Konzeption

5540-310**Naturschutz und Landschaftspflege**

Beratung, Betreuung und Konzeption

56**Umweltschutz****5610-310****Umweltschutzmaßnahmen**Altlasten, Bodenschutz, Immissionsschutz (Luft, Lärm), Klimaschutz, Klimaschutzfonds (Finanzierung von zusätzlichen städtischen Energiesparmaßnahmen zur Kosteneinsparung und CO²-Minderung), Umweltberatung und Umweltpädagogik sowie kommunale Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.942,37	325.274	218.589	142.691	71.600	71.600	71.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.491,38	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.755,83	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.967.823,53	0	0	0	0	0	0
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	2.378.013,11	325.274	218.589	142.691	71.600	71.600	71.600
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.937.424,31	-4.102.280	-4.331.320	-4.480.580	-4.621.270	-4.669.040	-4.814.740
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.102,28	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.283,52	-9.935.107	-9.667.637	-9.640.537	-19.638.937	-19.636.837	-19.634.737
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.910,91	-94.937	-65.993	-71.474	-67.696	-66.125	-67.133
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261.848,31	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-578.397,09	-615.752	-469.560	-468.560	-479.560	-479.560	-479.560
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.207,17	-68.500	-71.470	-73.570	-75.170	-77.270	-79.370
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.726.173,59	-14.819.576	-14.609.180	-14.737.921	-24.885.833	-24.932.032	-25.078.740
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.348.160,48	-14.494.302	-14.390.591	-14.595.230	-24.814.233	-24.860.432	-25.007.140
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.796.479,47	1.868.300	1.793.089	1.793.089	1.793.089	1.793.089	1.793.089
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-922.642,37	-827.893	-946.634	-963.831	-963.831	-963.831	-963.831
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	873.837,10	1.040.407	846.455	829.258	829.258	829.258	829.258
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.474.323,38	-13.453.895	-13.544.136	-13.765.972	-23.984.975	-24.031.174	-24.177.882

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Der Umwelt- und Arbeitsschutz ist die Geschäftsstelle der Lokalen Agenda
- Unterstützung des Vereins Agenda 21 Karlsruhe e. V. durch organisatorische Hilfestellung und bei der Unterhaltung der vereinseigenen Infrastruktur
- Unterstützung der Themenarbeitskreise bei der inhaltlichen Bearbeitung von Projekten

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten Lokale Agenda pro 1.000 Einwohner	1114-310	Euro	0	13	13	13

* die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.039,13	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039,13	0	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.319,57	-38.650	-23.646	-24.361
17	43	-	Transferaufwendungen	-4.659,40	-3.000	-3.000	-3.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.978,97	-42.650	-27.646	-28.361
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.939,84	-42.650	-27.646	-28.361
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.767.365,47	1.838.100	1.767.365	1.767.365
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-98,05	-52	-67	-67
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.975.527,64	-2.087.482	-2.119.411	-2.174.531
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-208.260,22	-249.434	-352.112	-407.233
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-232.200,06	-292.085	-379.759	-435.593

Erläuterungen:

Zu Zeile 21 Erträge aus internen Leistungen:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erträge aus ILV für Stellungnahmen und so weiter an den ZJD als untere Verwaltungsbehörde	1199-310	Euro	1.767.365	1.838.100	1.767.365	1.767.365

* Fachtechnische Stellungnahmen für die unteren Verwaltungsbehörden im Zentralen Juristischen Dienst (Naturschutz-, Immissionsschutz-, Arbeitsschutz-, Wasser-, Abfallrechts- und Bodenschutzbehörde)

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ziele:

- Schutz, Sanierung, Pflege und Gestaltung von ökologisch bedeutsamen Lebensräumen
- Umsetzung des speziellen Artenschutzes
- Schutz, Erhaltung und Verbesserung der Qualität von Gewässern
- Erhaltung und Förderung der Biodiversität

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erarbeitung von ökologischen Konzepten (zum Beispiel Biodiversitätskonzept)
- Unterstützung von Maßnahmen zum Erhalt, der Entwicklung, der Pflege und der Sanierung naturschutzrelevanter Flächen und Objekte (LSG, NSG; NATURA 2000)
- Beauftragung von Umweltberichten
- Prüfung des Ankaufs von Flächen, Errichtung und Bau von Trittsteinbiotopen
- Beobachtung und Bekämpfung von Neobiota, Durchführung von Artenerhebungen
- Beobachtung der Gewässergüte von Oberflächengewässern und Grundwasser
- Mitwirkung bei Planungsvorhaben und Bewertung von Kompensationsmaßnahmen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten Gewässerschutz pro 1.000 Einwohner	5520-310	Euro	929	779	817	834
Kosten Naturschutz und Landschaftspflege pro 1.000 Einwohner	5540-310	Euro	2.164	1.997	2.225	2.362

* die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.302,69	20.000	20.000	20.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296,53	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	16.599,22	20.000	20.000	20.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-464.109,30	-425.000	-488.810	-499.830
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-385,23	-300	-400	-400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.845,40	-280.330	-229.697	-261.258
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.789,17	-12.987	-9.313	-9.888
17	43	-	Transferaufwendungen	-76.526,16	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.001,16	-2.273	-2.218	-2.425
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-798.656,42	-720.890	-730.437	-773.801
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-782.057,20	-700.890	-710.437	-753.801
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.387,00	5.500	1.387	1.387
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	377.342,98	300.560	336.128	343.750
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-183.203,86	-122.545	-151.036	-153.845
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-372.385,42	-361.068	-420.259	-430.501
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-176.859,30	-177.553	-233.781	-239.209
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-958.916,50	-878.443	-944.218	-993.010

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuwendungen aus sonstigen mit Landesmitteln geförderten Bereichen	5540-310	Euro	16.303	20.000	20.000	20.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Grüne Stadt*	5540-310	Euro	12.758	30.000	30.000	30.000
Unterhaltungsmittel für ökologische Maßnahmen	5540-310	Euro	0	9.500	9.500	10.000

* IQ-Korridortheema „Meine Grüne Stadt“: Imagekampagne und Dachmarke „Grüne Stadt“

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Projekt: Bienen retten mit künstlicher Intelligenz	5540-310	Euro	73.231	0	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ziele:

- Schutz der Umwelt, des Klimas und der natürlichen Lebensgrundlagen
- Anpassung an den Klimawandel
- Sensibilisierung der Bevölkerung
- Verbesserung der kommunalen Gesundheitsförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Entwicklung von Konzepten, Koordination, Monitoring und Umsetzung von Strategien zu den Themen Klimaschutz, klimaneutrale Stadtverwaltung, Klimaanpassung, Bodenschutz und der kommunalen Gesundheitsförderung
- Umweltberatung und -pädagogik, Durchführung von Gesundheitskonferenzen
- Erstellen von Lärmkarten und -prognosen, Entwicklung und Koordination der Lärmaktionspläne
- Erkundung und kontinuierliche Erfassung von altlastverdächtigen Flächen und Sanierung von Altlasten
- Erstellung von Fortschrittsberichten, Aktualisierung der CO²-Bilanzierung, Zertifizierung nach European Energy Award (eea)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten Umweltschutz pro 1.000 Einwohner	5610-310	Euro	4.137	39.614	39.411	39.788

- * Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Sammelansatz für das Klimaschutzkonzept 2030 enthalten. Bei der Ergebnisdarstellung werden jedoch nur die Mittelaufwendungen des Teilhaushaltes 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz berücksichtigt.

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.639,68	305.274	198.589	122.691
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.155,72	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.755,83	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.967.823,53	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.360.374,76	305.274	198.589	122.691
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.733.690,12	-2.864.710	-2.967.610	-3.086.150
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.414,35	-2.100	-2.200	-2.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.145,82	-9.592.529	-9.377.516	-9.318.231
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.802,17	-43.300	-33.034	-37.225
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261.848,31	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-497.211,53	-612.752	-466.560	-465.560
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.958,65	-29.836	-30.894	-32.365
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.135.070,95	-13.145.226	-12.877.813	-12.941.731
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.774.696,19	-12.839.952	-12.679.224	-12.819.040
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	27.727,00	24.700	24.337	24.337
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.903.281,66	2.047.314	2.065.125	2.120.052
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-603.791,19	-583.992	-652.693	-664.046
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-835.408,05	-931.435	-977.703	-998.561
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	491.809,42	556.586	459.065	481.782
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.282.886,77	-12.283.367	-12.220.159	-12.337.259

Produktbereich 56 Umweltschutz

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuweisungen des Landes aus Förderrichtlinien Altlasten**	5610-310	Euro	141.316	155.000	30.000	30.000
Zuweisung des Landes zur Erstellung des Energieleitplanes***	5610-310	Euro	71.338	71.500	71.000	71.000
Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts für Stupferich	5610-310	Euro	73.000	28.207	28.774	0
Quartierskonzepts für Grötzingen			0	21.266	21.266	21.691
Quartierskonzepts für Wettersbach			14.544	29.301	29.301	0

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Klimaschutzfonds*	5610-310	Euro	1.694.870	1.512.500	1.512.500	1.512.500
Aufwendungen für die Erkundung und Sanierung von Altlasten**	5610-310	Euro	146.610	406.007	204.407	202.727
Aufwendungen zur Erstellung des Energieleitplanes***	5610-310	Euro	0	80.000	71.000	71.000
Klimaschutzkampagne	5610-310	Euro	2.648	35.000	35.000	35.000
Fördertopf für die Kooperation von Umweltverbänden mit Karlsruher Schulen****	5610-310	Euro	21.710	0	60.000	60.000
Erstellung eines integrierten**** Quartierskonzepts für Stupferich	5610-310	Euro	113.056	0	44.270	0
Quartierskonzepts für Grötzingen			15.375	0	33.380	0
Quartierskonzepts für Wettersbach			22.375	0	0	0
Klimaschutzkonzept 2030*****	5610-310	Euro	0	7.260.000	7.260.000	7.260.000

* Für Maßnahmen, die über den verwaltungsinternen Klimaschutzfonds förderfähig sind, besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Arbeits- und Umweltschutz als fondsverwaltende Dienststelle. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Ausbau erneuerbarer Energien in städtischen Liegenschaften durch die Dienststellen mit Eigentümerfunktion sowie übergreifende Projekte mit Beteiligung von mehreren Dienststellen, die im Zusammenhang mit Energieeinsparungen stehen. Soweit entsprechende Maßnahmen durch die genannten Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen einer einseitigen Deckungsfähigkeit. Energieeffizienzmaßnahmen in städtischen Liegenschaften durch das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft werden über die zentralen Sammelansätze zum Klimaschutzkonzept 2030 abgewickelt.

Die Mittel des Klimaschutzfonds sind zweckgebunden budgetiert und übertragbar.

** Mehrerträge aus Zuweisungen für die Erkundung von Altlasten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Erkundung von Altlasten. Mehrerträge aus Zuweisungen für die Sanierung von Altlasten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Sanierung von Altlasten. In den Beträgen sind auch die Rückstellungen enthalten.

*** Dieser Ansatz ist vorabdotiert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

**** Haushaltsmittel wurden in 2021 versehentlich als Transferaufwendung eingeplant. Die Bewirtschaftung in 2020 und Planung 2022/2023 wird nun korrekt als Sach- und Dienstleistung abgebildet.

***** Für vorgesehene Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts 2030 besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Arbeits- und Umweltschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushaltes - PSP-Element 1.310.56.10.07.06 „Klimaschutzkonzept 2030“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushaltes - PSP-Element 7.310005.700 „Klimaschutzkonzept 2030 - Projekte“ für einseitig deckungsfähig erklärt.

Soweit vorgesehene Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2030 durch andere Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit.

Die Mittel des Klimaschutzkonzepts sind zweckgebunden budgetiert.

Produktbereich 56 Umweltschutz

Erläuterungen:

Vorgesehene Mittelverwendung Sammelansatz Klimaschutzkonzept 2030 gemäß Informationsvorlage zur Gemeinderatssitzung am 7./8. Dezember 2021 (Haushaltsberatung), Vorberatung im Hauptausschuss am 12. Oktober 2021

Ausführende Dienststelle	Verwendungszweck	KSK-Bezug*	2022 in Euro	2023 in Euro
Umwelt- und Arbeitsschutz	Roadmap für eine Transformation (Defossilisierung) der Wärmeversorgung	A1.2	20.000	0
Umwelt- und Arbeitsschutz	Realisierung von Nahwärmesystemen und dezentralen Wärmespeichern <i>Förderanteil Bund voraussichtlich 50 %</i>	A3.1	120.000	120.000
Umwelt- und Arbeitsschutz	Klimaallianz mit der Wirtschaft	C1.1/C1.2	100.000	100.000
Umwelt- und Arbeitsschutz	Energiekonzepte Gewerbegebiete	C2.5	60.000	60.000
Umwelt- und Arbeitsschutz	Klimaneutrale Verwaltung <i>Förderung Land voraussichtlich 12.000 Euro</i>	E1.1	150.000	150.000
Umwelt- und Arbeitsschutz	Klimaschutzkommunikation / Neuausrichtung Klimaschutzkampagne	E3.2	200.000	200.000
Umwelt- und Arbeitsschutz	Schaffung einer übergreifenden Finanzierungsmöglichkeit (Stiftungs- oder Fondsmodell)	E2.3	0	800.000
Umwelt- und Arbeitsschutz	Aufstockung verwaltungsinterner Klimaschutzfonds (Fokus: Finanzierung Effizienzmaßnahmen DRV-Dienststellen) <i>Förderung Land/Bund wird projektbezogen geprüft und beantragt</i>	(E1.2)	480.000	480.000
Umwelt- und Arbeitsschutz	Unterstützung Klimaschutzprojekte Ehrenamtlicher	übergreifend	20.000	20.000
Umwelt- und Arbeitsschutz (Karlsruher Energie und Klimaschutzagentur- (KEK))	Photovoltaik-Beratungsoffensive	A4.1	100.000	100.000
Umwelt- und Arbeitsschutz (KEK)	Aufsuchende Energiequartiersberatung	B2.1	100.000	100.000
Umwelt- und Arbeitsschutz (KEK)	Beratungszentrum Klimaschutz <i>Bestehende Landesförderung wird durch KEK vereinnahmt und reduziert städt. Zuschuss</i>	E2.1	506.000	522.000
Umwelt- und Arbeitsschutz (KEK)	Ausweitung Energiequartiere (3 neue p.a. inkl. Folgekosten der 2021 gestarteten Quartiere) <i>Förderanteil Bund voraussichtlich 75 %</i>	B2.2	572.000	684.000
UA Umwelt- und Arbeitsschutz (KEK)	Erhöhung des städtischen Grundzuschusses an die KEK auf den ursprünglichen Zuschussbetrag von 250.000 Euro	übergreifend	50.000**	41.000**
Liegenschaften	Klimaschutzförderprogramm	E2.2	2.000.000	2.000.000

* Klimaschutzkonzept 2030; Gemeinderatsbeschluss vom 28. April 2020, Anlage 3 – Klimaschutzkonzept 2030, Maßnahmenkatalog

** Bei den Aufstockungsbeträgen ist die anteilige Reduzierung des städtischen Grundzuschusses an die Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH (KEK) gemäß Haushaltssicherungskonzept mit -20.000 Euro in 2022 und -11.000 Euro in 2023 berücksichtigt.

Produktbereich 56 Umweltschutz

Erläuterungen (Fortsetzung):

Vorgesehene Mittelverwendung Sammelansatz Klimaschutzkonzept 2030 gemäß Informationsvorlage zur Gemeinderatssitzung am 7./8. Dezember 2021 (Haushaltsberatung), Vorberatung im Hauptausschuss am 12. Oktober 2021 (Fortsetzung):

Ausführende Dienststelle	Verwendungszweck	KSK-Bezug*	2022 in Euro	2023 in Euro
Hochbau und Gebäudewirtschaft	Sammelansatz energetische Sanierung HGW <i>Förderung Land/Bund wird projektbezogen geprüft und beantragt</i>	E1.2	2.262.000	1.313.000
Stadtplanungsamt	Energiekonzepte für B-Pläne	B1.1	100.000	100.000
Stadtplanungsamt	Regulation MIV-Einfuhr im Innenstadtbereich	D1.2	20.000	20.000
Stadtplanungsamt	Schaffung stellplatzfreier Bereiche und Quartiere im öffentlichen Raum	D1.3	50.000	50.000
Stadtplanungsamt	Realisierung einer Citylogistik nach Abschluss der Kombilösung	D1.6	50.000	50.000
Stadtplanungsamt	Klimafreundliche Mobilität erlebbar und sichtbar machen	D1.7	75.000	75.000
Stadtplanungsamt	Regionalradwege	D4.2	30.000	30.000
Stadtplanungsamt	Erweiterung des Leihfahrradsystems (Fokus Lastenrad) - Baustein Aufstockung KVV.nextbike um Lastenradflotte	D4.4	50.000	50.000
Stadtplanungsamt	Fußverkehrsförderung	D4.5	20.000	20.000
Schulen und Sport	Schulverpflegung - Erhöhung Bioanteil, zusätzliche Maßnahmen Nachhaltigkeit	E1.8	100.000	150.000
Forst	Grundsanierung von Sand-Wasser-gebundenen Waldwegen mit intensiver Radnutzung (Forstamt)	D4.1	25.000	25.000

* Klimaschutzkonzept 2030; Gemeinderatsbeschluss vom 28. April 2020, Anlage 3 – Klimaschutzkonzept 2030, Maßnahmenkatalog

Produktbereich 56 Umweltschutz

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Einrichtung und Betrieb der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK)*	5610-310	Euro	250.000	235.000	200.000	209.000
Bezuschussung für den Tausch von Kühlgeräten	5610-310	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000
Stromsparerpartner	5610-310	Euro	89.400	89.400	89.400	89.400
Fördertopf für die Kooperation von Umweltverbänden mit Karlsruher Schulen**	5610-310	Euro	0	60.000	0	0
Erstellung eines integrierten** Quartierskonzepts für Stupferich	5610-310	Euro	0	43.396	0	0
Quartierskonzepts für Grötzingen			0	32.717	0	0
Quartierskonzepts für Wettersbach			0	45.079	0	0
Projektbezogene Zuschüsse für externe Unternehmen:	5610-310	Euro	20.914	37.160	37.160	37.160
Darin sind unter anderem enthalten:						
- Bürgeraktion Umweltschutz zentrales Oberrheingebiet (BUZO)	5610-310	Euro	15.000	17.000	17.000	17.000
- Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)	5610-310	Euro	1.000	2.000	2.000	2.000
- Naturschutzbund Deutschland (NABU)	5610-310	Euro	1.000	2.000	2.000	2.000
Nachhaltige Wirtschaftskreisläufe fördern – Verschwendung vermeiden***	5610-310	Euro	0	10.000	10.000	10.000

* Die Mittel für die Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK) werden ab 2021 im Zuge des HSPKA reduziert. Als Teil des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Karlsruhe wird der städtischen Betriebskostenschuss in Höhe von 220.000 Euro im Jahr 2022 um 20.000 Euro und im Jahr 2023 um 11.000 Euro zusätzlich reduziert.

** Haushaltsmittel wurden in 2021 versehentlich als Transferaufwendung eingeplant. Die Bewirtschaftung in 2020 und Planung 2022/2023 wird nun korrekt als Sach- und Dienstleistung abgebildet.

*** Mit **Sperrvermerk** bis zur Vorlage einer Konzeption

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.491,38	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491,38	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.055.000	-16.187.000	-23.655.000	-18.055.000	-18.000.000	-18.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.672,91	-421.255	-25.000	-31.000	-7.370	-31.000	-31.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.261,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.933,91	-3.476.255	-16.212.000	-23.686.000	-18.062.370	-18.031.000	-18.031.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.442,53	-3.476.255	-16.212.000	-23.686.000	-18.062.370	-18.031.000	-18.031.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.310001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.491,38	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.491,38	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-500.000	-50.933,91	-421.255	-25.000	-31.000	0	-7.370	-31.000	-31.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-500.000	-50.933,91	-421.255	-25.000	-31.000	0	-7.370	-31.000	-31.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-48.442,53	-421.255	-25.000	-31.000	0	-7.370	-31.000	-31.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-500.000	-48.442,53	-421.255	-25.000	-31.000	0	-7.370	-31.000	-31.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	22.600	23.200
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Geräte	2.400	7.800

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.310002: Kleine Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0

Erläuterungen:

Sammelansatz für ökologische Maßnahmen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.310005.700: Klimaschutzkonzept 2030 - Projekte													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-3.000.000	-16.187.000	-23.655.000	0	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-3.000.000	-16.187.000	-23.655.000	0	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-3.000.000	-16.187.000	-23.655.000	0	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-3.000.000	-16.187.000	-23.655.000	0	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000

Erläuterungen:

Für vorgesehene Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts 2030 besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Arbeits- und Umweltschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushaltes - PSP-Element 1.310.56.10.07.06 „Klimaschutzkonzept 2030“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushaltes - PSP-Element 7.310005.700 „Klimaschutzkonzept 2030 - Projekte“ für einseitig deckungsfähig erklärt.

Soweit vorgesehene Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2030 durch andere Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit.

Vorgesehene Mittelverwendung Sammelansatz Klimaschutzkonzept 2030 gemäß Informationsvorlage zur Gemeinderatssitzung am 7./8. Dezember 2021 (Haushaltsberatung), Vorberatung im Hauptausschuss am 12. Oktober 2021:

Ausführende Dienststelle	Verwendungszweck	KSK- Bezug*	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Umwelt- und Arbeitsschutz	Förderung der Ladeinfrastruktur (Ausbau Elektromobilität)	D3.2/3.3	150.000	150.000
Umwelt- und Arbeitsschutz	Unterstützung Klimaschutzprojekte städtischer Gesellschaften ("Ausgleichstopf")	übergreifend	2.000.000	2.000.000
Umwelt- und Arbeitsschutz	Sondertopf für klimaschutzbezogene Projekte, die noch nicht ausgeplant sind	übergreifend	4.500.000	4.500.000
Tiefbau	Forcierung des Umbaus zur Fahrradstadt - Beschleunigter Ausbau Radrouten <i>Förderung Land über LGVFG angestrebt (Größenordnung noch nicht bekannt)</i>	D4.1	1.000.000	1.500.000

Investitionsübersicht

Erläuterungen (Fortsetzung):

Vorgesehene Mittelverwendung Sammelansatz Klimaschutzkonzept 2030 gemäß Informationsvorlage zur Gemeinderatssitzung am 7./8. Dezember 2021 (Haushaltsberatung), Vorberatung im Hauptausschuss am 12. Oktober 2021 (Fortsetzung):

Ausführende Dienststelle	Verwendungszweck	KSK- Bezug*	2022 in Euro	2023 in Euro
Tiefbau	Forcierung des Umbaus zur Fahrradstadt - Zusatzmittel Realisierung Fahrradstraße Nördliche Hildapromenade <i>Förderung Land über LGVFG angestrebt (Größenordnung noch nicht bekannt)</i>	D4.1	0	1.500.000
Tiefbau	Ausbau von Radabstellanlagen <i>Förderung Land über LGVFG angestrebt (Größenordnung noch nicht bekannt)</i>	D4.3	200.000	200.000
Tiefbau	Zusätzliche Verbesserungsmaßnahmen Fußverkehr <i>Förderung Land über LGVFG angestrebt (Größenordnung noch nicht bekannt)</i>	D4.5	50.000	50.000
Tiefbau	Beschleunigte LED-Umstellung Straßenbeleuchtung <i>Förderung Bund wird derzeit geprüft (Größenordnung noch nicht bekannt, maximal 20 Prozent)</i>	E1.6	1.800.000	1.800.000
Stadtplanungsamt	Erweiterung des Leihfahrradsystems mit Fokus Lastenrad - Baustein Kommunales Förderprogramm (neuer Schwerpunkt Gewerbe)	D4.4	75.000	75.000
Hochbau und Gebäudewirtschaft	Photovoltaik-Ausbau auf städtischen Dächern	E1.3	1.500.000	1.500.000
Hochbau und Gebäudewirtschaft	Sammelansatz energetische Sanierung Hochbau und Gebäudewirtschaft <i>Förderung Land/Bund wird projektbezogen geprüft und beantragt</i>	E1.2	2.252.000	7.720.000
Abfallwirtschaft	Städtischer Fuhrpark <i>Förderung BMVI angestrebt (Größenordnung noch nicht bezifferbar)</i>	E1.4	2.500.000	2.500.000
Stadtplanungsamt	Aufstockung der Fördermittel an private Hauseigentümer*innen für energetische Gebäudesanierung im Rahmen der vorhandenen Sanierungsgebiete <i>Städtischer Anteil für Inanspruchnahme Städtebaufördermittel Bund/Land</i>	(E2.2)	160.000	160.000

* Klimaschutzkonzept 2030; Gemeinderatsbeschluss vom 28. April 2020, Anlage 3 – Klimaschutzkonzept 2030, Maßnahmenkatalog

Teilhaushalt 3200

Ordnungs- und Bürgerwesen

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1124-320 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Hausmeisterservice für Teilhaushalt 8800 (Hochbau und Gebäudewirtschaft)

1126-320 Zentrale Dienstleistungen
Ordnungswidrigkeiten

1199-320 Sonstige Interne Leistungen
Vollzug Namensänderungen für Teilhaushalt 3000 (Zentraler Juristischer Dienst)

12 Sicherheit und Ordnung

1220-320 Ordnungswesen
Allgemeines Polizeirecht, Gewerbe, Gaststätten und sonstige Veranstaltungen,
Zuschuss Tierschutzverein

1221-320 Verkehrswesen
Verkehrsmanagement, KFZ-Zulassung, Baustelleneinrichtungen, Führerscheinwesen

1222-320 Einwohnerwesen
Meldeangelegenheiten, Identitätspapiere, Aufenthaltsregelungen

1223-320 Personenstandswesen
Personenstandsregister, Beurkundungen, Eheschließungen

1225-320 Sozialversicherung
Beratung

1226-320 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
Kontrolle allgemein, unter anderem städtischer Fonds für Tierarztkosten

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.103,20	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435,00	1.258	2.548	2.451	2.418	2.418	2.418
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.448.102,57	10.350.400	9.825.000	9.775.000	9.775.000	9.775.000	9.775.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.135,23	232.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.732,95	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9	37	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.117,70	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.866.261,07	10.980.000	10.680.000	10.680.000	10.680.000	10.680.000	10.680.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	19.879.887,72	21.694.158	20.850.048	20.799.951	20.799.918	20.799.918	20.799.918
12	40	-	Personalaufwendungen	-27.125.402,46	-30.241.740	-30.517.310	-30.665.490	-31.655.260	-32.175.680	-32.598.303
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-14.729,49	-23.500	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.529.105,61	-5.072.590	-5.485.985	-5.350.985	-4.879.010	-4.879.010	-4.879.010
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-903.718,91	-845.313	-609.769	-662.620	-686.412	-688.479	-634.801
17	43	-	Transferaufwendungen	-380.605,77	-335.400	-390.400	-390.400	-355.400	-355.400	-355.400
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.049.395,49	-888.200	-923.500	-923.500	-920.700	-920.700	-920.700
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.002.957,73	-37.406.743	-37.948.864	-38.015.895	-38.519.682	-39.042.169	-39.411.114
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.123.070,01	-15.712.585	-17.099.816	-17.215.944	-17.719.764	-18.242.251	-18.611.196
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	694.857,56	922.090	694.858	694.858	694.858	694.858	694.858
		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.738.794,97	-10.336.096	-10.740.040	-10.836.269	-10.836.269	-10.836.269	-10.836.269
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.043.937,41	-9.414.006	-10.045.182	-10.141.411	-10.141.411	-10.141.411	-10.141.411
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-24.167.007,42	-25.126.591	-27.144.998	-27.357.355	-27.861.175	-28.383.662	-28.752.607

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Bei der Bußgeldstelle soll auch bei schwankendem Fallaufkommen die Verjährungsquote konstant niedrig gehalten werden

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Fallbezogener flexibler Einsatz von Personal (eventuell auch mit bürofreiem Arbeiten), um die ordnungsgemäße Bearbeitung der eingehenden Fälle unter Berücksichtigung der mittleren Bearbeitungszeiten zu gewährleisten

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Ruhender Verkehr - Eingetretene Verfolgungsverjährung	1126-320	Prozent	0,11	1,0	1,0	1,0
Geschwindigkeitsmessungen Eingetretene Verfolgungsverjährung	1126-320	Prozent	0,68	1,0	1,0	1,0
Rotlichtüberwachung - Eingetretene Verfolgungsverjährung	1126-320	Prozent	0,75	0,5	0,5	0,5

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.385.454,25	1.200.000	1.055.600	1.055.600
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.643.155,15	10.800.000	10.500.000	10.500.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	11.028.609,40	12.000.000	11.555.600	11.555.600
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.391.971,62	-2.639.490	-2.729.400	-2.790.670
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.001,68	-2.000	-2.000	-2.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.497,95	-310.100	-310.100	-310.100
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-28.499,14	-44.913	-25.010	-29.168
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.507,91	-149.000	-149.000	-149.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.826.478,30	-3.145.503	-3.215.510	-3.280.938
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.202.131,10	8.854.497	8.340.090	8.274.662
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	353.271,91	300.340	353.272	353.272
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.455.509,60	-1.859.118	-2.452.969	-2.459.777
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-545.668,19	-698.267	-581.006	-589.718
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.647.905,88	-2.257.045	-2.680.703	-2.696.223
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	5.554.225,22	6.597.451	5.659.387	5.578.438

Erläuterungen:

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Bußgelder	1126-320	Euro	9.643.155,15	10.800.000	10.500.000	10.500.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ziele:

- Fortentwicklung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch Kontrollen des Gemeindlichen Vollzugsdienstes - Verkehrsüberwachung
- Weiterentwicklung des Servicecenters 115 zum Multi-Center des Regierungsbezirks Karlsruhe

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit
- Beschaffung eines zukunftsfähigen Fachprogramms zur Koordinierung und Auswertung von Einsätzen des KOD
- Sicherung und Anpassung des Ausbildungsstandards durch regelmäßige Aus- und Fortbildung beim KOD
- Durchführung von anlassbezogenen Kontrollen im ruhenden Verkehr sowie von mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessungen
- Angebot verschiedener Modelle zur Übernahme von 115-Anrufen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Einsätze KOD	1220-320	Anzahl	16.129	13.000	13.000	13.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs	1221-320	Anzahl	130.472	180.000	180.000	180.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren aus mobilen Geschwindigkeitsmessungen	1221-320	Anzahl	134.834	100.000	100.000	100.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren aus stationären Geschwindigkeitsmessungen	1221-320	Anzahl	125.850	180.000	180.000	180.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren aus Rotlichtüberwachungen	1221-320	Anzahl	2.646	4.000	4.000	4.000
Anrufvolumen auf der Rufnummer 115*	1124-320 bis 1226-320	Anzahl	568.159	200.000	430.000	400.000
Bearbeitete Anrufe durch die Bürgerdienste	1124-320 bis 1226-320	Anzahl	279.058	320.000	370.000	370.000
Kosten pro Minute Rufnummer 115	1124-320 bis 1226-320	Euro	1,98	2,09	1,68	1,71

* Aufgrund der geplanten Erweiterung des Einzugsgebiets des Servicecenters kann es zu deutlich höherem Anrufvolumen kommen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435,00	1.258	2.548	2.451
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.062.648,32	9.150.400	8.769.400	8.719.400
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.751,53	232.500	212.500	212.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.732,95	130.000	130.000	130.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.709,15	180.000	180.000	180.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	8.769.276,95	9.694.158	9.294.448	9.244.351
12	40	-	Personalaufwendungen	-20.761.995,33	-23.121.700	-23.077.360	-23.057.620
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-11.002,07	-18.000	-17.200	-17.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.156.662,37	-4.610.330	-4.991.225	-4.871.225
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-874.335,93	-800.400	-584.759	-633.452
17	43	-	Transferaufwendungen	-380.605,77	-335.400	-390.400	-390.400
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792.549,83	-587.100	-629.900	-629.900
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.977.151,30	-29.472.930	-29.690.844	-29.599.797
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.207.874,35	-19.778.772	-20.396.396	-20.355.446
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	341.585,65	621.750	341.586	341.586
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.526,00	5.694	6.862	6.862
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.599.126,59	-5.272.125	-5.623.659	-5.668.539
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.260.827,96	-7.279.100	-7.129.167	-7.255.926
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.513.842,90	-11.923.781	-12.404.378	-12.576.008
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-29.721.717,25	-31.702.553	-32.800.773	-32.931.453

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen:

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sondernutzungen, Gestattungen	1221-320	Euro	841.905,05	950.000	850.000	850.000

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuschuss an den Tierschutzverein	1220-320	Euro	102.061,48	100.000	100.000	100.000
Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	1226-320	Euro	240.744,29	200.000	260.000	260.000
Dienstleistungsvertrag für Seuchenfälle	1226-320	Euro	0	0	5.000	5.000
Städtischer Fonds für Tierarztkosten	1226-320	Euro	37.800*	30.000	0	0
Gefahrenabwehr allgemein	1226-320	Euro	0	5.400	5.400	5.400
Kommunaler ehrenamtlicher Tierschutzbeauftragter	1226-320	Euro	0	0	20.000	20.000

* Davon 7.800 Euro für den Hundeführerschein

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-754,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-572.949,11	-229.000	-977.000	-467.000	-227.000	-227.000	-227.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.564,49	0	-80.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-607.267,60	-229.000	-1.057.000	-467.000	-227.000	-227.000	-227.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.267,60	-229.000	-1.057.000	-467.000	-227.000	-227.000	-227.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.320001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.222,88	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	6.222,88	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-754,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-583.720	-606.513,60	-229.000	-357.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-169.530	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-753.250	-607.267,60	-229.000	-437.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-753.250	-601.044,72	-229.000	-437.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-48.117,70	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-753.250	-649.162,42	-229.000	-437.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Büromöbel/Geringwertige Vermögensgegenstände/Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV-Ausstattung:		
EDV-Ausstattung	177.000	177.000
Büromöbel	50.000	50.000
Self-Service-Terminals	130.000	
DV-Software immateriell		
Chatbot für Telefonanlage	80.000	

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.320002: Kleinere Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.777,12	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	11.777,12	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	11.777,12	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-25.000	11.777,12	0	0	0	0	0	0	0

7.320007: Geschwindigkeitsmessanlagen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.289.700	0,00	0	-620.000	-240.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.339.700	0,00	0	-620.000	-240.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.339.700	0,00	0	-620.000	-240.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.339.700	0,00	0	-620.000	-240.000	0	0	0	0

Erläuterungen										Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Austausch der Messtechnik in den Geschwindigkeitsmessanlagen im Stadtgebiet										360.000	
Geschwindigkeitsmessanlage Rheinbrücke										260.000	
Kauf einer Semistation (Blitzanhänger)											240.000

Teilhaushalt 3700

Feuerwehr

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1124-370 **Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Mietwohnungen in Feuerwehrhäusern

12 Sicherheit und Ordnung

1260-370 **Brandschutz**
Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und so weiter

1280-370 **Katastrophenschutz**
Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	390.649,93	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	302.756,58	307.703	287.140	280.951	272.871	262.270	216.575
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.018.590,16	841.900	967.000	967.000	967.000	967.000	967.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.601,77	97.500	128.050	128.050	128.050	128.050	128.050
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.758,84	893.530	860.230	860.230	860.230	860.230	860.230
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.849,78	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	887,00	887	569	343	342	343	340
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	2.809.094,06	2.506.520	2.607.989	2.601.574	2.593.493	2.582.893	2.537.195
12	40	-	Personalaufwendungen	-22.810.270,71	-22.095.620	-22.477.630	-23.513.540	-23.518.860	-24.142.398	-24.774.994
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-630,36	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.668.456,55	-2.252.500	-2.439.200	-2.391.200	-2.381.200	-2.364.200	-2.359.200
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.906.039,65	-2.081.863	-1.824.452	-1.964.834	-2.117.899	-2.146.078	-2.153.009
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-52.464,20	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.418,32	-747.900	-758.200	-758.200	-758.200	-758.200	-758.200
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.038.279,79	-27.258.483	-27.580.482	-28.708.774	-28.857.159	-29.491.876	-30.126.403
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.229.185,73	-24.751.963	-24.972.493	-26.107.200	-26.263.666	-26.908.983	-27.589.208
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	273.492,79	313.685	267.885	267.885	267.885	267.885	267.885
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.137.822,22	-1.905.355	-2.071.085	-2.078.156	-2.078.156	-2.078.156	-2.078.156
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	-1.864.329,43	-1.591.670	-1.803.201	-1.810.272	-1.810.272	-1.810.272	-1.810.272
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-27.093.515,16	-26.343.633	-26.775.694	-27.917.472	-28.073.938	-28.719.255	-29.399.480

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 3700 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Ziele:

- Sicherstellung des Brand- und Gefahrenschutzes (erforderliche qualifizierte Hilfe in der festgesetzten Zeit)
- Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz und der vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft durch ausreichende Personalplanung, laufende Aus- und Fortbildung, Beschaffung und Wartung der Fahrzeuge und Geräte, Unterhaltung der Feuerwehrgebäude
- Betrieb der Integrierten Leitstelle zusammen mit dem Landratsamt und dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Karlsruhe
- Inbetriebnahme der neuen Hauptfeuerwache
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan 2019 auf Basis des Organisationsgutachtens

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuschussbedarf je Einwohner	1260-370	Euro	85,95	83,01	85,02	88,69
Anteil der in der Hilfsfrist (9,5 Minuten) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (14 Kräfte) mit Sondersignal erreichten Einsatzstellen*	1260-370	Prozent	84,72	80	90	90

* Der im Brandschutzbedarfsplan vorgegebene Zielerreichungsgrad beträgt 90 Prozent. Dieser kann erst nach der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan erreicht werden.

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.968,33	355.000	355.000	355.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	297.348,58	302.296	281.732	275.544
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.018.590,16	841.900	967.000	967.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.244,55	63.500	88.500	88.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.535,59	885.530	852.230	852.230
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.849,78	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	887,00	887	569	343
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.721.423,99	2.449.113	2.545.031	2.538.617
12	40	-	Personalaufwendungen	-22.718.738,80	-21.980.470	-22.382.963	-23.416.749
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-592,68	-16.714	-17.131	-17.131
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.640.533,97	-2.159.685	-2.309.055	-2.261.055
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.801.022,17	-2.005.506	-1.742.073	-1.887.641
17	43	-	Transferaufwendungen	-52.464,20	-63.800	-63.800	-63.800
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.780,01	-742.900	-753.200	-753.200
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.760.131,83	-26.969.075	-27.268.223	-28.399.576
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.038.707,84	-24.519.962	-24.723.192	-25.860.959
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	256.532,03	294.875	250.924	250.924
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	148.427,00	11.672	10.020	10.020
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.010.901,37	-1.764.918	-1.897.603	-1.898.598
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.980,80	-2.000	-2.000	-2.000
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.610.923,14	-1.460.371	-1.638.659	-1.639.654
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-26.649.630,98	-25.980.333	-26.361.851	-27.500.613

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehren, Durchführung von ehrenamtlichen Veranstaltungen, Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband	1260-370	Euro	52.464	63.800	63.800	63.800

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz****Ziele:**

- Vorbereitung von Maßnahmen zur Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten sowie zur Aufrechterhaltung und Steuerung der Stadtverwaltung im Katastrophenfall

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Geschäftsführung, Betreuung und Leitung des Verwaltungs- und Führungsstabs
- Unterhaltung und Wartung des flächendeckenden Sirenenwarnsystems
- Planung und Durchführung von Maßnahmen für einen langandauernden, flächendeckenden Stromausfall

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuschussbedarf je Einwohner	1280-370	Euro	1,59	1,30	1,49	1,50
Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung	1280-370	Prozent	100	100	100	100

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.681,60	10.000	10.000	10.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.408,00	5.407	5.408	5.407
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	25.409,60	23.407	23.408	23.407
12	40	-	Personalaufwendungen	-91.531,91	-115.150	-94.667	-96.791
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-37,68	-86	-69	-69
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.922,58	-92.815	-130.145	-130.145
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-105.017,48	-76.357	-82.379	-77.193
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.638,31	-5.000	-5.000	-5.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-278.147,96	-289.408	-312.259	-309.198
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-252.738,36	-266.001	-288.851	-285.791
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.980,80	2.000	2.000	2.000
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-126.540,20	-140.287	-173.400	-179.479
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-119.001,17	-1.572	-2.023	-2.023
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-240.560,57	-139.859	-173.422	-179.501
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-493.298,93	-405.860	-462.273	-465.292

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	427.084,58	645.461	746.500	231.450	383.000	199.000	15.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.652,00	15.000	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.736,58	660.461	746.500	231.450	383.000	199.000	15.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.100,41	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.936.503,24	-3.075.000	-3.553.000	-2.504.000	-816.000	-139.000	-45.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.924.343,81	-1.236.000	-3.330.500	-3.465.000	-2.304.000	-2.004.000	-1.674.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.444,20	-69.500	-172.000	-129.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.868.391,66	-4.380.500	-7.055.500	-6.098.000	-3.120.000	-2.143.000	-1.719.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.382.655,08	-3.720.039	-6.309.000	-5.866.550	-2.737.000	-1.944.000	-1.704.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.370001: Erwerb von beweglichen Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	424.572,00	0	431.500	0	0	368.000	184.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	49.552,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	474.124,00	0	431.500	0	0	368.000	184.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.097,54	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-52.725,13	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.736.750	-1.897.299,06	-1.196.000	-2.910.500	-3.397.000	-2.420.000	-2.284.000	-1.984.000	-1.654.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-580.000	0,00	-69.500	-172.000	-129.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-4.316.750	-1.952.121,73	-1.265.500	-3.082.500	-3.526.000	-2.420.000	-2.284.000	-1.984.000	-1.654.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.316.750	-1.477.997,73	-1.265.500	-2.651.000	-3.526.000	-2.420.000	-1.916.000	-1.800.000	-1.654.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-4.316.750	-1.477.997,73	-1.265.500	-2.651.000	-3.526.000	-2.420.000	-1.916.000	-1.800.000	-1.654.000

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Fahrzeuge	2.552.000	3.087.000
Maschinen Hydraulische Auslinkmaschine für die Kraftfahrzeugwerkstatt und so weiter	21.000	19.400
Technische Anlagen	100.000	
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	17.100	50.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalfunkgeräte für die Fahrzeuge, Sprungpolster, Zugkraftmessgeräte und so weiter	195.800	230.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Hebekissen, EDV und so weiter	24.600	10.100
DV-Software immateriell Verwaltungssoftware für Geräteprüfung, Ausbildungsplattform und so weiter	172.000	129.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.370002: Kleinere Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-86.770	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-86.770	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.770	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-86.770	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen:

Es besteht Sanierungs- beziehungsweise Umbaubedarf bei den Feuerwehrhäusern der Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr. Mit den Mitteln sollen Planungsleistungen ermöglicht und kleine Baumaßnahmen durchgeführt werden.

7.370020: Neubau Bootshalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.450	0	0	0,00	0	0	216.450	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	216.450	0	0	0,00	0	0	216.450	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-60.300	-234.590	-2.767,47	-600.000	-300.000	-75.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.100.000	-60.300	-234.590	-2.767,47	-600.000	-300.000	-75.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-883.550	-60.300	-234.590	-2.767,47	-600.000	-300.000	141.450	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-883.550	-60.300	-234.590	-2.767,47	-600.000	-300.000	141.450	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.370021: Neubau Hauptfeuerwache													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.650	806.826	0	0,00	645.461	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.613.650	806.826	0	0,00	645.461	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-303	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.253.500	-49.292.409	-2.485.240	-11.839.042,75	-1.980.000	-3.200.000	-2.116.000	0	-341.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	-6.346	-48.600	0,00	-20.000	0	-48.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-6.603.500	-49.299.057	-2.533.840	-11.839.042,75	-2.000.000	-3.200.000	-2.164.000	0	-341.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.989.850	-48.492.231	-2.533.840	-11.839.042,75	-1.354.539	-3.200.000	-2.164.000	0	-341.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.200.000	-652.851	0	-87.849,78	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-6.189.850	-49.145.083	-2.533.840	-11.926.892,53	-1.354.539	-3.200.000	-2.164.000	0	-341.000	0	0
7.370022: Neubau Feuerwehrhaus Knielingen/ABC-Zug													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0,00	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.000.000	0	0	0,00	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0,00	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.000.000	0	0	0,00	-150.000	0	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Für die Maßnahme liegen noch keine Gesamtkosten vor. Ansatz ist für Vorplanungskosten vorgesehen.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.370024: Sanierung Feuerwehrhäuser der freiwilligen Feuerwehr													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-150.000	-8.000	-218.000	0	-430.000	-94.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-150.000	-8.000	-218.000	0	-430.000	-94.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-150.000	-8.000	-218.000	0	-430.000	-94.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-150.000	-8.000	-218.000	0	-430.000	-94.000	0

Erläuterungen:

Mit den Mitteln sollen Sanierungen oder Neubauten von Feuerwehrhäusern der Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr ermöglicht werden. Ansatz ist für Vorplanungskosten vorgesehen.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.371501: Erwerb von beweglichen Vermögen Integrierte Leitstelle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.512,58	0	315.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.512,58	15.000	315.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-106.000	-28.488,95	-20.000	-420.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-106.000	-28.488,95	-20.000	-420.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-106.000	-25.976,37	-5.000	-105.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-106.000	-25.976,37	-5.000	-105.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Die Stadt tätigt die Investitionen für die Integrierte Leitstelle. Sie geht im gesamten Umfang in Vorleistung und stellt den anderen Trägern, Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Karlsruhe e. V. und Landkreis Karlsruhe, die Kostentragungsanteile gemäß Trägerschaftsvereinbarung vom 7. Mai 2012 in Rechnung.

Bei der Bewirtschaftung der Integrierten Leitstelle werden zur korrekten Abbildung der Eigentumsverhältnisse (25 Prozent wirtschaftliches Eigentum Stadt, 25 Prozent Landkreis Karlsruhe und 50 Prozent Deutsches Rotes Kreuz -Kreisverband Karlsruhe e. V.) 75 Prozent der Gesamtkosten als haushaltsunwirksame Vorgänge gebucht.

Mit den eingeplanten Mitteln sollen die Kosten für die zusätzliche Ausstattung der Integrierten Leitstelle und die erforderlichen Ersatzbeschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung finanziert werden.

Teilhaushalt 4000

Schulen und Sport

Produktbereiche | Produktgruppen

21 Schulträgeraufgaben

- 2110-400 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 2120-400 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 2130-400 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
- 2140-400 **Schülerbezogene Leistungen**
Schülerbeförderung, Schüleraustausch und so weiter
- 2150-400 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
Schulen in Trägerschaft Dritter, Stadtmedienzentrum, Vermietung Schulräume und so weiter

42 Sportförderung

- 4210-400 **Förderung des Sports**
Sportförderungsrichtlinien, Sportveranstaltungen
- 4241-400 **Sportstätten**
Europahalle, Carl-Kaufmann-Stadion, Dragoner-Sporthalle und so weiter

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.320.859,08	35.887.927	37.135.845	38.098.211	38.715.121	39.577.781	40.461.987
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.284.750,44	304.204	797.049	1.296.530	1.793.833	2.168.781	2.053.326
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.663,73	530.153	453.230	364.850	364.850	364.850	364.850
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.676.109,93	4.401.360	4.340.460	4.393.340	4.427.930	4.447.930	4.467.930
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.028,24	324.533	499.400	520.400	530.900	530.900	530.900
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.868,50	30.000	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.850,24	25.181	25.401	22.970	17.699	14.430	10.875
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	40.275.130,16	41.503.359	43.251.385	44.696.301	45.850.333	47.104.672	47.889.868
12	40	-	Personalaufwendungen	-27.900.335,85	-29.894.750	-31.160.150	-31.941.760	-33.214.180	-34.268.160	-35.337.640
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-38.182,27	-23.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.961.024,77	-10.411.557	-10.589.808	-10.746.441	-10.956.876	-11.039.726	-11.039.726
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.425.569,87	-4.640.106	-6.517.744	-7.989.443	-9.365.611	-9.754.568	-9.866.514
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-5.189.844,05	-6.391.364	-6.278.186	-6.309.557	-6.319.789	-6.319.789	-6.319.789
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.009.207,78	-11.057.716	-12.188.671	-12.326.156	-12.036.621	-11.992.671	-11.992.671
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.524.164,59	-62.418.693	-66.758.259	-69.337.057	-71.916.777	-73.398.614	-74.580.040
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.249.034,43	-20.915.334	-23.506.874	-24.640.756	-26.066.444	-26.293.942	-26.690.172
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	22.691,26	67.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-64.671.127,12	-66.803.939	-67.930.551	-70.680.333	-70.680.333	-70.680.333	-70.680.333
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-64.648.435,86	-66.736.339	-67.863.951	-70.613.733	-70.613.733	-70.613.733	-70.613.733
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-86.897.470,29	-87.651.673	-91.370.825	-95.254.489	-96.680.177	-96.907.675	-97.303.905

Erläuterungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 4000 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts (Schulbetrieb)
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, insbesondere der Ausbau der Ganztageseinrichtungen im Hinblick auf den vom Bund beschlossenen individuellen Rechtsanspruch auf ein Ganztagsangebot
- Ausbau und Weiterentwicklung der Digitalisierung an Schulen
- Beschulung von Kindern mit Behinderung im Rahmen der Inklusion an allgemeinen Schulen
- Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch die Schülerbeförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Geeignete finanzielle Ausstattung der Schulen
- Ausbau beziehungsweise Umbau von Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen mit Aufenthalts- und Rückzugsräumen, Küchen- und Speiseräumen
- Einrichtung verlängerter Betreuungszeiten und Ferienbetreuung an Ganztagsgrundschulen
- Schaffung der technischen, digitalen Infrastruktur für die weitere Digitalisierung der Schulen und Unterstützung beim technischen Support
- Behindertengerechter Ausbau von Schulen
- Vergabe von Beförderungsleistungen an Transportunternehmen und finanzielle Förderung im Rahmen der Schülerbeförderungssatzung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Anteil der Ganztagsgrundschulen an Grundschulen insgesamt	2110-400	Prozent	47	52	47	47
Anzahl der Inklusionsschüler/innen	2110-400	Anzahl	276	300	310	320
Zuschussbedarf pro Schüler/in an allgemeinbildenden Schulen	2110-400	Euro	2.220	2.250	2.340	2.420
Zuschussbedarf pro Schüler/in an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	2120-400	Euro	2.690	2.210	2.280	2.390
Zuschussbedarf pro Schüler/in an Berufsbildenden Schulen	2130-400	Euro	1.160	1.050	1.180	1.210
Anteil der Ganztagsgrundschulen an Grundschulen insgesamt	2110-400	Prozent	47	44	42	42

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.320.859,08	35.887.927	37.135.845	38.098.211
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.284.750,44	304.204	797.049	1.296.530
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	503.663,73	530.153	453.230	364.850
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579.531,81	4.187.970	4.213.960	4.266.840
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.028,24	324.533	499.400	520.400
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.351,24	25.181	25.401	22.970
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	40.156.184,54	41.259.969	43.124.885	44.569.801
12	40	-	Personalaufwendungen	-22.946.529,36	-24.668.120	-25.942.420	-26.594.420
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-34.683,23	-19.100	-19.600	-19.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.768.679,02	-10.013.667	-10.266.453	-10.428.226
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.133.510,10	-3.340.616	-4.696.747	-5.624.019
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.130.371,23	-1.160.216	-1.188.690	-1.155.360
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.946.446,55	-10.933.619	-12.078.397	-12.210.742
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.960.219,49	-50.135.337	-54.192.307	-56.032.366
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.804.034,95	-8.875.369	-11.067.422	-11.462.565
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	22.259,26	67.600	66.600	66.600
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	34.205,96	21.427	26.736	27.264
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-59.137.980,29	-61.793.808	-63.032.489	-65.602.484
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.941.369,88	-4.703.550	-4.930.878	-5.025.715
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-64.022.884,95	-66.408.331	-67.870.031	-70.534.335
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-75.826.919,90	-75.283.700	-78.937.453	-81.996.900

Hinweis zur Übertragbarkeit:

Die Aufwendungen des Schulbudgets im engeren Sinne (Produktgruppe 2110 bis 2130 ohne Gemeinkosten) sind übertragbar.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sachkostenbeiträge *						
- Grundschulförderklassen, Grundschulen	2110-400	Euro	30.000	30.000	33.710	34.560
- Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	2110-400		1.184.736	1.111.640	1.132.690	1.072.560
- Realschulen			3.139.500	3.089.270	3.242.239	3.235.869
- Gymnasien	2110-400		8.102.951	8.837.617	9.283.730	10.217.450
- Gemeinschaftsschulen	2110-400		1.482.560	1.561.280	1.595.392	1.591.135
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2110-400 2120-400		3.814.116	3.868.710	4.080.354	4.184.879
- Berufsbildende Schulen	2130-400		11.556.483	12.860.160	13.016.620	13.326.844
Zuwendung des Landes für Jugendbegleiter	2110-400 2120-400 2130-400	Euro	222.050	227.500	230.000	230.000
Zuwendung des Landes für die Verlässliche Grundschule	2110-400	Euro	303.196	394.600	390.000	390.000
Zuwendung des Landes zur Förderung des Ganztagsbetriebs	2110-400	Euro	171.330	186.500	168.600	168.600
Ausgleich kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion	2110-400	Euro	0*	118.300	120.130	132.600
Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung	2140-400	Euro	3.091.757	3.091.350	3.091.350	3.091.350

* Auszahlung für Schuljahr 2019/2020 erfolgte in 2021

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Schulgelder für Fachschulen	2130-400	Euro	498.787	526.420	448.980	360.600

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Benutzungsentgelte für die Verlässliche Grundschule	2110-400	Euro	791.680*	1.235.270	1.237.370	1.237.370
Elternanteile für Schüler Mittagessen an Ganztagschulen	2110-400 2120-400	Euro	1.287.088*	2.136.200	2.135.000	2.165.500
Elternentgelte für Flexible Nachmittags- und Ferienbetreuung	2110-400	Euro	107.390*	175.300	139.330	160.410
Betriebsverpachtung an die Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH	2150-400	Euro	79.542*	141.000	141.000	141.000
Erträge aus der Überlassung von Schulräumen an externe Nutzer, Warenverkauf und Automatenpacht	2150-400	Euro	211.081*	465.000	465.000	465.000

*geringere Erlöse in Folge Schulschließungen/Wechselunterricht durch Corona-Pandemie

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Ersatz vom Land für das Projekt Schulverwaltungsassistenten	2130-400	Euro	32.283	35.000	35.000	35.000
Ausgleichszuweisung vom Land für die staatliche Pflegeschule	2130-400	Euro	12.332	0	126.000	147.000
Erstattungen von Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerbeförderungssatzung	2140-400	Euro	247.404	208.330	308.000	308.000

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuschüsse für Schüleraustausch	2140-400	Euro	- 2.012*	28.640	28.640	28.640
Freie aktive Schule	2150-400	Euro	2.466	2.466	2.466	2.466
St. Dominikus Gymnasium	2150-400	Euro	47.211	47.211	47.211	47.211
Heisenberg Gymnasium	2150-400	Euro	31.204	31.204	31.204	31.204
Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus	2150-400	Euro	2.057	2.057	2.057	2.057
Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem	2150-400	Euro	2.867	2.867	2.867	2.867
Merkur Akademie	2150-400	Euro	9.855	9.855	9.855	9.855
Comenius Realschule	2150-400	Euro	11.348	11.348	11.348	11.348
Parzivalschule	2150-400	Euro	147.821	150.663	151.760	151.760
- davon Betriebskostenzuschuss			2.870	2.870	2.870	2.870
- davon Erbbauzinsermäßigung			144.951	147.793	148.890	148.890
Augartenschule	2150-400	Euro	4.859	4.859	4.859	4.859

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Freie Waldorfschule	2150-400	Euro	131.397	137.874	137.874	137.874
- davon Betriebskostenzuschuss			30.102	34.052	34.052	34.052
- davon Erbbauzinsermäßigung			101.295	103.822	103.822	103.822
Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad Betriebskostenzuschuss	2150-400	Euro	448.615	401.640	428.737	428.737
Europäische Schule	2150-400	Euro	208.496	200.000	200.000	200.000
Schülerakademie	2150-400	Euro	30.000	30.000	30.000	30.000
Evangelische Jakobusschule	2150-400	Euro	2.548	2.548	2.548	2.548
Johannes-Kepler-Schule	2150-400	Euro	7.826	7.826	7.826	7.826
Grundschule Technido	2150-400	Euro	2.548	2.548	2.548	2.548
Hardtwaldschule	2150-400	Euro	9.865	50.000	50.000	50.000

*Rückerstattungen für stornierte Buchungen

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	2140-400	Euro	6.280.232	6.863.000	7.498.000	7.498.000
Erstattung an das Stadtmedienzentrum	2150-400	Euro	595.000	612.000	626.200	640.730

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Ziele:

- Stärkung der Vereinsstrukturen
- Attraktives Veranstaltungsangebot
- Auf- und Ausbau von bedarfsgerechten Spiel-, Sport- und Bewegungsaktivitäten
- Nachhaltige generationsübergreifende und inklusive Förderung der Bewegungskultur
- Gesundheitsprävention durch Sportangebote

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Finanzielle Förderung der Vereine gemäß der Sportförderungsrichtlinien
- Sportentwicklungsplanung für die Stadt Karlsruhe
- Organisation, Mitwirkung und Durchführung von Sportveranstaltungen
- Stadtweite generationsübergreifende Sportangebote in Hallen und Grünanlagen
- Kooperationen mit Vereinen im Bereich der gesundheitsorientierten Bewegung in Kindertagesstätten und Kindergärten

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Anzahl Sportvereine	4210-400	Anzahl	207	200	205	205
Anzahl Vereinsmitglieder	4210-400	Anzahl	92.773	94.000	92.000	93.000
Fördervolumen pro Vereinsmitglied	4210-400	Euro	68	82	241*	126*

* Höheres Fördervolumen pro Vereinsmitglied in 2022 und 2023 durch das Großprojekt 3-Feld-Halle

Produktbereich 42 Sportförderung**Produktgruppe 4210 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	78.390	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	78.390	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	-232.590,69	-139.300	-138.700	-138.700
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-55,04	0	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.612,10	-92.000	-92.000	-92.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.244.050,19	-1.251.380	-1.774.371	-2.317.075
17	43	-	Transferaufwendungen	-4.059.472,82	-5.231.148	-5.089.496	-5.154.197
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,35	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.601.833,19	-6.713.828	-7.094.567	-7.701.972
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.601.833,19	-6.635.438	-7.094.567	-7.701.972
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	432,00	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-678.358,26	-417.082	-488.468	-503.540
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.171.576,35	-1.121.255	-1.133.985	-1.156.541
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.849.502,61	-1.538.337	-1.622.453	-1.660.081
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.451.335,80	-8.173.775	-8.717.021	-9.362.053

Produktbereich 42 Sportförderung**Produktgruppe 4210 Förderung des Sports****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Direkte Sportförderung - Zuschüsse						
Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportanlagen	4210-400	Euro	916.903	1.029.870	920.870	920.870
Mitbenutzungsregelung Schulsport	4210-400	Euro	120.537	52.060	52.060	52.060
Vergünstigungen bei Pachtverträgen – Ersatz Miete	4210-400	Euro	104.810	105.000	105.000	105.000
Vergünstigungen bei Pachtverträgen – Ersatz Erbbauzinsen	4210-400	Euro	129.994	137.960	137.960	137.960
Nutzung von städt. Sportstätten – Ersatz Miete städtische Hallen	4210-400	Euro	244.709	545.000	605.060	605.060
Nutzung von städtischen Sportstätten – Sonstige Kostenersätze	4210-400	Euro	459.173	690.000	711.230	711.230
Bereitschaftsdienstvergütung Hausmeister	4210-400	Euro	56.403	85.000	85.000	85.000
Jugendzuschuss	4210-400	Euro	336.495	373.010	320.050	320.050
Zusammenarbeit Sportvereine und Schulen	4210-400	Euro	101.853	120.000	120.000	120.000
Zusammenarbeit Sportvereine und Kindertageseinrichtungen	4210-400	Euro	24.061	35.000	35.000	35.000
Förderung Freizeitsport	4210-400	Euro	64.829	77.000	70.000	70.000
Inklusion im Sport	4210-400	Euro	8.496	35.000	35.000	35.000
Integration im Sport	4210-400	Euro	28.705	50.000	50.000	50.000
Übungsleiterzuschuss	4210-400	Euro	768.237	730.000	730.000	730.000
Ehrungen im Sport	4210-400	Euro	10.751	43.000	43.000	43.000
Leistungssportförderung	4210-400	Euro	173.040	190.000	100.000	100.000
Fahrtkostenzuschüsse	4210-400	Euro	24.997	50.000	50.000	50.000
Zuschüsse an Vereine für Sportveranstaltungen	4210-400	Euro	0	90.000	90.000	90.000
Vereinsjubiläen	4210-400	Euro	600	5.000	5.000	5.000
Förderung von sozialversicherungs- pflichtigen Mitarbeitenden	4210-400	Euro	61.992	72.000	72.000	72.000
Projektförderung	4210-400	Euro	427	20.000	20.000	20.000
Institutionelle Förderung	4210-400	Euro	58.000	58.000	58.000	58.000
Sportangebote für ältere Einwohner (Projekt in Schwung)	4210-400	Euro	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportangebote im öffentlichen Raum (Frühsport)	4210-400	Euro	359	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 42 Sportförderung**Produktgruppe 4210 Förderung des Sports****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Direkte Sportförderung – Zuschüsse						
Reparatur Sport- und Platzpflegegeräte	4210-400	Euro	0	0	5.000	5.000
Zuschüsse der OV Neureut	4210-400	Euro	109.352	100.000	100.000	100.000
Zuschüsse der OV Grötzingen	4210-400	Euro	52.284	52.000	52.000	52.000
Zuschüsse der OV Wettersbach	4210-400	Euro	56.487	58.000	58.000	58.000
Reitinstitut von Neindorff	4210-400	Euro	60.370	60.370	60.370	60.370
Sonstige Zuschüsse	4210-400	Euro	36.254	15.968	30.896	30.597
Sportveranstaltungen						
Veranstaltungen unter anderem in der Messe und Friedrich-List-Schule	4210-400	Euro	68.564	60.000	80.000	128.000
Übernahme Miete KMK GmbH - Sportlerball	4210-400	Euro	5.000	5.000	5.000	5.000
Radtouristikfahrt Nancy	4210-400	Euro	0	10.000	0	10.000
Veranstaltungen im gesamtsstädtischen Interesse (Baden- Marathon, Badische Meile und andere)	4210-400	Euro	1.051	251.910	248.000	275.000

Produktbereich 42 Sportförderung**Produktgruppe 4241 Sportstätten****Ziele:**

- Sicherstellung des Schulsports in den Sportstätten
- Optimale Auslastung der vorhandenen Hallenkapazitäten für die Karlsruher Sportvereine

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Bereitstellung einer zeit- und funktionsgerechten Hallenausstattung
- Hallenvergabe nach der städtischen Benutzungsordnung und den Vergaberichtlinien

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kostendeckungsgrad aller Sportstätten	4241-400	Prozent	24	20	16*	15*

* Reduzierung des Kostendeckungsgrades durch Schließung der Europahalle

Produktbereich 42 Sportförderung**Produktgruppe 4241 Sportstätten**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.578,12	135.000	126.500	126.500
9	37	+	Aktiviertte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.868,50	30.000	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	118.446,62	165.000	126.500	126.500
12	40	-	Personalaufwendungen	-448.273,28	-487.660	-488.510	-499.320
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-473,29	-200	-200	-200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.662,20	-262.583	-162.584	-162.584
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-47.510,58	-48.111	-46.626	-48.349
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.302,93	-9.683	-9.683	-9.683
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-589.222,28	-808.237	-707.603	-720.136
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-470.775,66	-643.237	-581.103	-593.636
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.001.838,97	738.819	544.378	544.378
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.806.762,39	-3.548.153	-3.313.574	-3.456.988
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-284.342,68	-274.958	-276.813	-282.320
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.089.266,10	-3.084.292	-3.046.009	-3.194.930
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.560.041,76	-3.727.529	-3.627.112	-3.788.566

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Betriebsverpachtung/Miete Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH	4241-400	Euro	96.578	135.000	126.500	126.500

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.391.366,00	2.850.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.339,65	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.393.705,65	2.850.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.584,69	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.633.460,75	-7.040.010	-7.057.440	-7.034.610	-7.117.860	-6.990.910	-6.930.910
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.201.741,37	-2.846.918	-18.526.930	-7.898.710	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-65.724,03	-1.650.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.146.510,84	-14.036.928	-27.584.370	-15.433.320	-8.617.860	-8.490.910	-8.430.910
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.752.805,19	-11.186.928	-26.334.370	-14.183.320	-7.367.860	-7.240.910	-8.430.910

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.400001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.391.366,00	2.850.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.339,65	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.393.705,65	2.850.000	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.443.700	-8.070.050,71	-7.010.010	-6.937.440	-6.914.610	0	-7.022.860	-6.930.910	-6.930.910
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-1.650.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-3.443.700	-8.070.050,71	-8.660.010	-6.937.440	-6.914.610	0	-7.022.860	-6.930.910	-6.930.910
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.443.700	-4.676.345,06	-5.810.010	-5.687.440	-5.664.610	0	-5.772.860	-5.680.910	-6.930.910
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-3.443.700	-4.676.345,06	-5.810.010	-5.687.440	-5.664.610	0	-5.772.860	-5.680.910	-6.930.910

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Zweckgebunden Zuwendungen Fördermittel für DigitalPakt an Schulen (Grundpaket)	1.250.000	1.250.000
Maschinen für Schulen	50.000	50.000
EDV-Ausstattung für das Schul- und Sportamt für Schulen	58.690 4.042.250	31.160 4.544.450
Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Schul- und Sportamt für Schulen für gedeckte Sportflächen für die Europahalle für das Carl-Kaufmann-Stadion	14.000 2.711.500 29.000 10.000 6.000	14.000 2.214.000 29.000 10.000 6.000
Geringwertige Vermögensgegenstände für das Schul- und Sportamt	16.000	16.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.400004: Investitionszuschüsse Sportförderung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-149.150	-2.163.263,04	-2.596.918	-17.200.000	-6.756.570	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-149.150	-2.163.263,04	-2.596.918	-17.200.000	-6.756.570	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-149.150	-2.163.263,04	-2.596.918	-17.200.000	-6.756.570	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-149.150	-2.163.263,04	-2.596.918	-17.200.000	-6.756.570	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:										Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Sockelbetrag										1.800.000	1.500.000
Sonderzuschuss 3-Feld-Halle SSC Karlsruhe										15.000.000	3.656.570
Verlagerung Verein SG Rüppurr										400.000	1.600.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.400005: Lehr- und Unterrichtsmittel, Neu-/Umbau													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-76.020	-630.769,75	-30.000	-120.000	-120.000	0	-95.000	-60.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-76.020	-630.769,75	-30.000	-120.000	-120.000	0	-95.000	-60.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.020	-630.769,75	-30.000	-120.000	-120.000	0	-95.000	-60.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-76.020	-630.769,75	-30.000	-120.000	-120.000	0	-95.000	-60.000	0

Erläuterungen:										Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Gymnasium Neureut, NWT-Raum										20.000	40.000
Carl-Hofer-Schule, Sanierung NWT-Raum										40.000	20.000
Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule, Neubau Sporthalle										0	15.000
Leopoldschule, Sanierung Sporthalle										0	15.000
Realschule Rüppurr, Chemie-Raum										30.000	0
Realschule am Rennbuckel, Chemie-Raum										30.000	0
Schule am Weinweg, NWT-Raum										0	30.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.400016: Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule, Karlsbad													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-1.326.930	-892.140	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-1.326.930	-892.140	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.326.930	-892.140	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-1.326.930	-892.140	0	0	0	0

7.400018: Wildpark Anteil Sportstätten													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.508.507	-600.000	-245.584,69	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.796.650	0	-38.478,33	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-19.305.157	-600.000	-284.063,02	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.305.157	-600.000	-284.063,02	-2.500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-278.366	0	-21.868,50	-30.000	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-19.583.523	-600.000	-305.931,52	-2.530.000	-2.000.000	-500.000	0	0	0	0

7.400019: Investitionszuschuss Theodor-Steinmann-Haus (Lehrlings- und Jugendwohnheim)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 4100

Kultur

Produktbereiche | Produktgruppen
11 Innere Verwaltung

1126-410 Zentrale Dienstleistungen
 Buchbinderei

25 Museen, Archiv, Wissenschaft

2520-410 Städtische Galerie
2520-411 Stadtgeschichtliche Museen
2521-410 Stadtarchiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2610-410 Theater
2620-410 Musikpflege
 Institutionelle Zuschüsse und Projektzuschüsse

27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

2710-410 Volkshochschulen
2720-410 Bibliotheken
2730-410 Kulturpädagogische Einrichtungen
 Kindermalwerkstatt

28 Sonstige Kulturpflege

2810-410 Sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung ohne Musikförderung wie beispielsweise ZKM, Tollhaus, Badischer Kunstverein

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.050,06	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.898,94	1.899	1.899	1.856	1.834	1.834	1.834
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.709,56	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473.162,39	1.606.480	1.624.280	1.627.280	1.627.280	1.627.280	1.627.280
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.169,64	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.966,76	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.311,92	398	397	398	397	387	271
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	2.174.269,27	1.832.777	1.850.576	1.853.534	1.853.511	1.853.501	1.853.385
12	40	-	Personalaufwendungen	-9.822.973,46	-9.955.780	-10.038.020	-10.440.260	-10.771.520	-11.113.050	-11.459.650
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-7.899,34	-7.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.193,21	-2.526.260	-2.076.720	-2.198.060	-2.447.520	-2.243.850	-2.463.110
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.020.140,56	-836.271	-812.995	-804.307	-792.353	-795.395	-775.700
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.009,41	-52.330	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-40.699.918,83	-41.884.560	-42.285.720	-43.054.150	-42.683.820	-42.884.420	-42.774.420
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.304,18	-435.450	-452.320	-461.110	-462.910	-461.610	-443.610
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.430.438,99	-55.698.251	-55.673.175	-56.965.287	-57.165.523	-57.505.725	-57.923.890
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-52.256.169,72	-53.865.474	-53.822.599	-55.111.753	-55.312.012	-55.652.224	-56.070.505
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	103.500,50	154.560	103.501	103.501	103.501	103.501	103.501
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.127.009,84	-9.251.685	-10.006.475	-10.289.859	-10.289.859	-10.289.859	-10.289.859
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	-10.023.509,34	-9.097.125	-9.902.974	-10.186.358	-10.186.358	-10.186.358	-10.186.358
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-62.279.679,06	-62.962.599	-63.725.573	-65.298.111	-65.498.370	-65.838.582	-66.256.863

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erhöhung im Rahmen der Haushaltssicherung aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums (10-Punkte-Programm).
Folgende Erhöhung wurde im Haushaltsplan umgesetzt: -20.000 Euro privatrechtliche Leistungsentgelte in 2022 und 2023.

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reduzierung im Rahmen der Haushaltssicherung aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums (10-Punkte-Programm).
Folgende Reduzierung wurde im Haushaltsplan umgesetzt: Einsparung von 277.410 Euro im Sachkostenbudget in 2022 und 2023.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Reduzierung im Rahmen der Haushaltssicherung aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums (10-Punkte-Programm).
Folgende Reduzierung wurde im Haushaltsplan umgesetzt: Einsparung von 185.500 Euro im Transferkostenbudget in 2022 und 2023.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Erledigung von Restaurierungsarbeiten für das Stadtarchiv
- Zeitnahe Erledigung der Aufträge der Stadtbibliothek und deren Zweigstellen (Folieren, Reparatur von Büchern und andere)
- Erledigung von fachspezifischen Aufträgen aus dem Konzern Stadt und sonstigen Einrichtungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Stetige Überwachung des Auftragseingangs und flexible Gestaltung der Arbeitsabläufe
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Bereich der Restaurierung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Privatrechtliche Leistungsentgelte der Produktgruppe	1126-410	Euro	1.446	5.200	3.000	3.000
Erträge für interne Leistungen der Produktgruppe	1126-410	Euro	18.847	19.560	18.847	18.847
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen der Produktgruppe	1126-410	Euro	30.663	32.680	32.680	32.680

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.356,00	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,70	7.200	5.000	5.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.801,70	7.200	5.000	5.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-253.417,98	-245.280	-247.940	-253.520
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-279,40	-200	-200	-200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.575,28	-31.100	-31.080	-31.080
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087,88	-1.580	-1.600	-1.600
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-284.360,54	-278.160	-280.820	-286.400
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-281.558,84	-270.960	-275.820	-281.400
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	101.333,50	154.100	101.334	101.334
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	342.766,37	352.673	362.536	370.835
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-49.465,62	-47.065	-52.537	-54.691
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-113.467,44	-27.449	-29.516	-30.081
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	281.166,81	432.260	381.817	387.397
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-392,03	161.300	105.997	105.997

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Wissenschaft

Ziele:

- Förderung wissenschaftlicher Gesellschaften und Forschungsprojekten an der Schnittstelle Kunst, Wissenschaft und Technologie
- Überlieferung und Vermittlung der Stadtgeschichte gemäß dem gesetzlichen Auftrag
- Dauer- und Sonderausstellungen sowie Sammlung zur künstlerischen Tradition im Südwesten und zur deutschen Kunst nach 1945

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage von Evaluierung und bestehender Richtlinien und Beratung
- Übernahme, Erschließung, Bereitstellung und Auswertung (Stadtgeschichtsforschung) sowie Bestandserhaltung (Restaurierung und Digitalisierung)
- Sammlung, Inventarisierung, Restaurierung und Erforschung der historischen Sachkultur sowie Präsentation der Stadtgeschichte in Dauer- und Wechselausstellungen
- Präsentation und Vermittlung der Kunstwerke sowie Erwerb, wissenschaftliche Aufbereitung (Sammlungs- und Ausstellungskataloge) sowie konservatorische Betreuung (Pflege der Sammlung)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erschlossene Archivalien	2521-410	Anzahl	25.703	20.000	20.000	20.000
Restaurierte Archivalien	2521-410	Anzahl	26.881	12.000	12.000	12.000
Digitalisierte Archivalien	2521-410	Anzahl	996.488	1.400.000	500.000	500.000
Benutzertage des Stadtarchivs	2521-410	Anzahl	457	250	800	800
Zugriffe auf digitale Angebote	2521-410	Anzahl	188.017	200.000	200.000	200.000
Publikationen des Stadtarchivs	2521-410	Anzahl	5	2	3	3
Inventarisierte Objekte der historischen Museen	2520-410	Anzahl	276	100	100	100
Besuchende der historischen Museen	2520-410	Anzahl	5.800	10.000	15.000	15.000
Veranstaltungen der historischen Museen	2520-410	Anzahl	48	70	100	100
Veranstaltungen der Städtischen Galerie	2520-410	Anzahl	7	44	200*	245*
Besuchende der Städtischen Galerie	2520-410	Anzahl	11.989	41.000	25.000	30.000
Inventarisierte Kunstwerke	2520-410	Anzahl	349	200	500	500

*inklusive der in den Vorjahren nicht mitberücksichtigten Führungen (vor Ort und digital) sowie Workshops

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Wissenschaft

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.142,00	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65,94	63	63	22
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.444,06	19.000	19.000	19.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.261,68	98.720	118.720	121.720
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.602,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	317,00	318	317	318
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	155.382,68	118.101	138.100	141.060
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.225.831,60	-2.545.290	-2.515.900	-2.493.360
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.985,40	-2.000	-2.000	-2.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998.858,43	-969.040	-849.390	-849.990
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-126.077,86	-101.540	-89.008	-74.959
17	43	-	Transferaufwendungen	-72.755,00	-71.260	-73.160	-73.160
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.589,20	-142.600	-167.640	-167.040
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.563.097,49	-3.831.730	-3.697.098	-3.660.509
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.407.714,81	-3.713.628	-3.558.997	-3.519.449
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	8.251,24	281.485	292.384	298.996
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.296.045,32	-2.301.208	-2.443.900	-2.528.135
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-933.186,65	-1.768.369	-1.655.299	-1.690.172
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.220.980,73	-3.788.092	-3.806.815	-3.919.311
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.628.695,54	-7.501.721	-7.365.812	-7.438.760

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Wissenschaft

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte, zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Städtische Galerie – geplante Ausstellungen:

- 2022
 - Hermann Landshoff: Portrait, Mode, Architektur – Fotografien 1930 – 1970
 - Elsa & Johanna. Photographs
 - Sigmar Polke. Dualismen
 - Die neue Sammlung I
- 2023
 - Wilhelm Trübner und seine Schüler im Dialog
 - Neue Sammlung II
 - Nachkriegskünstlerinnen: So viel Anfang wie nie

Stadtarchiv – geplante Veröffentlichungen:

- 2022 - 3 Veröffentlichungen
- 2023 - 3 Veröffentlichungen

Stadtarchiv und historische Museen – geplante Ausstellungen:

- 2022
 - „Schlesiger – vor 50 Jahren“ (Archiv)
 - Fotoausstellung (Archiv)
 - „Menschen am Rhein“ (Museen)
 - „Durlach in den 1920er-Jahren“ (Museen)
- 2023
 - „Schlesiger – vor 50 Jahren“ (Archiv)
 - weitere Ausstellung (Archiv)
 - Geschichte der LSBZZIQ in Karlsruhe (Museen)

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Forum für Kultur, Recht und Technik	2510-410	Euro	25.820	25.820	25.820	25.820
Wissenschaftliche Gesellschaften	2510-410	Euro	435	440	440	440
Projektförderung „Wissenschaft/Forschung“	2510-410	Euro	46.500	45.000	29.500	29.500

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ziele:

- Qualitative und quantitative Kulturförderung auf bestehendem Niveau
- Initiierung und Förderung von Kooperationen
- Vermittlung kultureller Inhalte und Ansprechen neuer Zielgruppen bei gleichzeitiger Vernetzung der Anbieter

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage von Evaluierung und bestehender Richtlinien und Beratung der Kulturanbieter
- Suchen und vermitteln geeigneter Kooperationspartner aus Wirtschaft, Kultur und so weiter
- Durchführung von Veranstaltungen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Höhe der Zuschüsse in der Sparte Theater“	2610-410	Euro	25.719.178	26.572.560	26.978.660	27.579.260
- davon Badisches Staatstheater			24.317.269	25.301.600	25.687.700	26.288.300
Anteil der Projektförderung an der Gesamtzuschusshöhe in der Sparte „Theater“ ohne Badisches Staatstheater	2610-410	Prozent	4,55	6,60	8,04	8,04
Höhe der Zuschüsse in der Sparte „Musik“	2620-410	Euro	599.491	788.340	683.340	695.840
Anteil der Projektförderung an der Gesamtzuschusshöhe in der Sparte „Musik“	2620-410	Prozent	15,04	17,39	13,18	12,95
Sachaufwand des Produktbereichs für eigene Veranstaltungen	2610-410 2620-410	Euro	65.354	73.230	880	91.610

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.779,57	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670,00	7.670	7.670	7.670
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	11.449,57	7.670	7.670	7.670
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.056,65	-73.230	0	-90.730
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-431.922,13	-428.329	-435.355	-437.231
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.009,41	-52.330	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-26.318.668,76	-27.360.900	-27.662.000	-28.275.100
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.313,32	-880	-880	-880
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.880.970,27	-27.915.669	-28.098.235	-28.803.941
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.869.520,70	-27.907.999	-28.090.565	-28.796.271
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.206.658,73	-1.029.004	-1.144.153	-1.146.513
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-361.760,37	-300.292	-285.968	-354.645
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.568.419,10	-1.329.297	-1.430.122	-1.501.158
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-28.437.939,80	-29.237.296	-29.520.687	-30.297.429

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Institutionelle Förderung an das Badische Staatstheater:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Betriebsmittelzuschuss	2610-410	Euro	23.214.673	23.942.550**	24.328.750	24.929.250
Versorgungsaufwand und Beihilfen	2610-410	Euro	192.802	144.850*	144.850*	144.850*
Bewirtschaftungskosten und Mieten	2610-410	Euro	909.794	1.214.200	1.214.200	1.214.200
Summe	2610-410	Euro	24.317.269	25.301.600	25.687.800	26.288.300

* Versorgung- und Beihilfezuschläge sind im Betriebsmittelzuschuss enthalten

** hiervon 576.400 Euro **mit Sperrvermerk**

Institutionelle Förderung an sonstige Theater und für Musikpflege:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kammertheater	2610-410	Euro	590.330	420.330	420.330	420.330
Figurentheater Marotte	2610-410	Euro	151.980	163.980	163.980	163.980
Das Sandkorn	2610-410	Euro	242.480	242.480	242.480	242.480
Werkraum Karlsruhe	2610-410	Euro	174.730	174.730	174.730	174.730
Die Spiegelfechter	2610-410	Euro	39.030	39.030	39.030	39.030
Theater in der Orgelfabrik e. V.	2610-410	Euro	47.580	47.580	47.580	47.580
Jakobustheater	2610-410	Euro	36.080	43.080	43.080	43.080
Die Käuze	2610-410	Euro	29.040	29.040	29.040	29.040
d'Badisch Bühn	2610-410	Euro	12.410	12.410	12.410	12.410
Tiyatro Diyalog	2610-410	Euro	14.460	14.460	14.460	14.460
Konzertchöre	2620-410	Euro	55.080	85.080*	55.080	55.080
Vereinsmusikpflege	2620-410	Euro	86.581	128.840	128.840	128.840
Karlsruher Jugendorchester	2620-410	Euro	43.726	72.400**	72.400	72.400

* davon 30.000 Euro als einmaliger Zuschuss an Cantus Juvenum

** Erhöhung um 30.000 Euro ab dem Jahr 2021 infolge der vom Jugendorchester selbst zu zahlenden Miet- und Nebenkosten nach Umzug in die neuen Proberäume im Kesselbergweg 5

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Institutionelle Förderung an sonstige Theater und für Musikpflege (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sinfonie- und Kammerorchester am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)	2620-410	Euro	9.640	9.640	9.640	9.640
Waldstadt Kammerorchester	2620-410	Euro	720	720	720	720
Internationale Händelakademie	2620-410	Euro	0	25.000*	0	12.500
Max-Reger-Institut	2620-410	Euro	36.740	36.740	36.740	36.740
Jugend musiziert	2620-410	Euro	7.940	9.000	9.000	9.000
Jazzclub	2620-410	Euro	151.210**	128.850	128.850	128.850
Diapason	2620-410	Euro	9.000	14.000	14.000	14.000
Substage	2620-410	Euro	107.990	107.990	107.990	107.990
Freunde der Klangkunst Weststadt e. V.	2620-410	Euro	10.000	10.000	10.000	10.000
Subculture and Underground e. V.	2620-410	Euro	0	20.000	20.000	20.000

* Teilweise Rücknahme der HSPKA-Maßnahme M12 „Einstellung der Internationalen Händelakademie ab 2017“. Auf der Grundlage eines dem Kulturausschuss vorgelegten geänderten Konzepts wurde die internationale Händel-Akademie Karlsruhe in den Jahren 2017 – 2022 in einem zweijährigen Rhythmus weitergeführt. Die Zuschusshöhe betrug in den Jahren 2017, 2019 und 2021 jeweils 25.000 Euro. Ab dem Jahr 2023 wird der Planansatz an die jährliche Zahlungsweise von jeweils 12.500 Euro angepasst, die Zuschusshöhe jedoch bleibt unverändert.

** davon 10.000 Euro Sonderzuschuss für 50. Jubiläum sowie 12.360 Euro für Mietkaution

Projektförderung:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sparte „Theater“	2610-410	Euro	63.789	83.840	103.840	103.840
Sparte „Musik“	2620-410	Euro	90.164	137.080*	90.080	90.080

* inklusive 50.000 Euro für das Badische Chorfest

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

Ziele:

- Förderung der digitalen Bildung und kulturellen Teilhabe
- Medianausleihe der Stadtbibliothek auf Höchstniveau halten
- Bildungspartnerschaft der Stadtbibliothek mit den Schulen pflegen und weiter ausbauen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gruppenkurse und individuelle Beratung zur digitalen Grundbildung
- Bedarfsorientierter Bestandaufbau der Stadtbibliothek und stetige Aktualisierung
- Bibliotheksseminare und Einführungen für Schulklassen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Gesamtbestand der Stadtbibliothek	2720-410	Medien	333.199	335.000	335.000	335.000
Medienetat der Stadtbibliothek	2720-410	Euro	564.350	560.700	565.700	575.700
Entleihungen der Stadtbibliothek	2720-410	Anzahl	1.615.777	1.500.000	1.500.000	1.575.000
Besuche der Stadtbibliothek	2720-410	Anzahl	381.096	440.000	400.000	420.000
Erlöse der Stadtbibliothek für Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen	2720-410	Euro	282.320	330.000	330.000	330.000
Kosten für die Datenverarbeitung bei der Komm.ONE	2720-410	Euro	197.870	199.440	204.400	204.400

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.909,50	205.000	205.000	205.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.189,04	125.000	125.000	125.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,14	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.389,20	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	80	80
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	309.808,88	330.080	330.080	330.080
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.371.581,81	-3.721.840	-3.846.460	-4.188.700
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.324,71	-2.900	-2.700	-2.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.040,65	-835.610	-838.970	-876.880
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-243.794,28	-202.680	-179.308	-187.120
17	43	-	Transferaufwendungen	-2.164.406,00	-2.125.430	-2.125.430	-2.125.430
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.443,60	-254.160	-246.240	-255.320
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.867.591,05	-7.142.620	-7.239.108	-7.636.150
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.557.782,17	-6.812.540	-6.909.028	-7.306.070
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	14.289,00	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.251.522,10	-2.087.684	-2.456.486	-2.535.632
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-812.471,40	-828.782	-931.421	-950.755
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.049.704,50	-2.916.466	-3.387.907	-3.486.387
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-9.607.486,67	-9.729.006	-10.296.935	-10.792.457

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Betriebsmittelzuschuss an VHS Karlsruhe*/**	2710-410	Euro	2.116.406	2.077.430	2.077.430	2.077.430
Betriebsmittelzuschuss Kindermalwerkstatt	2730-410	Euro	48.000	48.000	48.000	48.000

* Inklusive Mittel für Abendschulen, Alphabetisierungsmaßnahmen und für den Betriebsmittelzuschuss an die Jugendkunstschule

 ** davon 700.000 Euro mit **Sperrvermerk** im Jahr 2021

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Ziele:

- Qualitative und quantitative Kulturförderung auf bestehendem Niveau und Initiierung/Förderung von Kooperationen
- Vermittlung kultureller Inhalte und Ansprechen neuer Zielgruppen bei gleichzeitiger Vernetzung der Anbieter
- Förderung von kultureller Bildung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage von Evaluierung und bestehender Richtlinien und Beratung der Kulturanbieter
- Suchen und vermitteln geeigneter Kooperationspartner aus Wirtschaft, Kultur und anderen Bereichen
- Durchführung von Veranstaltungen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Höhe der Zuschüsse insgesamt	2810-410	Euro	12.144.089	12.326.970	12.425.130	12.580.460
Anteil der Projektförderung an der Gesamtzuschusshöhe	2810-410	Prozent	7,63	8,76	7,70	7,67
Sachaufwand für eigene Projekte und Veranstaltungen	2810-410	Euro	361.571	602.830	342.830	334.930

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.607,14	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.833,00	1.836	1.836	1.834
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365.595,97	1.367.890	1.367.890	1.367.890
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,67	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.561.319,78	1.369.726	1.369.726	1.369.724
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.322,45	-599.220	-339.220	-331.320
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-218.346,29	-103.722	-109.325	-104.997
17	43	-	Transferaufwendungen	-12.144.089,07	-12.326.970	-12.425.130	-12.580.460
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.516,58	-3.610	-3.610	-3.610
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.779.274,39	-13.033.522	-12.877.285	-13.020.387
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.217.954,61	-11.663.797	-11.507.559	-11.650.663
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.167,00	460	2.167	2.167
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.844.754,63	-3.244.921	-3.369.140	-3.474.731
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.675.766,04	-1.746.979	-1.773.604	-1.752.214
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.518.353,67	-4.991.440	-5.140.577	-5.224.779
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-16.736.308,28	-16.655.237	-16.648.136	-16.875.442

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege**Erläuterungen:**

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Einnahmen aus der Betriebsverpachtung ZKM	2810-410	Euro	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Bildende Kunst	2810-410	Euro	34.572	50.500	30.500	30.500
Künstlermesse	2810-410	Euro	862	62.600	62.600	0
Europäische Kulturtage	2810-410	Euro	190.821	94.700	0	94.700
Wochen gegen Rassismus	2810-410	Euro	12.173	75.000*	20.000	0***
UNESCO City of Media Arts**	2810-410	Euro	31.468	25.000	25.000	25.000

* **mit Sperrvermerk**

** Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Gestaltung der Internetseite, Programmierungen, Übersetzungen, eigene Reise- und Unterkunftskosten

*** der Zuschuss an das Netzwerk gegen Rassismus für zivilgesellschaftliche Veranstaltungen ist unter der Projektförderung ausgewiesen (siehe Erläuterung zu Zeile 17 Transferaufwendungen)

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Institutionelle Förderung:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Literarische Gesellschaft	2810-410	Euro	282.900	282.900	282.900	282.900
Bezirksverband Bildender Künstler e.V.	2810-410	Euro	52.920	70.920	70.920	70.920
Badischer Kunstverein	2810-410	Euro	284.350	309.350	309.350	309.350
Kunststiftung BW	2810-410	Euro	1.500	1.500	1.500	1.500
Kunstraum Neureut	2810-410	Euro	5.010	5.010	5.010	5.010
Kinemathek	2810-410	Euro	120.270	120.270	129.870*	129.870*
Filmboard	2810-410	Euro	80.110	80.110	80.110	80.110
ZKM	2810-410	Euro	8.879.200	9.214.610	9.403.800	9.490.300
Grenzüberschreitende VHS	2810-410	Euro	5.470	5.470	5.470	5.470
Karpatendeutsche Landsmannschaft	2810-410	Euro	6.650	6.650	6.650	6.650
Lernort Kislau	2810-410	Euro	20.000	20.000	20.000	20.000
Haus der Heimat	2810-410	Euro	15.290	15.290	15.290	15.290
AG für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein	2810-410	Euro	1.780	1.780	1.780	1.780
Mieten Heimathäuser und andere	2810-410	Euro	50.400	50.400	50.400	50.400
Centre Culturel Francais	2810-410	Euro	193.710	193.710	196.910	196.910
Architekturschaufenster	2810-410	Euro	7.240	14.480	14.480	14.480
Verein „Die Orgelfabrik“	2810-410	Euro	4.950	4.950	4.950	4.950
GEDOK	2810-410	Euro	33.500	42.000	42.000	42.000
Kulturverein Tempel e. V.	2810-410	Euro	103.810	103.810	103.810	103.810
Tollhaus	2810-410	Euro	279.000	279.000	279.000	279.000
Majolika Manufaktur **	2810-410	Euro	300.000	225.000	150.000	150.000
Werkstatt	2810-410	Euro	60.780	60.780	60.780	60.780
KOHI Kulturraum e. V.	2810-410	Euro	24.000	24.000	24.000	24.000
Kulturhaus Mikado	2810-410	Euro	12.000	12.000	12.000	12.000
Miete Verkehrsmuseum	2810-410	Euro	43.800	43.800	43.800	43.800
Ausgeschlachtet e. V.	2810-410	Euro	30.000	30.000	30.000	30.000
Entropia e. V.	2810-410	Euro	4.000	4.000	4.000	4.000
Panorama e. V.***	2810-410	Euro	15.000	15.000	110.000	110.000
NUN Kulturraum e. V.	2810-410	Euro	10.000	10.000	10.000	10.000

* davon jeweils 9.600 **Euro mit Sperrvermerk**

** in den Jahren 2021-2023 jeweils **mit Sperrvermerk**

*** davon jeweils 95.000 Euro im Jahr 2022 und 2023 für das neue Kulturzentrum Bulach

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Projektförderung:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sparte „Literatur“	2810-410	Euro	37.340	46.520	26.520	26.520
Sparte „Bildende Kunst“	2810-410	Euro	98.702	101.450	101.450	101.450
Sparte „Film/Video“	2810-410	Euro	66.010	44.500	44.500	44.500
Sparte „Sonstige Medien“*	2810-410	Euro	50.000	0	0	0
UNESCO City of Media Arts**	2810-410	Euro	243.535	100.000	100.000	100.000
Sparte „Brauchtum/Heimatspflege“	2810-410	Euro	4.150	196.290	129.460	146.290
Fastnachtsumzüge	2810-410	Euro	105.340	197.880	187.880	187.880
Internationale Beziehungen	2810-410	Euro	19.600	24.500	24.500	24.500
Interkulturelles	2810-410	Euro	15.000	22.000	27.000	22.000
Interdisziplinäres	2810-410	Euro	29.341	47.420	47.420	47.420
Interdisziplinäres/Kinder- und Jugendkultur	2810-410	Euro	5.300	58.000	8.000	58.000
Kultur- und Kreativwirtschaft	2810-410	Euro	85.429	52.520	52.520	52.520
Vereinsförderung Hallenmiete	2810-410	Euro	5.320	15.000	0	0
Schule und Kultur	2810-410	Euro	129.948	140.000	120.000	120.000
Kulturzentren	2810-410	Euro	11.220	16.100	16.100	16.100
Interreligiöses	2810-410	Euro	18.520	18.000	68.000	18.000
Wochen gegen Rassismus***	2810-410	Euro	0	0	0	60.000
Sonstige Projekte	2810-410	Euro	2.000	0	1.500	0

* 50.000 Euro für Beyond-Festival

** Bewerbung der Stadt Karlsruhe um den Titel der „UNESCO Stadt der Medienkunst“ in Abstimmung und mit Unterstützung des ZKM:

2020:

152.000 Euro für die Fortsetzung des Medienkunstfestivals durch das ZKM im öffentlichen Stadtraum

91.535 Euro für zusätzliche internationale Kooperations- und Netzwerkprojekte des ZKM nach erfolgreicher Aufnahme in das „Creative Cities Network for Media Art“ sowie für fortlaufende Projekte der „UNESCO Stadt der Medienkunst“

2021-2023:

jeweils 100.000 Euro für Projektförderung UNESCO City of Media Arts (Förderung lokaler, in Karlsruhe stattfindende öffentlicher Medienkunstprojekte und Projekte, die der Intensivierung der lokalen und internationalen Vernetzung dienen)

*** Zuschuss an die Zivilgesellschaft (Netzwerk gegen Rassismus)

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25,56	0	-278.290	-291.070	-304.430	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-482.024,28	-340.620	-404.490	-358.500	-377.940	-378.000	-377.760
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.311.077,29	-3.734.000	-11.200.000	-11.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.809,00	-22.380	0	0	-2.060	-2.000	-2.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.809.936,13	-4.097.000	-11.882.780	-12.149.570	-17.184.430	-16.880.000	-16.879.760
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.809.936,13	-4.097.000	-11.882.780	-12.149.570	-17.184.430	-16.880.000	-16.879.760

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.410001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-287.164	-217.857	-498.858,84	-340.620	-404.490	-358.500	0	-377.940	-378.000	-377.760
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-22.380	0	0	0	-2.060	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-287.164	-217.857	-498.858,84	-363.000	-404.490	-358.500	0	-380.000	-380.000	-379.760
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-287.164	-217.857	-498.858,84	-363.000	-404.490	-358.500	0	-380.000	-380.000	-379.760
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-26.966,76	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-287.164	-217.857	-525.825,60	-363.000	-404.490	-358.500	0	-380.000	-380.000	-379.760

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Kunstgegenstände		
Städtische Galerie	118.500	118.500
Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	45.800	16.500
Stadtarchiv	30.000	30.000
EDV-Ausstattung		
Kulturamt Verwaltung und Kulturbüro	15.990	5.300
Bibliotheken	101.430	93.920
Städtische Galerie	4.290	1.060
Stadtarchiv und Historische Museen	12.760	8.420
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Kulturamt Verwaltung und Kulturbüro	13.500	15.000
Bibliotheken	3.500	15.400
Städtische Galerie	6.750	6.750
Stadtarchiv und Historische Museen	3.000	1.000
Geringwertige Vermögensgegenstände		
Kulturamt Verwaltung und Kulturbüro	4.580	5.680
Bibliotheken	28.990	34.020
Städtische Galerie	13.100	5.950
Stadtarchiv und Historische Museen	2.300	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.410015: Investitionszuschuss Kinemathek													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-60.000,00	-85.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-60.000,00	-85.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000,00	-85.000	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-60.000,00	-85.000	0	0	0	0	0	0

7.410017: Investitionszuschuss Badisches Staatstheater													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.069.060	-6.152.339,73	-3.500.000	-11.200.000	-11.500.000	0	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-2.069.060	-6.152.339,73	-3.500.000	-11.200.000	-11.500.000	0	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.069.060	-6.152.339,73	-3.500.000	-11.200.000	-11.500.000	0	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-2.069.060	-6.152.339,73	-3.500.000	-11.200.000	-11.500.000	0	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000

Erläuterungen										Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Langzeitbauprogramm										1.200.000	1.500.000
Sanierung und Neubau										10.000.000	10.000.000

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.410018: Investitionszuschuss Jazz-Club													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-251.330	-48.556,70	-149.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-251.330	-48.556,70	-149.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-251.330	-48.556,70	-149.000	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-251.330	-48.556,70	-149.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 4300

Musikschulen

Produktbereiche | Produktgruppen

26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630-430	Musikschulen Badisches Konservatorium
2630-431	Musikschulen Jugendmusikschule Neureut

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ziele:

- Vermitteln musikalischer Grundfähigkeiten zur Entwicklung der Kreativität, Förderung der sprachlichen, motorischen sowie sozialen Fähigkeiten und Motivation von Kindern im Vorschulalter zur Freude am Erlernen eines Instruments
- Allen Bevölkerungsgruppen einen Zugang zur musikalischen Bildung ermöglichen
- Erlernen des gemeinsamen Musizierens, eines Musikinstruments und/oder des Gesangs sowie Förderung von Ensemble- und Orchesterarbeit
- Breiten- und Begabtenförderung, Vorbereitung auf qualifiziertes Laienmusizieren
- Vorbereitung auf ein Studium

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Wirtschaftlicher Einsatz des verfügbaren Budgets und Umsetzung gezielter Öffentlichkeitsarbeit
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Kindergärten/Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und Verbänden
- Einrichtung von zentralen und dezentralen Unterrichtsangeboten, Ausbau von Kooperationen
- Angebot eines sozial verträglichen Einstiegs in musikalische Bildung für Kinder aller Bevölkerungsgruppen
- Durchführung von kontinuierlichem, musikpädagogisch künstlerisch gestaltetem und in den Durchführungsformen flexiblen Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht, Durchführung von Projekten sowie das Angebot von Kammermusik- und Ensemblestunden, Workshops, theoretischen Fächern und einer Orientierungsstufe

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Badisches Konservatorium

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kostendeckungsgrad	2630-430	Prozent	37,88	36,76	35,19	34,98
Belegerzahl	2630-430	Anzahl	3.118	3.330	3.330	3.300
Anteil der begabtengeförderten Schülerinnen/Schüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	2630-430	Prozent	1,04	0,77	0,77	0,77
Deputatstunden pro Woche	2630-430	Anzahl	1.258	1.300	1.300	1.300
Beleger in Bezug zu den Deputatstunden pro Woche	2630-430	Anzahl	2,48	2,5	2,5	2,5

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Jugendmusikschule Neureut

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kostendeckungsgrad	2630-431	Prozent	44,68	41,54	43,00	43,00
Belegerzahl	2630-431	Anzahl	450	620	600	600
Unterrichtsstunden zu 45 Minuten pro Woche	2630-431	Anzahl	238	300	300	300
Stellen	2630-431	Anzahl	8,8	8,8	8,8	8,8

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Mittelfristige Finanzplanung		
								2024	2025	2026
								EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	541.217,06	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	92	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.753.646,99	1.991.360	1.846.127	1.890.977	1.890.977	1.937.127	1.937.127
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234,40	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.790,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.300.339,41	2.493.460	2.348.219	2.392.977	2.392.977	2.439.127	2.439.127
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.617.125,49	-5.204.520	-5.098.590	-4.963.000	-5.378.410	-5.548.960	-5.722.020
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-5.411,99	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.200,95	-120.022	-133.824	-108.824	-108.824	-108.824	-108.824
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-40.979,37	-48.523	-49.098	-56.897	-60.379	-65.402	-69.780
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-28.580,21	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.921,93	-34.787	-93.547	-78.567	-32.487	-32.487	-32.487
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.841.219,94	-5.451.752	-5.418.759	-5.250.988	-5.623.800	-5.799.373	-5.976.811
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.540.880,53	-2.958.292	-3.070.540	-2.858.011	-3.230.823	-3.360.246	-3.537.684
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-955.661,07	-1.050.087	-1.014.992	-1.026.051	-1.026.051	-1.026.051	-1.026.051
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-955.661,07	-1.050.087	-1.014.992	-1.026.051	-1.026.051	-1.026.051	-1.026.051
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.496.541,60	-4.008.379	-4.085.532	-3.884.062	-4.256.874	-4.386.297	-4.563.735

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen

Erläuterungen:

Die Ansätze des Badischen Konservatoriums und der Jugendmusikschule Neureut sind nicht gegenseitig deckungsfähig, sondern nur innerhalb ihrer jeweiligen Profit-Center, das heißt, es existiert eine einrichtungsbezogene Deckungsfähigkeit.

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen des Landes

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Unterrichtsgebühren

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Stipendien an Musikschüler	2630-430	Euro	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.601,56	-45.000	-232.000	-63.850	-64.700	-65.560	-66.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.601,56	-45.000	-232.000	-63.850	-64.700	-65.560	-66.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.601,56	-45.000	-232.000	-63.850	-64.700	-65.560	-66.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.430001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-38.480	-43.601,56	-45.000	-232.000	-63.850	0	-64.700	-65.560	-66.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-38.480	-43.601,56	-45.000	-232.000	-63.850	0	-64.700	-65.560	-66.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.480	-43.601,56	-45.000	-232.000	-63.850	0	-64.700	-65.560	-66.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-38.480	-43.601,56	-45.000	-232.000	-63.850	0	-64.700	-65.560	-66.000

Erläuterungen										Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung											
Musikinstrumente Badisches Konservatorium										30.000	45.000
Musikinstrumente Jugendmusikschule Neureut										4.000	4.000
EDV-Ausstattung Badisches Konservatorium										9.000	8.000
Geringwertige Vermögensgegenstände											
Badisches Konservatorium										5.000	5.000
Jugendmusikschule Neureut										4.000	4.000

Teilhaushalt 5000

Jugend und Soziales

Produktbereiche | Produktgruppen | Schlüsselposition
11 Innere Verwaltung**1114-500 Zentrale Funktionen**

Integrationsförderung

1121-500 Personalwesen

Interner Beratungsdienst

1199-500 Sonstige interne Leistungen

IBZ Verrechnung Kulturamt, SJB Hausmeister/Reinigung Verrechnung mit Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

31 Soziale Hilfen**3110-500 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

3120-500 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Unterkunft und Heizung, Bildungs- und Teilhabepaket und so weiter

3130-500 Hilfe für Flüchtlinge

Hilfe zum Lebensunterhalt für diesen speziellen Personenkreis

3140-500 Soziale Einrichtungen

Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere und behinderte Menschen, Flüchtlinge, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Aussiedlerinnen und Aussiedler, Ausländerinnen und Ausländer; Einrichtungen für Wohnungslose, Belegungsvereinbarungen und Wohnraumakquise

3150-500 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**3160-500 Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege****3170-500 Betreuungseinrichtungen**

Betreuungsbehörde, Zuschüsse an Betreuungsvereine

3180-500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kinderpass, Karlsruher Pass, BAföG, Altenhilfe und so weiter

32 Bundesteilhabegesetz (BTHG)**3210-500 Leistungen nach dem Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht**

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**3620-500 Allgemeine Förderung junger Menschen**

Stadtjugendausschuss, Schulsozialarbeit und so weiter

3630-500 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Kinderbüro, Frühe Prävention inklusive Früher Hilfen

Produktbereiche | Produktgruppen | Schlüsselposition

	Schlüsselposition
3650-500	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3690-500	Unterhaltsvorschussleistungen
41	Gesundheitsdienste
4140-500	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	Sozialmedizinische und -psychiatrische Beratung und so weiter
57	Wirtschaft und Tourismus
5710-500	Wirtschaftsförderung
	Arbeitsförderungsbetriebe und so weiter

Deckungsvermerk:

Die Transferleistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe stellen ein separates Budget (Sozial- und Jugendhilfebudget) dar, welches die gegenseitig deckungsfähigen Planungskonten 43300000, 44590000, 44600000 und 44610000 beinhaltet. Dieses Sozial- und Jugendhilfebudget ist weder mit dem Transferaufwandsbudget (Planungskonto 43000000) noch mit dem Sachaufwandsbudget (Plankontengruppe 42 und 44) deckungsfähig.

Von der grundsätzlichen Gesamtdeckung aller Aufwendungen des Teilergebnishaushalts sind die Produkte 1.500.31.80.02.03 „Kinderpass (Stadtjugendausschuss)“, 1.500.31.80.02.04 „Karlsruher Pass (Stadtjugendausschuss)“, 1.500.36.20.04.01 „Stadtjugendausschuss“ ausgenommen. Die Aufwendungen des Kinderpasses (1.500.31.80.02.03) und des Karlsruher Passes (1.500.31.80.02.04) sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht Sozialetat		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Euro			
Ordentliche Aufwendungen		512.289.753	549.517.432	555.819.383	573.070.196
	davon:	282.611.106	297.209.600	301.405.000	310.961.000
	• Budget Sozial- und Jugendhilfe				
	• Budget Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen	141.857.123	157.371.849	160.510.180	164.742.995
	• Budget Sachaufwand	8.731.034	11.699.063	11.060.733	11.238.961
A	Transfer	282.611.106	297.074.600	301.260.000	310.816.000
	Soziale Hilfen unterteilt nach:	196.832.141	207.054.600	210.275.000	218.850.000
	- Leistungen	142.616.342	148.904.600	156.375.000	163.700.000
	- Erstattungen	54.215.799	58.150.000	53.900.000	55.150.000
	davon:				
	• Eingliederungshilfe	62.081.273	62.081.273	65.644.600	66.500.000
	• Hilfe zur Pflege	25.165.703	25.500.000	29.700.000	31.700.000
	• Grundsicherung	35.427.830	37.000.000	38.500.000	40.500.000
	• Kosten der Unterkunft und Heizung	47.534.367	51.500.000	47.500.000	48.500.000
	• Bildungs- und Teilhabepaket	1.872.146	2.310.000	2.075.000	2.150.000
	• Erstattungen an Bundesagentur	3.102.853	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85.778.966	90.020.000	90.985.000	91.966.000
	unterteilt nach:				
	- Leistungen	83.251.520	87.565.000	88.680.000	89.661.000
	- Erstattungen	2.527.445	2.455.000	2.305.000	2.305.000
B	Städtische Kitas Sachkosten	2.144.144	2.855.300	3.114.400	3.209.800
C	Zuschüsse Kinderbetreuung freier Träger				
	(Produktgruppe 3650) für				
	- Betriebskostenzuschüsse (Ergebnishaushalt)	124.377.767	135.729.880	139.946.779	143.899.242
	- Investitionskostenzuschüsse (Finanzhaushalt)	2.534.313	5.000.000	4.107.000	4.000.000
D	Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen	17.479.356	21.776.969	20.708.401	20.988.753
	davon:				
	- SJB	8.426.743	10.170.661	10.295.802	10.377.254
	- Stadtjugendausschuss	6.106.429	8.534.760	7.325.800	7.524.700
	- Kommunale Arbeitsförderung	2.946.185	3.071.548	3.086.799	3.086.799
E	Personal- und Verwaltungskosten	85.677.380	92.087.583	90.775.403	94.144.001
	- Personalkosten	79.090.490	83.243.820	82.833.470	86.117.240
	- Sachkosten (ohne städtische Kitas - siehe B)	1.618.670	3.283.363	2.302.833	2.255.661
	- zweckgebunden für				
	• die Fachstelle Wohnungssicherung	4.928.301	5.500.000	5.590.000	5.720.000
	• Büro für Integration	39.920	53.500	53.500	53.500
Ordentliche Erträge		-196.245.564	-193.134.230	-197.988.800	-201.130.130
	davon Steuern und ähnliche Abgaben				
	- Wohngeldentlastung	-3.719.261	-3.000.000	-2.800.000	-2.800.000
	davon Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	-152.038.723	-144.770.700	-155.505.930	-158.619.700
	- Erstattung Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	-8.220.000	-8.000.000	-8.000.000
	- § 29 b, c und d FAG	-66.692.360	-62.006.540	-72.313.930	-72.736.700
	- Grundsicherung	-33.449.141	-35.500.000	-36.900.000	-38.900.000
	- Kosten der Unterkunft incl. Bildungs- und Teilhabepaket	-39.204.530	-33.900.000	-33.100.000	-33.800.000

Übersicht Sozialetat		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Euro			
	- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	-5.404.251	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000
	- diverse Landes- beziehungsweise Bundeszuschüsse	-7.288.441	-2.944.160	-3.167.000	-3.168.000
	davon sonstige Transfererträge	-13.726.111	-13.237.040	-13.391.220	-13.466.780
	- Hilfe zur Pflege	-908.185	-700.000	-1.000.000	-1.000.000
	- Eingliederungshilfe behinderter Menschen	-3.017.844	-3.500.000	-3.000.000	-3.000.000
	- Grundsicherung	-1.976.690	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.147.682	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000
	- Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	-1.969.043	-2.340.000	-2.100.000	-2.100.000
	- Bereich des Unterhaltsvorschussgesetz	-3.335.771	-2.789.000	-3.505.000	-3.550.000
	- diverse Transfererträge	-1.370.895	-1.008.040	-1.186.220	-1.216.780
	davon öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.623.467	-6.643.990	-7.244.650	-7.344.650
	- Unterkünfte im Wohnungslosen- und Ausländerbereich	-1.756.712	-1.595.000	-1.595.000	-1.695.000
	- Städtische Kitas	-3.863.525	-5.048.990	-5.649.650	-5.649.650
	- sonstige Verwaltungsgebühren	-3.230	0	0	0
	davon privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.080	-320.000	-340.000	-350.000
	davon Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.438.101	-25.132.500	-18.677.000	-18.519.000
	- Erstattungen im SGB Bereich (kommunal und Arbeitsagentur)	-4.849.301	-4.550.000	-4.500.000	-4.500.000
	- Erstattungen für Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	-8.607.830	-14.190.000	-8.200.000	-8.200.000
	- diverse Kostenerstattungen	-6.980.970	-6.392.500	-5.977.000	-5.819.000
	davon sonstige ordentliche Erträge	-630.821	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzhaushalt - Auszahlungen		9.833.468	12.695.374	11.555.447	11.376.963
	- Erwerb von beweglichen Vermögen inkl. städt. Kitas	778.330	1.195.374	948.447	1.376.963
	- Sammelprojekt Kleinere Baumaßnahmen in städt. Kitas	20.825	0	0	0
	- Investitionskostenzuschüsse an Dritte	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000
	- Investitionskostenzuschüsse an Kitas freier Träger	2.534.313	5.000.000	4.107.000	4.000.000

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.719.260,62	3.000.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.800.576,63	144.770.700	155.505.930	158.619.700	161.818.000	164.083.000	166.821.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.290,00	9.888	9.891	9.864	9.618	9.567	9.569
4	32	+	Sonstige Transfererträge	13.726.110,72	13.237.040	13.391.220	13.466.780	13.406.000	13.456.000	13.466.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.616.085,79	6.643.990	7.244.650	7.344.650	6.765.000	6.365.000	6.115.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.982,07	320.000	340.000	350.000	360.000	370.000	380.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.437.199,03	25.132.500	18.677.000	18.519.000	18.339.000	18.259.000	18.181.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.934,43	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	643.212,23	39.562	37.122	36.065	35.374	34.040	32.815
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	191.028.651,52	193.153.680	198.005.813	201.146.059	203.532.992	205.376.607	207.805.384
12	40	-	Personalaufwendungen	-79.030.935,34	-83.181.120	-82.780.470	-86.064.240	-87.838.180	-89.987.040	-92.184.393
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-59.554,22	-62.700	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.169.726,66	-9.823.713	-9.365.733	-9.490.661	-9.708.503	-9.928.575	-10.149.831
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.640.366,64	-3.411.748	-3.846.327	-4.346.795	-4.865.856	-5.185.432	-5.152.522
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-367.713.534,22	-393.841.449	-405.565.180	-418.103.995	-426.409.045	-438.073.997	-449.389.605
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.505.800,81	-62.615.350	-58.045.000	-59.348.300	-64.624.600	-65.923.600	-67.203.700
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-517.119.917,89	-552.936.080	-559.665.710	-577.416.991	-593.509.184	-609.161.644	-624.143.051
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-326.091.266,37	-359.782.400	-361.659.897	-376.270.932	-389.976.192	-403.785.037	-416.337.667
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	719.440,60	702.970	719.441	719.441	719.441	719.441	719.441
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-27.333.238,78	-24.582.794	-27.020.381	-27.482.646	-27.482.646	-27.482.646	-27.482.646
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.613.798,18	-23.879.824	-26.300.940	-26.763.205	-26.763.205	-26.763.205	-26.763.205
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-352.705.064,55	-383.662.224	-387.960.837	-403.034.137	-416.739.397	-430.548.242	-443.100.872

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen (43000000), umfassen unter anderem die klassischen freiwilligen Leistungen in Form von Zuschüssen an Dritte und die gesetzlichen Zuschüsse für die Kinderbetreuung durch die Freien Träger	5000	Euro	141.857.123	157.506.849	160.655.180	164.887.995
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (43300000), davon	5000	Euro	225.867.862	236.469.600	245.055.000	253.361.000
- Sozialhilfe			142.616.342	148.904.600	156.375.000	163.700.000
- Jugendhilfe			83.251.520	87.565.000	88.680.000	89.661.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (44590000, 44600000), davon	5000	Euro	53.040.871	57.505.000	53.105.000	54.355.000
- Sozialhilfe			50.513.426	55.050.000	50.800.000	52.050.000
- Jugendhilfe			2.527.445	2.455.000	2.305.000	2.305.000
Erstattung an die Bundesagentur für Arbeit (44590000)	5000	Euro	3.102.853	3.100.000	3.100.000	3.100.000

Schlüsselposition:**Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege****Ziele:**

- Quantitativer Ausbau frühkindlicher Bildungs- und Betreuungsangebote zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
- Qualitative Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen, zum Beispiel bei Sprachbildung, Inklusion, Krippenbetreuung, Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege
- Sozialraum- und bedarfsorientierte Planung der Angebote in Tageseinrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter mit Jugendhilfanspruch unter Berücksichtigung des Vorrangs Ausbau Ganztagesgrundschulen
- Umsetzung der neuen Finanzierungssystematik für Kindertagesstätten und Kinderkrippen im Hinblick auf ein einheitliches städtisches Beitragsniveau, verbunden mit einem qualitativ hochwertigen Mindeststandard bis hin zu gebührenfreien Angeboten
- Entwicklung eines optimierten Service- und Beratungsangebots für Eltern zur überschaubaren und dienstleistungsorientierten Platzvergabe
- Professionalisierung der Kindertagespflege, insbesondere durch die Umsetzung des neuen Qualifizierungskonzeptes für Kindertagespflegepersonen gemäß „Gute-Kita-Gesetz“

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erstellung eines Berichts zur aktuellen Bedarfssituation in Karlsruher Kindertageseinrichtungen 2022
- Abstimmung mit Grundstückseigentümern, Investoren, Unternehmen und Institutionen sowie freien und privat-gewerblichen Trägern bezüglich Neuerrichtung, Erweiterung oder Umwandlung bereits bestehender Kindertageseinrichtungen entsprechende der Bedarfsplanung
- Trägerübergreifende Konzipierung von fachlichen, betrieblichen und organisatorischen Standards in Kindertageseinrichtungen
- Maßnahmen zur Erfüllung des Fachkräftebedarfes, insbesondere durch Weiterführung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher (PiA) sowie weiterer sozialpädagogischer Ausbildungsberufe
- Erarbeitung eines Konzepts für die Förderung betrieblicher Kinderbetreuungsangebote unter Berücksichtigung des gesamtstädtischen Bedarfes
- Sicherung der Angebote und Qualitätsstandards in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege durch Entwicklung und Implementierung eines trägerübergreifenden Projektes in den Themenfeldern Inklusion, Integration, Vielfalt und Sprachbildung
- Optimierung und Anpassung des Kita-Portals unter Einbeziehung einer verbindlichen trägerübergreifenden Teilnahme
- Erarbeitung gemeinsamer Standards im Hinblick auf ein Finanzierungskonzept für die Kindertagespflege in Karlsruhe

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Versorgungsquote U3 (nur Kita) *	3650-500	Prozent	41	41	41,5	42
Versorgungsquote U3 (Kita inklusive Kindertagespflege) *	3650-500	Prozent	49	47	49,5	50
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (nur Kitas) *	3650-500	Anzahl der Plätze	3.255	3.374	3.310	3.374
Plätze für Kinder im Alter unter 3 Jahren (nur Kindertagespflege)	3650-500	Anzahl der Plätze	634	**	650	650
Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (nur Kita) *	3650-500	Anzahl der Plätze	8.209	8.333	8.315	8.367
Plätze für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren *	3650-500	Anzahl der Plätze	2.156	2.138	2.114	2.114

* Stand 1. Oktober 2020

** Einführung neuer Kennzahl ab Haushalt 2022/2023

Schlüsselposition**Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.208.242,80	62.428.540	72.735.930	73.126.700
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	212,36	393	393	393
4	32	+	Sonstige Transfererträge	958.187,18	720.200	901.220	921.780
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.863.525,27	5.048.990	5.649.650	5.649.650
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131,97	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.552,40	633.000	693.500	516.500
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.478,97	4.154	3.850	3.735
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	73.793.330,95	68.835.277	79.984.542	80.218.758
12	40	-	Personalaufwendungen	-26.902.903,62	-29.020.430	-28.020.370	-29.034.990
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-27.783,50	-21.600	-21.100	-21.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.892.236,75	-2.786.525	-2.771.489	-2.852.080
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.053.647,63	-2.260.278	-2.403.973	-2.610.027
17	43	-	Transferaufwendungen	-131.757.697,01	-145.069.880	-149.476.779	-153.539.242
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.687,39	-209.380	-499.784	-514.006
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.071.955,90	-179.368.093	-183.193.494	-188.571.444
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.278.624,95	-110.532.816	-103.208.952	-108.352.686
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	41.668,48	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.486.322,03	-3.897.203	-4.536.806	-4.667.080
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.800.393,38	-4.679.359	-4.802.400	-5.028.413
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.245.046,93	-8.576.561	-9.339.206	-9.695.493
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-102.523.671,88	-119.109.377	-112.548.158	-118.048.179

Erläuterungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 5000 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

Schlüsselposition**Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege****Erläuterungen:**

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und zu Zeile 3 aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kindergartenförderung nach § 29 b FAG (Landeszuschüsse für Kinder von 3 bis unter 7 Jahre in Tageseinrichtungen)	3650-500	Euro	22.076.743	22.000.000	24.500.000	24.500.000
Kleinkindförderung § 29 c FAG (Landeszuschüsse für Kleinkinder in Tageseinrichtungen)	3650-500	Euro	35.705.756	33.000.000	40.000.000	40.500.000
Kleinkindförderung § 29 c FAG (Landeszuschüsse für Kleinkinder in der Tagespflege)	3650-500	Euro	3.565.356	2.907.000	3.450.000	3.500.000
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG (Landeszuschüsse für Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen)*	3650-500	Euro	3.770.115	3.000.000	3.500.000	3.500.000
Landeszuschüsse für städtische Horte**	3650-500	Euro	776.372	539.540	723.130	645.900
Bundeszuschuss für Fachberatung „Sprachbildung“***	3650-500	Euro	32.000	32.000	32.000	0
Ausbildungspauschale PiA (Landesförderung)****	3650-500	Euro	318.720	390.000	390.000	390.000
Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Belastungen im Zusammenhang mit der Änderung von § 90 SGB VIII*****	3650-500	Euro	753.954	500.000	0	0

- * Ab 2020 Zuweisungen für verbindliche Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben gemäß „Pakt für gute Bildung und Betreuung“ sowie „Gute-Kita-Gesetz“
- ** Zunächst Steigerung der Erträge ab 2020, da Landeszuschüsse für neue (seit 2014 eröffnete) Hortgruppen gewährt wurden beziehungsweise voraussichtlich werden. Erträge ab 2023 rückläufig, da geförderte Horte mit dem Ausbau von Ganztageseschulen sukzessive geschlossen werden.
- *** Förderung über das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ befristet bis 31. Dezember 2022
- **** Gemäß „PiA - Ausbildungspauschale – VwV“ ab dem Ausbildungsjahr 2019/2020 bis 31. August 2024
- ***** Im Jahr 2020 wurden Kompensationsmittel vom 1. August 2019 bis 31. Dezember 2020 ausgezahlt. Unklar ist, ob diese Kompensationsmittel über 2021 hinaus zur Verfügung stehen.

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erstattungen von Umlandgemeinden nach § 8 a Kindertagesbetreuungsgesetz für auswärtige Kinder, die in Karlsruher Kindertagesstätten betreut werden*	3650-500	Euro	531.515	450.000	480.000	480.000

- * Erstattungsbeträge im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs jährlich

Schlüsselposition**Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (gesetzliche und freiwillige Leistungen):

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger (Fachpersonal-, Miet-, Erstkinder- und Geschwisterkinderzuschüsse, PIA, erhöhter FPK-Zuschuss zur indirekten Finanzierung von Hauswirtschaftskräften) zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt*	3650-500	Euro	120.045.413	129.143.180	134.288.599	136.853.422
Weiterleitung PiA-Ausbildungspauschale vom Land an die freien Träger**	3650-500	Euro	297.600	362.700	362.700	362.700
Weiterentwicklung Kooperation Kita Grundschule***	3650-500	Euro	172.000	179.000	180.000	181.000
Betriebskostenzuschüsse für Schülerhorte freier Träger	3650-500	Euro	2.494.569	2.872.790	2.112.180	2.154.420
Zuschüsse für Fortbildungen der Fachkräfte zur Umsetzung der Inklusion in Schülerhorten	3650-500	Euro	0	40.000	40.000	40.000
Pauschalzuschüsse für betreute Spielgruppen freier Träger	3650-500	Euro	252.266	287.500	263.300	287.200
Sozialpädagogische Einrichtungen freier Träger im Nussbaumweg 22	3650-500	Euro	10.519	14.000	14.500	15.000
„Nehemia Initiative e. V. – Siebenstein“ Nachmittagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern	3650-500	Euro	15.000	15.000	15.000	15.000
Trägerübergreifende Geschwisterkind-Regelung****	3650-500	Euro	145.056	553.900	275.000	275.000
Zuschüsse für Fortbildungen im Rahmen der Umsetzung des Orientierungsplans	3650-500	Euro	288.868	440.000	460.000	480.000
Sprachbildungskonzept (Förderung von Sprachbildungskräften in Kindertagesstätten) *****	3650-500	Euro	25.000	60.000	60.000	1.500.000
Sprachbildung – Qualitätszirkel*****	3650-500	Euro	18.434	140.000	140.000	0
Jugendhilfeleistungen						
Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen*****	3650-500	Euro	7.993.453	10.925.000	11.115.000	11.330.000

Schlüsselposition**Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (gesetzliche und freiwillige Leistungen) (Fortsetzung):

- * Inklusive Erhöhung des Erstkinderzuschusses im Rahmen der „Neuen Finanzierungssystematik für Kindertagesstätten und Kinderkrippen in Karlsruhe“
- ** Gemäß der „PiA - Ausbildungspauschale – VwV“ ab dem Ausbildungsjahr 2019/2020 bis 31. August 2024
- *** Förderung des zusätzlichen Personalaufwands in Kindertageseinrichtungen durch Weiterentwicklung der Kooperation Kita-Grundschule gemäß „Pakt für gute Bildung und Betreuung“
- **** Die erwartete Erhöhung aufgrund der Erweiterung um die Kindertagespflege ist nicht wie prognostiziert eingetroffen.
- ***** Förderung über das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ befristet bis 31. Dezember 2022
- ***** Ab 2021 inklusive Erweiterung der einkommensabhängigen Beitragsreduzierung über die Regelungen der Wirtschaftlichen Jugendhilfe hinaus im Rahmen der „Neuen Finanzierungssystematik für Kindertagesstätten und Kinderkrippen in Karlsruhe“

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erstattungen an Umlandgemeinden nach § 8 a Kindertagesbetreuungs-gesetz für Karlsruher Kinder, die in Umlandgemeinden betreut werden	3650-500	Euro	143.523	135.000	145.000	145.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte und geflüchtete Menschen
- Förderung der psychosozialen Gesundheit, der Zusammenarbeit und des Konfliktmanagements am Arbeitsplatz für Mitarbeiter*innen, Führungskräfte und Teams der Stadtverwaltung Karlsruhe und der stadtnahen Gesellschaften/Bereichen, mit denen Dienstvereinbarungen bestehen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Begleitung des Migrationsbeirats. Der Migrationsbeirat hat die Aufgabe, den Gemeinderat bei der Erfüllung seiner Aufgaben durch Anregungen, Empfehlungen und Stellungnahmen in allen Fragen zu beraten, welche die Gestaltung des Zusammenlebens in der internationalen Stadtgesellschaft und insbesondere die Integration der in Karlsruhe lebenden Migrantinnen und Migranten betreffen
- Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen zur Umsetzung des Integrationsplans inklusive Flüchtlingsfonds
- Psychologische Beratung bei belastenden Lebenssituationen, bei psychischen Problemen und Erkrankungen, bei gesundheitlichen Belastungen, bei Konflikten und Krisensituationen am Arbeitsplatz, bei Problemen mit Alkohol, Medikamenten oder Drogen und bei Führungsfragen
- Prozessorientierte Teamangebote bei Störungen in der Zusammenarbeit, bei Konflikten, bei schwierigen Veränderungsprozessen und bei Belastungen
- Seminare und Vorträge, in Absprache mit den Fortbildungsanbietern, in den aktuellen Themen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Arbeitskreis Migrationsbeirat	1114-500	Anzahl der Sitzungen pro Jahr	9	8	9	9
Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung des Integrationsplans inklusive Flüchtlingsfonds	1114-500	Anzahl der Projekte/ Maßnahmen pro Jahr	37	35	44	44
Veranstaltungen/Workshops Büro für Integration	1114-500	Anzahl Veranstaltungen/ Jahr	10	*	12	12
Psychologische Beratung	1121-500	Anzahl der Beratungsfälle	402	440	420	420
Prozessorientierte Teamangebote	1121-500	Anzahl der Teamangebote	35	38	38	38
Seminare und Vorträge	1121-500	Anzahl	15	18	18	18

* Kennzahl war im Plan 2021 nicht enthalten (stattdessen „Workshops zur Konzeptentwicklung zur durchgängigen Sprachbildung“)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.072,59	228.500	240.500	240.500
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3,42	3	3	3
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750,16	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,50	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.390,80	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	543.235,47	228.503	240.503	240.503
12	40	-	Personalaufwendungen	-933.239,23	-806.890	-851.810	-870.910
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-676,31	-600	-600	-600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.720,43	-10.766	-5.095	-4.554
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.592,26	-41.223	-47.948	-47.934
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.549.600,71	-1.810.895	-2.201.031	-2.238.831
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.294,74	-74.151	-72.334	-72.457
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.604.123,68	-2.744.525	-3.178.818	-3.235.285
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.060.888,21	-2.516.022	-2.938.316	-2.994.783
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	719.440,60	702.970	719.441	719.441
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-134.996,19	-159.612	-206.355	-207.500
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-583.590,41	-796.772	-958.823	-981.958
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	854,00	-253.414	-445.738	-470.018
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.060.034,21	-2.769.436	-3.384.054	-3.464.801

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Maßnahmen der Ausländerbetreuung für eigene Projekte und Veranstaltungen des Büro für Integration, darin unter anderem enthalten Migrationsbeirat, Einbürgerungsfeier und Integrationskurse	1114-500	Euro	39.920	53.500	54.600	55.700

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Internationaler Bund – IB						
- Miete für die Werderstraße57* für Migrationsdienst*	1114-500	Euro	14.564	16.800	0	0
	1114-500	Euro	0	0	6.100	6.100
- Hausaufgabenbetreuung für Sinti- und Roma-Kinder	1114-500	Euro	91.645	101.600	101.600	101.600
- Projekt „Bildungsberatung für Migranten“ ****	1114-500	Euro	117.440	117.400	168.600	173.600
- Projekt „Quereinsteiger“	1114-500	Euro	95.580	95.600	97.900	97.900
- PaxxAn ****	1114-500	Euro	33.250	23.300	43.300	45.300
- Koordinierungsstelle Hausaufgabenbetreuung	1114-500	Euro	56.500	56.500	56.500	56.500
- Dolmetscherpool Scheff Kofianzierung***	1114-500	Euro	29.090	50.500	52.800	52.800
	1114-500	Euro	0	44.000	80.500	84.300
Jüdische Gemeinde	1114-500	Euro	92.520	92.520	92.500	92.500
Karlsruher Integrationsplan (vormals Leitlinien)	1114-500	Euro	136.930	160.000	160.000	160.000
Internationales Begegnungszentrum – IBZ						
- Personalkostenzuschuss**	1114-500	Euro	185.000	196.000	203.800	219.000
- Mietzuschuss	1114-500	Euro	173.357	169.000	169.000	169.000
- Betriebskostenzuschuss	1114-500	Euro	55.550	55.600	55.600	55.600
Perspektive Now!Plus	1114-500	Euro	36.294	36.000	77.700	82.600
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. – Zuschuss	1114-500	Euro	59.020	59.000	59.000	59.000
BIZUKI****	1114-500	Euro	86.700	86.700	116.700	122.700
Weiterführung Elterncafé; Einrichtung weiterer Eltern-/Schülercafés	1114-500	Euro	113.215	134.800	135.900	135.900

* Umzug in Räume Scheffelstraße und ab 2021 Aufteilung/Zuordnung des Mietzuschuss (16.800 Euro) zu den Maßnahmen: Jugendmigrationsdienst (6.100 Euro), Bildungsberatung (6.200 Euro), Quereinsteiger (2.300 Euro), Dolmetscherpool (2.300 Euro), Rundung auf volle 100 Euro Zuschusshöhe

** Anpassung an tatsächlichen Bedarf

*** Erhöhung Haushaltsberatung 2022/2023

**** Vorlage Migrationsbeirat mit Sperrvermerk

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sonstige Projekte und Veranstaltungen	1114-500	Euro	14.887	79.000	79.000	79.000
Freunde für Fremde	1114-500	Euro	8.370	8.400	8.400	8.400
Ökumenischer Migrationsdienst Übergangswohnheim*	1114-500	Euro	5.110	5.110	0	0
Theaterprojekte an Schulen	1114-500	Euro	17.480	17.500	17.500	17.500
Cola Taxi Okay	1114-500	Euro	0	11.600	15.800	15.800
Caritas Integrationsmanagement	1114-500	Euro	0	20.000	20.000	20.000
Caritas, Soziale Beratung und Begleitung in ÜGU*	1114-500	Euro	0	70.000	75.100	76.000
VwV Deutsch	1114-500	Euro	0	53.100	53.100	53.100
Flüchtlingshilfe Karlsruhe	1114-500	Euro	0	50.000	50.000	50.000
Caritasverband u. Diakonisches Werk Beratungsstelle**	1114-500	Euro	0	0	70.400	70.400
Freundeskeis Asyl**	1114-500	Euro	0	0	47.500	47.500
Lobin e. V., Kulturküche**	1114-500	Euro	0	0	30.000	30.000
Menschenrechtszentrum**	1114-500	Euro	0	0	22.000	22.000
Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten**	1114-500	Euro	0	0	14.000	14.000

* Zusammenlegung mit Zuschuss Caritas, Soziale Beratung und Begleitung ÜGU und Erhöhung wegen steigender Personalkosten

** Übertrag von Produktgruppe 3160-500 zu 1114-500 und Erhöhung Haushaltsberatung 2022/2023

Zu Zeile 21 Erträge aus internen Leistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kulturelle Arbeiten Internationales Begegnungszentrum (IBZ) (Verrechnung mit Kulturamt)	1199-500	Euro	254.282	190.000	254.282	254.282
Reinigung/Hausmeister (Verrechnung mit Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft)	1199-500	Euro	244.639	225.000	244.639	244.639

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Ziele:

- Soziale Teilhabe aller Karlsruher Bürgerinnen und Bürger ermöglichen, der Zugang soll stigmatisierungsfrei sein

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Karlsruher Pass, Karlsruher Kinderpass, Karlsruher Pass 60+ mit Bildungsgutscheinen
- Nach der Ausweitung des Bezugsberechtigtenkreises durch die Erhöhung des monatlichen Nettoäquivalenzeinkommens auf 1.300 Euro erfolgt die Erhöhung der Inanspruchnahme des Karlsruher Passes, des Karlsruher Kinderpasses und Karlsruher Pass 60+.
- Breite Öffentlichkeitsarbeit, um den berechtigten Personenkreis für Bildung und Teilhabe zu erreichen.
- Wohnraumakquise trotz angespanntem Wohnungsmarkt.
- Standard soll erhalten bleiben: 50 Wohnungen im Jahr werden über den Erwerb von Belegungsvereinbarungen akquiriert. Hotelunterbringungen und andere Unterbringungen können somit in diesem Umfang vermieden werden.

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Wohnraumakquise	3140-500	Personen Wohnungen	134 55	140 55	140 55	140 55
Insgesamt obdachlosenrechtlich untergebrachte Personen zum Stichtag 31. Dezember, davon im Hotel	3140-500	Personen	556	650	550	600
in betreuten Unterkünften	3140-500 3140-500	Personen Personen	290 266	400 250	284 266	334 266
Ausgestellte Kinderpässe	3180-500	Stück	4.315	6.200	6.200	7.500
Ausgestellte Karlsruher Pässe (ohne 60+)	3180-500	Stück	7.996	9.600	9.600	12.900
Ausgestellte Karlsruher Pässe 60+	3180-500	Stück	2.487	2.600	2.600	4.100
Inanspruchnahme „Bildung und Teilhabe“	3110-500 3120-500 3130-500 3190-500	Personen	4.209	4.784	4.473	4.611

Hinweis:

Weitere Ziele und Maßnahmen werden bei den Produktgruppen 3110 und 3120 dargestellt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.719.260,62	3.000.000	2.800.000	2.800.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.196.045,09	78.636.000	79.049.000	81.739.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.458,33	3.043	3.043	3.043
4	32	+	Sonstige Transfererträge	4.601.207,30	3.750.000	3.750.000	3.750.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.751.360,52	1.595.000	1.595.000	1.695.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.585,20	270.000	290.000	300.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903.143,22	5.645.000	5.595.000	5.595.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.945,29	659	371	284
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	88.629.005,57	92.899.702	93.082.413	95.882.327
12	40	-	Personalaufwendungen	-7.903.856,77	-9.088.188	-8.424.725	-8.911.391
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.635,51	-6.758	-6.576	-6.576
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656.836,94	-5.446.873	-5.501.961	-5.627.546
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-638.266,52	-506.337	-599.107	-713.984
17	43	-	Transferaufwendungen	-87.036.084,08	-93.007.681	-98.179.804	-102.601.756
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.666.033,00	-58.380.812	-54.154.850	-55.403.581
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.905.712,82	-166.436.649	-166.867.023	-173.264.834
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-66.276.707,25	-73.536.947	-73.784.610	-77.382.508
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.443.255,01	-7.403.994	-8.718.254	-8.796.039
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-15.330.300,16	-15.402.174	-15.944.958	-16.369.644
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-19.773.555,17	-22.806.167	-24.663.212	-25.165.683
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-86.050.262,42	-96.343.115	-98.447.822	-102.548.191

Erläuterungen:

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen:

Enthalten sind 1,25 VZW zur Umsetzung der Sozialen Quartiersentwicklung **mit Sperrvermerk** bis zur abschließenden Überprüfung, ob die Aufgabenerledigung durch eine verwaltungsinterne Alternativlösung möglich ist

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Erläuterungen:

Erläuterungen zu den Produktgruppen 3110 und 3120 sind den Einzeldarstellungen der zugehörigen Produktgruppen zu entnehmen (Ausnahme in Zeile 17 das Bildungs- und Teilhabepaket)

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und zu Zeile 3 aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Fördermittel für soziale Maßnahmen im städtebaulichen Erneuerungsgebieten (NIS)	3160-500	Euro	8.999	6.000	14.000	14.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Belegungsvereinbarungen mit Hotels	3140-500	Euro	3.582.949	4.100.000	4.200.000	4.300.000
Wohnraumakquise	3140-500	Euro	760.209	900.000	900.000	900.000
Landfahrerplatz - Betreuung von Kindern und Jugendlichen	3140-500	Euro	49.736	160.000	110.000	120.000
Netzwerk Leichte Sprache	3140-500	Euro	4.758	22.000	22.000	22.000
Fördermittel für soziale Maßnahmen im städtebaulichen Erneuerungsgebieten (NIS)	3160-500	Euro	10.597	10.000	30.000	30.000
Barrierefreiheit bei städtischen Veranstaltungen (unter anderem Gebärdensprachdolmetscher/innen)	3140-500	Euro	1.399	6.000	6.100	6.300

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sozialhilfeleistungen						
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130-500	Euro	1.873.579	1.900.000	2.100.000	2.200.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3150-500	Euro	1.597.944	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen						
Fahrdienst für schwer behinderte Menschen	3180-500	Euro	239.291	297.000	297.000	297.000
Seniorenbegegnungsstätten der Freien Träger – Betriebskostenzuschüsse*	3140-500	Euro	146.709	160.572	161.907	161.907
Familienentlastende Dienste	3140-500	Euro	57.664	74.000	74.000	74.000
Lohnkostenübernahme für HWKweb!s (HWK)	3140-500	Euro	6.550	32.551	32.551	32.551
Karlsruher Inklusionspreis**	3140-500	Euro	0	4.500	0	0

* Erhöhung aufgrund Dynamisierung sowie Erhöhung Haushaltsberatung 2022/2023

** Karlsruher Inklusionspreis wird im Turnus von drei Jahren vergeben

Produktbereich 31 Soziale Hilfen**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Selbsthilfegruppen und Initiativen*	3160-500	Euro	2.180.924	2.587.210	2.377.168	2.377.168
Zuschüsse an Betreuungsvereine	3170-500	Euro	52.316	52.316	52.316	52.316
Kinderpass - Erstattung an den Stadtjugendausschuss (vorabdotiert)**	3180-500	Euro	275.309	540.000	450.000	464.000
Karlsruher Pass - Erstattung an den Stadtjugendausschuss (vorabdotiert)**	3180-500	Euro	1.842.369	4.200.000	2.870.000	2.960.000
Maßnahmen der Altenhilfe***	3180-500	Euro	29.270	82.309	83.909	82.309
Niederschwellige Betreuungs- und ambulante Hilfsdienste****	3180-500	Euro	58.248	100.000	142.000	121.000
Projekt Wohnpartnerschaften (Paritätische Sozialdienste)*****	3180-500	Euro	14.512	14.512	15.070	15.070
Vergünstigungen für kinderreiche Familien bei Erholungsmaßnahmen	3180-500	Euro	0	18.200	18.200	18.200
Zuschüsse des Sozialbürgermeisters (Dezernat 3)	3180-500	Euro	430	3.463	3.463	3.463
Jugendfördernde Maßnahmen (Dezernat 3)	3180-500	Euro	5.300	5.000	5.000	5.000

* Mittelumrichtungen zu Produktgruppe 1114 (Integration) und 3630

** Ab 2022 Reduzierung Wegfall kostenloser ÖPNV

*** Die Seniorenweihnachtsfeier Wettersbach findet alle zwei Jahre statt

**** Erhöhung aufgrund Dynamisierung

***** Neues Projekt „Präventive Hausbesuche“

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen und Zeile 18 ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sozialhilfeleistungen						
Bildungs- und Teilhabepaket (43300000 und 44600000)	3110-500 3120-500 3130-500 3190-500	Euro	1.865.594	2.310.000	2.075.000	2.150.000

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ziele:

- Die Regelungen des SGB XII sollen es den verschiedenen Gruppen von Leistungsberechtigten (zum Beispiel erwerbsgeminderte Personen, pflegebedürftige Menschen) ermöglichen, „ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht“
- Durch verschiedene Instrumente (Prävention, Aktivierung, Pflegeheimberatung, „ambulant vor stationär“ und andere) werden der Eintritt, die Art und der Umfang der Leistungsanspruchnahme gelenkt
- Neben der rechtzeitigen und zuverlässigen Gewährung der gesetzlich zustehenden laufenden Leistungen wird die „Hilfe zur Selbsthilfe“ durch Beratung, Aktivierung und Unterstützung der Leistungsberechtigten und deren Angehörigen in den Vordergrund gerückt
- Die materielle Versorgung der Leistungsberechtigten ist sicherzustellen. Darüber hinaus werden die Leistungsberechtigten bei der Bewältigung der Hilfebedürftigkeit lebensweltnah und sozialräumlich unterstützt

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Bedarfsorientierte Unterstützung pflegebedürftiger Leistungsberechtigter in Bezug auf die benötigten Mittel zur Deckung des notwendigen Pflegebedarfs (ambulant und stationär)
- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts (Unterkunft, Heizung, Versicherungs- und Vorsorgebeiträge, Mehrbedarfe, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens, unter anderem) und des soziokulturellen Existenzminimums bei Hilfebedürftigkeit

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Hilfe zur Pflege - ambulant	3110-500	Fälle*	349	370	390	410
Hilfe zur Pflege - stationär	3110-500	Fälle*	915	940	970	1.000
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	3110-500	Fälle*	3.671	3.710	3.860	4.010
Hilfe zum Lebensunterhalt	3110-500	Fälle*	295	310	320	330

* Die Einheit „Fälle“ bildet die durchschnittliche Fallzahl eines Jahres ab. Hierzu wird jeweils der Fallbestand am Ende eines jeden Monats herangezogen. Dies ergibt 12 Einzelwerte. Hiervon wird dann der Durchschnitt gebildet. Es gibt Fälle, die mehrere Hilfen gleichzeitig beziehen.

Produktbereich 31 Soziale Hilfen**Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.007.283,00	43.720.000	44.900.000	46.900.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81,40	9	9	9
4	32	+	Sonstige Transfererträge	4.424.409,66	3.625.000	3.625.000	3.625.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.266,01	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.368,31	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.908,96	297	163	125
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	40.628.317,34	47.345.306	48.525.172	50.525.134
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.195,39	0	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-272.560,27	-108.965	-114.010	-132.584
17	43	-	Transferaufwendungen	-78.003.006,23	-81.146.866	-87.614.667	-91.827.019
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.544,16	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.898.306,05	-81.255.831	-87.728.677	-91.959.603
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.269.988,71	-33.910.524	-39.203.505	-41.434.468
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-911.766,06	-3.171.467	-4.027.411	-4.074.197
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-9.156.314,45	-9.188.492	-8.939.036	-9.212.163
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.068.080,51	-12.359.959	-12.966.447	-13.286.360
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-48.338.069,22	-46.270.483	-52.169.951	-54.720.828

Hinweis:

Die Produktgruppe ist Bestandteil des übergeordneten Produktbereichs. Die dargestellten und erläuterten Aufwendungen sowie Erträge sind in Summe im Teilergebnishaushalt enthalten

Produktbereich 31 Soziale Hilfen**Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII****Erläuterungen:**

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und zu Zeile 3 aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)*	3110-500	Euro	7.113.133	8.220.000	8.000.000	8.000.000

* Die Erträge aus dem Soziallastenausgleich werden im Rahmen der Bewirtschaftung auf die beteiligten Produktgruppen umgebucht

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Sozialhilfeleistungen						
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3110-500	Euro	76.466.933	79.500.000	85.900.000	90.100.000
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen						
Eltern und Freunde für Inklusion e. V. Karlsruhe – Elternlotsen*	3110-500	Euro	9.550	0	0	0
Institutionelle Förderung sozialer Einrichtungen des ehemaligen Landeswohlfahrtsverband - LWV						
- Suchtberatung durch Freie Träger	3110-500	Euro	368.035	388.035	400.186	400.186
- Wohnungslosenhilfe durch Freie Träger (Diakonisches Werk, SOZPÄDAL) inklusive Übernahme, Wegfall ESF-Mittel bei TafF	3110-500	Euro	511.086	532.339	554.726	554.726
Verein für Jugendhilfe – ambulante Straffälligenhilfe	3110-500	Euro	78.732	78.732	82.628	82.628
Zentrum für seelische Gesundheit Kooperation Caritas und Diakonisches Werk	3110-500	Euro	576.679	647.709	677.119	689.471

* Erhöhung ab 2022 aufgrund Dynamisierung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ziele:

- Die Regelungen des SGB II sollen den erwerbslosen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen ermöglichen, „ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht“ und sie bei der Überwindung von Hilfebedürftigkeit, insbesondere durch Eingliederung in Beschäftigung, unterstützen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Rechtzeitige und zuverlässige Gewährung der gesetzlich zustehenden laufenden Leistungen und Beihilfen für Sonderbedarfe
- Hierzu gehören auch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung der Leistungsberechtigten und deren Angehörigen (Hilfe zur Selbsthilfe), Gewährung von Eingliederungsleistungen. Insbesondere dem Personenkreis der Langzeitarbeitslosen soll Teilhabe am Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Über den im Jahr 2019 eingeführten § 16 i (Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt) soll ihr Anteil gesenkt werden
- Weitere Reduzierung der unerledigten Widersprüche und Reduzierung der Quote anhängiger Widersprüche mit einer Bearbeitungszeit über 90 Tagen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Arbeitslosengeld II	3110-500	Bedarfs-gemeinschaften	10.200	12.000	9.700	9.500
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	3120-500	Langzeitarbeitslose	*	10	10	10
Widersprüche unerledigte > 90 Tage	3120-500	Anzahl	131	100	100	60

* Ergebnis liegt nicht vor

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.719.260,62	3.000.000	2.800.000	2.800.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.800.279,40	33.900.000	33.100.000	33.800.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16,85	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	17.089,82	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.457,16	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849.301,48	4.550.000	4.500.000	4.500.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	285.370,48	52	28	22
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	42.690.775,81	41.450.053	40.400.029	41.100.022
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.747.187,92	-5.975.720	-5.285.520	-5.685.460
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.311,31	-4.600	-4.300	-4.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.119,23	-42.680	-13.505	-9.955
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.361,68	-22.036	-25.781	-25.602
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.655.778,66	-58.155.016	-53.905.026	-55.155.026
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.451.758,80	-64.200.052	-59.234.131	-60.880.344
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.760.982,99	-22.750.000	-18.834.103	-19.780.322
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.149.716,55	-2.672.337	-2.875.483	-2.850.047
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.689.204,44	-1.707.215	-2.484.636	-2.539.797
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.838.920,99	-4.379.552	-5.360.120	-5.389.844
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-18.599.903,98	-27.129.552	-24.194.222	-25.170.166

Produktbereich 31 Soziale Hilfen**Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II****Erläuterungen:**

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Entlastung des Landes durch Wegfall des Wohngeldes	3120-500	Euro	3.719.261	3.000.000	2.800.000	2.800.000

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung	3120-500	Euro	32.867.688	33.900.000	33.100.000	33.800.000

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit (Sach- und Personalkostenpauschalen)	3120-500	Euro	4.009.606	3.850.000	3.800.000	3.800.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erstattungen von Personal- und Sachkostenpauschalen an die Bundesagentur für Arbeit in Karlsruhe für die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben nach SGB II*	3120-500	Euro	3.709.731	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3120-500	Euro	48.637.566	51.500.000	47.500.000	48.500.000

* Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Stadt Karlsruhe

Produktbereich 32 Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Produktgruppe 3210 Leistungen nach dem Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Ziele:

- Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse für Menschen mit (drohender) Behinderung und Inklusionsbedarf.
- Ermöglichung einer dauerhaften, vollen und gleichberechtigten Teilhabe und Teilnahme an der Gesellschaft, Bildung, Arbeit und Gesundheit.
- Förderung des Wunsch- und Wahlrechts, der Selbstbestimmung, Selbsthilfe und Selbstwirksamkeit durch stärkere Beteiligung/Partizipation der Menschen mit (drohender) Behinderung sowie von Organisationen der Selbsthilfe und Interessenvertretung.
- Sicherstellung einer bedarfsorientierten Leistungsgewährung ausgerichtet nach individuellen Bedarfen der Menschen mit (drohender) Behinderung sowie nach Grundsätzen wie Personenzentrierung, Lebensweltorientierung, Ganzheitlichkeit und Ressourcen im Sozialraum.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Karlsruhe und Ausbau der inklusiven Leistungen.
- Weiterentwicklung und Verbesserung regionaler Wohnformen /-strukturen und der Angebotsinfrastruktur für Menschen mit (drohender) Behinderung zusammen mit Kooperationspartnerinnen und -partnern.
- Stärkung der niedrigschwelligen und präventiven Leistungen und Verbesserung des Zugangs zu Angeboten durch bessere Information.
- Weiterentwicklung des qualifizierten Beratungsangebots des Teilhabemanagements: Ausbau und Verbesserung der umfassenden Beratung im Vorfeld und der fachlichen Begleitung der Menschen mit einer (drohenden) Behinderung durch die Abteilung Eingliederungshilfe.

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan

Der Umsetzungsprozess BTHG ist nicht abgeschlossen und wird sich bis in das Jahr 2023 erstrecken.

Datenerhebung und Datenauswertung werden sich verändern. Für die kommende Haushaltsperiode können daher noch keine Kennzahlen festgelegt werden, da zuerst ein neues System der Datenerfassung und Auswertung erarbeitet werden muss.

Produktbereich 32 Bundesteilhabegesetz (BTHG)**Produktgruppe 3210 Leistungen nach dem Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.404.251,00	2.200.000	2.000.000	2.000.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202,05	176	177	154
4	32	+	Sonstige Transfererträge	2.686.616,80	3.500.000	3.000.000	3.000.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902,41	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.971,20	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,50	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	8.249.996,96	5.700.176	5.000.177	5.000.154
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-178.147,96	-58.189	-71.066	-80.607
17	43	-	Transferaufwendungen	-62.081.273,11	-65.654.150	-66.509.550	-69.509.550
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.487,20	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.312.908,27	-65.712.339	-66.580.616	-69.590.157
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-54.062.911,31	-60.012.163	-61.580.439	-64.590.003
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-245.409,56	-2.704.532	-3.221.133	-3.241.517
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.061.228,70	-4.257.020	-4.089.224	-4.179.212
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.306.638,26	-6.961.552	-7.310.357	-7.420.729
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-58.369.549,57	-66.973.715	-68.890.795	-72.010.732

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen						
Eltern und Freunde für Inklusion e. V. Karlsruhe – Elternlotsen*	3210-500	Euro	0	9.500	9.500	9.500

* Bis 2020 in Produktgruppe 31.10

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ziele:

- Aktiver Einsatz zur Gestaltung, Wiederherstellung oder Erhalt einer positiven Lebenswelt für junge Menschen und ihrer Familien mit besonderem Fokus auf der aktiven Beteiligung
- Nachhaltige Förderung der jungen Menschen und Familien durch Hilfeangebote über die gesamte Kinder- und Jugendzeit hinweg
- Intensivierung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit zur ganzheitlichen und passgenaueren Bedarfsabdeckung von jungen Menschen im Sinne einer inklusiven Jugendhilfe
- Förderung und Unterstützung der sozialen Teilhabe und der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen und Familien
- Verstärkte Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen
- Jungen Menschen und Familien werden im Kontext Schule unterstützt, Bildungsbiographien stabilisiert und Übergänge durch verstärkte Integration der Jugendhilfe in den Lebensort Schule begleitet

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Nachhaltige Gewährleistung einer umfassenden Unterstützung und Förderung der Familien von Geburt bis zum Übergang aus der Jugendhilfe
- Jugendhilfespezifische Ziele, Ansätze und Methoden werden verstärkt in den Kontext Schule eingebracht
- Ausweitung der Maßnahmen und Projekte im Bereich der Jugendsozialarbeit
- Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren unter erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkten
- Unterstützung und Sicherstellung der Unterhaltsleistungen von Kindern alleinstehender Mütter und Väter
- Weitere Ziele und Maßnahmen werden bei den Produktgruppen 3630 und 3650 (Schlüsselposition) dargestellt

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Allgemeine Förderung junger Menschen						
Anzahl der Kontakte im Rahmen von aufsuchender Sozialarbeit	3620-500	Anzahl der Kontakte	285	345	350	365
Veranstaltungen des Kinder- und Jugendschutzes	3620-500	Anzahl der Veranstaltungen	40	55	50	60
		Anzahl der Teilnehmer	721	1.150	800	900
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)						
Leistungen nach dem UVG - jährliche Anzahl der Fälle (laufende Fälle und Rückgriffsfälle) zum Stichtag 31.12., in welchen Leistungen nach dem UVG gewährt werden müssen	3690-500	Anzahl der Fälle	4.441	4.300	4.500	4.500
- Anzahl der Vollzeitstellen der Unterhaltsvorschusskasse (UVK)	3690-500	Anzahl der Stellen	12,0	12,0	12,7	12,7

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.511.501,85	63.490.700	74.000.930	74.424.700
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.831,47	6.609	6.611	6.607
4	32	+	Sonstige Transfererträge	6.438.286,62	5.987.040	6.641.220	6.716.780
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.864.725,27	5.048.990	5.649.650	5.649.650
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,80	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.152.013,44	19.364.000	12.958.500	12.800.500
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.230,92	38.903	36.751	35.781
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	93.132.964,37	93.936.241	99.293.662	99.634.018
12	40	-	Personalaufwendungen	-42.798.229,90	-45.266.571	-43.380.293	-45.245.763
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-39.636,43	-33.975	-33.032	-33.032
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.979.100,01	-2.981.288	-2.915.950	-2.992.628
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.787.067,27	-2.793.470	-3.114.444	-3.493.576
17	43	-	Transferaufwendungen	-213.380.925,43	-229.278.894	-234.782.026	-239.861.089
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.056.138,74	-2.786.205	-2.894.121	-2.913.043
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-265.041.097,78	-283.140.403	-287.119.865	-294.539.130
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-171.908.133,41	-189.204.161	-187.826.203	-194.905.112
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	16.603,29	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-15.515.132,43	-7.141.043	-7.716.439	-7.943.345
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-14.238.639,66	-16.125.096	-16.445.033	-16.876.269
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-29.737.168,80	-23.266.138	-24.161.472	-24.819.614
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-201.645.302,21	-212.470.300	-211.987.676	-219.724.726

Produktbereich 36 Jugend- und Familienhilfe

Erläuterungen:

Erläuterungen zu den Produktgruppen 3630 und 3650 sind den Einzeldarstellungen der zugehörigen Produktgruppen zu entnehmen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen						
Zuschuss an Stadtjugendausschuss e. V. (StJA)*	3620-500	Euro	3.863.750	3.794.760	4.005.800	4.100.700
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum – Inklusives Ferienangebot	3620-500	Euro	12.000	27.000	27.000	27.000
Ferienherholungsmaßnahmen für Kinder	3620-500	Euro	51.758	137.970	137.970	137.970
Waldheim – Diakonisches Werk	3620-500	Euro	0	1.000	1.000	1.000
Ring politischer Jugendarbeit	3620-500	Euro	2.044	2.044	2.044	2.044
Badischer Jugendherbergsverband	3620-500	Euro	456	456	456	456
Personalkostenzuschüsse an die Arbeitsförderungsbetriebe für die Schulsozialarbeit und Jugendberufshilfe	3620-500	Euro	831.610	1.023.958	1.023.958	1.023.958
Straßensozialarbeit in der Südstadt–Zuschuss an Diakonisches Werk**	3620-500	Euro	166.860	166.860	171.093	171.093
Katholisches Jugendhaus – Personalkostenzuschuss für Referentenstelle	3620-500	Euro	8.176	8.176	8.176	8.176
Verein für Jugendhilfe (Kompetenzagentur Karlsruhe – Jugendberufshilfe)**	3620-500	Euro	114.811	114.900	119.698	119.698
Heimstiftung – Anlaufstelle IGLU	3620-500	Euro	120.596	120.596	120.596	120.596
Personalkostenzuschüsse für die Schulsozialarbeit an der Schillerschule (ehemals: Uhlandsschule)**	3620-500	Euro	16.042	16.042	16.838	16.838
Beschulung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	3620-500	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000
Jugendhilfeleistungen						
Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	3620-500	Euro	407.985	665.000	655.000	666.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3690-500	Euro	6.607.340	6.700.000	6.800.000	6.900.000

* Erhöhung aufgrund neuem Projekt: „my city, my place“ sowie aufgrund neuem Projekt: „Jugendarbeit in den Höhenstadtteilen“

** Erhöhung ab 2022 aufgrund Dynamisierung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ziele:

- Stärkung der Alltags- und Erziehungskompetenz von Eltern und anderen Betreuungspersonen, Förderung der Empathie gegenüber Kindern und Jugendlichen und die Schaffung eines Erziehungsklimas, welches Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit und Entfaltung stärkt
- Alle Familien haben gleichermaßen Zugang zu den Angeboten frühkindlicher Bildung und Betreuung für ihre Kinder. Hemmnisse dafür werden identifiziert und abgebaut
- Sensibilisierung der Karlsruher Stadtgesellschaft für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, um auf die Belange von Kindern aufmerksam zu machen und Kindern im öffentlichen Raum Gehör zu verschaffen
- Planung von individuellen Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfen für junge Volljährige
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz, insbesondere von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gezielte Angebote, zum Beispiel Elternbriefe, Elterncafés, Elternveranstaltungen im Bereich Familienbildung § 16
- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Netzwerks Frühe Prävention
- Erarbeiten von Strategien zur Information von allen Bevölkerungsgruppen
- Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren unter erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkten
- Unterstützung und Sicherstellung der Unterhaltsleistungen von Kindern alleinstehender Mütter und Väter

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Startpunkt-Elterncafés	3630-500	Anzahl	631	1.000	1.000	1.100
- Anzahl Öffnungstage		Anzahl	4.646	12.500	12.500	13.000
- Anzahl der Besuchskontakte	3630-500	Anzahl	21.250	20.000	21.500	21.500
Versand von Elternbriefen		Anzahl	17.749	18.100	18.100	18.100
- Anzahl Briefe	3630-500	Anzahl	494	480	520	530
- Anzahl Empfänger*innen		Anzahl	10.801	11.027	11.466	
- Anzahl betreuter Familien im Rahmen der Frühen Prävention	3630-500	Prozent	49	49	51	52
- Anzahl Kinder U3 im Stadtgebiet Karlsruhe		Verhältnis	78,0 zu 22,0	54,0 zu 46,0	80,0 zu 20,0	80,0 zu 20,0
Hilfe zur Erziehung		Prozent	47	44	46	46
- Anteil der Hilfen an allen beendeten Hilfen, welche gemäß Hilfeplanung beendet werden konnten		Prozent	17	17	17	17
- Verhältnis von ambulanten (inkl. teilstationären) zu stationären Hilfen						
- Anteil von Familien mit SGB II beziehungsweise SGB XII-Bezug						
- Anteil an Familien mit allein erziehendem Elternteil beziehungsweise Stiefeltern						

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien****Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) (Fortsetzung):**

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Hilfen für junge Volljährige - Anzahl der Gewährung von Hilfen	3630-500	Anzahl der Fälle	549	545	545	545
Hilfen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) - Anteil an jungen Menschen zwischen 14 und 20 Jahren an der Wohnbevölkerung, die aufgrund von Ermittlungs- oder Strafverfahren betreut werden mussten	3630-500	Prozent	7,8	7,6	7,6	7,5
- Anzahl eingestellter Verfahren junger Menschen zwischen 14 und 20 Jahren an allen eingestellten Verfahren		Prozent	45	42	45	47

Produktbereich 36 Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.213,13	440.000	575.000	600.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.776,87	64	64	64
4	32	+	Sonstige Transfererträge	2.138.753,33	2.470.000	2.230.000	2.240.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242,83	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.766.778,24	14.280.000	8.290.000	8.290.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.561,66	3.008	1.557	1.195
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	11.398.526,06	17.193.072	11.096.622	11.131.259
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.849.495,70	-5.671.497	-4.825.988	-5.024.495
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.762,69	-4.243	-3.712	-3.712
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.238,62	-113.478	-82.193	-79.732
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-237.909,33	-158.767	-185.082	-197.485
17	43	-	Transferaufwendungen	-69.226.979,42	-71.370.054	-72.246.160	-73.006.160
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.368.606,92	-2.468.800	-2.319.000	-2.321.500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.748.992,68	-79.786.839	-79.662.135	-80.633.084
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-66.350.466,62	-62.593.767	-68.565.514	-69.501.825
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.011,24	2.174	1.306	1.392
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.158.730,16	-667.477	-654.142	-672.980
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-9.693.355,47	-9.883.211	-9.698.148	-9.889.333
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.848.074,39	-10.548.514	-10.350.983	-10.560.921
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-77.198.541,01	-73.142.282	-78.916.497	-80.062.746

Produktbereich 36 Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen						
Ehe-, Familie- und Lebensberatungsstellen	3630-500	Euro	169.654	213.120	213.120	213.120
Verein für Jugendhilfe – Erbbauzinsen Thomas-Mann-Straße 3, Miete und Nebenkosten Karlstraße 165*	3630-500	Euro	80.441	80.441	86.641	86.641
Intensivhilfen – Sozialdienst katholischer Frauen	3630-500	Euro	47.012	85.000	85.000	85.000
Intensivhilfen- Caritas **	3630-500	Euro	0	0	41.632	41.632
Kinderschutzbund***	3630-500	Euro	67.501	78.000	81.348	81.348
Mädchensozialarbeit (IN VIA)	3630-500	Euro	14.650	14.650	14.650	14.650
Pro Familia – Let's talk about	3630-500	Euro	36.529	36.529	36.529	36.529
Hebammenverband Baden-Württemberg Begrüßungsmappe	3630-500	Euro	76.800	76.800	76.800	76.800
Hebammen in Familienzentren	3630-500	Euro	20.588	58.240	58.240	58.240
Dolmetscherkosten	3630-500	Euro	563	2.080	2.080	2.080
Förderung von Kinder- und Familienzentren	3630-500	Euro	280.000	500.000	500.000	500.000
Jugendhilfeleistungen						
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien sowie Förderung der Erziehung in der Familie	3630-500	Euro	68.242.742	70.225.000	71.050.000	71.810.000

* Mittelumschichtung von 3160

** Erhöhung Erbbauzins

*** Zuschusserhöhung aufgrund Dynamisierung

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3630-500	Euro	1.920.039	2.450.000	2.300.000	2.300.000

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege****Ziele:**

- Stärkung von Schutzfaktoren wie zum Beispiel Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, konstruktiver Umgang mit Spannungen und Frustrationen
- Förderung eines gesunden Lebensstils und Verhinderung von schädigendem Konsum und Missbrauch von legalen oder illegalen Suchtmitteln

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Auf- und Ausbau von Multiplikatorennetzwerken
- Erreichung der Zielgruppe durch Angebote in ihrem Lebensraum
- Auf- und Ausbau von themenspezifischen Angeboten für verschiedene Zielgruppen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Präventionsveranstaltungen in Schulen	4140-500	Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	38	45	45	45
Einsätze der Jugendschutzteams	4140-500	Anzahl der Einsätze pro Jahr	3	10	10	10
Multiplikatorenschulungen	4140-500	Anzahl der Schulungen pro Jahr	6	10	10	10

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.706,10	215.500	215.500	215.500
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	794,57	58	57	57
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,30	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.770,76	123.500	123.500	123.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.141,72	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	441.424,45	339.058	339.057	339.057
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.020.503,75	-757.439	-994.222	-1.016.622
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-866,78	-612	-807	-807
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.965,45	-16.026	-20.799	-20.332
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-27.855,30	-11.922	-13.064	-10.008
17	43	-	Transferaufwendungen	-719.466,00	-1.018.281	-805.970	-805.970
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.905,81	-41.100	-32.600	-33.900
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.803.563,09	-1.845.380	-1.867.463	-1.887.639
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.362.138,64	-1.506.323	-1.528.405	-1.548.581
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	303.691,69	300.804	324.786	331.576
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-222.958,80	-189.185	-218.809	-220.766
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-106.720,17	-395.385	-430.278	-436.743
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-25.987,28	-283.767	-324.301	-325.933
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.388.125,92	-1.790.089	-1.852.706	-1.874.514

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Suchtberatung durch Freie Träger*	4140-500	Euro	470.211	470.211	486.048	486.048
Beratung von Krebskranken durch Freie Träger	4140-500	Euro	107.000	325.000	107.000	107.000
Anlaufstelle für Menschen mit Essstörungen – Diakonische Suchthilfe	4140-500	Euro	13.664	22.664	22.664	22.664
Substitutionsbehandlung AWO Karlsruhe e. V.	4140-500	Euro	0	37.900	37.900	37.900
Beratung von Straßenprostitution Diakonisches Werk**	4140-500	Euro	128.591	162.372	152.357	152.357

* Erhöhung ab 2022 aufgrund Dynamisierung

** Erhöhung Haushalts-Beratung 2022/2023 für Mobile medizinische Versorgung für Prostitution - Luise **mit Sperrvermerk**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung****Ziele:**

- Integration von arbeitslosen benachteiligten Menschen
- Integration von sozial benachteiligten jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Schaffung von Beratungs- und Integrationsangebote für:

- Arbeitslose SGB II- und SGB III-Kundinnen und Kunden
- Auszubildende
- Berufsschülerinnen und -schüler
- Migranten
- Schwer zu erreichende junge Menschen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
ABM und sonstige Plätze bei afka und städtischen Dienststellen	5710-500	Anzahl	37	35	35	35
Plätze im Rahmen des Gesamtkonzepts Arbeit (darunter Plätze Psychosoziale Betreuung)*	5710-500	Anzahl	221 (55)	220 (55)	220 (55)	225 (55)
Betreute Schulen der arbeitsweltbezogenen Schulsozialarbeit	5710-500	Anzahl	8	10	10	10

* Die Kennzahl umfasst alle Plätze, welche analog § 16a SGB II und aufgrund § 16a Nr. 3 SGB II (Tagesstrukturierung und Gesamtkonzept Arbeit) gefördert werden

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,02	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,43	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	450,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	505,45	0	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,03	0	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-362,18	-281	-315	-315
17	43	-	Transferaufwendungen	-2.946.184,89	-3.071.548	-3.086.799	-3.086.799
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,06	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.946.614,16	-3.071.829	-3.087.114	-3.087.114
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.946.108,71	-3.071.829	-3.087.114	-3.087.114
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-113.307,31	-120.784	-144.089	-138.928
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-35.018,39	-52.897	-73.855	-74.338
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-148.325,70	-173.682	-217.944	-213.266
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.094.434,41	-3.245.510	-3.305.058	-3.300.380

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka)	5710-500	Euro	1.814.000	1.814.000	1.723.300	1.774.000
Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche – ABM bei städtischen Dienststellen (afka)	5710-500	Euro	15.884	95.605	95.605	95.605
Sonstige ABM bei städtischen Dienststellen (afka)	5710-500	Euro	212.454	138.457	138.457	138.457
Christliches Jugenddorfwerk Karlsruhe (CJD) – Teilzeitausbildung für junge Mütter und Väter	5710-500	Euro	45.990	45.990	45.990	45.990
Kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose (Gesamtkonzept Arbeit), „AWorks“ (Arbeits- und Beschäftigungsprojekt der AWO) und „Der soziale Garten“ von Initial e. V. **	5710-500	Euro	856.567	977.497	992.748	992.748

* Zuschusskürzung beziehungsweise Sparbeitrag

** Zuschusserhöhung ab 2022 aufgrund Dynamisierung

Hinweis zur Übertragbarkeit:

Die Aufwendungen für die kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose – Gesamtkonzept Arbeit sind übertragbar

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.343,72	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.343,72	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.825,04	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-776.330,75	-1.097.885	-925.947	-1.358.963	-1.358.963	-1.358.963	-1.358.963
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.473.597,55	-11.594.840	-10.607.000	-10.000.000	-6.835.000	-5.000.000	-5.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.999,20	-97.500	-22.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.272.752,54	-12.790.225	-11.555.447	-11.376.963	-8.211.963	-6.376.963	-6.376.963
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.172.408,82	-12.790.225	-11.555.447	-11.376.963	-8.211.963	-6.376.963	-6.376.963

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.500001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.046,82	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	22.046,82	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.174.170	-755.548,40	-1.097.885	-925.947	-1.358.963	0	-1.358.963	-1.358.963	-1.358.963
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-85.920	0,00	-97.500	-22.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.260.090	-755.548,40	-1.195.385	-948.447	-1.376.963	0	-1.376.963	-1.376.963	-1.376.963
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.260.090	-733.501,58	-1.195.385	-948.447	-1.376.963	0	-1.376.963	-1.376.963	-1.376.963
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.934,43	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.260.090	-739.436,01	-1.195.385	-948.447	-1.376.963	0	-1.376.963	-1.376.963	-1.376.963

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Sozial- und Jugendbehörde allgemein:		
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung, Büromöbel	25.000	25.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung, Büromöbel	151.800	151.800
EDV-Ausstattung Hardware Software	251.517 23.500	625.150 19.000
Städtische Kindertageseinrichtungen:		
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung, Schaffung beziehungsweise Umrüstung von Wickeltischen	255.940	300.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung, Büromöbel	160.000	160.000
EDV-Ausstattung Hardware	48.120	50.000
Maschinen sowie technische Anlagen Maschinen Technische Anlagen	7.310 5.260	14.013 12.000
Fachstelle für Wohnungssicherung:		
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung Kühlschränke, Kleinmöbel, Betten, Spinde und so weiter	20.000	20.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.500004: Gewährung Zuwendungen an Dritte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.880,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	82.880,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.828.220	-4.473.597,55	-11.594.840	-10.607.000	-10.000.000	0	-6.835.000	-5.000.000	-5.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-4.828.220	-4.473.597,55	-11.594.840	-10.607.000	-10.000.000	0	-6.835.000	-5.000.000	-5.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.828.220	-4.390.717,55	-11.594.840	-10.607.000	-10.000.000	0	-6.835.000	-5.000.000	-5.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-4.828.220	-4.390.717,55	-11.594.840	-10.607.000	-10.000.000	0	-6.835.000	-5.000.000	-5.000.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Sonstige freiwillige Investitionskostenzuschüsse für Einrichtungen im Sozial- und Jugendbereich		
Sanierung Kinder- und Jugendhilfezentrum „Sybelheim“ der Heimstiftung	6.500.000	6.000.000
Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen Freier Träger*	4.107.000	4.000.000

* In den oben genannten Ansätzen sind die Zuschüsse für Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen (Ausbauprogramm zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren sowie bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt) enthalten. So auch die Zuschüsse für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen.

Teilhaushalt 5200

Bäder

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1124-520	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Dienstwohnung Sonnenbad
42	Sportförderung
4240-520	Bäder
57	Wirtschaft und Tourismus
5750-520	Tourismus Campingplatz Durlach

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.408,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.709,19	78.223	76.521	76.239	75.655	73.477	68.001
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.548.830,12	1.646.000	2.262.300	3.231.940	3.231.940	3.231.940	3.231.940
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.985,13	264.590	229.510	318.590	318.590	318.590	318.590
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.996,55	133.500	115.800	153.340	153.340	153.340	153.340
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.236,50	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	731,00	731	731	730	731	730	583
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.996.897,20	2.130.044	2.691.862	3.787.839	3.787.256	3.785.077	3.779.454
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.711.007,65	-5.142.330	-5.079.440	-5.285.260	-5.310.970	-5.492.140	-5.675.980
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-13.784,07	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.934.619,68	-3.117.960	-2.782.210	-2.792.960	-2.967.960	-2.967.960	-2.967.960
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-960.442,13	-1.068.572	-962.689	-951.612	-943.672	-947.341	-858.671
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.943,47	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	43	-	Transferaufwendungen	-3.802.560,00	-8.661.560	-1.339.560	-1.288.560	-6.226.560	-6.226.560	-6.226.560
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.384,53	-167.110	-172.460	-178.080	-183.980	-183.980	-183.980
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.566.741,53	-18.178.632	-10.360.359	-10.520.472	-15.657.142	-15.841.981	-15.937.151
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.569.844,33	-16.048.588	-7.668.497	-6.732.633	-11.869.886	-12.056.904	-12.157.697
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.058.734,37	-921.256	-1.246.851	-1.257.850	-1.257.850	-1.257.850	-1.257.850
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.058.734,37	-921.256	-1.246.851	-1.257.850	-1.257.850	-1.257.850	-1.257.850
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-11.628.578,70	-16.969.844	-8.915.348	-7.990.483	-13.127.736	-13.314.754	-13.415.547

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 5200 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget

Das Sachkostenbudget (Kontengruppe 42 und 44) und das Transferkostenbudget (Kontengruppe 43) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.816,00	6.800	6.800	6.800
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.816,00	6.800	6.800	6.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.556,53	-3.210	-3.210	-3.210
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.005,00	-1.005	-1.005	-1.005
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.561,53	-4.615	-4.615	-4.615
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.254,47	2.185	2.185	2.185
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-88,51	-160	-290	-285
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-88,51	-160	-290	-285
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	3.165,96	2.025	1.895	1.900

Erläuterungen:

Vermietung Dienstwohnung Sonnenbad

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 4240 Bäder

Ziele:

- Zielgruppenorientierte Bäderpositionierung und Verbreiterung der Kundenstruktur
- Steigerung des Kostendeckungsgrades und Verringerung des Zuschusses pro Besuchendem
- Steigerung der Erlöse und Umsatzzahlen, insbesondere Eintrittsentgelte
- Auslastung von Kapazitäten und Steigerung der Attraktivität der Bäder
- Bauliche Instandhaltung zur Verhinderung von Sanierungsrückstau

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Einsparung von Kosten, insbesondere durch Energiekostencontrolling und bewusstem Einkaufs- und Auftragsverhalten
- Umfassendes Marketing, Optimierung und Erweiterung der Veranstaltungs- und Kursangebote zur Gewinnung neuer Besuchenden
- Umfassende Öffentlichkeitsarbeit, kundenfreundliches Personal und Ambiente, bauliche Maßnahmen an sanierungsbedürftigen Bädern

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Besuchende**	4240-520	Anzahl	401.161	405.000	567.000	810.000
Erlös aus Eintrittsentgelt pro Besuchendem	4240-520	Euro	3,86	4,06	3,99	3,99
Zuschuss pro Besuchendem	4240-520	Euro	19,94	21,04	13,64	8,47
Kostendeckungsgrad	4240-520	Prozent	20,0	20,0	25,8	35,6
Besuchende pro Öffnungstag***	4240-520	Anzahl/Tag	395	413	414	415

* Die Berechnung der Kennzahlen erfolgte auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung.
Die Kennzahlen beziehen sich nur auf die städtischen Freibäder (einschließlich Badestelle Baggersee Grötzingen), Hallenbäder und die Therme Vierordtbad; das Europabad, das Fächerbad und Oberwaldbad sowie das Freibad Wolfartsweier sind nicht einbezogen, da es sich bei diesen um privat betriebene Bäder handelt, die von der Stadt im Rahmen des Teilhaushalts 5200 lediglich bezuschusst werden.

** Besuchende insgesamt = öffentlicher Badebetrieb und Gruppen

*** Besuchende und Besuchende pro Öffnungstage analog zu den Eintrittsentgelten nur mit 50 Prozent (2021) beziehungsweise 70 Prozent (2022) der sonstigen Kennzahlen wegen Corona Einschränkungen angenommen

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 4240 Bäder

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.408,71	7.000	7.000	7.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.709,19	78.223	76.521	76.239
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.548.830,12	1.583.680	2.217.100	3.167.300
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.169,13	257.790	218.710	307.790
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.996,55	106.000	88.300	125.840
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.236,50	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	731,00	731	731	730
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.990.081,20	2.033.424	2.608.362	3.684.899
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.711.007,65	-5.142.330	-5.079.440	-5.285.260
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-13.784,07	-4.100	-4.000	-4.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.932.063,15	-3.114.750	-2.779.000	-2.789.750
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-959.437,13	-1.067.567	-961.684	-950.607
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.943,47	-17.000	-20.000	-20.000
17	43	-	Transferaufwendungen	-3.802.560,00	-8.661.560	-1.339.560	-1.288.560
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.384,53	-166.710	-172.060	-177.680
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.563.180,00	-18.174.017	-10.355.744	-10.515.857
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.573.098,80	-16.140.593	-7.747.382	-6.830.958
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.058.645,86	-921.096	-1.246.561	-1.257.565
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.058.645,86	-921.096	-1.246.561	-1.257.565
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-11.631.744,66	-17.061.689	-8.993.943	-8.088.523

Produktbereich 42 Sportförderung**Produktgruppe 4240 Bäder****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis*	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuschuss an den Wohnstift e. V.	4240-520	Euro	95.560	95.560	95.560	95.560
Verlustrausgleich Fächerbad Karlsruhe GmbH**	4240-520	Euro	3.682.000	3.747.000	0	0
Verlustrausgleich Karlsruher Bädergesellschaft mbH/Europabad***	4240-520	Euro	0	4.794.000	1.194.000	1.143.000
Zuschuss an den Trägerverein des Freibades Wolfartsweier****	4240-520	Euro	25.000	25.000	50.000 *****	50.000 *****

* Ergebnis = tatsächliche Zahlungen an das jeweilige Bad ohne Verrechnungen und Umlagen

** Deckung des jährlichen Fehlbetrages über einen Verlustrausgleich im Teilhaushalt 5200. Für 2022/2023 keine Verlustabdeckung der Stadt Karlsruhe. Deckung der Fehlbeträge durch Kapitalrücklage der Fächerbad Karlsruhe GmbH.

*** Ausgliederung der Karlsruher Bädergesellschaft mbH aus dem KVVH-Verbund 2021, stattdessen Deckung des jährlichen Fehlbetrages über einen Verlustrausgleich der Stadt Karlsruhe im Teilhaushalt 5200. Für 2022/2023 Verlustabdeckung der Stadt Karlsruhe um jeweils 1,5 Mio. Euro gekürzt. Deckung weiterer Fehlbeträge durch Kapitalrücklage der Karlsruher Bädergesellschaft mbH.

**** Für jeden Euro, den der Verein an Spenden und Mitgliedsbeiträgen einwerben kann, gewährt die Stadt einen Euro Zuschuss. Die Summe ist bei einem Betrag von 25.000 Euro jährlich gedeckelt.

***** Davon 25.000 Euro **mit Sperrvermerk** bis ein tatsächlicher Bedarf für Reparaturen beziehungsweise Instandhaltungen seitens des Trägervereins nachgewiesen wird. Ansonsten verbleibt der Betrag im Bäderetat und kann anderweitig verwendet werden.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5750 Tourismus**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.000	4.000
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	4.000	4.000

Erläuterungen:

Pachtentgelte des Betreibers Karlsruher Bädergesellschaft mbH für den Campingplatz Durlach

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.598,19	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.598,19	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.091,65	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.374.460,79	-1.393.000	-1.768.000	-2.244.000	-502.000	-68.000	-68.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-177.010,67	-107.000	-115.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.140,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.605.703,11	-1.500.000	-1.883.000	-2.367.000	-625.000	-191.000	-191.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.603.104,92	-1.500.000	-1.883.000	-2.367.000	-625.000	-191.000	-191.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.520001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.598,19	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.598,19	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	-176.735,33	-107.000	-115.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-60.000	-176.735,33	-107.000	-115.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-174.137,14	-107.000	-115.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-60.000	-174.137,14	-107.000	-115.000	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000

Erläuterungen									Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Maschinen Ersatzbeschaffung von Maschinen									73.600	71.500
EDV-Ausstattung Ersatzbeschaffung von Hard- und Software									13.520	21.170
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung von Mobiliar und so weiter									3.500	15.000
Sammelposten für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)									24.380	15.330

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.520002: Kleinere Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-100.000	-536.000	-124.000	-124.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-100.000	-536.000	-124.000	-124.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-100.000	-536.000	-124.000	-124.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-100.000	-536.000	-124.000	-124.000	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung der Maßnahmen Turmbergbad Betriebshof und Turmbergbad Parkplatzsanierung

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.520005: Vorplanungsprojekt													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.500,00	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-4.500,00	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.500,00	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.566,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-15.066,50	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
7.520022: Freibad Rappenwört, Restaurant													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.630.000	-599.210	0	-283.373,27	-1.000.000	-1.600.000	-1.640.000	0	-310.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.630.000	-599.210	0	-283.373,27	-1.000.000	-1.600.000	-1.640.000	0	-310.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.630.000	-599.210	0	-283.373,27	-1.000.000	-1.600.000	-1.640.000	0	-310.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-19.207	0	-4.970,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.650.000	-618.417	0	-288.343,27	-1.000.000	-1.600.000	-1.640.000	0	-310.000	0	0

Teilhaushalt 6100

Stadtplanung

Produktbereiche | Produktgruppen

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110-610	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Nachbarschaftsverband Karlsruhe, Verkehrslenkung und -steuerung, Entwurf von Verkehrsanlagen, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Ziele:

- Unterstützen der strategischen Zielsetzungen der Stadt Karlsruhe mit den Korridorthemen und den IQ-Leitprojekten, dem Räumlichen Leitbild, dem Verkehrsentwicklungsplan ebenso wie dem 20-Punkte-Plan für den Radverkehr
- Planerische Entwicklung neuer Wohnbauflächen sowie Schaffung der Voraussetzungen für private Investitionen durch die Erarbeitung der planungsrechtlichen Grundlagen
- Begleiten der Maßnahmen in den Sanierungsgebieten zur Schaffung eines lebenswerten Wohnumfelds, zur Aufwertung des öffentlichen Raums und als Anreiz für private Investitionen
- Initiieren und Unterstützen von Modellvorhaben
- Schutz und Aufwertung des Stadt- und Ortsbildes sowie der Gestaltungs- und Nutzungsqualität des öffentlichen Raums
- Aktive Förderung von Open Government- und Data Governance-Prozessen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Die Ziele des Räumlichen Leitbildes werden in großen Stoßrichtungen mit den bereits aufgezeigten Vorhaben weiterverfolgt. Insbesondere handelt es sich dabei um die Qualifizierung und ressourcenschonende Weiterentwicklung der vorhandenen Gewerbegebiete (insbesondere Grünwinkel) sowie die Schaffung neuer Wohnbauflächen mittels Wettbewerbe und Bebauungsplänen. Hier sind insbesondere die Gebiete Zukunft Nord oder Zentrum III in Neureut neben dem Oberen Säuterich, Unten am Grötzinger Weg zu nennen, aber auch die neuen Wohnbauflächen Gänsberg in Stupferich und Dachsbau in Hohenwettersbach
- Die IQ-Themen "Mobilität" sowie "Zukunft Innenstadt" in Verbindung mit den Sanierungsgebieten "Innenstadt-Ost" und „Kaiserstraße West“ sowie dem Projekt „Öffentlicher Raum und Mobilität in der Innenstadt (ÖRMI)“ stellen zentrale Planungsschwerpunkte dar. Über die Neugestaltung der zentralen Plätze und Straßenräume in der Innenstadt wird der Erfolg der Kombilösung nachhaltig auch im oberirdischen Bereich gesichert. Auch die Entwicklung rund um den Hauptbahnhof wird als Endpunkt der Achse vom Schloss dabei gestalterisch sensibel begleitet.
- Die dörflich geprägten Gebiete Grünwettersbach, Durlach-Aue, Grötzingen und Knielingen sollen weiterhin im Rahmen von Sanierungsverfahren aufgewertet werden. Die Planungsziele werden durch Gestaltungssatzung oder Bebauungspläne gesichert.
- Initiierung und Begleitung von baulichen Maßnahmen im öffentlichen Raum durch Beratung, eigene Planungen, Wettbewerbe und Konzepte
- Kooperation mit den Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel dem Fraunhofer-Institut oder den Hochschulen - wie dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - zur Bearbeitung von Zukunftsfragen und Schwerpunkten der Stadtentwicklung sowie mit der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e. V.)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Bebauungspläne zur Satzung*	5110-610	Anzahl	7	7-12	7-12	7-12
Sanierungsgebiete laufend	5110-610	Anzahl	9	9	7	8
Sanierungsgebiete in Vorbereitung			2	2	2	

* Jeweils stark abhängig von Komplexität und Beteiligungsverfahren

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.020,73	61.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.283,00	245.648	237.079	247.207	254.079	256.582	259.080
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.722,50	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.321,89	55.000	206.770	121.860	100.000	100.000	100.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.204,12	230.766	234.710	241.050	244.520	248.050	251.620
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,17	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	694.556,41	592.414	709.559	641.117	629.599	635.632	641.700
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.243.287,05	-5.874.600	-5.840.680	-5.973.870	-6.163.480	-6.359.290	-6.557.970
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.044,30	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.697.028,86	-2.129.975	-2.516.125	-2.225.265	-1.864.265	-1.864.265	-1.864.265
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-555.754,11	-565.803	-598.285	-549.093	-567.105	-568.642	-565.198
17	43	-	Transferaufwendungen	-924.990,02	-1.203.518	-1.051.978	-1.051.978	-1.115.353	-1.115.353	-1.115.353
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.890,53	-1.584.550	-840.400	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.549.994,87	-11.362.946	-10.851.768	-9.944.906	-9.854.903	-10.052.250	-10.247.486
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.855.438,46	-10.770.532	-10.142.209	-9.303.789	-9.225.304	-9.416.618	-9.605.786
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	690.205,40	670.000	689.657	689.657	689.657	689.657	689.657
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.276.370,06	-2.052.396	-2.298.390	-2.313.064	-2.313.064	-2.313.064	-2.313.064
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.586.164,66	-1.382.396	-1.608.734	-1.623.407	-1.623.407	-1.623.407	-1.623.407
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-9.441.603,12	-12.152.928	-11.750.943	-10.927.196	-10.848.711	-11.040.025	-11.229.193

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Gestaltungsbeirat	5110-610	Euro	29.906	30.000	37.000	37.000
Stadtbildverschönerung*	5110-610	Euro	70.000	70.000	70.000	70.000

* Die Budgets dienen ebenfalls als Deckungsmittel für Maßnahmen im gesamten Produktbereich des Stadtplanungsamtes (Inklusive Maßnahmen im Rahmen IQ Zukunft Innenstadt - Gestaltung der Ein-/Übergänge)

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Umlage an den Regionalverband „Mittlerer Oberrhein“ (RVMO)	5110-610	Euro	613.460	670.000	613.460	613.460
Umlage an den Nachbarschaftsverband Karlsruhe (NVK), Anteil der Stadt circa 62 Prozent*	5110-610	Euro	186.913	295.000	200.000	200.000
Fahrradleihsystem	5110-610	Euro	124.617	235.018	235.018	235.018
Zuschüsse für wissenschaftliche Publikationen	5110-610	Euro	0	3.500	3.500	3.500

* Eine erste gutachterliche Stellungnahme gibt Hinweise auf eine Umsatzsteuerpflicht für die Personalgestellung. In diesem Fall ist spätestens ab 2023 mit einer 19 Prozent-Erhöhung des Aufwandes zu rechnen.

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.426,33	400.000	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	370.076,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.502,33	400.000	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.452,74	-67.420	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-835.374,53	-800.000	-640.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-872.207,27	-974.920	-736.000	-896.000	-886.000	-886.000	-886.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.704,94	-574.920	-416.000	-496.000	-486.000	-486.000	-486.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.610001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	370.076,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	370.076,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-58.780	-36.832,74	-67.420	-63.500	-63.500	-60.000	-63.500	-63.500	-63.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	-219.999,98	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-68.780	-256.832,72	-152.420	-73.500	-73.500	-60.000	-63.500	-63.500	-63.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.780	113.243,28	-152.420	-73.500	-73.500	-60.000	-63.500	-63.500	-63.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-68.780	113.243,28	-152.420	-73.500	-73.500	-60.000	-63.500	-63.500	-63.500

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Maschinen: Neubeschaffungen/Anpassungen für die in 2022 vorgesehen zeitlich befristete Verlagerung des Amtes in das Gebäude Kaiserallee 4	5.000	5.000
Büromöbel/Geringwertige Vermögensgegenstände/Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV-Ausstattung: Turnusmäßiger Austausch der IT- und Büroausstattung und sukzessive Anpassung an die Vorgaben aus dem Beschluss zur Arbeitsortflexibilität und Möbelanpassungen im Rahmen der Verlagerung des Stadtplanungsamtes	50.500	50.500
Technische Anlagen: Turnusmäßiger Austausch beziehungsweise Anpassungen an den neuen Standort in der Kaiserallee 4	8.000	8.000
DV-Software immateriell: Notwendige Upgrades und Updates sowie Softwareanpassungen	10.000	10.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.610002: Kleinere Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.000	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-36.000	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.000	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-36.000	0,00	-22.500	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Erläuterungen:

Auf dieses Budget zum Einbau von Verkehrszählanlagen/-schleifen wird zurückgegriffen, wenn der Einbau im Rahmen des Teilhaushalts 6600 (Tiefbau) realisiert werden kann

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.610017.700: Sanierung Grünwettersbach (bis 2014 WUP/SE)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	30.000	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-243.300	-12.400,00	-53.000	-40.000	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-243.300	-12.400,00	-53.000	-40.000	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-243.300	-12.400,00	-23.000	-20.000	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-243.300	-12.400,00	-23.000	-20.000	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
7.610020: ASP Durlach Aue													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	160.000	200.000	0	25.000	25.000	25.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	30.000	160.000	200.000	0	25.000	25.000	25.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-133.710	-35.585,83	-53.000	-320.000	-400.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-133.710	-35.585,83	-53.000	-320.000	-400.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.710	-35.585,83	-23.000	-160.000	-200.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-133.710	-35.585,83	-23.000	-160.000	-200.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.610021: SSP Knielingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.207,81	30.000	20.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	38.207,81	30.000	20.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-15.000,00	-53.000	-40.000	-50.000	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-15.000,00	-53.000	-40.000	-50.000	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.207,81	-23.000	-20.000	-25.000	-51.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	23.207,81	-23.000	-20.000	-25.000	-51.000	-30.000	-30.000	-30.000
7.610022.700: ASP Innenstadt Ost													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	20.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	50.000	20.000	25.000	0	35.000	35.000	35.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-10.760,00	-80.000	-40.000	-50.000	-57.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-10.760,00	-80.000	-40.000	-50.000	-57.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.760,00	-30.000	-20.000	-25.000	-57.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-10.760,00	-30.000	-20.000	-25.000	-57.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.610023.700: ASP Grötzingen Ortsmitte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	30.000	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-53.000	-40.000	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-53.000	-40.000	-50.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-23.000	-20.000	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-23.000	-20.000	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
7.610024.700: WEP Gewerbegebiet Grünwinkel REGEKO													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	80.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	80.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-160.000	-200.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-160.000	-200.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-80.000	-100.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-80.000	-100.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.610025.700: ASP Innenstadt West													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-42.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	-42.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	0	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000
7.610026.700: Stadteingang Durlach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 6200

Liegenschaften

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1126-620	Zentrale Dienstleistungen Scan-Zentrum zur Digitalisierung von Akten, Plänen und anderen papiergebundenen Informationen sowie zur datenschutzkonformen und umweltgerechten Entsorgung von Datenträgern und IT-Hardware
1133-620	Grundstücksmanagement Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie Verwaltung unbebauter Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung
1224-620	Kommunales Grundbuchwesen Grundbucheinsichtsstelle zur Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch
31	Soziale Hilfen
3180-620	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gewährung von Wohngeld
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111-620	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Geoinformationsservice, Kommunalvermessung sowie Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
52	Bauen und Wohnen
5220-620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Förderung zur Gewinnung von sozialem Wohnraum, Zuschüsse zur energetischen Sanierung von privaten Wohngebäuden als Beitrag zur Reduzierung des CO ² -Ausstoßes, Förderung von passiven Schallschutzmaßnahmen an Wohngebäuden zur Verbesserung der Wohnraumqualität
55	Natur- und Landschaftspflege
5540-620	Naturschutz und Landschaftspflege Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen sowie Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
5551-620	Landwirtschaft Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung sowie zur umweltgerechten Erzeugung pflanzlicher Produkte

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.714,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.882,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	612.045,01	596.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.346.923,64	4.312.500	4.360.900	4.360.900	4.260.700	4.190.700	4.140.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.605,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.558,47	3.380.286	3.590.286	900.976	1.130.976	1.340.976	2.500.976
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	5.427.729,14	8.297.486	8.530.886	5.841.576	5.971.376	6.111.376	7.221.376
12	40	-	Personalaufwendungen	-11.300.482,88	-12.737.440	-12.639.610	-12.993.490	-13.405.970	-13.831.560	-14.263.440
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-5.319,29	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.054,75	-1.333.450	-1.411.040	-1.403.340	-1.434.540	-1.439.740	-1.462.440
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.048.494,10	-1.241.737	-1.294.820	-1.630.717	-1.773.247	-2.096.319	-2.211.592
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.262,82	-10.480	-8.860	-7.190	-5.480	-3.710	-1.880
17	43	-	Transferaufwendungen	-277.157,00	-400.400	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.527,34	-2.407.700	-2.151.310	-2.169.010	-2.130.010	-2.124.810	-2.102.310
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.287.298,18	-18.140.907	-17.515.040	-18.213.147	-18.758.647	-19.505.539	-20.051.062
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.859.569,04	-9.843.421	-8.984.154	-12.371.571	-12.787.271	-13.394.163	-12.829.686
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	953.572,71	748.840	930.246	930.246	930.246	930.246	930.246
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.509.861,00	-2.436.489	-2.549.804	-2.575.813	-2.575.813	-2.575.813	-2.575.813
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.556.288,29	-1.687.649	-1.619.558	-1.645.567	-1.645.567	-1.645.567	-1.645.567
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-10.415.857,33	-11.531.070	-10.603.712	-14.017.138	-14.432.838	-15.039.730	-14.475.253

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Nachhaltige und aktive Bodenvorratspolitik - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken im Hinblick auf kommunale Zielsetzungen sowie Abwicklung von Grundstücksgeschäften als Dienstleistungen für Dritte (insbesondere Bund, Land, städtische Gesellschaften)
- Optimierung der Nutzung und der Erträge des vorhandenen Grundvermögens
- Bedarfsorientierte, digitale Sicherung von papiergebundenen Datenbeständen unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften:
- Erwerb, Verkauf, Vergabe von Erbbaurechten sowie Vermietung und Verpachtung unbebauter städtischer Grundstücke für Zwecke der Daseinsvorsorge (Gemeinbedarf, Wohnen, Gewerbe und so weiter)
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion und Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte sowie Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten aus den Grundstücksgeschäften
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises der städtischen Grundstücke (Grundstücksportfolio)
- Betrieb eines Scan-Zentrums zur Digitalisierung von Akten, Plänen und anderen papiergebundenen Informationen sowie datenschutzkonformer und umweltgerechter Entsorgung von Datenträgern und IT-Hardware

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Städtisches Grundvermögen	1133-620	Hektar	circa 6.700	circa 6.700	circa 6.700	circa 6.700
Anteil des städtischen Grundvermögens an der Stadtgebietsfläche	1133-620	Prozent	circa 38,8	circa 38,8	circa 38,8	circa 38,8
Umsatz städtisches Grundvermögen	1133-620	Mio. Euro	310*	34,5	16	15
Erträge aus Erbbauzinsen sowie Mieten und Pachten	1133-620	Mio. Euro	3,9	3,7	3,7	3,7
Scannen von Akten (DIN-A4-Seiten)	1126-620	Anzahl	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

* Darin enthalten sind unter anderem Umsätze für eine Auszahlung aus der Wahrnehmung eines dinglichen Vorkaufsrechts an einem gewerblichen Objekt sowie eine Einzahlung aus der Veräußerung der Fläche an eine städtische Gesellschaft zur weiteren Entwicklung der Fläche

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.731,56	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.690,50	158.000	133.000	133.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021.476,58	3.906.600	3.955.000	3.955.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	305.507,76	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.530.232,40	4.064.600	4.088.000	4.088.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.200.220,70	-3.707.388	-3.910.060	-3.997.770
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.176,69	-2.700	-2.800	-2.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.987,03	-743.675	-763.668	-763.668
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-115.232,08	-109.214	-110.222	-150.455
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.262,82	-10.480	-8.860	-7.190
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.095,86	-1.315.883	-1.409.463	-1.427.163
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.180.975,18	-5.889.340	-6.205.073	-6.349.046
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	349.257,22	-1.824.740	-2.117.073	-2.261.046
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	756.396,64	614.270	755.569	755.569
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.456.718,50	1.392.119	1.308.654	1.334.531
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-838.910,56	-827.035	-893.375	-894.856
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.618.428,29	-1.849.449	-1.693.947	-1.731.608
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-244.223,71	-670.095	-523.098	-536.365
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	105.033,51	-2.494.835	-2.640.172	-2.797.411

Erläuterung:

Für die Jahre 2020 bis 2023 waren und sind keine Planansätze für die Jagdgenossenschaft berücksichtigt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen****Ziele:**

- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Einsichtnahme in das Grundbuch und Erteilung von Grundbuchauszügen in der Grundbucheinsichtsstelle

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Einsichtnahme durch Grundbuchauszüge*	1224-620	Anzahl	1.561	2.100	1.800	1.800

* Auskünfte der Grundbucheinsichtsstelle beim Liegenschaftsamt (ohne Stadtamt Durlach und Ortsverwaltung Neureut)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.610,00	18.000	18.000	18.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	30.010,00	18.000	18.000	18.000
12	40	-	Personalaufwendungen	0,00	-313	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-410,00	0	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.032,61	-8.544	-6.114	-8.038
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,40	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.563,01	-8.857	-6.114	-8.038
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.446,99	9.143	11.886	9.962
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-18.983,39	-15.987	-17.571	-17.681
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-153.240,44	-164.300	-161.681	-168.762
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-172.223,83	-180.287	-179.252	-186.442
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-150.776,84	-171.145	-167.366	-176.481

Produktbereich 31 Soziale Hilfen**Produktgruppe 3180 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen****Ziele:**

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch die Gewährung von Wohngeld
- Sicherung der rechtmäßigen Anwendung des Wohngeldgesetzes (WoGG)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Überprüfung und Berechnung der Ansprüche nach den jeweils geltenden Rechtsbestimmungen - insbesondere des WoGG - sowie den einschlägigen Kommentaren

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Wohngeldempfangender Haushalte nach dem WoGG (monatlicher Durchschnitt)	3180-620	Anzahl	2.036	2.100	2.100	2.100
Auszahlungssumme	3180-620	Mio. Euro	5,7	5,9	6	6

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	-740.533,54	-801.084	-797.310	-815.220
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-110,06	-600	-600	-600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.305,90	-38.687	-38.643	-38.643
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.072,96	-10.391	-7.067	-15.295
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.454,15	-7.575	-7.413	-7.413
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-804.476,61	-858.337	-851.033	-877.171
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-804.476,61	-858.337	-851.033	-877.171
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-166.705,65	-138.988	-162.386	-163.824
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-158.670,90	-201.409	-155.787	-159.305
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-325.376,55	-340.398	-318.173	-323.129
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.129.853,16	-1.198.735	-1.169.206	-1.200.300

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ziele:

- Zeitnahe Durchführung der Verfahren des Flächenmanagements im Hinblick auf die Interessen der Betroffenen und die kommunalen Zielsetzungen unter Berücksichtigung von Eigentumserhaltung, Zielmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit
- Sicherung des Grundeigentums sowie Rechtssicherheit beim Grundstücksverkehr
- Bedarfsgerechter Geoinformations- und Vermessungsservice für Bevölkerung, Wirtschaft, Politik und Verwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem Baugesetzbuch
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, insbesondere Flächenbereitstellung im Innenbereich mittels vereinfachter Umlegungsverfahren sowie sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Durch das Karlsruher Innenentwicklungskonzept (KAI) werden Investoren an planungsbedingten Aufwendungen beteiligt sowie geförderter Wohnungsbau geschaffen; das Konzept sichert eine sozialgerechte und städtebaulich qualifizierte Bodennutzung
- INSPIRE-konforme Geodatenbereitstellung
- Einsatz neuer Technologien wie Drohnen und 3D-Scanner
- Dokumentation und Bereitstellung von Vermessungs- und Geodaten

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Fläche der in Ausführung befindlichen Bodenordnungsmaßnahmen	5111-620	Hektar	60,2	55,6	62,8	76,5
Bodenordnungsverfahren	5111-620	Anzahl	8	7	7	7
User der Geodaten-Auskunft	5111-620	Anzahl	1.375	1.325	1.425	1.450

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000,00	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,44	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396.744,51	420.000	420.000	420.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.987,68	395.000	395.000	395.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.357,91	3.379.310	3.589.310	900.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	767.240,54	4.194.310	4.404.310	1.715.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.919.822,28	-4.998.316	-5.245.750	-5.433.570
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.979,21	-3.800	-3.900	-3.900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.338,41	-496.008	-551.621	-543.921
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-231.561,28	-232.369	-186.976	-232.648
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.081,02	-913.704	-562.852	-562.852
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.662.782,20	-6.644.197	-6.551.099	-6.776.891
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.895.541,66	-2.449.887	-2.146.789	-5.061.891
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	182.276,07	134.570	159.777	159.777
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	994.512,11	1.066.956	1.027.688	1.053.802
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-938.171,01	-934.153	-905.497	-913.916
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.274.860,71	-1.641.883	-1.296.413	-1.325.061
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.036.243,54	-1.374.510	-1.014.445	-1.025.399
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.931.785,20	-3.824.397	-3.161.234	-6.087.289

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Planjahre 2022 und 2023 sind jeweils Aufwendungen in Höhe von 500.000 Euro für anhängige Umlegungsverfahren zweckgebunden budgetiert.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung****Ziele:**

- Zukunftsfähiger Wohnungsmarkt im Rahmen einer intakten Stadtgesellschaft
- Sicherung der bedarfsorientierten Wohnungsversorgung
- Verbesserung der Wohnraumsituation auch unter energetischen Gesichtspunkten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Förderung des sozialen Mietwohnraums im Rahmen des Karlsruher Wohnraumförderungsprogramms (KaWoF) als komplementäres Instrument zur Landesförderung durch Neubau von Sozialwohnungen und Ankauf von Miet- und Belegungsbindungen im Bestand sowie Gewinnung von sozialem Mietwohnraum durch das kommunale Förderprogramm Wohnraum-Mobi
- Städtische Zuschüsse zur energetischen Sanierung von Wohngebäuden im Rahmen des Förderprogramms KlimaBonus Karlsruhe
- Kaufpreinsnachlass oder verbilligter Erbbauzins für sozialen Mietwohnungsbau oder für selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen
- Förderung von selbstgenutzten Eigentumsmaßnahmen mit Mitteln des Landes
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Sicherstellung der Wohnungsbelegung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Städtische Förderungen	5220-620	Mio. Euro				
- KaWoF (mit Wohnraum-Mobi)			2,3	3,00	4,8	3,2
- Bonusprogramm*			0,25	0,23	-	-
- Schallschutzprogramm*			0,03	0,17	-	-
KlimaBonus Karlsruhe*			-	-	2,0	2,0
Landesförderungen (Darlehen und Zuschüsse)	5220-620	Mio. Euro				
- Sozialer Mietwohnungsbau			51,6	30	20,0	20,0
- Selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen			3,0	2	2,0	2,0
Sozialwohnungsbestand	5220-620	Anzahl	3.964	3.620	3.500	3.500
Erteilte Wohnberechtigungsscheine	5220-620	Anzahl	736	1.000	1.000	1.000

* Der Mittelansatz für das Förderprogramm „KlimaBonus Karlsruhe“ ist beim Umweltamt mit 2 Mio. Euro budgetiert; Die Förderprogramme „Bonusprogramm“ und „Schallschutzprogramm“ werden 2021 eingestellt.

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,18	900	900	900
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.742,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	18.448,18	900	900	900
12	40	-	Personalaufwendungen	-501.053,81	-682.104	-625.950	-640.040
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-55,04	-500	-500	-500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.313,04	-4.971	-5.167	-5.167
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-604.411,05	-817.457	-925.198	-1.156.663
17	43	-	Transferaufwendungen	-277.157,00	-400.400	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.786,10	-144.264	-145.002	-145.002
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.535.776,04	-2.049.696	-1.701.817	-1.947.372
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.517.327,86	-2.048.796	-1.700.917	-1.946.472
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	13.860,09	17.721	17.814	18.190
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-148.823,38	-153.015	-181.268	-190.293
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-103.136,22	-137.965	-161.527	-165.174
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-238.099,51	-273.259	-324.981	-337.277
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.755.427,37	-2.322.055	-2.025.898	-2.283.749

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ziele:

- Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege unbebauter städtischer Flächen im Innen- und Außenbereich
- Wahrnehmung der Eigentumsfunktion mit nachhaltiger Sicherung und bedarfsgerechter Entwicklung der Agrarstruktur zur umweltgerechten und hochwertigen Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten im regionalen Bereich
- Vertretung der landwirtschaftsbezogenen Interessen als untere Landwirtschaftsbehörde (ULB)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Bewirtschaftung und Verpachtung der städtischen Betriebsflächen
- Schutz der Kulturlandschaft, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt in floristischen und faunistischen Bereichen
- Gestaltung und Umsetzung von produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen
- Durchführung von landwirtschafts- und naturschutzpädagogischen Veranstaltungen, Schnittkurse für Streuobst, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Beratung
- Erfüllung und Überwachung der Pflegepflicht unter Beachtung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen sowie Fachstellungnahmen im Rahmen von allgemeinen Anfragen zu landwirtschaftlichen Belangen, Bauvorhaben, Schutzgebietsausweisungen (LSG, NSG natura 2000), Raumplanungen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Eingriffsausgleich und Kompensation

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Betriebsflächen						
- Städtische Offenlandflächen*	5540-620	Hektar	circa 318	circa 318	circa 318	circa 318
- Städtisches Ackerland	5551-620		circa 395	circa 395	circa 395	circa 395
- Städtisches Grünland	5551-620		circa 140	circa 140	circa 140	circa 140
Pachtverhältnisse**	5551-620	Anzahl	circa 2.700	circa 2.700	circa 2.700	circa 2.700
Stellungnahmen***						
Untere Landwirtschaftsbehörde TöB inklusive ASVG Genehmigungen	5551-620	Anzahl	85	circa 85	circa 85	circa 85
Pädagogische Veranstaltungen Landwirtschafts- und Naturschutzpädagogik****	5551-620	Anzahl	10	20	20	20

* Pflege der Flächen (Streuobst, Wiesen, Sukzessionsflächen, Brachflächen, Biotope) erfolgt durch das Liegenschaftsamt

** Pachtverträge (Landwirtschaftliche Flächen, Gärten und Kleingartenanlagen)

*** Abhängig von der Zahl der Verfahren mit Beteiligung der ULB

**** Abhängig von der Zahl der Anfragen (2020 und 2021 waren die Anfragen aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie deutlich reduziert)

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.714,36	5.700	5.700	5.700
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.553,20	10.000	10.000	10.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.579,66	3.000	3.000	3.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	976,00	976	976	976
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	50.823,22	19.676	19.676	19.676
12	40	-	Personalaufwendungen	0,00	-154	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.325,64	-40.250	-42.000	-42.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-74.790,16	-63.763	-59.243	-67.618
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,10	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.756,90	-104.167	-101.243	-109.618
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-74.933,68	-84.491	-81.567	-89.942
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-152.502,46	-101.692	-125.645	-124.796
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.371.914,61	-1.333.720	-1.247.525	-1.272.071
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.524.417,07	-1.435.413	-1.373.170	-1.396.867
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.599.350,75	-1.519.904	-1.454.736	-1.486.810

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.950,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	8.464,72	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.351.665,51	19.600.000	14.921.050	5.000.000	5.000.000	8.500.000	8.500.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.527.080,23	19.600.000	14.921.050	5.000.000	5.000.000	8.500.000	8.500.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-187.975,69	-15.000.000	-7.555.618	-10.057.287	-10.059.005	-10.060.776	-10.062.599
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959.359,90	-125.000	-136.000	-34.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.682,34	-276.190	-254.300	-357.200	-360.800	-356.500	-364.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.002.634,00	-3.000.000	-4.800.000	-3.200.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.087,66	-75.700	-7.700	-14.800	-11.200	-15.500	-7.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.460.739,59	-18.476.890	-12.753.618	-13.663.287	-14.431.005	-14.432.776	-14.434.599
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.066.340,64	1.123.110	-2.167.432	-8.663.287	-9.431.005	-5.932.776	-5.934.599

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.620001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.730	-308.409,40	-276.190	-254.300	-357.200	0	-360.800	-356.500	-364.300
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-75.700	-7.700	-14.800	0	-11.200	-15.500	-7.700
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-26.730	-308.409,40	-351.890	-262.000	-372.000	0	-372.000	-372.000	-372.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.730	-308.409,40	-351.890	-262.000	-372.000	0	-372.000	-372.000	-372.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-26.730	-308.409,40	-351.890	-262.000	-372.000	0	-372.000	-372.000	-372.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Maschinen	0	4.894
EDV-Ausstattung	250.700	243.106
EDV-Software immateriell	7.700	14.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
Geringwertige Vermögensgegenstände	3.600	109.200

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.620002: Sammelprojekt Kleinere Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-9.301,61	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.521,24	-125.000	-136.000	-34.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.360,60	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-30.183,45	-125.000	-136.000	-34.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.183,45	-125.000	-136.000	-34.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-30.183,45	-125.000	-136.000	-34.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich in 2022 und 2023 um Budgets für einen Herstellungsaufwand von Grünflächen im Bebauungsplan „Oberer Säuterich“ inklusive artenschutzrechtlichen Vorabmaßnahmen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.620003: Grunderwerb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	166.950,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	166.950,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.723.670	-178.674,08	-15.000.000	-7.500.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-32.740,56	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-171.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-10.723.670	-382.914,64	-15.000.000	-7.500.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.723.670	-215.964,64	-15.000.000	-7.500.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-10.723.670	-215.964,64	-15.000.000	-7.500.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

Erläuterungen:

Soweit Grundstücke oder Gebäude erworben/abgebrochen beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die zu anderen Teilhaushalten gehören, wird der Vorgang direkt im betroffenen Teilhaushalt gebucht. Der Planansatz wird am Jahresende umgesetzt.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.620004: Sammelansatz Grundstücksverkauf													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.351.665,51	19.600.000	14.921.050	5.000.000	0	5.000.000	8.500.000	8.500.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.351.665,51	19.600.000	14.921.050	5.000.000	0	5.000.000	8.500.000	8.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.351.665,51	19.600.000	14.921.050	5.000.000	0	5.000.000	8.500.000	8.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	4.351.665,51	19.600.000	14.921.050	5.000.000	0	5.000.000	8.500.000	8.500.000

Erläuterungen:

Soweit Grundstücke oder Gebäude verkauft beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die zu anderen Teilhaushalten gehören, wird der Vorgang direkt im betroffenen Teilhaushalt gebucht. Der Planansatz wird nicht umgesetzt.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.620007: Förderung sozialer Wohnungsbau													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-4.822.450	-1.831.134,00	-3.000.000	-4.800.000	-3.200.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-4.822.450	-1.831.134,00	-3.000.000	-4.800.000	-3.200.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.822.450	-1.831.134,00	-3.000.000	-4.800.000	-3.200.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-4.822.450	-1.831.134,00	-3.000.000	-4.800.000	-3.200.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Erläuterungen:

Förderung des sozialen Wohnungsbaus, bedarfsorientierte Wohnungsversorgung, kommunale Wohnraumförderung, Wohnungsbauprogramm

Teilhaushalt 6300

Bauordnung

Produktbereiche
 | Produktgruppen

52	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV
5210-630	Bauordnung Genehmigungsverfahren, Information, Bekämpfung ungenehmigter Plakatierungen und so weiter

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.566,17	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.157.931,23	3.475.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.573,00	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.740,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	5.587.810,90	3.571.600	4.546.600	4.546.600	4.546.600	4.546.600	4.546.600
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.042.404,26	-4.293.250	-4.519.000	-4.696.550	-4.845.630	-4.999.340	-5.155.320
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.540,94	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.426,88	-49.000	-247.000	-85.100	-105.100	-105.100	-105.100
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-26.810,52	-22.243	-29.089	-37.823	-40.045	-41.376	-32.002
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.223,51	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.188.406,11	-4.463.693	-4.894.489	-4.918.873	-5.090.175	-5.245.216	-5.391.822
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.399.404,79	-892.093	-347.889	-372.273	-543.575	-698.616	-845.222
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	312.813,23	257.660	61.637	61.637	61.637	61.637	61.637
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.631.658,01	-1.549.537	-1.664.610	-1.685.624	-1.685.624	-1.685.624	-1.685.624
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.318.844,78	-1.291.877	-1.602.973	-1.623.987	-1.623.987	-1.623.987	-1.623.987
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	80.560,01	-2.183.970	-1.950.862	-1.996.260	-2.167.562	-2.322.603	-2.469.209

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ziele:

- Wahrung und Durchsetzung von bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen sowie von gesetzlichen Regelungen zur Erfüllung der Klimaschutzziele
- Rechtssicherheit für Bauherren und Bürger sowie Berücksichtigung von Dritt-Interessen (Angrenzer und so weiter)
- Wahrung von Sicherheitsaspekten (Baustellen, Feuerstätten, bauliche Anlagen)
- Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren
- Abbau der Rückstände bei den Brandverhütungsschauen - Erreichen eines Regelbetriebs

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erarbeitung von Informationen zu einzelnen Verfahren, Einstellung im Internet
- Erhaltung des Beratungsangebots zu bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Kontrollen im Außenbereich sowie zur Bekämpfung ungenehmigter Plakatierung
- Kontrollen der Nachweise sowie eine Überwachung der Umsetzung von Energiesparverordnung (EnEV), Erneuerbare Wärme-Gesetz (EWärmeG) und Erneuerbare Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
- Bedarfsermittlung für weitere Stellen sowie Zielerreichungskontrollen erfolgen halbjährlich anhand aktueller Daten und fortgeschriebener Gebäudeliste

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kostendeckungsgrad Produktbereich*/**	5210-630	Prozent	100,7	100	100	100
Kostendeckungsgrad Baugenehmigungsverfahren*	5210-630	Prozent	131,4	100	100	100
Öffnungszeiten für Beratung - je Woche und Baubezirk	5210-630	Stunden	11	11	11	11

* Bei der Berechnung des Kostendeckungsgrades wurden die internen Leistungsverrechnungen (Erträge und Aufwendungen) berücksichtigt

** Der Kostendeckungsgrad „Produktbereich“ fällt im Vergleich zum Kostendeckungsgrad „Baugenehmigungsverfahren“ geringer aus, da hier alle anderen gesetzlichen Pflichtaufgaben finanziell stark ins Gewicht fallen

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.634,19	-22.000	-98.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.634,19	-22.000	-98.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.634,19	-22.000	-98.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.630001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.700	-12.634,19	-22.000	-98.100	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-13.700	-12.634,19	-22.000	-98.100	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.700	-12.634,19	-22.000	-98.100	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-13.700	-12.634,19	-22.000	-98.100	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	88.100	12.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000

Teilhaushalt 6600

Tiefbau

Produktbereiche
 | Produktgruppen
 | Schlüsselposition

53	Ver- und Entsorgung
5360-660	Telekommunikationseinrichtungen Breitbandinfrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001-660	Gemeindestraßen
	Schlüsselposition 1.660.54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
542001-660	Kreisstraßen
543001-660	Landesstraßen
544001-660	Bundesstraßen
5460-660	Parkierungseinrichtungen
55	Natur- und Landschaftspflege
5520-660	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Anlagen Hochwasserschutz, Unterhaltung städtischer Gewässer und andere Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	745.321,40	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.324.615,90	5.321.479	5.318.581	5.210.702	5.227.775	5.180.541	5.095.469
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.565.175,23	4.850.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.024,95	517.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723.632,81	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.838.389,93	2.271.990	2.371.110	2.067.380	1.787.520	1.787.520	1.800.750
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	678.297,10	628.595	609.785	609.355	607.008	606.992	607.008
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	16.481.457,32	15.139.064	16.114.476	15.702.437	15.437.303	15.390.053	15.318.227
12	40	-	Personalaufwendungen	-19.720.652,54	-20.340.710	-21.010.100	-21.104.350	-22.248.020	-22.463.300	-22.522.423
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-14.262,96	-15.300	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.071.064,83	-11.173.900	-10.878.200	-10.936.200	-11.308.200	-11.343.200	-11.323.200
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.677.708,62	-25.263.303	-29.663.754	-29.258.552	-28.491.658	-30.026.210	-31.944.429
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.851,43	-2.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.354.097,90	-4.175.600	-5.441.250	-5.441.250	-5.641.250	-5.641.250	-5.641.250
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.849.638,28	-60.970.913	-67.029.004	-66.776.052	-67.724.828	-69.509.660	-71.467.002
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-41.368.180,96	-45.831.849	-50.914.528	-51.073.615	-52.287.525	-54.119.607	-56.148.775
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.227.305,08	1.509.700	1.392.331	1.242.331	3.029.851	3.029.851	3.043.081
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-16.964.588,91	-16.721.352	-16.989.368	-17.064.166	-18.781.686	-18.781.686	-18.794.916
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-15.737.283,83	-15.211.652	-15.597.036	-15.821.834	-15.751.834	-15.751.834	-15.751.834
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-57.105.464,79	-61.043.501	-66.511.564	-66.895.449	-68.039.359	-69.871.441	-71.900.609

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 6600 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

Reduzierung im Rahmen der Haushaltssicherung aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums (10-Punkte-Programm).
Folgende Reduzierung wurde im Haushaltsplan umgesetzt: Einsparung von 500.000 Euro im Sachkostenbudget in 2022 und 2023

Schlüsselposition**PSP-Element: 1.660.54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen**

Gemeindestraßen unterliegen im Gegensatz zu den klassifizierten Straßen weniger der Abnutzung durch zu hohen Verkehr, sie verlieren eher durch verschiedene Kleinaufgrabungen sowie witterungsbedingte Einflüsse und Schadensfälle an Qualität. Derzeit befinden sich circa 14 Prozent der Gemeindestraßen in den Schadensklassen 4/5. Daher soll, wie in den letzten Jahren begonnen, auch in den zukünftigen Haushalten ein hoher Anteil an Gemeindestraßen erneuert werden (siehe auch Erläuterungen bei Projekt 7.661002).

Ziele:

- Erneuerung der Gemeindestraßen in der Schadensklasse 4/5

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Durchführung verschiedener Fahrbahn- und Gehwegerneuerungen an Straßen mit hoher Schadensklasse

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Unterhaltungsaufwand je km Straße	541001-660	Euro/km	10.407	12.096	11.987	12.066

lfd. Nr.	VZ	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.961,40	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.802.979,04	1.669.543	1.671.409	1.681.461
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	706,47	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.312,43	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	437.312,00	232.866	223.941	223.749
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.493.492,34	1.902.409	1.895.349	1.905.210
12	-	Personalaufwendungen	-268.541,64	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.808,70	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.390.872,06	-8.177.093	-8.431.719	-8.276.290
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337,63	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.623.560,03	-8.177.093	-8.431.719	-8.276.290
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.130.067,69	-6.274.684	-6.536.369	-6.371.080
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.682,31	0	0	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	482.555,67	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.887.850,66	-677.726	-516.569	-518.736
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.201.305,20	-13.269.788	-14.014.911	-14.123.492
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.600.917,88	-13.947.514	-14.531.480	-14.642.228
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-19.730.985,57	-20.222.198	-21.067.849	-21.013.308

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen****Ziele:**

- Flächendeckender Ausbau des Breitbandnetzes im Stadtgebiet Karlsruhe

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erste Teilmaßnahme: Breitbandverlegung im Rheinhafen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Neue Strecken im Gesamtnetz	5360-660	km	0	0	10	15

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-260.000	-608.889
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-270.000	-618.889
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-270.000	-618.889
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	-270.000	-618.889

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ziele:

- Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen
- Erhalt der Infrastruktur für alle Verkehrsarten (LKW, PKW, Radfahrende, Parkierungseinrichtungen, Fußgänger/-innen) unter Berücksichtigung der Klimaziele

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Vermeidung größerer Folgeschäden
- Sofortige Beseitigung angefallener Winterschäden
- Durchführung von investiven Erneuerungsmaßnahmen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Unterhaltungsaufwand je km Straße	541001-660 542001-660 543001-660 544001-660	Euro/km	11.488	12.704	13.231	13.319
Unterhaltungsaufwand je qm Grün	541001-660 542001-660 543001-660 544001-660	Euro/km	1,87	1,84	2,15	2,17

- * 541001-660: Gemeindestraßen – Straßen, Wege und Plätze
 542001-660: Kreisstraßen – Straßen, Wege und Plätze
 543001-660: Landesstraßen – Straßen, Wege und Plätze
 544001-660: Bundesstraßen – Straßen, Wege und Plätze

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	745.321,40	750.000	750.000	750.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.188.511,90	5.198.778	5.209.198	5.116.067
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.565.175,23	4.850.000	5.650.000	5.650.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.527,81	510.000	510.000	510.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718.022,81	800.000	900.000	900.000
9	37	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.789.673,63	2.224.740	2.323.860	2.020.130
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	669.976,10	620.274	601.464	601.034
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	16.259.208,88	14.953.792	15.944.522	15.547.231
12	40	-	Personalaufwendungen	-706.261,22	-45.700	-45.596	-46.589
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-44,03	0	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.135.252,18	-10.274.506	-10.279.000	-10.337.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.863.862,38	-24.546.445	-28.747.482	-28.018.073
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.851,43	-2.100	-20.000	-20.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.039.463,68	-4.171.800	-5.390.750	-5.390.750
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.756.734,92	-39.040.551	-44.482.828	-43.812.412
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.497.526,04	-24.086.759	-28.538.306	-28.265.181
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	30.877,34	7.600	3.621	3.621
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	11.341,95	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-13.212.465,23	-13.069.352	-13.028.799	-13.015.916
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-11.839.432,42	-17.952.513	-18.898.841	-19.158.547
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-25.009.678,36	-31.014.265	-31.924.018	-32.170.842
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-45.507.204,40	-55.101.024	-60.462.324	-60.436.023

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Erläuterungen:**

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuweisungen vom Land (unter anderem FAG)	541001-660 bis 544001-660	Euro	745.321	750.000	750.000	750.000

Zu Zeile 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Auflösung von Sonderposten	541001-660 bis 544001-660	Euro	4.324.522	4.373.000	4.347.331	4.212.716

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Die Erhöhung der Parkgebühren führen zu entsprechenden Mehrerträgen

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Parkgebühren	5460-660	Euro	2.601.396	4.250.000	5.250.000	5.250.000
Sondernutzungen, Gestattungen	541001-660 bis 544001-660	Euro	326.451	100.000	400.000	400.000

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte aus Schadenersätzen und der Durchführung von Beschilderungen und Markierungen für Dritte

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Leistungsentgelte: Für Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	541001-660	Euro	549.408	250.000	250.000	250.000

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mauteinnahmen 600.000 Euro, Erstattungen auf Grundlage des Verwaltungsreformstrukturgesetzes

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (Baumpflege und Baumsanierung, Gleisrasen, Heckenschnitt, Pflegekatalog) ist ein erhöhter Aufwand erforderlich.

Mit Inbetriebnahme des Tunnels in der Kriegsstraße werden zusätzliche Aufwendungen für Betrieb, Wartung und Unterhaltung von circa 500.000 Euro anfallen.

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Aufwendungen aufgrund notwendiger Baumsanierungen (Verkehrssicherungspflicht)	541001-660 bis 544001-660	Euro	1.055.434	1.488.650	2.220.000	2.220.000
Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	541001-660 bis 544001-660	Euro	2.972.442	2.993.700	3.350.000	3.350.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mit Gründung der SKD (Stadtwerke Karlsruhe Kommunale Dienste GmbH) als eigenständige Inhouse-fähige Gesellschaft müssen die Kostenerstattungsbeträge, teilweise aus steuer- und förderrechtlichen Gründen, angepasst werden.

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erstattungen an die Stadtwerke Karlsruhe GmbH für die Betriebsführung	541001-660 bis 544001-660	Euro	3.744.991	3.629.300	5.400.000	5.400.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen****Ziele:**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie des Hochwasserschutzes
- Strukturelle Verbesserung der kommunalen Gewässer
- Schaffung und Erhaltung der baulichen Infrastruktur
- Erhaltung und Ausbau des Retentionsvolumens

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Regelmäßige Unterhaltungsarbeiten
- Vertiefung Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben
- Hochwasserrückhaltebecken Zennerklam

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten je laufendem Kilometer Fließgewässer	5520-660	Euro/km	17.850	17.973	18.477	19.479

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	136.104,00	122.701	109.383	94.635
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	7.000	5.000	5.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.716,30	47.250	47.250	47.250
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.321,00	8.321	8.321	8.321
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	194.201,30	185.272	169.954	155.206
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.237.498,53	-2.134.508	-2.219.284	-2.370.301
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.769,45	-1.616	-1.715	-1.716
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-505.246,51	-582.191	-589.200	-589.200
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-707.972,19	-699.923	-649.730	-625.282
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.875,38	-3.800	-50.500	-50.500
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.499.362,06	-3.422.037	-3.510.430	-3.636.999
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.305.160,76	-3.236.765	-3.340.476	-3.481.793
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.315,20	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-549.278,87	-532.674	-552.824	-573.212
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-155.261,35	-207.304	-267.106	-273.648
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	-703.225,02	-739.978	-819.929	-846.860
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.008.385,78	-3.976.743	-4.160.405	-4.328.653

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorschriften muss seit 2018 der Aushub aus der Grabenentschlammung als Sondermüll entsorgt werden. Daher wurden bereits in den beiden letzten Jahren jeweils 250.000 Euro überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.438.794,95	3.340.000	4.000.000	2.150.000	2.150.000	150.000	150.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	304.673,73	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.433.689,10	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.339,23	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.206.497,01	3.910.000	4.570.000	2.720.000	2.720.000	720.000	720.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-399.079,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.262.602,40	-49.229.770	-38.470.380	-35.996.400	-34.639.930	-39.141.130	-34.777.110
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-760.667,78	-289.935	-433.035	-433.035	-433.035	-433.035	-433.035
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000.000,00	-10.500.000	-16.640.000	-36.560.000	-17.060.000	-2.640.000	-500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-163.938,60	-143.100	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.586.287,78	-60.162.805	-55.543.415	-72.989.435	-52.132.965	-42.214.165	-35.710.145
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.379.790,77	-56.252.805	-50.973.415	-70.269.435	-49.412.965	-41.494.165	-34.990.145

Erläuterungen:

Deckungskreis:

Die Ansätze aller investiven Projekte des Teilhaushalts 6600 mit Ausnahme der Projekte Erwerb von beweglichem Vermögen (7.661001, 7.665001, 7.666001) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE).

Deckungskreis bewegliches Vermögen:

Die Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Projekte 7.661001, 7.665001 und 7.666001 sind gegenseitig deckungsfähig

Sonderfall Deckungsvermerk Wildpark:

Die Ansätze der Projekte 7.400018 Wildpark Anteil Sportstätten und 7.661024 Gemeindestraßen, Infrastruktur Wildpark sind gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE).

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.661001: Gemeindestraßen, Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	44.979,24	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	44.979,24	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	-609.989,04	-202.500	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-60.000	0,00	-67.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-609.989,04	-270.000	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-565.009,80	-270.000	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-100.000	-565.009,80	-270.000	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

Beschaffungen von EDV-Ausstattung sowie verschiedenen Maschinen und Geräten für den Straßenbau, zum Beispiel Kompressor, Presslufthammer, Rüttelplatten

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661002: Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000,00	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	118.610,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	418.610,00	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-7.798.372,74	-3.960.020	-3.211.030	-3.203.030	-2.000.000	-3.960.020	-3.960.020	-3.960.020
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-400.000	-7.798.372,74	-3.960.020	-3.211.030	-3.203.030	-2.000.000	-3.960.020	-3.960.020	-3.960.020
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-7.379.762,74	-3.740.020	-2.991.030	-2.983.030	-2.000.000	-3.740.020	-3.740.020	-3.740.020
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.081.791,41	-539.980	-431.970	-431.970	0	-539.980	-539.980	-539.980
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-400.000	-8.461.554,15	-4.280.000	-3.423.000	-3.415.000	-2.000.000	-4.280.000	-4.280.000	-4.280.000

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen und Umbauten (unter anderem barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen, Binger Straße, Eссоstraße, Hammweg, Pionierstraße, Riedstraße, Treppenanlagen Bergwald, Oberausstraße und Ohmstraße)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661004: Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	205.950,07	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	21.396,69	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	227.346,76	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-3.186.858,54	-3.175.970	-3.020.360	-2.703.380	-600.000	-3.379.190	-3.379.190	-3.379.190
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-400.000	-3.186.858,54	-3.175.970	-3.020.360	-2.703.380	-600.000	-3.379.190	-3.379.190	-3.379.190
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-400.000	-2.959.511,78	-2.675.970	-2.520.360	-2.203.380	-600.000	-2.879.190	-2.879.190	-2.879.190
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-444.117,39	-324.030	-411.880	-368.620	0	-324.030	-324.030	-324.030
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-400.000	-3.403.629,17	-3.000.000	-2.932.240	-2.572.000	-600.000	-3.203.220	-3.203.220	-3.203.220

Erläuterungen:

Fortführung von Straßenbaumaßnahmen in den Erschließungsgebieten (zum Beispiel Zukunft Nord, Erzbergerstraße, Technologiepark Vogelsand, Ludwig-Haas-Straße/ehemalige Artilleriekaserne, Maybachstraße, Gartenberge)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661005: Gemeindestraßen, Radwege													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-897.550,38	-791.990	-791.990	-791.990	-300.000	-791.990	-791.990	-791.990
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-200.000	-897.550,38	-791.990	-791.990	-791.990	-300.000	-791.990	-791.990	-791.990
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	-897.550,38	-791.990	-791.990	-791.990	-300.000	-791.990	-791.990	-791.990
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-249.024,85	-108.010	-108.010	-108.010	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-200.000	-1.146.575,23	-900.000	-900.000	-900.000	-300.000	-791.990	-791.990	-791.990

Erläuterungen:

Umbau und Neubau von Radwegen, Fortführung verschiedener Radrouten (Ausbau RadNETZ BW und Bau von Fahrradabstellanlagen)

In den Jahren 2022 und 2023 sind je 700.000 Euro des Sammelansatzes für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2030 zweckgebunden. Diese Ansätze unterliegen bis zur abschließenden Klärung einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661006: Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.792.594,77	-809.980	-648.000	-648.000	-200.000	-809.980	-809.980	-809.980
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.792.594,77	-809.980	-648.000	-648.000	-200.000	-809.980	-809.980	-809.980
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.792.594,77	-809.980	-648.000	-648.000	-200.000	-809.980	-809.980	-809.980
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-140.521,92	-90.020	-90.020	-90.020	0	-90.020	-90.020	-90.020
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.933.116,69	-900.000	-738.020	-738.020	-200.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Umbau und Erneuerung der Signalisierung an verschiedenen Knotenpunkten, Erneuerung von Steuerkabeln, Maßnahmen zur Verkehrslageerfassung/-steuerung

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661007: Gemeindestraßen, Verschiedene Ingenieurbauwerke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	343.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	343.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.633.745,15	-809.980	-648.000	-648.000	-400.000	-809.980	-809.980	-809.980
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.633.745,15	-809.980	-648.000	-648.000	-400.000	-809.980	-809.980	-809.980
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.290.745,15	-809.980	-648.000	-648.000	-400.000	-809.980	-809.980	-809.980
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-212.683,26	-90.020	-90.020	-90.020	0	-90.020	-90.020	-90.020
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.503.428,41	-900.000	-738.020	-738.020	-400.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Erneuerung der Fußgängerbrücke Adenauerring/Hagsfelder Allee, Fußgängerbrücke bei der Europaschule über die L604, Fußgängerbrücke Nördlich der Lindenallee, Brücke beim DJK Durlach und andere

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661008: Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagenagen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.155.928,94	-900.000	-720.000	-720.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.155.928,94	-900.000	-720.000	-720.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.155.928,94	-900.000	-720.000	-720.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-3.155.928,94	-900.000	-720.000	-720.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Energieeinsparung und Erneuerung verschiedener Beleuchtungsanlagen (insbesondere Umrüstung der Quecksilberdampflampen auf LED-Beleuchtung, Erdverkabelung alter Hängebeleuchtungen) sowie Neuinstallation in Erschließungsgebieten

In den Jahren 2022 und 2023 sind je 550.000 Euro des Sammelansatzes für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2030 zweckgebunden. Diese Ansätze unterliegen bis zur abschließenden Klärung einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661009: Gemeindestraßen, Jahresansätze Straßengrün													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.460,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.460,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-135.000	-305.027,02	-425.000	-296.000	-280.000	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-135.000	-305.027,02	-425.000	-296.000	-280.000	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.000	-303.567,02	-425.000	-296.000	-280.000	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-137.762,50	-79.100	-77.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-135.000	-441.329,52	-504.100	-373.000	-350.000	-100.000	-420.000	-420.000	-420.000

Erläuterungen:

Neuanlage und Erneuerung verschiedener Bereiche des Straßengrüns, auch im Bereich von Erschließungsgebieten

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661019: Gemeindestraßen, Wasserwerkbrücke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500.000	0	0	0,00	0	0	500.000	0	2.000.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.500.000	0	0	0,00	0	0	500.000	0	2.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.800.000	-6.166.930	-45.000	-68.324,98	0	0	-500.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.800.000	-6.166.930	-45.000	-68.324,98	0	0	-500.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.300.000	-6.166.930	-45.000	-68.324,98	0	0	0	0	2.000.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-350.000	-350.965	0	-34.430,84	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.650.000	-6.517.895	-45.000	-102.755,82	0	0	0	0	2.000.000	0	0

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für den Neubau

Zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Zahlung des vertraglich vereinbarten Vorteilsausgleiches

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661024: Gemeindestraßen, Infrastruktur Wildpark													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	600.000	200.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	600.000	200.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.320.000	-522.258	-900.000	-42.969,88	-2.000.000	-400.000	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.320.000	-522.258	-900.000	-42.969,88	-2.000.000	-400.000	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.320.000	-522.258	-900.000	-42.969,88	-1.400.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-180.000	-113.251	0	-61.067,80	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.500.000	-635.508	-900.000	-104.037,68	-1.400.000	-200.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Baumaßnahmen im Bereich der öffentlichen Straßen, zum Beispiel Installation eines Parkleitsystems, Bau von Parkplätzen und Radverkehrsanlagen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661028: Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	1.162.800	0	1.162.800,00	0	500.000	700.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	800.000	1.162.800	0	1.162.800,00	0	500.000	700.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.800.000	-6.229.140	-500.000	-2.596.486,29	-2.000.000	-3.800.000	-9.500.000	-9.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-47.800.000	-6.229.140	-500.000	-2.596.486,29	-2.000.000	-3.800.000	-9.500.000	-9.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000.000	-5.066.340	-500.000	-1.433.686,29	-2.000.000	-3.300.000	-8.800.000	-9.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.200.000	-834.014	0	-317.537,96	-179.970	-179.970	-239.960	0	-239.960	-239.960	-239.960
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-49.200.000	-5.900.354	-500.000	-1.751.224,25	-2.179.970	-3.479.970	-9.039.960	-9.000.000	-6.239.960	-6.239.960	-6.239.960

Erläuterungen:

Umgestaltung Kaiserstraße zwischen Ritter- und Adlerstraße, Bernhardusplatz/Durlacher Tor, Beleuchtung Kaiserstraße

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661032: Gemeindestraßen Adenauerring													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.000	-700.881	0	0,00	-2.790.000	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.800.000	-700.881	0	0,00	-2.790.000	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.800.000	-700.881	0	0,00	-2.790.000	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-200.000	-147.594	0	-41.916,40	-52.710	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.000.000	-848.475	0	-41.916,40	-2.842.710	-1.200.000	-300.000	0	0	0	0
7.661033: Gemeindestraßen, Bannwaldallee													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-960.000	-240.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-960.000	-240.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-960.000	-240.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-960.000	-240.000
7.661034: Gemeindestraßen Theodor-Heuss-Allee													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.860.000	-3.369.430	0	-132.986,19	-1.880.000	-2.248.000	-710.000	0	-62.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.860.000	-3.369.430	0	-132.986,19	-1.880.000	-2.248.000	-710.000	0	-62.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.860.000	-3.369.430	0	-132.986,19	-1.880.000	-2.248.000	-710.000	0	-62.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-490.000	-251.713	0	-38.140,00	-119.980	-119.980	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.350.000	-3.621.142	0	-171.126,19	-1.999.980	-2.367.980	-710.000	0	-62.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661036: Herstellung von Rasengleisen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-500.000	-640.000	-560.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-500.000	-640.000	-560.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-500.000	-640.000	-560.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-500.000	-640.000	-560.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen:

Als nächste Abschnitte sind die Linien nach Daxlanden und Rheinstetten vorgesehen

7.661041: Hauptbahnhof Süd													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.950.000	0	0	0,00	-1.479.980	-2.376.000	-1.954.000	-2.900.000	-1.940.000	-2.000.000	-1.200.000
13	=	Summe Auszahlungen	-10.950.000	0	0	0,00	-1.479.980	-2.376.000	-1.954.000	-2.900.000	-1.940.000	-2.000.000	-1.200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.950.000	0	0	0,00	-1.479.980	-2.376.000	-1.954.000	-2.900.000	-1.940.000	-2.000.000	-1.200.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	0	0	0,00	-20.020	-9.940	-17.990	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-11.000.000	0	0	0,00	-1.500.000	-2.385.940	-1.971.990	-2.900.000	-1.940.000	-2.000.000	-1.200.000

Erläuterungen:

Als erste Teilmaßnahme ist die Herstellung der Straßenfläche des Vorplatzes vorgesehen. Weitere Abschnitte bilden in den Folgejahren der Umbau der Kreuzung Ettlinger Allee/Schwarzwaldstraße sowie der Bau einer Unterführung unter der Ettlinger Allee. Die Ansätze für die erste Teilmaßnahme in Höhe von 4 Millionen Euro sind freigegeben. Die Ansätze der restlichen Teilmaßnahmen unterliegen bis zum Abschluss des Kostenkontrollverfahrens einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661042: Nördliche Hildapromenade													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.270.000	0	0	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.270.000	0	0	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.270.000	0	0	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.270.000	0	0	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Maßnahme wird größtenteils durch das Klimaschutzkonzept 2030 finanziert. Die Mittel dafür sind im Teilhaushalt 3100 enthalten.

7.661217: SSP Grünwettersbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	271.566	0	0,00	100.000	150.000	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	271.566	0	0,00	100.000	150.000	100.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.927	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-474.552	0	-27.996,74	-237.470	-228.000	-209.000	-95.000	-95.030	-95.030	-179.010
13	=	Summe Auszahlungen	0	-488.478	0	-27.996,74	-237.470	-228.000	-209.000	-95.000	-95.030	-95.030	-179.010
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-216.912	0	-27.996,74	-137.470	-78.000	-109.000	-95.000	-95.030	-95.030	-179.010
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-170.741	0	-22.976,00	-12.530	-14.980	-10.010	0	-4.970	-4.970	-10.990
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-387.654	0	-50.972,74	-150.000	-92.980	-119.010	-95.000	-100.000	-100.000	-190.000

Erläuterungen:

Bauliche Maßnahmen am Dorfplatz und Ortseingang Grünwettersbach

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661220: ASP Durlach Aue													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	1.200.000	200.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	200.000	1.200.000	200.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-459.277	-160.000	-365.593,88	-450.020	-1.500.000	-1.555.000	-475.000	-1.175.000	-975.000	-635.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-459.277	-160.000	-365.593,88	-450.020	-1.500.000	-1.555.000	-475.000	-1.175.000	-975.000	-635.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-459.277	-160.000	-365.593,88	-250.020	-300.000	-1.355.000	-475.000	-1.175.000	-975.000	-635.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-156.480	0	-91.020,80	-49.980	-98.700	-77.630	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-615.757	-160.000	-456.614,68	-300.000	-398.700	-1.432.630	-475.000	-1.175.000	-975.000	-635.000
7.661221: SSP Alt Knielingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	119.688	0	119.687,68	120.000	120.000	40.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	119.688	0	119.687,68	120.000	120.000	40.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-199.675	0	-199.674,62	-285.020	-228.000	-133.000	-200.000	-399.000	-551.000	-434.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-199.675	0	-199.674,62	-285.020	-228.000	-133.000	-200.000	-399.000	-551.000	-434.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.987	0	-79.986,94	-165.020	-108.000	-93.000	-200.000	-399.000	-551.000	-434.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.650	0	-7.650,00	-14.980	-14.980	-4.970	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-87.637	0	-87.636,94	-180.000	-122.980	-97.970	-200.000	-399.000	-551.000	-434.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661222: ASP Innenstadt Ost													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.035	0	0,00	120.000	80.000	160.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	30.035	0	0,00	120.000	80.000	160.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.059	0	0,00	-285.020	-152.000	-342.000	-300.000	-260.000	-355.000	-671.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-50.059	0	0,00	-285.020	-152.000	-342.000	-300.000	-260.000	-355.000	-671.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.023	0	0,00	-165.020	-72.000	-182.000	-300.000	-260.000	-355.000	-671.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.101	0	-4.972,00	-14.980	-10.010	-20.020	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-34.124	0	-4.972,00	-180.000	-82.010	-202.020	-300.000	-260.000	-355.000	-671.000
7.661999: Planungskosten Bereich Straßenwesen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.058	0	-874.305,42	-404.990	-324.000	-324.000	-200.000	-1.404.990	-1.404.990	-1.404.990
13	=	Summe Auszahlungen	0	-20.058	0	-874.305,42	-404.990	-324.000	-324.000	-200.000	-1.404.990	-1.404.990	-1.404.990
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.058	0	-874.305,42	-404.990	-324.000	-324.000	-200.000	-1.404.990	-1.404.990	-1.404.990
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.474	0	-233.762,71	-45.010	-45.010	-45.010	0	-45.010	-45.010	-45.010
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-31.532	0	-1.108.068,13	-450.000	-369.010	-369.010	-200.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000

Erläuterungen:

Insbesondere für die Planung zur Beseitigung des Bahnübergangs Brunnenstückweg sowie künftiger Radwegprojekte (die Einzelvorhaben werden)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.662002: Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	7.942,54	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	7.942,54	50.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.775,08	-633.620	-507.000	-507.000	-200.000	-633.620	-633.620	-633.620
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-13.775,08	-633.620	-507.000	-507.000	-200.000	-633.620	-633.620	-633.620
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.832,54	-583.620	-507.000	-507.000	-200.000	-633.620	-633.620	-633.620
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.808,96	-86.380	-86.380	-86.380	0	-86.380	-86.380	-86.380
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-16.641,50	-670.000	-593.380	-593.380	-200.000	-720.000	-720.000	-720.000

Erläuterungen:

Deckenerneuerung und Umbauten in der K 9650/Sudetenstraße, Bushaltestellen an Kreisstraßen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.662012: Lärmschutz an Kreisstraßen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-86.000	-100.000	-285.020	-285.020	-285.020
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	-86.000	-100.000	-285.020	-285.020	-285.020
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-86.000	-100.000	-285.020	-285.020	-285.020
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	-5.670	0	-14.980	-14.980	-14.980
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	-91.670	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000
7.662014: Kreisstraßen, Tunnel Südtangente													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000.000	-692.919	0	-692.918,75	-16.880.020	-12.664.000	-6.334.000	0	-792.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-39.000.000	-692.919	0	-692.918,75	-16.880.020	-12.664.000	-6.334.000	0	-792.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000.000	-692.919	0	-692.918,75	-16.880.020	-12.664.000	-6.334.000	0	-792.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-800.000	-115.644	0	-115.643,50	-119.980	-399.980	-149.940	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-39.800.000	-808.562	0	-808.562,25	-17.000.000	-13.063.980	-6.483.940	0	-792.000	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Tunnel- und Sicherheitstechnik, Erweiterung der Schaltzentrale, Erneuerung der Fahrbahnen im Tunnelbereich

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.662015: K 9656 Radprojekt Hans-Thoma-Straße													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	0	0	0,00	0	0	-2.100.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.600.000	0	0	0,00	0	0	-2.100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600.000	0	0	0,00	0	0	-2.100.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.600.000	0	0	0,00	0	0	-2.100.000	0	0	0	0

Erläuterung:

500.000 Euro werden über das Klimaschutzpaket finanziert

7.662017: Radprojekt Brückenstraße													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	0	0	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.150.000	0	0	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.000	0	0	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.150.000	0	0	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0

Erläuterung:

500.000 Euro werden über das Klimaschutzpaket finanziert

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.663002: Landesstraßen, Umbau und Verbesserung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-646.104,47	-475.180	-380.000	-570.000	-100.000	-475.180	-475.180	-475.180
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-646.104,47	-475.180	-380.000	-570.000	-100.000	-475.180	-475.180	-475.180
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-646.104,47	-475.180	-380.000	-570.000	-100.000	-475.180	-475.180	-475.180
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-47.305,00	-64.820	-64.820	-97.230	0	-64.820	-64.820	-72.030
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-693.409,47	-540.000	-444.820	-667.230	-100.000	-540.000	-540.000	-547.210

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen, Ausbau von Bushaltestellen und Umbauten auf Landesstraßen, zum Beispiel L 561 Herrenalber Straße, L 605 Linkenheimer Landstraße

7.663011: Landesstraßen, Lärmschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.576,28	0	0	-80.000	0	-237.590	-237.590	-237.590
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.576,28	0	0	-80.000	0	-237.590	-237.590	-237.590
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.576,28	0	0	-80.000	0	-237.590	-237.590	-237.590
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.707,50	0	0	-14.980	0	-32.410	-32.410	-32.410
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-7.283,78	0	0	-94.980	0	-270.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

Lärmindernde Beläge im Bereich L 605 Brauerstraße, L 561 Ostring

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.664002: Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.635,09	-396.030	-317.000	-317.000	-200.000	-396.030	-396.030	-396.030
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-55.635,09	-396.030	-317.000	-317.000	-200.000	-396.030	-396.030	-396.030
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.635,09	-396.030	-317.000	-117.000	-200.000	-396.030	-396.030	-396.030
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.826,00	-53.970	-53.970	-53.970	0	-53.970	-53.970	-53.970
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-64.461,09	-450.000	-370.970	-170.970	-200.000	-450.000	-450.000	-450.000

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen und Umbauten auf der B 10 Südtangente Bereich Kühler Krug, B 3 zwischen Max-Liebermann-Straße und Ortsdurchfahrts-Grenze, B 36 Rheinhafenstraße Richtung Rheinstetten

7.664012: Bundesstraßen, Lärmschutz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.116.117	0	0,00	-512.980	0	-320.000	0	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.116.117	0	0,00	-512.980	0	-320.000	0	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.116.117	0	0,00	-512.980	0	-320.000	0	-1.283.000	-1.283.000	-1.283.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-144.318	0	0,00	-27.020	0	-21.490	0	-67.480	-67.480	-67.480
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-1.260.435	0	0,00	-540.000	0	-341.490	0	-1.350.480	-1.350.480	-1.350.480

Erläuterungen:

Lärmarmer Belag auf der Michelinstraße

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.664014: Bundesstraße, Tunnel Kriegsstraße													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.700.000	-70.000.000	0	-30.000.000,00	-10.000.000	-16.000.000	-36.000.000	0	-16.560.000	-2.140.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-150.700.000	-70.000.000	0	-30.000.000,00	-10.000.000	-16.000.000	-36.000.000	0	-16.560.000	-2.140.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.700.000	-70.000.000	0	-30.000.000,00	-10.000.000	-16.000.000	-36.000.000	0	-16.560.000	-2.140.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-150.700.000	-70.000.000	0	-30.000.000,00	-10.000.000	-16.000.000	-36.000.000	0	-16.560.000	-2.140.000	0

7.665001: Wasserläufe und Wasserbau, Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-216.753,43	-41.400	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-216.753,43	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-216.753,43	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-216.753,43	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen:

Beschaffung von verschiedenen Geräten und Maschinen für die Gewässerpflege

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.665002: Wasserläufe, Wasserbau, Kleinere Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	20.400,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-129.893,07	-121.490	-97.000	-97.000	-50.000	-121.490	-121.490	-121.490
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-129.893,07	-121.490	-97.000	-97.000	-50.000	-121.490	-121.490	-121.490
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-109.493,07	-121.490	-97.000	-97.000	-50.000	-121.490	-121.490	-121.490
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.444,50	-13.510	-13.510	-13.510	0	-13.510	-13.510	-13.510
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-112.937,57	-135.000	-110.510	-110.510	-50.000	-135.000	-135.000	-135.000

Erläuterungen:

Umbauarbeiten an verschiedenen Wasserläufen und Gewässerbauwerken (Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.665004: Wasserläufe und Wasserbau, Naturnahe Umgestaltung von Wasserläufen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-146.650,94	-242.980	-194.000	-194.000	-100.000	-242.980	-242.980	-242.980
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-146.650,94	-242.980	-194.000	-194.000	-100.000	-242.980	-242.980	-242.980
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-146.650,94	-242.980	-194.000	-94.000	-100.000	-242.980	-242.980	-242.980
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-22.803,30	-27.020	-27.020	-27.020	0	-27.020	-27.020	-27.020
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-50.000	-169.454,24	-270.000	-221.020	-121.020	-100.000	-270.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

Naturnahe Umgestaltung weiterer Teilabschnitte der Alb

7.665014: Wasserläufe, Becken Zennerklam													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0,00	0	0	0	-450.000	-499.000	-787.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.700.000	0	0	0,00	0	0	0	-450.000	-499.000	-787.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	0	0,00	0	0	0	-450.000	-499.000	-787.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.700.000	0	0	0,00	0	0	0	-450.000	-499.000	-787.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.665999: Planungskosten Bereich Gewässer													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.430,25	-128.280	-103.000	-103.000	-50.000	-128.080	-128.280	-128.280
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-49.430,25	-128.280	-103.000	-103.000	-50.000	-128.080	-128.280	-128.280
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.430,25	-128.280	-103.000	-103.000	-50.000	-128.080	-128.280	-128.280
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-22.468,50	-6.720	-6.720	-6.720	0	-6.720	-6.720	-6.720
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-71.898,75	-135.000	-109.720	-109.720	-50.000	-134.800	-135.000	-135.000

Erläuterungen:

Planungskosten für den Hochwasserschutz und Gewässerbaumaßnahmen

7.666001: Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-97.863,91	-46.035	-118.035	-118.035	0	-118.035	-118.035	-118.035
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-97.863,91	-118.035	-118.035	-118.035	0	-118.035	-118.035	-118.035
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-97.863,91	-118.035	-118.035	-118.035	0	-118.035	-118.035	-118.035
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-97.863,91	-118.035	-118.035	-118.035	0	-118.035	-118.035	-118.035

Erläuterungen:

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, EDV-Ausstattung und Software für Verkehrsdaten

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.666002: Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-306.390,43	-132.270	-106.000	-106.000	0	-132.270	-132.270	-132.270
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-306.390,43	-132.270	-106.000	-106.000	0	-132.270	-132.270	-132.270
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-306.390,43	-132.270	-106.000	-106.000	0	-132.270	-132.270	-132.270
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.640,00	-2.730	-2.730	-2.730	0	-2.730	-2.730	-2.730
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-310.030,43	-135.000	-108.730	-108.730	0	-135.000	-135.000	-135.000
7.666004: Tiefbau, Abbruch													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-76.490	-61.000	-61.000	0	-76.490	-76.490	-76.490
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-76.490	-61.000	-61.000	0	-76.490	-76.490	-76.490
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-76.490	-61.000	-61.000	0	-76.490	-76.490	-76.490
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-13.510	-13.510	-13.510	0	-13.510	-13.510	-13.510
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-90.000	-74.510	-74.510	0	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen:

Durchführung verschiedener Abbruchmaßnahmen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.667010: Breitbandverlegung Karlsruhe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	2.000.000	1.600.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-3.000.000	-1.600.000	-400.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-3.000.000	-1.600.000	-400.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-1.000.000	0	-400.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-1.000.000	0	-400.000	0	0	0	0

Erläuterung:

Breitbandverlegung im Rheinhafen

Teilhaushalt 6700

Gartenbau

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1125-670	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge
1199-670	Sonstige Interne Leistungen Vollzug Baumschutzsatzung und so weiter
55	Natur- und Landschaftspflege
5510-670	Öffentliches Grün und Landschaftsbau Brunnen, Zuschuss Bezirksverband Gartenfreunde und so weiter
5540-670	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	177.300	105.300	114.300	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	108.010,00	89.317	85.707	78.401	78.088	77.991	77.743
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.148.998,40	2.617.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000	2.415.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.598,12	610.600	574.200	574.200	574.200	574.200	574.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.017,51	114.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	574.629,89	1.168.400	1.050.700	1.120.500	200.000	200.000	200.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	260.321,65	249.421	247.674	243.187	213.959	212.245	203.069
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	2.754.575,57	4.849.238	4.570.081	4.556.088	3.615.047	3.498.936	3.489.512
12	40	-	Personalaufwendungen	-19.384.216,08	-21.608.670	-21.986.580	-22.987.270	-23.211.840	-23.458.880	-23.550.153
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-26.404,82	-16.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.981.925,79	-4.856.260	-4.776.260	-4.905.560	-5.035.660	-5.058.660	-4.908.660
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.015.537,78	-4.570.524	-4.872.112	-4.960.519	-4.947.145	-4.452.819	-4.406.416
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-45.680,66	-45.370	-89.230	-82.430	-89.230	-82.430	-89.230
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.046,89	-288.769	-343.619	-322.869	-272.869	-272.869	-272.869
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.912.812,02	-31.386.093	-32.084.201	-33.275.048	-33.573.144	-33.342.058	-33.243.728
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.158.236,45	-26.536.855	-27.514.120	-28.718.960	-29.958.097	-29.843.122	-29.754.216
21	+		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.917.967,76	9.522.900	10.285.536	10.143.936	9.926.936	9.926.936	9.926.936
22	+		THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-		Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.724.626,80	-5.678.727	-6.315.018	-6.280.613	-6.280.613	-6.280.613	-6.280.613
24	-		THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+		Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	5.193.340,96	3.844.173	3.970.518	3.863.323	3.646.323	3.646.323	3.646.323
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-20.964.895,49	-22.692.682	-23.543.602	-24.855.637	-26.311.774	-26.196.799	-26.107.893

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 6700 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

Reduzierung im Rahmen der Haushaltssicherung aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums (10-Punkte-Programm).
Folgende Reduzierung wurde im Haushaltsplan umgesetzt: Einsparung von 500.000 Euro im Sachkostenbudget in 2022 und 2023.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Strategische Grünplanung inklusive deren Weiterentwicklung und Umsetzung
- Gestaltung neuer und die Sanierung bestehender Grün- und Freiräume zur Verbesserung der jeweiligen Nutzungsqualität in allen Stadtteilen
- Zukunftssicherung Innenstadt (Kombilösung/Neugestaltung der Fußgängerzone)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- IQ-Korridorthema „Grüne Stadt“
- Mitarbeit in projektbezogenen Planungsgremien (Stadtsanierungsprojekte, KASIG, AG Innenstadt und so weiter)
- Mitarbeit bei der Konzeptentwicklung und Einbringung von Fachkompetenz bei der Stadtentwicklung (Umsetzung Biodiversitätskonzept, Rahmenplan Klimaanpassung und so weiter)
- Mitarbeit bei der Erstellung von Rahmenplänen wie zum Beispiel „Zukunft Nord“ (DGNB-Zertifizierung)
- Schulhofgestaltung sowie nutzerorientierte Schulhofbeteiligungsprojekte

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Fläche Unterhaltungsleistungen auf Anforderung (davon Grün an Straßen; siehe Teilhaushalt 6600 Tiefbau)	1125-670	ha	575	575	575	575
		ha	448	448	448	448
Planungs- und Bauleistungen auf Anforderung	1125-670	Euro	1.630.000	1.250.000	1.290.000	1.290.000
Auftragsvolumen Zentrale Werkstätten	1125-670	Euro	1.930.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267,99	247	236	235
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.171,79	154.000	121.000	121.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.097,17	0	3.800	3.800
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	143.536,95	154.247	125.036	125.035
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.201.340,19	-2.267.580	-2.448.760	-2.598.740
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.046,21	-1.700	-1.800	-1.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.242,88	-548.069	-536.694	-536.680
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-431.147,45	-481.306	-499.103	-468.478
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.873,18	-16.530	-24.711	-22.246
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.166.649,91	-3.315.186	-3.511.068	-3.627.944
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.023.112,96	-3.160.939	-3.386.032	-3.502.909
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.917.967,76	9.522.400	10.285.536	10.143.936
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.906.446,35	1.744.648	2.021.121	2.132.102
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-450.524,48	-485.378	-530.256	-543.438
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-9.366.024,62	-10.385.115	-10.949.013	-11.059.819
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.007.865,01	396.555	827.388	672.782
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-15.247,95	-2.764.384	-2.558.644	-2.830.127

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ziele:

- Umsetzung des Freiraumentwicklungsplans und weiterer Komponenten des städtischen Grünsystems
- Ökologische Vernetzung der Grünflächen
- Erhalt und Entwicklung des Baumbestands in Grünanlagen und auf Spielplätzen
- Verbesserung der Attraktivität der Stadt und Stärkung der Identität
- Schaffung eines gesamtstädtischen Ausgleichsmanagements inklusive Qualitätskontrolle

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- IQ-Korridorthema „Grüne Stadt“
- Umsetzung bauliche Entwicklung Kleingartenanlage und Sportflächen Stuttgarter Straße
- Konkretisierung der Freiraumplanung „Zukunft Nord“
- Vertiefung Rahmenplanung Nordweststadt
- Pflege und Kontrolle des Baumbestands in Grünanlagen und auf Spielplätzen
- Weiterentwicklung des Spielflächenentwicklungsplanes und dessen zukunftsfähige Umsetzung mit zeitgemäßem Angebot an Spiel- und Freizeitanlagen
- Betreuung, Steuerung und Monitoring der städtischen Ausgleichsflächen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen	5510-670	Euro/qm	3,45	3,90	3,94	4,03
Fläche Grün- und Parkanlagen	5510-670	qm/ Einwohner	12,10	12,05	11,98	11,98
Unterhaltungskosten Freizeitanlagen und Spielflächen	5510-670	Euro/qm	7,56	8,03	8,77	9,07
Unterhaltungskosten Freizeitanlagen und Spielflächen	5510-670	Euro/Stück	19.300	20.600	22.380	23.170
Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen	5510-670	qm/ Einwohner	3,04	3,01	3,04	3,04

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0	177.300	105.300
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107.742,01	89.070	85.471	78.166
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.148.998,40	2.617.000	2.415.000	2.415.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.426,33	456.600	453.200	453.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.597,51	114.500	19.500	19.500
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	574.629,89	1.168.400	1.050.700	1.120.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.773,89	249.421	243.874	239.387
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.584.168,03	4.694.991	4.445.045	4.431.053
12	40	-	Personalaufwendungen	-12.311.177,48	-13.861.730	-13.969.670	-14.617.810
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-20.574,96	-10.600	-10.200	-10.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.197.666,72	-4.085.850	-3.910.937	-4.110.158
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.584.390,34	-4.089.218	-4.373.009	-4.492.040
17	43	-	Transferaufwendungen	-45.680,66	-45.370	-89.230	-82.430
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.485,02	-174.045	-194.623	-187.223
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.472.975,18	-22.266.812	-22.547.669	-23.499.862
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.888.807,15	-17.571.821	-18.102.624	-19.068.809
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	500	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	8.139.380,82	8.049.155	8.314.219	8.578.995
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.953.325,71	-3.898.063	-4.344.434	-4.242.680
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.651.109,85	-5.586.660	-6.141.260	-6.359.755
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.465.054,74	-1.435.068	-2.171.475	-2.023.440
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-19.353.861,89	-19.006.889	-20.274.099	-21.092.248

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Wettbewerb "Gartenträume"	5510-670	Euro	15.800	20.000	20.000	20.000
Lichterfest *	5510-670	Euro	0	0	0	150.000
Ausgleichsmaßnahmen Pflege	5540-670	Euro	0	100.000	100.000	100.000

* Das Lichterfest findet in der Regel im zwei-jährigen Rhythmus statt. Aufgrund von Corona musste die Veranstaltung 2021 abgesagt werden.

Mehrerträge für Ausgleichsmaßnahmen erhöhen die Aufwendungsansätze für Ausgleichsmaßnahmen. Die Aufwendungen für Pflegemaßnahmen von Ausgleichsflächen sind einseitig deckungsfähig mit Pflegemaßnahmen von Ausgleichsflächen, die in anderen Teilhaushalten abgewickelt werden.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuschuss an den Bezirksverband für Gartenfreunde	5510-670	Euro	35.700	28.900	35.700	28.900
- davon zweckgebunden für Kleingartenwettbewerb (findet nur alle zwei Jahre statt)	5510-670	Euro	6.800	0	6.800	0
Zuschuss für den Obst- und Gartenbauverein Wettersbach	5510-670	Euro	120	200	200	200
Förderprogramm für Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung	5510-670	Euro	1.200	12.940	50.000	50.000
Förderprogramm zur Sicherung wertvollen Baumbestandes auf privaten Grundstücken	5510-670	Euro	8.660	3.330	3.330	3.330

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.936,80	0	0	675.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.056,36	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.993,16	0	0	675.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.377,81	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.976.488,00	-7.172.800	-14.346.200	-13.052.000	-13.248.000	-14.853.000	-18.279.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-611.194,26	-916.900	-794.700	-849.000	-775.000	-775.000	-775.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.671.060,07	-8.089.700	-15.140.900	-13.901.000	-14.023.000	-15.628.000	-19.054.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.638.066,91	-8.089.700	-15.140.900	-13.226.000	-14.023.000	-15.628.000	-19.054.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.670001.700: Erwerb/Verkauf von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	675.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.338,76	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	9.338,76	0	0	675.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-255.420	-563.366,31	-666.900	-560.200	-605.000	-100.000	-605.000	-605.000	-605.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-255.420	-563.366,31	-666.900	-560.200	-605.000	-100.000	-605.000	-605.000	-605.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-255.420	-554.027,55	-666.900	-560.200	70.000	-100.000	-605.000	-605.000	-605.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-255.420	-554.027,55	-666.900	-560.200	70.000	-100.000	-605.000	-605.000	-605.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Maschinen	213.200	270.000
EDV-Ausstattung	50.000	50.000
DV-Software materiell	4.000	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.500	15.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	259.500	266.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.670002.700: Sammelansatz Grünanlagen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.844,59	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-441.460	-248.115,12	-1.350.000	-798.000	-739.000	-200.000	-950.000	-950.000	-950.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-31.740	0,00	-40.000	-49.000	-53.500	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-473.200	-254.959,71	-1.390.000	-847.000	-792.500	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-473.200	-254.959,71	-1.390.000	-847.000	-792.500	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-78.087,80	-200.200	-137.200	-127.400	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-473.200	-333.047,51	-1.590.200	-984.200	-919.900	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Generalsanierungsmaßnahme am Ostendorfplatz, Wegesanierung in der Waldstadt, Modernisierung im Grünzug Südstadt – Ranke- und Luisenstraße, Belagerneuerung im Grünzug ZKM, Erneuerung/Generalsanierung diverser Brunnenanlagen (zum Beispiel Hirtenbrunnen in Rintheim, Nibelungenbrunnen im Schlossgarten Durlach und so weiter)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670004.700: Sammelansatz Kinderspielplätze													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.896,80	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	19.896,80	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-60.455,09	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-402.420	-1.509.415,27	-1.690.000	-1.029.200	-1.274.000	-300.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.440	0,00	-160.000	-135.500	-150.500	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-408.860	-1.569.870,36	-1.850.000	-1.164.700	-1.424.500	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-408.860	-1.549.973,56	-1.850.000	-1.164.700	-1.424.500	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-218.160,73	-278.600	-184.800	-226.800	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-408.860	-1.768.134,29	-2.128.600	-1.349.500	-1.651.300	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Generalsanierung von Kinderspielplätzen (KSP beim Rodelhügel in der Günther-Klotz-Anlage, KSP Pestalozziplatz, KSP am Sportpark, diverse KSP in Kleingartenanlagen und andere)

Calisthenics ist eine Trendsportart, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Aus der Szene der aktiven Bewegungssportler (Jugendliche und junge Erwachsene) wurde der Wunsch nach weiteren Anlagen zum Ausdruck gebracht. 2022 soll eine neue Anlage in der Weststadt realisiert werden.

Die Ansätze des Sammelansatzes Kinderspielplätze werden für einseitig deckungsfähig erklärt mit Einzelvorhaben für Kinderspielplätze (> 250.000 Euro)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670005.700: Sammelansatz Stadtgarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	332.490	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	332.490	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-22.682,95	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-546.790	-127.032,20	-165.700	-130.000	-140.000	-50.000	-350.000	-350.000	-350.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-92.500	-16.287,54	-50.000	-50.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-639.290	-166.002,69	-215.700	-180.000	-180.000	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	332.490	-639.290	-166.002,69	-215.700	-180.000	-180.000	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.855,94	-34.300	-22.400	-23.100	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	332.490	-639.290	-174.858,63	-250.000	-202.400	-203.100	-50.000	-400.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen:

Weitere Umsetzung von Maßnahmen aus dem „Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten“; Einzelbausteine im Bereich Stadtgarten, zum Beispiel Brunnensanierungen

7.670009.700: Vorplanungen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.924,05	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-16.924,05	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.924,05	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.130,50	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-23.054,55	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670010.700: Karlsruhe-Südost Stadtteilpark													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	515.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	515.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-49.099	0	-20.193,16	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.530.000	-3.460.732	-70.000	-119.146,39	0	0	0	0	-800.000	-1.000.000	-200.000
13	=	Summe Auszahlungen	-5.530.000	-3.509.830	-70.000	-139.339,55	0	0	0	0	-800.000	-1.000.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.530.000	-2.994.116	-70.000	-139.339,55	0	0	0	0	-800.000	-1.000.000	-200.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-360.000	-360.908	0	-6.566,85	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.890.000	-3.355.024	-70.000	-145.906,40	0	0	0	0	-800.000	-1.000.000	-200.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670013: Otto-Dullenkopf-Park													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.188	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	283	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	20.471	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-1.057.037	0	-1.131,40	0	0	-150.000	0	-1.240.000	-1.100.000	-1.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-5.000.000	-1.057.037	0	-1.131,40	0	0	-150.000	0	-1.240.000	-1.100.000	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-1.036.567	0	-1.091,40	0	0	-150.000	0	-1.240.000	-1.100.000	-1.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-176.000	-150.998	0	-1.248,00	0	0	-24.500	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.176.000	-1.187.565	0	-2.339,40	0	0	-174.500	0	-1.240.000	-1.100.000	-1.000.000
7.670029: Stuttgarter Straße													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000.000	-3.861.916	-1.000.000	-933.723,24	-1.970.200	-11.750.000	-9.670.000	0	-6.934.000	-8.514.000	-14.040.000
13	=	Summe Auszahlungen	-70.000.000	-3.861.916	-1.000.000	-933.723,24	-1.970.200	-11.750.000	-9.670.000	0	-6.934.000	-8.514.000	-14.040.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000.000	-3.861.916	-1.000.000	-933.723,24	-1.970.200	-11.750.000	-9.670.000	0	-6.934.000	-8.514.000	-14.040.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.000.000	-460.826	0	-131.586,00	-469.800	-658.000	-539.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-74.000.000	-4.322.742	-1.000.000	-1.065.309,24	-2.440.000	-12.408.000	-10.209.500	0	-7.134.000	-8.714.000	-14.240.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670030: Neugestaltung Friedrichsplatz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.118.000	0	-150.000	0,00	-17.900	-80.000	-420.000	0	-900.000	-600.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	-2.118.000	0	-150.000	0,00	-17.900	-80.000	-420.000	0	-900.000	-600.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.118.000	0	-150.000	0,00	-17.900	-80.000	-420.000	0	-900.000	-600.000	-100.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-102.000	-675	0	-675,00	-2.100	-15.400	-84.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.220.000	-675	-150.000	-675,00	-20.000	-95.400	-504.000	0	-900.000	-600.000	-100.000
7.670031: Technologiepark Reloaded öffentliche Grünflächen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-960.000	-387.408	0	-348.885,42	-300.000	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-960.000	-387.408	0	-348.885,42	-300.000	-20.000	-10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-960.000	-387.408	0	-348.885,42	-300.000	-20.000	-10.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-160.000	-83.959	0	-44.474,97	-44.800	-14.000	-14.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.120.000	-471.367	0	-393.360,39	-344.800	-34.000	-24.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.670033: Zukunft Nord													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.290.000	-239.414	0	-143.882,04	0	0	-75.000	0	-600.000	-900.000	-200.000
13	=	Summe Auszahlungen	-2.290.000	-239.414	0	-143.882,04	0	0	-75.000	0	-600.000	-900.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.290.000	-239.414	0	-143.882,04	0	0	-75.000	0	-600.000	-900.000	-200.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-21.774	0	-6.080,25	0	0	-59.500	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.370.000	-261.189	0	-149.962,29	0	0	-134.500	0	-600.000	-900.000	-200.000
7.670040: Bolzplatz Kleinseeäcker-Woerishofferstraße													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.000	0	0	0,00	0	-20.000	-225.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-245.000	0	0	0,00	0	-20.000	-225.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	0,00	0	-20.000	-225.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-245.000	0	0	0,00	0	-20.000	-225.000	0	0	0	0
7.670041: KSP Wachhausstraße Flugplatz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0,00	0	-110.000	-190.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0,00	0	-110.000	-190.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	0	-110.000	-190.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-300.000	0	0	0,00	0	-110.000	-190.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.670042: Bolzplatz Albert-Braun-Straße Flugplatz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-260.000	0	0	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.000	0	0	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-260.000	0	0	0,00	0	-260.000	0	0	0	0	0
7.670217: ASP Grünwettersbach													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0,00	-100.000	-40.000	-60.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0,00	-100.000	-40.000	-60.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0,00	-100.000	-40.000	-60.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-42.000	0	0	0,00	-21.000	-7.000	-10.500	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-242.000	0	0	0,00	-121.000	-47.000	-70.500	0	0	0	0
7.670223: ASP Grötzingen Ortsmitte													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000	-19.912	0	-19.911,61	-100.000	-100.000	-90.000	0	-35.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-345.000	-19.912	0	-19.911,61	-100.000	-100.000	-90.000	0	-35.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.000	-19.912	0	-19.911,61	-100.000	-100.000	-90.000	0	-35.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	-2.362	0	-2.361,60	-14.000	-11.900	-11.200	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-385.000	-22.273	0	-22.273,21	-114.000	-111.900	-101.200	0	-35.000	0	0

Teilhaushalt 6800

Zoo

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1124-680 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Dienstwohnung

25 Zoo

2530-680 Zoologische und Botanische Gärten
Haltung und Präsentation von Tieren, Freizeitaktivitäten, Wissenschaft, Forschung und Artenschutz sowie Information und Zoopädagogik

Teilergebnishaushalt

Ziele:

- Ausbau zum Natur- und Artenschutzzentrum für Arterhaltung, Biodiversität und Nachhaltigkeit
- Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Zoologischen Stadtgartens
- Fortsetzung des Umbaus des Zoos gemäß der EU-Richtlinie im Hinblick auf eine artgerechte Tierhaltung
- Optimierung des Besucherservices und Schaffung von Mehrwerten für die Besuchenden
- Verstärktes Engagement bei Artenschutzprojekten
- Langfristige Kundenbindung mit den Schwerpunkten Familie und Kinder

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Fortsetzung des Masterplans „Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten“ (unter anderem Neugestaltung der Afrikasavanne mit Ausbau des Giraffenhauses nach den Vorgaben des Säugetiergutachtens)
- Modernisierung bestehender Häuser und Tieranlagen gemäß aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse der Tierhaltung
- Verbesserung der Barrierefreiheit bei den vorhandenen Anlagen
- Zucht der vom Aussterben bedrohten Tierarten (zum Beispiel für Wiederaussiedlungsprojekte)
- Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu nachhaltigem und sorgsamem Umgang mit den vorhandenen Ressourcen
- Fortsetzung der Öffentlichkeitsarbeit und der Vermarktung der gesamten Parkanlage
- Evaluation der attraktiven Angebote mit den Schwerpunkten Familie und Kinder (zum Beispiel Führungen, Ausstellungen sowie Ausweitung der kommentierten Fütterungen)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Tierarten	2530-680	Anzahl	314	300	300	300
Tiere insgesamt	2530-680	Anzahl	5.121	5.000	5.000	5.000
Pädagogisch ausgerichtete Führungen	2530-680	Anzahl	11	700	700	700
Beteiligungen Erhaltungszuchtprogramme	2530-680	Anzahl	62	60	70	70
Besuchende	2530-680	Anzahl	563.564	1.100.000	1.000.000	1.000.000

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.057,97	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.393,00	46.094	46.225	46.225	45.914	44.632	44.632
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.108.775,94	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.363,29	242.047	241.040	241.040	241.040	241.040	241.040
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.241,86	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	173.514,50	129.326	63.861	65.142	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.582,64	77.752	140.893	148.141	121.253	121.251	121.253
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.672.929,20	4.015.219	4.012.019	4.020.548	3.928.207	3.926.923	3.926.925
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.196.838,88	-5.552.100	-5.607.560	-5.733.630	-5.915.810	-6.103.660	-6.294.250
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-5.558,27	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.498.517,76	-3.160.141	-3.153.141	-3.144.364	-3.103.464	-3.103.464	-3.103.464
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.575.221,42	-1.564.178	-1.773.148	-1.850.794	-1.887.477	-1.688.329	-1.704.261
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.235,93	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.440.372,26	-10.519.519	-10.777.049	-10.971.988	-11.149.951	-11.138.653	-11.345.175
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.767.443,06	-6.504.300	-6.765.030	-6.951.440	-7.221.744	-7.211.730	-7.418.250
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	573.084,56	563.500	573.085	573.085	573.085	573.085	573.085
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	13.554.841,80	13.374.672	13.519.095	13.700.278	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.262.296,93	-1.303.063	-1.231.357	-1.231.397	-1.231.397	-1.231.397	-1.231.397
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-13.554.841,80	-13.374.672	-13.519.095	-13.700.278	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-689.212,37	-739.563	-658.272	-658.312	-658.312	-658.312	-658.312
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-8.456.655,43	-7.243.863	-7.423.302	-7.609.752	-7.880.056	-7.870.042	-8.076.562

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erträge aus Eintrittsgeldern	2530-680	Euro	2.108.776	3.520.000	3.520.000	3.520.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Bauunterhaltung sind zweckgebunden budgetiert.

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Aufwendungen für die Beseitigung von Mängeln an Gebäuden (Ergebnis der Projektgruppe 4 – Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten)*	2530-680	Euro	278.000	278.000	278.000	278.000
Umsetzung des Konzeptes für Zoopädagogik und Öffentlichkeitsarbeit**	2530-680	Euro	485.000	485.000	485.000	485.000

* Wenigeraufwendungen im Bereich Bauen und Technik werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt zu Gunsten von Mehrauszahlungen im Bereich Bauen und Technik (Sammelansatz für kleine Baumaßnahmen)

** Wenigeraufwendungen im Bereich Zoopädagogik und Öffentlichkeitsarbeit werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt zu Gunsten von Mehrauszahlungen im Bereich Zoopädagogik und Öffentlichkeitsarbeit (Informations- und Leitsystem für Besuchende)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	997,39	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.592,50	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.589,89	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-501.397,79	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.387,95	-770.000	-1.378.000	-1.709.000	-2.140.000	-3.035.000	-895.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-181.953,76	-94.000	-91.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.963.739,50	-864.000	-1.469.000	-1.820.000	-2.251.000	-3.146.000	-1.006.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.961.149,61	-864.000	-1.469.000	-1.820.000	-2.251.000	-3.146.000	-1.006.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.680001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-181.702,16	-94.000	-91.000	-111.000	-50.000	-111.000	-111.000	-111.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-181.702,16	-94.000	-91.000	-111.000	-50.000	-111.000	-111.000	-111.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-178.702,16	-94.000	-91.000	-111.000	-50.000	-111.000	-111.000	-111.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-178.702,16	-94.000	-91.000	-111.000	-50.000	-111.000	-111.000	-111.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	15.000	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen, Kassenkomponenten sowie Werkstatt und Gartengeräte	55.000	70.000
Sammelposten GVG	21.000	26.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.680002: Kleinere Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	103.642,29	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	103.642,29	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-126.266,12	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-440	-616.679,31	-270.000	-350.000	-489.000	-165.000	-270.000	-270.000	-270.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-251,60	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-440	-743.197,03	-270.000	-350.000	-489.000	-165.000	-270.000	-270.000	-270.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-440	-639.554,74	-270.000	-350.000	-489.000	-165.000	-270.000	-270.000	-270.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-94.279,50	-21.554	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-440	-733.834,24	-291.554	-350.000	-489.000	-165.000	-270.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

Enthalten sind unter anderem Mittel für den Umbau zur Umnutzung des Kellerbereichs im Exotenhaus (Schaffung von Umkleiden für Mitarbeitende), den Neubau des Otterstegs am Lauterberg, der Umnutzung des ehemaligen Luchsgeheges beim Raubtierhaus sowie mehrerer Projekte zur Herstellung von Barrierefreiheit

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.680004: Betriebsvorrichtungen an Gebäuden													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-85.282,99	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-45.066,81	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-130.349,80	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-130.349,80	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-130.349,80	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0

7.680005: Vorplanungsprojekt													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-347.620	-20,00	-225.000	-63.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-347.620	-20,00	-225.000	-63.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-347.620	-20,00	-225.000	-63.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-347.620	-20,00	-225.000	-63.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.680016: Informations- und Leitsystem für Besuchende des zoologischen Stadtgartens													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-33.021	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.008	-64.830	-6.468,50	-125.000	-100.000	-125.000	0	-25.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.855	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-114.884	-64.830	-6.468,50	-125.000	-100.000	-125.000	0	-25.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-114.884	-64.830	-6.468,50	-125.000	-100.000	-125.000	0	-25.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.941	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-116.825	-64.830	-6.468,50	-125.000	-100.000	-125.000	0	-25.000	0	0

Erläuterungen:

Die Auszahlungen umfassen insbesondere die Beschaffung und Gestaltung eines eigenen Internetauftritts für den Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe sowie diverse interaktive, pädagogische Elemente

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.680026: Afrikasavanne													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.447.000	-607.330	-1.234.960	-272.561,68	0	-800.000	-1.000.000	-2.300.000	-1.800.000	-2.720.000	-580.000
13	=	Summe Auszahlungen	-7.447.000	-607.330	-1.234.960	-272.561,68	0	-800.000	-1.000.000	-2.300.000	-1.800.000	-2.720.000	-580.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.447.000	-607.330	-1.234.960	-272.561,68	0	-800.000	-1.000.000	-2.300.000	-1.800.000	-2.720.000	-580.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-303.000	-81.426	0	-55.221,25	-92.376	-63.861	-65.142	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.750.000	-688.756	-1.234.960	-327.782,93	-92.376	-863.861	-1.065.142	-2.300.000	-1.800.000	-2.720.000	-580.000

Erläuterungen:

Vorgesehen sind die Sanierung des vorhandenen Giraffenhauses sowie ein Anbau an das bestehende Gebäude zur Erfüllung der Voraussetzung der Rahmenvorgaben zur Haltung von Giraffen gemäß Säugetiergutachten. Zugleich wird die technische Gebäudeausstattung und die Versorgungsinfrastruktur ertüchtigt beziehungsweise erneuert. Darüber hinaus erfolgt die Erweiterung der Außenanlage für die Giraffen durch eine Umgestaltung der bisherigen Anlage im nördlichen Bereich sowie die Errichtung einer Besucherplattform auf dem Dach des vorhandenen Straußenstalls. Ergänzend wird der Abriss und Neubau der Huftierstallung im südlichen Teil der Afrikasavanne vorgenommen.

Teilhaushalt 6900

Friedhof und Bestattung

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1121-690	Personalwesen
1124-690	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
1125-690	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530-690	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.676,22	90.000	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.620,00	54.620	54.053	53.943	53.411	53.408	53.410
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.765.311,55	6.300.000	6.987.500	6.987.500	6.987.500	6.987.500	6.987.500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.608.930,19	3.441.000	3.519.500	3.519.500	3.519.500	3.519.500	3.519.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.335,87	318.250	329.250	804.250	329.250	329.250	329.250
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.674,95	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.481,69	3.565	2.101	1.094	1.094	1.094	1.037
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	11.104.030,47	10.207.435	10.892.404	11.366.287	10.890.755	10.890.752	10.890.697
12	40	-	Personalaufwendungen	-7.005.854,44	-7.267.860	-6.707.360	-7.314.190	-7.404.030	-7.651.320	-7.902.240
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-15.652,78	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.780.682,20	-3.666.790	-4.952.290	-4.752.290	-3.752.290	-3.752.290	-3.752.290
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.058.354,19	-1.154.727	-1.038.606	-965.012	-932.163	-899.786	-889.726
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.581,34	-55.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.009.124,95	-12.200.277	-12.753.456	-13.086.692	-12.143.683	-12.358.596	-12.599.456
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-905.094,48	-1.992.842	-1.861.052	-1.720.405	-1.252.928	-1.467.844	-1.708.759
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	43.847,03	58.000	43.847	43.847	43.847	43.847	43.847
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.501.417,72	-1.307.341	-1.489.743	-1.489.783	-1.489.783	-1.489.783	-1.489.783
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.457.570,69	-1.249.341	-1.445.896	-1.445.936	-1.445.936	-1.445.936	-1.445.936
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.362.665,17	-3.242.183	-3.306.948	-3.166.341	-2.698.864	-2.913.780	-3.154.695

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 6900 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen****Ziele:**

- Information der Bürger über die Karlsruher Friedhöfe, die Bestattungskultur und deren Wandel sowie die Dienstleistungen des Friedhofs- und Bestattungsamts
- Würdige und pietätvolle Bestattung aller Personen, die auf den Friedhöfen der Stadt Karlsruhe beigesetzt werden analog der gesetzlichen Bestimmungen
- Sicherung und Erhöhung der Auslastung sämtlicher Friedhofseinrichtungen und nachhaltige Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Baulichkeiten
- Angemessene beziehungsweise bezahlbare Gebühren und Entgelte

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten zur Abschiednahme durch Um- und Neugestaltung von „Abschiedsräumen“
- Entwicklung neuer und naturnaher Landschaftsgrabfelder
- Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen und gezielte Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Infoveranstaltungen und Informationsschriften

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kostendeckungsgrad der Einrichtung	5530-690	Prozent	84,4	85,0	84,4	84,4
Erdbestattungen	5530-690	Anzahl	722	730	730	730
Anteil Erdbestattungen	5530-690	Prozent	26,21	26,5	26,5	26,5
Feuerbestattungen	5530-690	Anzahl	2.030	2.030	2.030	2.030
Anteil Feuerbestattungen	5530-690	Prozent	73,79	73,5	73,5	73,5

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.651,14	90.000	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.620,00	54.620	54.053	53.943
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.765.311,55	6.300.000	6.987.500	6.987.500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553.482,56	3.390.000	3.467.500	3.467.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.335,87	317.500	328.500	803.500
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.674,95	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.856,20	3.565	2.101	1.094
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	10.733.932,27	10.155.685	10.839.654	11.313.537
12	40	-	Personalaufwendungen	-6.882.324,84	-7.152.797	-6.669.283	-7.275.172
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-15.243,55	-5.340	-5.200	-5.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705.256,45	-3.597.543	-4.880.919	-4.680.919
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.058.354,19	-1.154.727	-1.038.606	-965.012
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.813,04	-54.714	-49.206	-49.206
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.808.992,07	-12.015.120	-12.643.214	-12.975.509
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.075.059,80	-1.859.435	-1.803.560	-1.661.972
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	34.664,03	50.000	34.664	34.664
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	15.087,30	12.673	11.155	11.339
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.500.374,19	-1.306.996	-1.489.143	-1.489.183
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-85.898,74	-77.222	-79.117	-80.123
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.536.521,60	-1.321.545	-1.522.441	-1.523.302
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.611.581,40	-3.180.980	-3.326.001	-3.185.274

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.787,90	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.787,90	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-293.922,76	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.385,57	-425.000	-225.000	-225.000	-425.000	-425.000	-425.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.712,82	-57.680	-56.500	-59.000	-56.500	-57.000	-57.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-147.320	-140.500	-138.000	-140.500	-140.000	-139.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-731.021,15	-630.000	-422.000	-422.000	-622.000	-622.000	-622.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-721.233,25	-630.000	-422.000	-422.000	-622.000	-622.000	-622.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.690001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.026,99	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.026,99	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.612,29	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.260	-270.712,82	-57.680	-56.500	-59.000	0	-56.500	-57.000	-57.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-59.500	0,00	-147.320	-140.500	-138.000	0	-140.500	-140.000	-139.800
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-73.760	-273.325,11	-205.000	-197.000	-197.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-73.760	-268.298,12	-205.000	-197.000	-197.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-73.760	-268.298,12	-205.000	-197.000	-197.000	0	-197.000	-197.000	-197.000

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Maschinen Friedhofsbagger, Rasenmäher, Freischneider und so weiter	99.000	102.000
Technische Anlagen Stromaggregate	2.500	2.500
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	12.500	9.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschallungsanlagen, Harmonium/Orgel, Handwagenstationen, Sargwagen und so weiter	40.000	40.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Heckenscheren, Laubbläser, Abfallkörbe, Parkbänke und so weiter	40.000	42.500
DV-Software immateriell Weiterentwicklung digitales Informationssystem	3.000	500

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.690002: Kleinere Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-287.296,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	-8.291,33	-225.000	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	-295.587,33	-225.000	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-292.587,33	-225.000	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.837,75	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-150.000	-294.425,08	-225.000	-225.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000

Erläuterungen:

Wegebau auf dem Hauptfriedhof und den Stadtteolfriedhöfen, Erneuerung von Wegen und Umgestaltung von Grabfeldern auf den Friedhöfen Grünwettersbach, Palmbach, Neureut und Stupferich und so weiter

7.690019: Erweiterung jüdisch liberaler Friedhof													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 7000

Abfallwirtschaft

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1121-700	Personalwesen Fortbildung für den Bereich der städtischen Fahrer
1124-700	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
1125-700	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126-700	Zentrale Dienstleistungen
53	Ver- und Entsorgung
5370-700	Abfallwirtschaft
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450-700	Straßenreinigung/Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.291,18	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.723.639,37	38.382.850	39.625.170	39.619.170
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413.151,18	2.393.730	2.012.800	2.010.800
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635.414,37	2.401.570	2.803.570	1.444.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	112.353,57	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.939,28	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	43.915.788,95	43.178.150	44.441.540	43.074.470
12	40	-	Personalaufwendungen	-29.467.493,71	-29.053.230	-28.346.180	-29.326.740
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-33.742,93	-22.600	-22.200	-22.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.087.081,72	-25.498.294	-26.924.770	-25.118.080
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.854.524,76	-3.734.632	-4.305.704	-5.002.132
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.246,45	-1.800.611	-1.517.020	-1.570.340
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.599.089,57	-60.109.367	-61.115.874	-61.039.492
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.683.300,62	-16.931.217	-16.674.334	-17.965.022
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.757.821,29	3.060.280	2.760.755	2.760.755
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.234.110,29	-5.462.439	-5.226.287	-5.227.363
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.476.289,00	-2.402.159	-2.465.532	-2.466.608
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-18.159.589,62	-19.333.376	-19.139.866	-20.431.630

Erläuterungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 7000 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Gewährleistung eines wirtschaftlich optimierten Fuhrparks
- Umsetzung möglichst emissionsarmer Mobilität

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Weiterentwicklung eines effizienten Fuhrparkmanagements
- Forcierung alternativer Antriebe (unter anderem E-Mobilität)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Stundensatz Werkstatt	1125-700	Euro	79,90	84,90	90,90	96,90

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.935,93	470.180	469.700	469.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,46	0	1.570	1.500
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	486.080,39	470.180	471.270	471.200
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.368.130,20	-2.546.629	-2.255.344	-2.113.803
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-9.252,22	-1.953	-1.556	-1.556
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.262.153,08	-5.739.031	-5.571.894	-5.625.376
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-135.921,38	-499.108	-596.312	-884.490
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.466,75	-83.596	-99.285	-150.222
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.845.923,63	-8.870.317	-8.524.391	-8.775.446
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.359.843,24	-8.400.137	-8.053.121	-8.304.246
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.590.202,64	2.978.780	2.588.656	2.588.656
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.469.149,95	4.882.922	4.738.406	4.675.198
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-33.287,40	-37.878	-33.303	-33.303
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-609.121,03	-677.249	-744.207	-704.048
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.416.944,16	7.146.575	6.549.552	6.526.503
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-942.899,08	-1.253.563	-1.503.569	-1.777.743

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft****Ziele:**

- Überführung von der derzeitigen Amtsstruktur in eine Eigenbetriebsform
- Fortführung der Stilllegung der Deponien West und Ost
- Verringerung der Papiermenge in der Wertstofftonne
- Optimierung des Logistikkonzepts in der Abfallsammlung (Telematik und Ident-System)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Steuerung und Umsetzung der entsprechenden Entwicklungsschritte zum Eigenbetrieb
- Planungs- und Bauarbeiten Deponie West und Deponie Ost
- Fortschreibung des Konzepts zur Verringerung von Fehlwürfen in den städtischen Abfallbehältern
- Ausschreibung und Umsetzung des neuen Logistikkonzepts (Telematik und Ident-System)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten Abfallwirtschaft pro Einwohner (gebührenfinanziert)	5370-700	Euro	120,28	122	124	126
Gesammelte Abfallmengen aus Restmüll-, Wertstoff-, Bioabfall- und Papierbehältern bis 1,1 Kubikmeter	5370-700	Tonne	76.974	77.000	77.000	57.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.580,03	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.723.639,37	38.382.850	39.625.170	39.619.170
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.681.827,72	1.768.850	1.290.750	1.280.150
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.406.670,81	2.401.570	2.802.000	1.443.000
9	37	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	95.897,03	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	42.916.614,96	42.553.270	43.717.920	42.342.320
12	40	-	Personalaufwendungen	-15.504.355,70	-15.216.170	-13.991.832	-14.698.760
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-14.344,80	-11.960	-11.313	-11.313
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.838.236,11	-16.520.838	-17.772.164	-15.914.565
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.103.625,83	-2.516.056	-2.765.814	-3.023.670
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.524,15	-1.127.868	-821.399	-906.897
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.180.086,59	-35.392.892	-35.362.522	-34.555.206
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.736.528,37	7.160.378	8.355.398	7.787.114
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	41.847,15	59.770	41.847	41.847
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	184.900,92	231.788	183.817	191.287
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.292.874,42	-3.019.330	-3.241.095	-3.201.966
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-8.459.050,67	-9.373.918	-9.650.140	-9.428.282
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.525.177,02	-12.101.689	-12.665.572	-12.397.115
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.788.648,65	-4.941.311	-4.310.174	-4.610.000

Erläuterungen:

Die Deponien Ost und West wurden zum 15. Juli 2009 stillgelegt. Für die künftigen Nachsorge- und Rekultivierungsverpflichtungen wurde eine Rückstellung gebildet, welche seit der Schließung in Anspruch genommen wird. Die Inanspruchnahme mindert im Planjahr 2022 die Erträge (Zeile 6) und Aufwendungen (Zeilen 12, 14, 15 und 18).

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Ziele:

- Optimierung der Sauberkeit im Stadtgebiet

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Verbesserung eines ämterübergreifenden Sauberkeitskonzepts

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten Straßenreinigung pro Einwohner	5450-700	Euro	34,96	35,00	36,00	37,00
Entsorgte Kehrrichtmengen	5450-700	Tonne	4.867	4.900	4.900	4.900

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.711,15	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.851,82	2.300	92.350	92.350
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.599,10	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.456,54	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	385.618,61	2.300	92.350	92.350
12	40	-	Personalaufwendungen	-6.024.537,56	-5.864.440	-5.943.332	-6.470.934
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-6.612,00	-4.506	-4.785	-4.785
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.670,56	-1.763.208	-1.968.313	-1.988.123
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-614.977,55	-719.469	-943.578	-1.093.973
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.202,77	-80.228	-100.395	-98.690
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.631.000,44	-8.431.851	-8.960.404	-9.656.505
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.245.381,83	-8.429.551	-8.868.054	-9.564.155
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	125.771,50	21.730	130.252	130.252
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	45.390,83	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-895.322,25	-1.155.840	-939.277	-979.482
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.346.747,42	-3.572.721	-3.649.045	-3.630.502
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.070.907,34	-4.706.831	-4.458.070	-4.479.732
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-12.316.289,17	-13.136.382	-13.326.124	-14.043.887

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.943,23	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.943,23	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.482,98	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.372,75	-1.559.000	-2.337.000	-2.664.000	-1.009.000	-610.000	-610.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.405.845,24	-8.837.380	-5.657.000	-6.412.000	-8.167.000	-8.169.000	-8.180.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.711,42	-104.500	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.001.412,39	-10.500.880	-7.994.000	-9.076.000	-9.176.000	-8.779.000	-8.790.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.961.469,16	-10.500.880	-7.994.000	-9.076.000	-9.176.000	-8.779.000	-8.790.000

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.701001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-222.494,44	-321.380	-289.000	-289.000	0	-299.000	-301.000	-312.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-222.494,44	-321.380	-289.000	-289.000	0	-299.000	-301.000	-312.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-222.494,44	-321.380	-289.000	-289.000	0	-299.000	-301.000	-312.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-222.494,44	-321.380	-289.000	-289.000	0	-299.000	-301.000	-312.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Beschaffung		
Hardware	56.000	55.000
Software	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Sockelbetrag	75.000	75.000
Technische Anlagen		
Mobile Hebebühnen, Kran	100.000	100.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	57.000	58.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.702001: Zentrale Dienste, Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.618.400	-1.466.082,05	-7.500.000	-5.000.000	-5.755.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-3.618.400	-1.466.082,05	-7.500.000	-5.000.000	-5.755.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.618.400	-1.466.082,05	-7.500.000	-5.000.000	-5.755.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-3.618.400	-1.466.082,05	-7.500.000	-5.000.000	-5.755.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000

Erläuterungen:

Der zentral geplante Ansatz für die Fahrzeugbeschaffung wird nach der konkreten Beschaffung der Teilhaushalte umgesetzt. Darin enthalten ist auch die Zweckbindung von Mitteln der Fuhrparkbeschaffung zum weiteren Ausbau einer Infrastruktur und e-mobility und eines städtischen Elektrofahrzeug-Pools.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.703001: Abfallwirtschaft, Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	28.710,23	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	28.710,23	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-320.000	-510.392,59	-685.000	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-104.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-320.000	-510.392,59	-789.500	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.000	-481.682,36	-789.500	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-320.000	-481.682,36	-789.500	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Sockelbetrag	50.000	50.000
Mulden/Presscontainer	120.000	120.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	50.000	50.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.703002: Abfallwirtschaft, Kleinere Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-144.051,64	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.710	0,00	-125.000	-145.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.233,29	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-45.710	-154.284,93	-125.000	-145.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.710	-154.284,93	-125.000	-145.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.485,29	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-45.710	-159.770,22	-125.000	-145.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Hauptgebäude Ottostraße Sockelbetrag	100.000	100.000
Umladestation	45.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.703009: Abfallwirtschaft, Vorplanungsprojekt													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-14.043,75	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.974,18	-90.000	-57.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-25.017,93	-90.000	-57.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.017,93	-90.000	-57.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-25.017,93	-90.000	-57.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Vorplanungskosten			
Kompostplatz, Belüftung, Überdachung		57.000	100.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.703023: Wertstoffstation Palmbach (Wettersbach)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.170.000	0	0	0,00	-549.000	-878.000	-366.000	0	-37.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.170.000	0	0	0,00	-549.000	-878.000	-366.000	0	-37.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.170.000	0	0	0,00	-549.000	-878.000	-366.000	0	-37.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.170.000	0	0	0,00	-549.000	-878.000	-366.000	0	-37.000	0	0

7.703050: Nachsorge West, temporäre Abdichtung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-25.886,17	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.128.060	0,00	0	-410.000	-950.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.128.060	-25.886,17	0	-410.000	-950.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.128.060	-25.886,17	0	-410.000	-950.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-44.536,06	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.128.060	-70.422,23	0	-410.000	-950.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen:

Gesamtkosten werden im Rahmen einer erneuten Projektvorstellung neu berechnet

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.703060: Nachsorge Ost, Oberflächenabdichtung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-30.484,04	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-100.000	-640.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-30.484,04	-100.000	-640.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.484,04	-100.000	-640.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-45.875,68	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-76.359,72	-100.000	-640.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.704001: Straßenreinigung/Winterdienst; Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.233,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	12.233,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-197.058,09	-321.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-197.058,09	-321.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-184.825,09	-321.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-184.825,09	-321.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sockelbetrag	100.000	100.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	40.000	40.000

7.704012: Winterdienst Salzlager													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	-158.225	-2.566.630	-128.807,54	-495.000	0	-495.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.300.000	-158.225	-2.566.630	-128.807,54	-495.000	0	-495.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	-158.225	-2.566.630	-128.807,54	-495.000	0	-495.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-33.326	0	-16.456,54	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.300.000	-191.550	-2.566.630	-145.264,08	-495.000	0	-495.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.705001: Kantine, Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-558,00	-10.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-558,00	-10.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-558,00	-10.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-558,00	-10.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.705002: Gebäudemanagement, Kleinere Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-25.482,98	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-616.600	-165.224,22	-100.000	-150.000	-473.000	0	-512.000	-150.000	-150.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.738,20	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-616.600	-200.445,40	-100.000	-150.000	-473.000	0	-512.000	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-616.600	-200.445,40	-100.000	-150.000	-473.000	0	-512.000	-150.000	-150.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-616.600	-200.445,40	-100.000	-150.000	-473.000	0	-512.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Kleinere Baumaßnahmen		
Sockelbetrag	150.000	150.000
Lüftung Fahrzeughalle	0	323.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.705009: Gebäudemanagement, Vorplanungsprojekt													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.151,17	-100.000	-57.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-39.151,17	-100.000	-57.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-39.151,17	-100.000	-57.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-39.151,17	-100.000	-57.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilhaushalt 7200

Märkte

Produktbereiche | Produktgruppen**11 Innere Verwaltung**

1124-720 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Großmarkt inklusive Verwaltungsgebäude

57 Wirtschaft und Tourismus

5730-720 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Betrieb des Großmarktes und Durchführung von Märkten, unter anderem Wochenmärkte, Christkindlesmarkt, Frühjahrs- und Herbstmess' sowie Akquise von Gastveranstaltungen wie beispielsweise Karlsruher Weihnachtscircus, Crazy Palace und so weiter

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.153,95	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.245,75	802.000	832.000	832.000	832.000	832.000	832.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,54	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.827,34	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.960.981,58	2.422.000	2.452.000	2.452.000	2.452.000	2.452.000	2.452.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.079.121,83	-1.058.650	-1.127.480	-1.152.760	-1.189.320	-1.227.010	-1.265.320
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-495,30	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.402,40	-1.187.800	-1.787.800	-1.332.800	-1.162.800	-1.162.800	-1.162.800
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-130.479,76	-138.202	-129.433	-150.048	-134.080	-132.144	-121.783
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.884,65	-92.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.044.383,94	-2.477.952	-3.128.013	-2.718.908	-2.569.500	-2.605.254	-2.633.203
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-83.402,36	-55.952	-676.013	-266.908	-117.500	-153.254	-181.203
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-215.044,71	-245.998	-214.539	-214.549	-214.549	-214.549	-214.549
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-215.044,71	-245.998	-214.539	-214.549	-214.549	-214.549	-214.549
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-298.447,07	-301.950	-890.552	-481.457	-332.049	-367.803	-395.752

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 7200 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Betrieb des Großmarktes (ohne Gebührenbereich)
- Größtmögliche Auslastung bei den Vermietungen im Großmarkt und im Verwaltungsgebäude

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erhalt der bestehenden Mietverhältnisse
- Gewinnung neuer Mieter bei eventuellen Leerständen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Betriebsergebnis	1124-720	Prozent	131,75	130	130	130
Auslastung Verwaltungsgebäude	1124-720	Prozent	100	100	100	100
Auslastung der Anbauten im Großmarkt	1124-720	Prozent	100	100	100	100

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51,02	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.872,65	300.000	300.000	300.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.115,68	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	339.039,35	300.000	300.000	300.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-68.416,32	-64.895	-71.482	-73.085
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-31,40	-49	-51	-51
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.560,54	-121.305	-113.455	-113.455
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.680,28	-11.524	-9.837	-11.404
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,25	-25	-25	-25
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.731,79	-197.798	-194.850	-198.019
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.307,56	102.202	105.150	101.981
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.740,48	-8.251	-8.812	-10.098
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-62.588,72	-53.250	-47.065	-47.800
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-75.329,20	-61.501	-55.877	-57.898
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	87.978,36	40.700	49.273	44.082

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ziele:

- Betrieb und Stärkung des Standortes Großmarkt Karlsruhe
- Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte und des Karlsruher Christkindlesmarktes
- Organisation und Durchführung der Karlsruher Wochenmärkte und weiterer Marktveranstaltungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Größtmögliche Auslastung der Zulassungsflächen im Großmarkt und Erreichung der beschlossenen Kostendeckungsgrade
- Ausgewogenes und attraktives Händler- und Warenangebot auf den Jahrmärkten und dem Christkindlesmarkt mit Erreichung der beschlossenen Kostendeckungsgrade
- Ausgewogenes und attraktives Händler- und Warenangebot auf den Wochenmärkten mit Erreichung des beschlossenen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kostendeckungsgrad Großmarkt	5730-720	Prozent	87,31	100,00	**	**
Kostendeckungsgrad Jahrmärkte	5730-720	Prozent	0,14*	63,97	**	**
Kostendeckungsgrad Christkindlesmarkt	5730-720	Prozent	1,65*	73,86	**	**
Kostendeckungsgrad Betrieb von Wochenmärkten	5730-720	Prozent	86,36	95,98	**	**
Wochenmärkte	5730-720	Anzahl	17	17	18***	18***

* aufgrund der Coronapandemie mussten die Jahrmärkte und der Christkindlesmarkt 2020 abgesagt werden

** die Gebührenneukalkulationen erfolgen derzeit

*** ab 2022 soll der sogenannte Pyramidenmarkt auf dem Marktplatz eingeführt werden

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.030.102,93	1.620.000	1.620.000	1.620.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.373,10	502.000	532.000	532.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,54	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.672,84	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.587.903,41	2.122.000	2.152.000	2.152.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.010.705,51	-993.755	-1.055.998	-1.079.675
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-463,90	-751	-749	-749
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.841,86	-1.066.495	-1.674.345	-1.219.345
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-120.799,48	-126.678	-119.596	-138.644
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.841,40	-92.475	-82.475	-82.475
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.868.652,15	-2.280.154	-2.933.163	-2.520.889
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-280.748,74	-158.154	-781.163	-368.889
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	62.588,72	53.250	47.065	47.800
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-202.304,23	-237.746	-205.728	-204.451
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-139.715,51	-184.496	-158.663	-156.651
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-420.464,25	-342.650	-939.826	-525.540

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.512,56	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.802,97	-500.000	-760.000	-190.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.837,70	-4.000	-32.650	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.046.153,23	-504.000	-792.650	-194.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.046.153,23	-504.000	-792.650	-194.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.720001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.837,70	-4.000	-32.650	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-4.837,70	-4.000	-32.650	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.837,70	-4.000	-32.650	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-4.837,70	-4.000	-32.650	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware		3.000	3.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschaffung von Büromobiliar für neue Räumlichkeiten		28.650	0
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen/Geräte		1.000	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.720013: Neubau Zufahrt Großmarkt													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	0	0,00	-100.000	-760.000	-190.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.050.000	0	0	0,00	-100.000	-760.000	-190.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	0,00	-100.000	-760.000	-190.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.050.000	0	0	0,00	-100.000	-760.000	-190.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 7400

Stadtentwässerung

Produktbereiche
 | Produktgruppen

53	Versorgung und Entsorgung
5380-740	Abwasserbeseitigung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen sowie Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen zur Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	705.534,00	1.059.925	1.082.838	1.051.341	1.029.196	1.008.804	985.825
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.068.558,87	37.000.000	37.418.000	38.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.677,55	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.199.794,68	5.100.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.576.408,05	1.644.930	1.949.990	738.570	811.930	811.930	811.930
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.167,00	20.165	20.167	20.165	20.167	20.166	20.167
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	39.812.140,15	44.995.020	47.070.995	46.410.076	41.461.293	41.440.900	41.417.922
12	40	-	Personalaufwendungen	-13.568.231,74	-12.639.770	-13.948.300	-14.324.930	-14.637.470	-15.114.370	-15.598.290
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-10.408,58	-9.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.762.154,74	-11.974.260	-14.445.960	-13.795.960	-10.955.960	-10.955.960	-10.955.960
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.158.369,18	-13.941.811	-14.469.243	-13.973.644	-14.051.898	-14.458.072	-14.837.091
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-185.611,94	-170.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.999,94	-1.201.700	-1.498.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.689.776,12	-39.937.141	-44.561.903	-43.374.934	-40.925.728	-41.808.802	-42.671.741
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.122.364,03	5.057.879	2.509.092	3.035.142	535.565	-367.902	-1.253.819
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.543.436,08	6.154.500	5.543.436	5.543.436	6.355.366	6.355.366	6.355.366
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.860.568,23	-3.652.738	-3.853.333	-3.867.378	-4.679.308	-4.679.308	-4.679.308
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.682.867,85	2.501.762	1.690.103	1.676.058	1.676.058	1.676.058	1.676.058
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	2.805.231,88	7.559.641	4.199.195	4.711.200	2.211.623	1.308.156	422.239

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 7400 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

Reduzierung im Rahmen der Haushaltssicherung aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums (10-Punkte-Programm).
Folgende Reduzierung wurde im Haushaltsplan umgesetzt: Einsparung von 500.000 Euro im Sachkostenbudget in 2022 und 2023

Produktbereich 53**Versorgung und Entsorgung****Produktgruppe 5380****Abwasserbeseitigung****Ziele:**

- Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen
- Größere Betriebssicherheit
- Erhaltung und Verbesserung der Kanalinfrastruktur
- Verursachergerechtere, rechtssichere Erhebung der Entwässerungsgebühren

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen
- Anlageteile dem Stand der Technik anpassen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten der Ableitung je km Kanalnetz	5380-740	Euro/km	12.295	15.440	13.778	14.070
Kosten der Reinigung je Kubikmeter Jahresabwassermenge	5380-740	Euro/m ³	0,70	0,44	0,89	0,81

Produktbereich 53

Versorgung und Entsorgung

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	705.534,00	1.059.925	1.082.838	1.051.341
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.068.558,87	37.000.000	37.418.000	38.000.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.291,15	170.000	100.000	100.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.199.794,68	5.100.000	6.500.000	6.500.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.576.408,05	1.644.930	1.949.990	738.570
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.167,00	20.165	20.167	20.165
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	39.802.753,75	44.995.020	47.070.995	46.410.076
12	40	-	Personalaufwendungen	-13.568.231,74	-12.639.770	-13.948.300	-14.324.930
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-10.408,58	-9.600	-10.400	-10.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.732.954,12	-11.974.260	-14.445.960	-13.795.960
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.158.369,18	-13.927.503	-14.454.311	-13.959.629
17	43	-	Transferaufwendungen	-185.611,94	-170.000	-190.000	-190.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.999,94	-1.201.700	-1.498.000	-1.080.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.660.575,50	-39.922.833	-44.546.971	-43.360.919
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.142.178,25	5.072.187	2.524.024	3.049.157
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.431.791,40	0	4.431.791	4.431.791
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	43.330,78	811.189	887.872	902.308
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.860.568,23	-3.652.738	-3.853.333	-3.867.378
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	333,43	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.614.887,38	-2.841.549	1.466.331	1.466.721
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	2.757.065,63	2.230.638	3.990.354	4.515.878

Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung

Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Zu Zeile 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Es handelt sich größtenteils um Erträge aus Abwassergebühren

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für zusätzliche Aufwendungen

- verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen im Klärwerk
- Ausbildungswerkstatt
- Aktivkohle für Adsorption
- Digitalisierung Leitwarte PCS7

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuweisung an den Abwasserverband „Mittleres Pfinztal“ und „Bocksachtal“	5380-740	Euro	185.600	170.000	190.000	190.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Produktgruppe enthält 620.000 Euro pro Jahr für den Einzug der Entwässerungsgebühren durch die Stadtwerke Karlsruhe GmbH

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.261.700,00	1.000.000	640.000	100.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.899,99	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.303,19	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.903,18	1.000.000	640.000	100.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.423,67	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.264.042,35	-21.039.980	-26.476.970	-18.063.990	-16.368.070	-16.468.070	-20.968.070
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.284.902,23	-82.368	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-26.074,09	-49.500	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.503.595,00	-21.171.848	-26.608.970	-18.195.990	-16.500.070	-16.600.070	-21.100.070
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.222.691,82	-20.171.848	-25.968.970	-18.095.990	-16.500.070	-16.600.070	-21.100.070

Erläuterungen:

Deckungskreis:

Die Ansätze aller investiven Projekte des Teilhaushalts 7400 mit Ausnahme des Projekts Erwerb von beweglichem Vermögen (7.740001) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE).

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.740001: Abwasserbeseitigung, Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.899,99	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.899,99	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.310.358,03	-82.368	-132.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-49.500	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.310.358,03	-131.868	-132.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.307.458,04	-131.868	-132.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.307.458,04	-131.868	-132.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000

Erläuterungen:

Beschaffung von verschiedenen Maschinen und Geräten für die Kanalunterhaltung und im Klärwerk sowie Beschaffung der EDV-Ausstattung

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.740002: Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzsanierung													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	78.103,14	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-320.000	-4.254.296,14	-3.950.010	-6.344.000	-2.628.000	-1.500.000	-3.285.020	-3.285.020	-3.285.020
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-320.000	-4.176.193,00	-3.950.010	-6.344.000	-2.628.000	-1.500.000	-3.285.020	-3.285.020	-3.285.020
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-320.000	-4.161.913,00	-3.950.010	-6.344.000	-2.628.000	-1.500.000	-3.285.020	-3.285.020	-3.285.020
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-624.685,41	-549.990	-793.030	-328.510	0	-364.980	-364.980	-364.980
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-320.000	-4.786.598,41	-4.500.000	-7.137.030	-2.956.510	-1.500.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000

Erläuterungen:

Abwasserbeseitigung, Kanalerneuerungen (zum Beispiel in der Seldeneckstraße, Hegaustraße, Wachenburgweg, Killisfeldstraße) und verschiedene Inlinersanierungen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.740004: Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Erschließung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	-1.588.708,52	-2.142.000	-2.448.000	-2.198.000	-1.000.000	-2.748.060	-2.748.060	-2.748.060
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-190.000	-1.588.708,52	-2.142.000	-2.448.000	-2.198.000	-1.000.000	-2.748.060	-2.748.060	-2.748.060
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	-1.588.708,52	-2.142.000	-2.448.000	-2.198.000	-1.000.000	-2.748.060	-2.748.060	-2.748.060
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-201.453,20	-238.000	-272.020	-238.000	0	-401.940	-401.940	-401.940
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-190.000	-1.790.161,72	-2.380.000	-2.720.020	-2.436.000	-1.000.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000

Erläuterungen:

Fortführung von Kanalbaumaßnahmen in den Erschließungsgebieten (zum Beispiel Zukunft Nord, Maybachstraße, Lohfeldsiedlung, Gartenberge)

7.740005: Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	-1.082.649,06	-404.990	-404.990	-404.990	-404.000	-404.990	-404.990	-404.990
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-190.000	-1.082.649,06	-404.990	-404.990	-404.990	-404.000	-404.990	-404.990	-404.990
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-190.000	-1.082.649,06	-404.990	-404.990	-404.990	-404.000	-404.990	-404.990	-404.990
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-23.898,00	-45.010	-45.010	-45.010	0	-45.010	-45.010	-45.010
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-190.000	-1.106.547,06	-450.000	-450.000	-450.000	-404.000	-450.000	-450.000	-450.000

Erläuterungen:

Laufende Erneuerungen im Klärwerk (zum Beispiel Teilmaßnahmen der biologischen Reinigungsstufe und der Erneuerung des Druckleitungssystems, Erneuerung der Ausbildungswerkstatt)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.740209: Sanierung Mechanik													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	656	0	656,05	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	656	0	656,05	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	403.873	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.160.000	-20.965.728	-750.000	-149.451,33	-500.000	-1.600.000	-3.030.000	0	-400.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-29.160.000	-20.561.855	-750.000	-149.451,33	-500.000	-1.600.000	-3.030.000	0	-400.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.160.000	-20.561.199	-750.000	-148.795,28	-500.000	-1.600.000	-3.030.000	0	-400.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.300.000	-1.285.961	0	-65.817,15	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-30.460.000	-21.847.160	-750.000	-214.612,43	-500.000	-1.600.000	-3.030.000	0	-400.000	0	0
7.740211: Klärwerk, Erneuerung Verbrennungslinie 2													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.090.000	-27.708.257	-1.850.000	-4.962.019,23	-2.000.000	-400.000	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-34.090.000	-27.708.257	-1.850.000	-4.962.019,23	-2.000.000	-400.000	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.090.000	-27.708.257	-1.850.000	-4.962.019,23	-2.000.000	-400.000	-100.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-910.000	-802.716	0	-22.806,00	-105.000	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-35.000.000	-28.510.973	-1.850.000	-4.984.825,23	-2.105.000	-400.000	-100.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.740212: Klärwerk, Neubau Filtration/Aktivkohle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.900.000	9.160.300	0	2.261.700,00	1.000.000	640.000	100.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.023	0	2.023,19	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.900.000	9.162.323	0	2.263.723,19	1.000.000	640.000	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.700.000	-53.251.933	0	-12.719.307,57	-8.000.000	-5.040.000	-1.260.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-947	0	-946,61	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-69.700.000	-53.252.880	0	-12.720.254,18	-8.000.000	-5.040.000	-1.260.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.800.000	-44.090.557	0	-10.456.530,99	-7.000.000	-4.400.000	-1.160.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.000.000	-1.947.849	0	-374.621,86	-499.940	-499.940	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-61.800.000	-46.038.405	0	-10.831.152,85	-7.499.940	-4.899.940	-1.160.000	0	0	0	0
7.740215: Sanierung Nachklärbecken													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	-4.800.000	-5.600.000	0	-1.100.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-12.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	-4.800.000	-5.600.000	0	-1.100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	-4.800.000	-5.600.000	0	-1.100.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-12.000.000	0	0	0,00	-1.000.000	-4.800.000	-5.600.000	0	-1.100.000	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten. Die Ansätze für den Bauabschnitt 1 sind bereits freigegeben. Die Ansätze des Bauabschnittes 2 unterliegt noch bis zum Abschluss des Kostenkontrollverfahrens einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.740216: Erweiterung Regenüberlaufbecken													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.560.000	0	0	0,00	-2.000.000	-4.000.000	-2.600.000	0	-400.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-8.560.000	0	0	0,00	-2.000.000	-4.000.000	-2.600.000	0	-400.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.560.000	0	0	0,00	-2.000.000	-4.000.000	-2.600.000	0	-400.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-440.000	0	0	0,00	-179.970	-179.970	-77.070	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-9.000.000	0	0	0,00	-2.179.970	-4.179.970	-2.677.070	0	-400.000	0	0
7.740217: Neubau Labor und Verwaltungsgebäude													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.500.000	0	0	0,00	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-8.500.000	-5.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	-21.500.000	0	0	0,00	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-8.500.000	-5.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.500.000	0	0	0,00	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-8.500.000	-5.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-21.500.000	0	0	0,00	0	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-8.500.000	-5.500.000

Erläuterungen:

Bis zum Abschluss des Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.740998.700: Erneuerung Klärwerk und Kanalnetz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-787.000	-287.000	-7.787.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-787.000	-287.000	-7.787.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-787.000	-287.000	-7.787.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-787.000	-287.000	-7.787.000

7.740999: Jahresansätze Planungskosten													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-1.805.392,08	-1.042.980	-1.439.980	-243.000	-100.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-350.000	-1.805.392,08	-1.042.980	-1.439.980	-243.000	-100.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-1.805.392,08	-1.042.980	-1.439.980	-243.000	-100.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-73.629,30	-27.020	-160.020	-49.980	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-350.000	-1.879.021,38	-1.070.000	-1.600.000	-292.980	-100.000	-1.243.000	-1.243.000	-1.243.000

Teilhaushalt 8000

Wirtschaftsförderung

Produktbereiche | Produktgruppen

53	Ver- und Entsorgung
5360-800	Telekommunikationseinrichtungen
57	Wirtschaft und Tourismus
5710-800	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.579,09	72.000	1.507.162	1.628.862	1.296.362	923.338	10.710
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,00	53	53	53	54	53	54
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.695,57	37.040	43.500	63.500	0	40.000	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,10	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	476.574,03	34.000	200.000	300.000	350.000	350.000	350.000
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.670,19	13.200	6.600	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	615.912,98	164.693	1.765.815	2.000.915	1.654.916	1.321.891	369.264
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.724.236,08	-2.850.250	-2.946.900	-3.012.990	-3.108.560	-3.207.080	-3.307.060
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.073,14	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.891.146,79	-3.339.740	-3.273.970	-3.420.480	-3.929.070	-3.495.920	-2.507.890
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-118.150,60	-94.127	-91.629	-70.306	-64.351	-63.982	-61.473
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-614.286,11	-579.740	-798.300	-747.220	-547.220	-547.220	-547.220
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.683,63	-72.900	-75.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.436.576,35	-6.938.957	-7.188.299	-7.325.496	-7.723.701	-7.388.702	-6.498.143
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.820.663,37	-6.774.264	-5.422.484	-5.324.581	-6.068.785	-6.066.811	-6.128.879
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-715.623,61	-659.974	-665.842	-671.669	-671.669	-671.669	-671.669
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-715.623,61	-659.974	-665.842	-671.669	-671.669	-671.669	-671.669
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.536.286,98	-7.434.238	-6.088.326	-5.996.250	-6.740.454	-6.738.480	-6.800.548

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ziele:

- Schaffung von Voraussetzungen für eine Grundversorgung mit Glasfaseranschlüssen in förderfähigen Gebieten im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Schaffung von optimalen digitalen Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, um die Chancen des digitalen Wandels nutzen zu können
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Innovationsklimas

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Entwicklung von Strategien für den Breitbandausbau für das gesamte Stadtgebiet
- Moderation eines Dialogs zwischen allen wichtigen Akteuren im Breitbandausbau (Verwaltung, Infrastruktur- und Dienstanbieter, Verbände, Politik)
- Ermittlung und Anwendung von Förderprogrammen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erschlossene Fördergebiete	5360-800	Anzahl	-	1	1	2

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.460,88	-175.000	-100.000	-100.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,00	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.460,88	-175.000	-100.000	-100.000
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-104.460,88	-125.000	-100.000	-100.000
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-800,00	0	-800	-800
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-800,00	0	-800	-800
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-105.260,88	-125.000	-100.800	-100.800

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Förderung des Bundes für Maßnahmen „Breitbandausbau“	5360-800	Euro	-	50.000	0	0

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Maßnahmen „Breitbandausbau“ - zweckgebundene Budgetierung	5360-800	Euro	-	175.000*	100.000	100.000

* 100.000 Euro hiervon sind **vorabdotiert** für das Projekt „Breitbandausbau Rheinhafen“

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung****Ziele:**

- Sicherung und Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes durch Unterstützung der Karlsruher Unternehmen und damit Verbesserung der Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung
- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für eine nachhaltig wachsende Wirtschaft und Wissenschaft, gezielte Weiterentwicklung der vorhandenen Stärken und Kompetenzen des Wirtschafts- und Wissenschaftsraumes
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Innovationsklimas

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Betreuung entlang eines gesamten Unternehmenszyklus, Unterstützung bei der Schaffung optimaler räumlicher Entwicklungsmöglichkeiten, aktive Begleitung von Existenzgründungen sowie Verlagerungen und Ansiedlungen von Unternehmen und Institutionen
- Förderung des innerstädtischen Einzelhandels, der Attraktivität der Innenstadt und Stärkung des Oberzentrums Karlsruhe sowie der Nahversorgung in den Stadtteilen
- Vermarktung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Karlsruhe, Ausbau von internationalen Aktivitäten
- Förderung von Innovationen, Wissens- und Technologietransfer in ausgewählten Branchen durch Cluster und Netzwerke
- Unterstützung von Unternehmen bei der Bewältigung des Fachkräftebedarfs sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Durchführung von Formaten der Wissenschaftskommunikation

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020*** Ergebnis	2021*** Plan	2022 Plan	2023 Plan
Firmenbesuche bei Unternehmen	5710-800	Anzahl	71	200	200	200
Gründerbegleitung durch:	5710-800	Anzahl	124	100	100	100
- K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro**			105	50	105	105
- Allgemeine Existenzgründerbetreuung**	5710-800	Anzahl	43	75	45	45
Betreute Firmen, eigene Gründerzentren**			15	15	15	15
Außerdem in externen Gründerzentren	5710-800	Anzahl/qm	3	2	2	2
Vermittelte städtische Gewerbeimmobilien	5710-800	Anzahl	231.000	350.000	270.000	300.000
Fußgängerfrequenz Innenstadt	5710-800	Anzahl	16	16	18	18
Mindestens durchschnittlich versorgte Stadtteile*	5710-800	Anzahl	1.488	4.500	0*****	0*****
Ummelder Erstwohnsitzkampagne	5710-800	Anzahl	15	8	12	13
Initiierte und betreute Netzwerke	5710-800	Anzahl	10	21	15	21
Veranstaltungen des Wissenschaftsbüros****	5710-800	Teilnehmer	7.310	100.700	8.000	100.000

* Stadtteile, die bei der Versorgung mit Lebensmitteln mindestens 75 Prozent des städtischen Durchschnitts erreichen

** ab 2019 mit Festigungs- und Expansionszentrum Kultur und Kreativwirtschaft, ab 2019 Wegfall Durlacher Allee, ab 2020 Wegfall Pfingststraße 90, ab 2020 mit Dax74 (Daxlander Straße 74) ab 2021 Wegfall Dax74, Perfekt Futur

*** Starke Veränderungen durch Corona-Krise

**** 2020: Veranstaltungen (virtuell) EFFEKTE Reihe (6 Veranstaltungen mit ca. 2.300 TN), FameLab (1.300 TN), digiTALK (370 TN), Fahrradausgabe 340, Innovation Festival 3.000), 2021 auch als digitales Format, 2022: Bunte Nacht der Digitalisierung, 2021 und 2023: Durchführung Effekte-das Festival

***** Reduzierung im Rahmen der Haushaltssicherung aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums (10-Punkte-Programm). Hier: Aussetzung der Erstwohnsitzkampagne für die Jahre 2022 und 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.579,09	22.000	1.507.162	1.628.862
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,00	53	53	53
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.695,57	37.040	43.500	63.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341,10	8.400	8.500	8.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	476.574,03	34.000	200.000	300.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.349,00	13.200	6.600	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	601.591,79	114.693	1.765.815	2.000.915
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.724.236,08	-2.850.250	-2.946.900	-3.012.990
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.073,14	-2.200	-2.100	-2.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811.685,91	-3.164.740	-3.173.970	-3.320.480
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-118.150,60	-94.127	-91.629	-70.306
17	43	-	Transferaufwendungen	-614.286,11	-579.740	-798.300	-747.220
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.683,63	-72.900	-75.400	-72.400
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.332.115,47	-6.763.957	-7.088.299	-7.225.496
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.730.523,68	-6.649.264	-5.322.484	-5.224.581
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-714.823,61	-659.974	-665.042	-670.869
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-714.823,61	-659.974	-665.042	-670.869
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.445.347,29	-7.309.238	-5.987.526	-5.895.450

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
AG Innenstadt*	5710-800	Euro	0	0	1.485.162	1.612.062

* Neu ab 2022: Programm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren 2022 bis 2025, Fördergelder BMI. Siehe auch Erläuterung zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen.

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kreativwirtschaft	5710-800	Euro	10.651	8.400	8.500	8.500
TTM Technologietransfermanagement Karlsruhe	5710-800	Euro	42.360*	22.000	16.800	17.300

* Vereinnahmung für zwei Jahre (2018 und 2019)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung****Erläuterungen:**

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Überschussbeteiligung Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflyhafen Sölingen	5710-800	Euro	476.574	200.000	200.000	300.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadt im Rahmen des IQ-Korridortheas „Zukunft Innenstadt“ *	5710-800	Euro	2.000	3.700	3.800	3.800
AG Innenstadt**** - zweckgebundene Budgetierung	5710-800	Euro	182.884	200.000	1.850.180	1.991.180
KI-Innovationspark BW***** -zweckgebundene Budgetierung	5710-800	Euro	0	0	200.000	200.000
Grundsatzfragen und Strategie	5710-800	Euro	-	15.000	10.000	10.000
Internet-Dienstleistungen und WMS	5710-800	Euro	14.610	15.000	0	0
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Anzeigen	5710-800	Euro	39.590	38.200	37.200	37.200
Industrie und Handwerk**	5710-800	Euro	16.897	50.000	45.000	45.000
Firmenbetreuung inkl. Corona-Maßnahmen	5710-800	Euro	14.977	49.300	45.800	45.800
Expo-Real/Messe + Veranstaltungen	5710-800	Euro	23.156	42.400	42.400	42.400
Gewerbeflächen	5710-800	Euro	5.465	26.300	9.800	9.800
Internationale Zusammenarbeit/ India Board	5710-800	Euro	108.096	136.000	122.000	122.000
Gründerzentren/Existenzgründung/ Gründerzentrum Dax74***	5710-800	Euro	349.530	41.100	41.100	41.100

* IQ-Projekt „Aktionsplan City 2020-2026“

** IQ-Projekt „Aktionsprogramm Handwerk“

*** Wegfall Gründerzentrum Dax74 ab 2021

**** davon 1.650.180 Euro im Jahr 2022 und 1.791.180 Euro im Jahr 2023 **mit Sperrvermerk** für Programm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren 2022 bis 2025/NEU ab 2022.

(Netto)Eigenanteil der Stadt für BMI Programm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren im Jahr 2022: 165.018 Euro und im Jahr 2023: 179.118 Euro.

***** **mit Sperrvermerk**/Wiederaufnahme KI-Innovationspark BW (Gespräche mit Land Baden-Württemberg zur eventuellen Konzeptvorlage an neue Förderbedingungen)

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung****Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
TTM Technologietransfer- management/ Energieforum/Mobilitätsprojekte/ EU-geförderte Netzwerke	5710-800	Euro	59.217	86.800	110.800	91.060
Smarter City	5710-800	Euro	63.749	74.200	37.000	22.740
Kreativwirtschaft	5710-800	Euro	73.554	58.500	58.500	58.500
Wissenschaftsbüro	5710-800	Euro	22.529	69.500	50.000	50.000
Erstwohnsitzkampagne**** -zweckgebundene Budgetierung	5710-800	Euro	470.289	1.491.500	291.500	0
Wohnraumkampagne	5710-800	Euro	8.894	11.900	11.900	11.900
Effekte – das Festival***	5710-800	Euro	18.631	350.000	18.090	350.000
karlsruhe.digital*	5710-800	Euro	282.025	297.500	297.500	297.500
Science Week **	5710-800	Euro	-	35.000	35.000	35.000
Effekte – die Reihe	5710-800	Euro	21.330	23.800	23.800	23.800
FameLab Karlsruhe	5710-800	Euro	5.758	11.900	11.900	11.900

* IQ-Korridortheema „karlsruhe.digital“: Ausbau der Attraktivität Karlsruhes als IT-Standort

** neues Format ab 2021

*** Durchführung im Zweijahresrhythmus

**** Reduzierung im Rahmen der Haushaltssicherung aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums (10-Punkte-Programm) für die Jahre 2022 und 2023

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Cyberforum e. V. Geschäftsstelle	5710-800	Euro	100.000	100.000	100.000	100.000
Cyberforum e. V. KA-WLAN	5710-800	Euro	39.300	40.000	40.000	40.000
Cyberforum e. V. Smart Production Park	5710-800	Euro	114.750	261.820*	261.820*	261.820
AEN Automotive Engineering Network Südwest – Das Mobilitätscluster e. V.	5710-800	Euro	70.000	70.000	70.000	70.000
Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft	5710-800	Euro	12.809	14.400	14.400	14.400
Schuldendiensthilfe Konversion Zweckverband Gewerbepark Söllingen	5710-800	Euro	33.952	32.520	31.080**	0
Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsstiftung Südwest	5710-800	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000
Stiftung Wissen und Kompetenzen Publikumspreis der Stadt Karlsruhe	5710-800	Euro	0	1.000	1.000	1.000

* Betriebskostenzuschuss bis zur Betriebsaufnahme gegen Ende 2022/Zuschuss zur Bau- und Auftragsabwicklung, Miete während der Bauphase

** Schuldendienst befristet bis 31. Dezember 2022

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-361,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-361,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.602,60	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-303.469,05	0	-300.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.071,65	-25.000	-311.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.432,65	-25.000	-311.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.800001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.960	-38.602,60	-20.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-7.960	-38.602,60	-25.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.960	-38.602,60	-25.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-7.960	-38.602,60	-25.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
EDV-Ausstattung	4.000	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte	Bisher	Übertrag aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten	finanziert	2020	2020	2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.800004: Gewährung Zuwendungen an Dritte													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.242.290	-303.469,05	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-2.242.290	-303.469,05	0	-300.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.242.290	-303.469,05	0	-300.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-2.242.290	-303.469,05	0	-300.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Investitionszuschuss Smart Production Park	300.000	0

Teilhaushalt 8200

Forsten

Produktbereiche | Produktgruppen**55****Natur- und Landschaftspflege****5550-820****Forstwirtschaft**

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes, Pflege und Entwicklung des Waldes vor allem im Hinblick auf Stabilität und Klimatoleranz, Holzproduktion, Dienstleistungen für Dritte (zum Beispiel Ausgleichs-/Ökokontomaßnahmen) sowie Wahrnehmung privat-rechtlicher (zum Beispiel Verkehrssicherungspflicht des Waldbesitzers, Nachbarrecht) und öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde und als untere Jagdbehörde

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.750,98	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14,00	14	14	14	14	14	14
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.116,65	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.299,65	565.500	363.300	363.300	363.300	363.300	363.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.120,58	5.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	264	264	264	265	56	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	450.301,86	583.278	421.578	421.578	421.579	421.370	421.314
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.063.353,25	-2.297.380	-2.357.130	-2.410.020	-2.486.470	-2.565.310	-2.645.300
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.458,39	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.367,96	-615.385	-625.895	-625.895	-625.895	-625.895	-625.895
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-183.273,14	-113.878	-150.579	-146.385	-143.290	-140.829	-139.269
17	43	-	Transferaufwendungen	-111.525,00	-122.062	-128.602	-131.817	-135.113	-138.490	-141.953
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.767,03	-57.210	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.909.744,77	-3.207.515	-3.310.606	-3.362.517	-3.439.168	-3.518.924	-3.600.817
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.459.442,91	-2.624.237	-2.889.028	-2.940.939	-3.017.589	-3.097.554	-3.179.503
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.315,80	23.000	14.316	14.316	14.316	14.316	14.316
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-534.355,90	-560.953	-641.438	-653.267	-653.267	-653.267	-653.267
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-520.040,10	-537.953	-627.122	-638.951	-638.951	-638.951	-638.951
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.979.483,01	-3.162.190	-3.516.150	-3.579.890	-3.656.540	-3.736.505	-3.818.454

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Sachaufwandsbudget	Teilhaushalt	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zuschuss für Naturschutzzentrum Rappenwört	5550-820	Euro	111.525	122.062	128.602	131.817

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ziele:

- Nachhaltige Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter besonderer Berücksichtigung der ökologischen, sozialen sowie der wirtschaftlichen Funktionen, der rechtlichen Vorgaben und der Zielsetzungen der Stadt als Waldbesitzer; Ziel im Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2020: Leitprojekt Wald - „grünes Netzwerk“ für Karlsruhe
- Wahrnehmung der forstrechtlichen Belange als untere Forstbehörde im Stadt- und Staatswald und der forstlichen Interessen als Flächeneigentümer sowie Wahrnehmung jagdrechtlicher Belange als untere Jagdbehörde
- Mitarbeit in zentralen städtischen Projekten, zum Beispiel Korridortheema Grüne Stadt, Mitgliedschaft im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Waldpflege und Holzernte auf Grundlage des Forsteinrichtungswerkes sowie Vermarktung von Holz und sonstigen Waldprodukten
- Schutz der Kulturlandschaft, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen sowie von Flächen mit besonderer ökologischer Bedeutung zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität
- Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags gemäß Landeswaldgesetz im Projekt „Waldpädagogik Karlsruhe“ mit der Schwerpunktzielgruppe „Schulen“ sowie Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Weitere Umsetzung des Alt- und Totholzkonzeptes - AuT (Ökokontomaßnahme) und spezieller Biotopschutzmaßnahmen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Betriebsflächen forstliche Flächen - Stadtwald*	5550-820	Hektar	2.249,50	2.249,50	2.249,50	2.249,50
Stellungnahmen untere Forstbehörde untere Jagdbehörde (in Klammern: Genehmigungen)	5550-820	Anzahl	90 10 (31)	80 30	80 15 (40)	80 15 (40)
Pädagogische Veranstaltungen Projekt Waldpädagogik Karlsruhe	5550-820	Anzahl	300	400**	800	800
Habitatbaumgruppen	5550-820	Anzahl	***	***	***	***
Waldrefugien**** (Anzahl bis zur nächsten Forsteinrichtung zum 1. Januar 2028 gleichbleibend)	5550-820	Hektar	46	46	46	46
Waldfunktionen je Hektar Waldfläche (Anzahl gleichbleibend)	5550-820	Anzahl	5	5	5	5

* Im Zuge der Forsteinrichtung mit Stichtag 1. Januar 2018 ergaben sich durch Aktualisierung der Flächendaten Veränderungen

** Abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie, es wird von einer Reduzierung der Veranstaltungen ausgegangen

*** Durch Forsteinrichtung und geplante Verfahrensänderung (Forstliche Versuchsanstalt) derzeit nicht ermittelbar

**** Die Waldrefugien wurden im Rahmen der Forsteinrichtung mit Stichtag 1. Januar 2018 festgelegt und kartographisch erfasst

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.930,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.908,77	-32.000	-34.000	-153.000	-62.000	-62.000	-62.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.877,56	-83.000	-82.600	-57.700	-47.000	-44.000	-44.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-627.786,33	-115.000	-116.600	-210.700	-109.000	-106.000	-106.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.856,33	-115.000	-116.600	-210.700	-109.000	-106.000	-106.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.820001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.930,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.930,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.360	-550.877,56	-43.000	-44.600	-57.700	0	-37.000	-34.000	-34.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-14.360	-550.877,56	-43.000	-44.600	-57.700	0	-37.000	-34.000	-34.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.360	-548.947,56	-43.000	-44.600	-57.700	0	-37.000	-34.000	-34.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-14.360	-548.947,56	-43.000	-44.600	-57.700	0	-37.000	-34.000	-34.000

Erläuterungen		Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Maschinen		21.720	28.750
EDV-Ausstattung		15.880	18.950
DV-Software		3.000	3.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	4.000
Geringwertige Vermögensgegenstände		3.000	3.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.820002: Sammelprojekt kleinere Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-76.908,77	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-98.000	0,00	-32.000	-34.000	-153.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-124.000	0,00	-40.000	-38.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-222.000	-76.908,77	-72.000	-72.000	-153.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-222.000	-76.908,77	-72.000	-72.000	-153.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-222.000	-76.908,77	-72.000	-72.000	-153.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

Erläuterungen	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Forstwirtschaftlicher Beitrag zu Produktion/Installation Auenerlebnispfad Rappenwört, Revier 11	13.000	13.000
Grundinstandsetzung sandwassergebundener Weg (1.540 m), Revier 11	15.000	0
Zaun Damwildgehege (800 m) ausbessern, Revier 12	6.000	0
Zaun Wildschweingehege im Grünwettersbacher Wald sanieren, Revier 12	0	40.000
Wegschränken inklusive Abbau alt und Setzen neu, Reviere 11, 12 und 13	28.000	0
Ersatzbeschaffungen von einzelnen Spielgeräten	10.000	0
Sanierung Schwarzdeckenweg Fallbrunnenweg zwischen Fallbrunnen und Wilhelmplatz (700 m), Revier 12	0	100.000

Teilhaushalt 8800

Hochbau und Gebäudewirtschaft

Produktbereiche | Produktgruppen | Schlüsselposition
11 Innere Verwaltung

Schlüsselposition
1124-880 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Hochbaumaßnahmen für alle städtischen Dienststellen; dies gilt nicht für die Eigentümerämter Branddirektion, Zoo, Bäder, Amt für Abfallwirtschaft, Friedhofs- und Bestattungsamt, Marktamt und die Stadtentwässerung des Tiefbauamtes

12 Sicherheit und Ordnung**1280–880 Katastrophenschutz****53 Ver- und Entsorgung****531001–880 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Photovoltaikanlagen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**549001–880 Sonstige Leistungen**

Toilettenanlagen

5460–880 Parkierungseinrichtungen

Parkgaragen, Parken in (auf) städtischen Grundstücken

57 Wirtschaft und Tourismus**5750–880 Tourismus**

Gebäude am Festplatz und so weiter

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.205.459,30	866.000	0	0	720.000	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.742.104,50	2.885.277	2.874.954	2.888.447	2.943.400	2.978.502	2.933.501
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.097.166,44	14.009.000	11.250.000	11.330.000	11.330.000	11.330.000	11.330.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.879,70	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.824.784,85	5.681.755	4.563.269	3.328.532	1.703.780	870.910	469.580
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	394.236,06	384.948	377.052	377.047	377.051	376.590	376.593
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	24.256.630,85	24.161.980	19.400.275	18.259.026	17.409.231	15.891.002	15.444.674
12	40	-	Personalaufwendungen	-13.522.731,97	-14.703.340	-15.232.830	-16.252.420	-16.904.380	-17.430.550	-17.964.620
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-17.464,29	-11.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.366.202,56	-83.177.573	-86.529.585	-88.889.585	-89.979.585	-92.829.585	-95.026.500
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.278.041,59	-17.365.310	-19.298.441	-19.903.883	-20.460.034	-21.924.200	-22.221.460
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-27.535,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.172.468,67	-4.216.800	-4.202.900	-4.210.700	-4.227.500	-4.238.500	-4.250.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.384.444,08	-119.522.223	-125.322.856	-129.315.688	-131.630.599	-136.481.935	-139.521.680
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.127.813,23	-95.360.243	-105.922.581	-111.056.662	-114.221.368	-120.590.933	-124.077.006
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	89.889.956,70	90.125.836	94.975.705	99.317.393	101.021.173	100.188.303	99.786.973
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	15.824.110,92	9.477.835	10.962.261	13.081.558	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.386.211,82	-5.580.874	-5.749.338	-5.614.778	-7.171.558	-6.338.688	-5.937.358
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-15.824.110,92	-9.477.835	-10.962.261	-13.081.558	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.503.744,88	84.544.962	89.226.367	93.702.615	93.849.615	93.849.615	93.849.615
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-624.068,35	-10.815.281	-16.696.214	-17.354.047	-20.371.753	-26.741.318	-30.227.391

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 8800 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget

Reduzierung im Rahmen der Haushaltssicherung aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums (10-Punkte-Programm).
Folgende Reduzierung wurde im Haushaltsplan umgesetzt: Einsparung von 1 Mio. Euro im Sachkostenbudget in 2022 und 2023

Schlüsselposition**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Ziele:**

- Klimaneutrale Verwaltung 2040
- Langfristiges Sanierungskonzept für städtische Gebäude
- Verbrauchsreduzierung im Bereich Wärme, Strom und Wasser
- Reduzierung des Wohn- und Gewerbeimmobilienbestandes
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von vermieteten Objekten
- Schutz vor sommerlicher Hitze als Ausprägung des Klimawandels
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Provisorien

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ganzheitliche Sanierungskonzepte mit vorausschauender Stufenplanung
- „EinSparProjekt Karlsruher Schulen“, „EinSparProjekt Dienststellen KA“, erhöhter energetischer Standard für Neubau und Sanierung, Ersatz fossiler Heizenergieträger durch regenerative Lösungen
- Ergänzende Vorgaben für die Planung technischer Anlagen
- Festlegung der nicht betriebsnotwendigen Wohn- und Gewerbeimmobilien und konsequente Umsetzung des Verkaufs
- Systematischer Abgleich der vereinbarten Miete zur orts- beziehungsweise marktüblichen Miete und Durchführung möglicher Mietanpassungen
- Organisatorische und bauliche Hitzeschutzmaßnahmen
- Standortentwicklung für zentrale Containerprovisorien für mehrere Bauvorhaben

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Gesamtkosten qm (NGF**)/Monat	1124-880	Euro	7,20	10,86	8,29	8,84
Kosten Bauunterhaltung qm (NGF**)/Monat	1124-880	Euro	1,99	3,05	2,30	2,47
Kosten Bewirtschaftung qm (NGF**)/Monat	1124-880	Euro	1,77	2,56	1,95	2,08

* Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung

** Nettogeschossfläche (NGF)

Schlüsselposition

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2020	2021	2022	2023
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.205.459,30	866.000	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.691.687,01	2.835.064	2.824.295	2.838.048
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.430.111,25	12.439.000	10.210.000	10.290.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.750,23	300.000	300.000	300.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.565.748,32	4.742.395	3.258.070	2.377.782
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.374,79	30.082	32.782	32.777
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	21.911.130,90	21.212.541	16.625.147	15.838.607
12	40	-	Personalaufwendungen	-13.501.592,17	-14.701.490	-15.232.830	-16.251.990
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-17.464,29	-11.100	-11.100	-11.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.299.752,51	-80.239.330	-84.345.585	-86.643.585
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.972.413,69	-14.302.582	-15.959.265	-16.571.121
17	43	-	Transferaufwendungen	-735,00	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.735,78	-1.828.000	-1.535.000	-1.439.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.462.693,44	-111.082.502	-117.083.780	-120.916.796
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-76.551.562,54	-89.869.961	-100.458.633	-105.078.189
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	89.501.512,99	90.125.836	94.970.168	99.311.856
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	15.800.635,51	9.477.835	10.962.261	13.081.558
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.892.911,68	-5.539.669	-5.697.411	-5.561.593
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-15.800.635,51	-9.022.747	-7.381.443	-8.821.727
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.608.601,31	85.041.255	92.853.575	98.010.093
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	7.057.038,77	-4.828.707	-7.605.058	-7.068.096

Schlüsselposition**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Miete/Pacht von unbeweglichem Vermögen inklusive Mietnebenkosten	1124-880	Euro	13.981.778	18.750.930	19.978.085	20.177.085
Bauunterhaltung	1124-880	Euro	30.022.717	33.246.000	34.706.000	35.924.000
Gebäudebewirtschaftung	1124-880	Euro	26.595.866	27.949.800	29.325.000	30.206.000

Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung	2022 Plan	2023 Plan
0239 Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6	Betonsanierung an Schulgebäuden	X	
0253 Heinrich-Meidinger-Schule, Bertholdstraße 1	Sanierung technische Gase, WC-Anlagen und Brandschutz	X	
0257 Otto-Hahn-Gymnasium, Im Eichbäumle 1	Brandschutzmaßnahmen (2. Bauabschnitt)	X	X
0265 Kant-Gymnasium, Englerstraße 10	Fenstersanierung (4. Bauabschnitt)	X	X
0281 Turmbergturn, Reichardstraße 24	Fassadensanierung- und Plattformsicherung	X	X
0284 Bauhof Tiefbauamt, Verwaltungsgebäude Ottostraße 15	Trinkwasserhygienische Sanierung	X	X
0285 Verwaltungsgebäude Ordnungs- und Bürgeramt, Kaiserallee 8	WC-Sanierung	X	
0287 Lustgartenhalle, Kirchplatz 12	Instandsetzung Decken Nebenräume	X	
0294 Friedrich-Realschule, Pfinztalstraße 78	Modernisierung Physik/Chemie	X	X
0295 Karlsburg Durlach, Pfinztalstraße 9	Brandschutzmaßnahmen (3. Bauabschnitt)	X	X
0301 Nancyhalle, Festplatz 7	Instandsetzung Dächer, Verglasung und Technik	X	
0323 ZKM Städtische Galerie (Lichthof 1), Lorenzstraße 27	Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) und Einbruchmeldeanlage (EMA)	X	X
0325 Ordnungs- und Bürgeramt, Kaiseralle 8	Erneuerung Aufzug 822802	X	X
0326 Schulzentrum Süd-West, Joachim-Kurzaj-Weg 4	Erneuerung Aufzug 266250057	X	X
0329 Rheinstrandhalle Daxlanden, Lindenallee 12	Sanierung Umkleiden, Prallwände, Hallenboden	X	X
0331 Schülerhort Weinbrennerstraße, Weinbrennerstraße 69 a	WC-Sanierung, Sanierung Flure und Allgemeinbereiche	X	X
0335 Heim für behinderte Kinder und Jugendliche, Moltkestraße 130	Übergangsunterkunft – Sanierung zur Umnutzung	X	X

Schlüsselposition**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortsetzung):

Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen		Maßnahmenbezeichnung	2022 Plan	2023 Plan
0336	Bismarck-Gymnasium, Bismarckstraße 8	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume	X	X
0338	Fichte-Gymnasium, Sophienstraße 12-16	Umbau naturwissenschaftliche Räume	X	X
0339	Verwaltungsgebäude, Karl-Friedrich-Straße 14-18	Renovierung für Anmietungen 2020	X	
0341	Rennbuckelschule Schulgebäude 1, Bonner Straße 22	Modernisierung Erschließungsbereiche, Elektro und Chemie	X	X
0342	Friedrich-Realschule, Pfinztalstraße 78	Akustikmaßnahmen, WC-Sanierung	X	X
0343	Markgrafen-Gymnasium, Gymnasiumstraße 1 + 3	Akustikmaßnahmen	X	X
0354	Schulprovisorium, Ernst-Frey-Straße 10	Umbau für Schul- und Sportamt	X	
0355	Rathaus West, Kaiserallee 4	Vorbereitende Maßnahmen Interimsnutzung	X	X
0357	Dragonerhalle, Blücherstraße 19	Lüftung (coronagerechte Aufrüstung)	X	X
0358	Europäische Schule Bau A, Albert-Schweitzer-Straße 1	Instandsetzung Trinkwasserleitung	X	X
0359	Friedrich-List-Schule, Ludwig-Erhard-Allee 3	Instandsetzung Vordach	X	
0360	Künstlerschule (Alte Wäscherei), Neue-Anlage-Straße 10	Instandsetzung Kaminanlage	X	
0362	Hardtwaldschule Neureut, Moldauststraße 37	Innenraumsanierung	X	
0363	Scheune, Am Wetterbach 81	Infrastrukturgebäude Dorfplatz	X	X
0364	Kant-Gymnasium Turnhalle, Englerstraße 10	Modernisierung Dach	X	X
0365	Gewerbeareal, G.-Braun-Straße 1	Instandsetzung Lagerfläche Städtische Galerie	X	X
0366	Erich-Kästner-Schule, Moltkestraße 136	Instandsetzung NWT-Räume	X	X
0367	Schulen am Weinweg, Weinweg 1	Modernisierung NWT-Raum, Deckensysteme	X	X
0368	Rathaus Durlach, Pfinztalstraße 33	WC-Anlagen, Behinderten-WC und Heizung Gewölbekeller	X	X
0376	Bürogebäude HGW, Schwarzwaldstraße 80	Umbau und Herstellung Barrierefreiheit	X	
2000	Sammelansatz	Erneuerung der WC-Anlagen an Schulen	X	X
2300	Sammelansatz*	Erneuerung der Datenverkabelung	X	X
2400	Sammelansatz	Erneuerung von Heizungsanlagen (EnEV)	X	X
2500	Sammelansatz	Sicherheit an Schulen bei Amok, Treppen, Geländer	X	X

* Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung) zur Erneuerung der Datenverkabelung (1.000.000 Euro pro Jahr) sind einseitig deckungsfähig mit dem Sammelansatz Datenverkabelung 7.880007 und Netzwerkkomponenten, Neu- und Ersatzbeschaffungen 7.880013 im Finanzhaushalt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Ziele:

- Hilfe für Mensch und Tier
- Leben erhalten
- Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Zubau von Notstromaggregaten
- Überprüfung der städtischen Gebäude hinsichtlich der Machbarkeit und Notwendigkeit eines Notstromaggregates
- Unterhaltung der vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betriebenen Notstromaggregaten:

Gebäudenname	Inbetriebnahme	Nennleistung (kVA)*
Rheinstrandhalle, Lindenallee 12	2021/2022	120
Eichelgartenhalle, Rosenweg 1	2023/2024	120
Emil-Arheit-Halle, Bruchwaldstraße 76	2020	40
Reinhold-Crocoll-Halle, Am Brurain 4-6	2022/2023	120
Weiherhofhalle, Weiherhof 1	2020	100
Lustgartenhalle, Kirchplatz 12	2022/2023	120
Festplatz (Tiefgarage), Sophienstraße 12-16	2021	650
Europahalle, Hermann-Veit-Straße 7	2022/2023	1000
Neubau Sporthalle Hebelschule, Moltkestraße 6	2022/2023	80

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3	2
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	16.060	16.060
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	29	24
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.092	16.086
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-260	-216
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-10.260	-10.216
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.832	5.870
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	-41	-39
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	-314	-386
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-355	-425
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	5.477	5.445

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Wartungskosten	1280-880	Euro	0	0	10.000	10.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung****Ziele:**

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
- Gezielter Photovoltaik-Ausbau auf städtischen Dachflächen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Zubau von Photovoltaikanlagen durch Anlagenerweiterung und Neuanlagen
- Überprüfung der städtischen Dachflächen auf Eignung für Photovoltaik-Anlagen
- Unterhaltung der vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betriebenen Photovoltaikanlagen:

Gebäudename	Inbetriebnahme	Nennleistung in Kilowatt Peak (kWp)*
Carl-Engler-Schule, Steinhäuserstraße 23	2002	3
Grundschule Wolfartsweier, Steinkreuzstraße 56	2002	3
Adam-Remmele-Schule, August-Dosenbach-Straße 28	2008	3
Kindergarten Obere Setz, Obere Setz 1	2010	20
Waldschule Neureut, Moldaustraße 37	2014	21
Helmholtz-Gymnasium, Röntgenstraße 10	2014	17
Fichte-Gymnasium, Sophienstraße 2	2014	11
Zentrale Werkstätten Gartenbauamt, Litzenhardtstraße 165	2015	262
Heinrich-Hertz-Schule, Südendstraße 51	2016	104
Grundschule am Wasserturm, Hedwig-Kettler-Straße 11	2017	18
Max-Planck-Gymnasium, Krokusweg 49	2017	15
Kindertagesstätte Windrad, Elisabeth-von-Thadden-Straße 32	2017	10
Albschule, Turnhalle, Scheibenhardter Weg 23 a	2017	20
Lustgartenhalle, Kirchplatz 12	2017	10
Carl-Benz-Halle, Sternstraße 2	2018	21
Stadtgärtnerei Rüppurr, Gebrüder-Grimm-Straße 9	2018	49
Heinz-Barth-Schule, Esslinger Straße 2	2019	94
Schülerhort Lassallestraße, Lassallestraße 2	2019	10
Eichendorff-Schule, Lötzer Straße 2	2019	36
Kindertagesstätte Oststadt, Haid-und-Neu-Straße 56 c	2019	30
Forstverwaltung, im Stalbühl 1	2020	28
Carl-Benz-Halle, Sternstraße 2	2020	56
Erich-Kästner-Schule, Turnhalle, Moltkestraße 136	2020	56
Drais-Schule, Tristanstraße 1	2020	100

* Kilowatt Peak (kWp) bezeichnet die unter Standard-Testbedingungen (STC) durch eine Photovoltaikanlage abgegebene elektrische Leistung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung****Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:**

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Einspeisevergütung für Strom	5310-880	Euro	31.249	30.000	34.000	34.000

* Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184,00	120	187	185
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.248,95	30.000	34.000	34.000
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.919,11	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.031,91	12.369	1.773	1.773
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	64.383,97	42.489	35.960	35.958
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.519,16	-18.500	-19.000	-20.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-57.231,84	-56.246	-80.197	-80.145
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.500	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.751,00	-78.246	-99.197	-100.145
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.367,03	-35.757	-63.238	-64.187
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-18.621,13	-402	-533	-539
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	-6.279	-26.205	-33.152
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.621,13	-6.680	-26.738	-33.691
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-28.988,16	-42.437	-89.975	-97.879

Erläuterungen:

In diesem Produktbereich werden Erträge und Aufwendungen für die vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betriebenen Photovoltaikanlagen abgebildet

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten der Bauunterhaltung für Photovoltaikanlagen	5310-880	Euro	10.258	7.000	11.000	12.000
Elektronikversicherung	5310-880	Euro	1.899	2.100	2.500	2.500

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ziele:

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit beim Betrieb der Parkierungseinrichtungen (Parkflächen und Parkhäuser)
- Verbesserung des Zustandes und der Sauberkeit von öffentlichen Toilettenanlagen (weniger beziehungsweise keine Beschwerden)
- Optimierung des Angebots an öffentlichen Toilettenanlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ertragssteigerung bei der Verpachtung von Tiefgaragen (zum Beispiel durch Beendigung beziehungsweise Optimierung von Zwischenpachtverhältnissen)
- Regelmäßige Stichproben bei allen öffentlichen Toilettenanlagen
- Neuausschreibung der Reinigungsleistungen für die öffentlichen Toilettenanlagen und Überprüfung der Reinigungshäufigkeit
- Überprüfung des Bedarfs an öffentlichen Toilettenanlagen (zum Beispiel an Grünanlagen mit Spielplätzen) und Erweiterung des Toilettenangebots durch Automatiktoiletten und die Aktion „Nette Toilette“

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Kosten Bauunterhaltung öffentliche Toilettenanlagen	549001-880	Euro	178.826	111.500	197.000	203.000
Kosten Bewirtschaftung öffentliche Toilettenanlagen	549001-880	Euro	222.481	309.200	245.000	253.000
Erlöse Parkierungseinrichtungen	5460-880	Euro	1.610.018	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Gesamtkosten Parkierungseinrichtungen	5460-880	Euro	4.402.742	2.045.412	2.768.002	3.114.505

* Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.194,49	38.031	38.124	38.037
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610.235,79	1.500.000	1.000.000	1.000.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.119,48	5.000	1.000	1.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.835,35	89.360	16.400	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	332,36	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.708.478,51	1.632.391	1.055.524	1.039.037
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.089.861,14	-1.958.743	-1.151.000	-1.179.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-371.467,64	-336.456	-357.917	-356.061
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.625,85	-333.300	-400.700	-494.500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.270.954,63	-2.628.499	-1.909.617	-2.029.561
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.562.476,12	-996.108	-854.093	-990.524
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	378.005,87	0	5.537	5.537
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-457.600,99	-6.331	-8.928	-9.618
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	-260.843	-1.216.598	-1.485.891
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-79.595,12	-267.174	-1.219.990	-1.489.972
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.642.071,24	-1.263.282	-2.074.083	-2.480.496

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Entgelte Parkflächen und Parkhäuser	5460-880	Euro	1.610.018	1.500.000	1.000.000	1.000.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung für öffentliche Toilettenanlagen	549001-880	Euro	401.307	420.700	442.000	456.000
Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Parkflächen und Parkhäuser	5460-880	Euro	2.667.662	990.500	681.000	695.000

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.039,00	12.062	12.345	12.175
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.819,40	70.000	40.000	40.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	153.892,17	0	338.049	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.497,00	342.497	342.469	342.473
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	565.247,57	424.559	732.863	394.648
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.945,25	-961.000	-1.004.000	-1.037.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.876.928,42	-2.670.026	-2.900.801	-2.896.340
17	43	-	Transferaufwendungen	-26.800,00	-48.000	-48.000	-48.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.692.107,04	-2.052.000	-2.267.200	-2.277.200
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.516.780,71	-5.731.026	-6.220.001	-6.258.540
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.951.533,14	-5.306.467	-5.487.139	-5.863.891
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.437,84	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.078,02	-14.472	-22.426	-22.989
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	-187.966	-2.337.700	-2.740.402
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.640,18	-202.438	-2.360.126	-2.763.390
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.958.173,32	-5.508.906	-7.847.265	-8.627.282

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5750 Tourismus****Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	5750-880	Euro	894.234	906.000	984.000	1.017.000

Für nachstehend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung	2022 Plan	2023 Plan
0278 Schwarzwaldhalle, Festplatz 5	Brandschutzmaßnahmen Teil 2	X	X
0334 Gartenhalle, Festplatz 3	Entrauchung UG	X	
0337 Konzerthaus, Festplatz 9	Maßnahmen Teil 2 - Sicherheitsbeleuchtung	X	X

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse für zum Beispiel Pfennigbasar, Prunksitzung Fidelio, Galakonzert Musikkorps Bundeswehr

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2020 Ergebnis	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Erstattung an verbundene Unternehmen Volkswohnung Service GmbH (VS)	5750-880	Euro	1.448.081	2.052.000	2.252.000	2.262.000

Aufwendungen an die VS für die laufende Bauunterhaltung der Gebäude am Festplatz (Stadthalle, Schwarzwaldhalle, Konzerthaus, Konferenz- und Seminarhaus, Gartenhalle, Nancyhalle und Tiefgarage am Festplatz)

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.219.855,41	5.244.500	2.000.000	3.815.000	2.000.000	5.700.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.057,92	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243.913,33	5.244.500	2.000.000	3.815.000	2.000.000	5.700.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.056.709,70	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.322.776,28	-72.897.374	-71.331.000	-84.423.000	-106.556.000	-74.639.000	-38.335.478
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.611.861,81	-385.267	-207.000	-246.000	-237.000	-237.000	-237.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-91.679,99	-510.000	-452.000	-400.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.083.027,78	-73.792.641	-71.990.000	-85.069.000	-106.793.000	-74.876.000	-38.572.478
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.839.114,45	-68.548.141	-69.990.000	-81.254.000	-104.793.000	-69.176.000	-38.572.478

Erläuterungen:

Deckungskreis:

Die Ansätze aller investiven Projekte des Teilhaushalts 8800 mit Ausnahme des Projekts 7.880001.700 Erwerb von beweglichem Vermögen sind gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE).

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880001.700: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-78.400	-354.257,40	-201.267	-207.000	-246.000	0	-237.000	-237.000	-237.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-78.400	-354.257,40	-201.267	-207.000	-246.000	0	-237.000	-237.000	-237.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-78.400	-354.257,40	-201.267	-207.000	-246.000	0	-237.000	-237.000	-237.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-78.400	-354.257,40	-201.267	-207.000	-246.000	0	-237.000	-237.000	-237.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880002.700: Kleinere Baumaßnahmen													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.824,70	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	-3.824,70	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-480,02	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-788.597,74	-930.000	-675.000	-675.000	-300.000	-675.000	-675.000	-675.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.387,64	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-801.465,40	-930.000	-675.000	-675.000	-300.000	-675.000	-675.000	-675.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-805.290,10	-930.000	-675.000	-675.000	-300.000	-675.000	-675.000	-675.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-37.189,00	-163.570	-160.600	-160.600	0	-160.600	-160.600	-160.600
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-842.479,10	-1.093.570	-835.600	-835.600	-300.000	-835.600	-835.600	-835.600

Erläuterungen:

In den Jahren 2022 und 2023 sind je 300.000 Euro des Sammelansatzes für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2030 zweckgebunden. Diese Ansätze unterliegen bis zur abschließenden Klärung einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

Erläuterungen (Fortsetzung):

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Adam-Remmele-Schule, August-Dosenbach-Straße 26, Fortführung	Umbau Erschließung Elektro
Torwärterhaus (Investitionspauschale Stadtamt Durlach)	Sanierung Fassade
Lapidarium (Investitionspauschale Stadtamt Durlach)	Aufwertung
Karlsburg (Investitionspauschale Stadtamt Durlach)	Kunst im Trausaal
Weinbrenner-Brunnenhaus (Investitionspauschale Stadtamt Durlach)	Kneippkurbecken
Orgelfabrik (Investitionspauschale Stadtamt Durlach)	Küche
Diverse	Kostenpauschale für neue Einzelmaßnahmen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880004: Betriebsvorrichtungen an Gebäuden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-18.767,43	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.070	-562.167,50	-305.000	-495.000	-456.000	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.771,98	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-50.070	-596.706,91	-305.000	-495.000	-456.000	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.070	-593.106,91	-305.000	-495.000	-456.000	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-40.529,22	-97.160	-112.420	-112.420	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-50.070	-633.636,13	-402.160	-607.420	-568.420	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Diverse	Kostenpauschale für neue Einzelmaßnahmen
Kita Egon-Eiermann-Allee, Fortführung	Installation einer Photovoltaikanlage
Kita Blücherstraße (Anmietung), Fortführung	Umbau Küche (Erneuerung)
Kita Weinbrennerplatz	Installation einer Photovoltaikanlage
Walter-Eucken-Schule	Installation einer Photovoltaikanlage
Technisches Rathaus, Dächer (Süd) Zähringerstraße und Kaiserstraße	Installation einer Photovoltaikanlage
Carl-Kaufmann-Stadion	Instandsetzung Umzäunung Laufbahn (Kaninchenschutz)

Investitionsübersicht

Erläuterungen (Fortsetzung):

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Badnerlandhalle	Instandsetzung Bühnentechnik (ohne Bühnenvorhang)
Kita Blücherstraße (Anmietung)	Umbau und Erneuerung Küche

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880006.700: Außenanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.238,86	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	16.238,86	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-523,60	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-143.500	-561.809,16	-1.038.000	-1.437.000	-750.000	-200.000	-750.000	-750.000	-750.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-143.500	-562.332,76	-1.038.000	-1.437.000	-750.000	-200.000	-750.000	-750.000	-750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-143.500	-546.093,90	-1.038.000	-1.437.000	-750.000	-200.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-158.152,72	-179.900	-201.600	-105.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-143.500	-704.246,62	-1.217.900	-1.638.600	-855.000	-200.000	-750.000	-750.000	-750.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Diverse Schulen	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattung
Diverse Kindertageseinrichtungen	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattung
Diverse Schulen	Schulhofbeteiligungsprojekte
Gutenbergschule	Erneuerung Einfahrtsbereich und Fahrradüberdachung
Hardtschule	Kleinspielfeld, Decke erneuern
Kinder- und Jugendhaus Südwest	Mülleinhausung
Sporthalle Wildpark	Fahrradparker und Müllstandplatz
Schülerhort Albert-Braun-Straße	Außenanlagen

Investitionsübersicht

Erläuterungen (Fortsetzung):

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Kindertageseinrichtung Bonhoefferstraße	Außenanlagen
Riedschule	Teilsanierung Außenanlagen
Schülerhort Bienwaldstraße 28	Außenanlagen
Maryland-Schule	Spielangebote im Außenbereich
Kindergarten Nussbaumweg 22	Außenanlagen
Viktor-von-Scheffel-Schule	Außenanlagen
Unterbringung Jugendorchester Karlsruhe, Kesselbergweg	Außenanlagen
Grundschule Hagsfeld	Sanierung Außenanlagen
Kinder- und Jugendhaus Geroldsäcker	Mülleinhausung
Kindertagesstätte Dornwaldsiedlung	Außenanlagen
Diverse Maßnahme im Stadtgebiet und Ortsteilen	Kostenpauschale

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880007.700: Datenverkabelung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-213.251,58	-490.000	-490.000	-490.000	-245.000	-490.000	-540.000	-600.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-345,39	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-91.679,99	-510.000	-452.000	-400.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-305.276,96	-1.000.000	-942.000	-890.000	-245.000	-490.000	-540.000	-600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-305.276,96	-1.000.000	-942.000	-890.000	-245.000	-490.000	-540.000	-600.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.149,25	-96.360	-96.360	-96.360	0	-96.360	-96.360	-96.360
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-308.426,21	-1.096.360	-1.038.360	-986.360	-245.000	-586.360	-636.360	-696.360

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Grundschule Bulach	Modernisierung strukturierte Datenverkabelung
Grundschule Daxlanden	Modernisierung strukturierte Datenverkabelung
Begegnungszentrum Wolfartsweier	Anbindung Sitzungssaal an Glasfasernetz und WLAN
Diverse Gebäude	Kostenpauschale für neue Einzelmaßnahmen

Für die Sammelansätze 7.880007 und 7.880013 besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit mit dem Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124-880, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bauunterhaltung beim Sammelansatz Erneuerung von Datenverkabelungen

Baukostenzuschüsse an Stadtwerke Karlsruhe für Glasfasernetz-Anbindung in Höhe von 452.000 Euro im Jahr 2022 und 400.000 Euro in 2023 für IT-moderne-Schulen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880009.700: Vorplanungen													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.902,89	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.902,89	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	376.457	0	-5.141.859,38	-1.150.000	-500.000	-2.880.000	-10.800.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	376.457	0	-5.141.859,38	-1.150.000	-500.000	-2.880.000	-10.800.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	376.457	0	-5.138.956,49	-1.150.000	-500.000	-2.880.000	-10.800.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	80.602	0	-964.531,36	-850.000	-934.690	-934.690	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	457.060	0	-6.103.487,85	-2.000.000	-1.434.690	-3.814.690	-10.800.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
7.880010: Errichtung und Entsorgung von Containern													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.055,08	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	-262.870,64	-720.000	-720.000	-720.000	-360.000	-720.000	-720.000	-720.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-260.000	-267.925,72	-720.000	-720.000	-720.000	-360.000	-720.000	-720.000	-720.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-260.000	-267.925,72	-720.000	-720.000	-720.000	-360.000	-720.000	-720.000	-720.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.525,65	-96.360	-80.300	-80.300	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-260.000	-275.451,37	-816.360	-800.300	-800.300	-360.000	-720.000	-720.000	-720.000

Erläuterungen:

In den Jahren 2022 und 2023 sind je 250.000 Euro des Sammelansatzes für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2030 zweckgebunden. Diese Ansätze unterliegen bis zur abschließenden Klärung einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.880011: Ganztageseinrichtungen an Schulen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	38.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-65.800	-12.046,23	-697.500	-900.000	-900.000	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-65.800	-12.046,23	-697.500	-900.000	-900.000	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-65.800	25.953,77	-697.500	-900.000	-900.000	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-603,00	-64.240	-80.300	-80.300	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-65.800	25.350,77	-761.740	-980.300	-980.300	-450.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

In den Jahren 2022 und 2023 sind je 300.000 Euro des Sammelansatzes für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2030 zweckgebunden. Diese Ansätze unterliegen bis zur abschließenden Klärung einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880012: Öffentliche WC-Anlagen Um- und Neubau durch Generalunternehmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.182.254,62	-1.033.570	-190.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.182.254,62	-1.033.570	-190.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.182.254,62	-1.033.570	-190.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-68.054,10	-89.360	-16.400	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.250.308,72	-1.122.930	-206.400	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Öffentliche WC-Anlage Markplatz	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)
Öffentliche WC-Anlage Fritz-Erler-Straße	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Zurückgestellt)
Öffentliche WC-Anlage Werderstraße	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)
Öffentliche WC-Anlage Gutenbergplatz	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)
Öffentliche WC-Anlage Hirschbrücke	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)
Öffentliche WC-Anlage Nottingham-Anlage	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)
Öffentliche WC-Anlage Am Zwinger Durlach	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Neu)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.880013: Netzwerkkomponenten, Neu- und Ersatzbeschaffungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.390	-1.165.685,26	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-63.659,98	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-18.390	-1.229.345,24	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.390	-1.229.345,24	950.000	950.000	950.000	-25.000	950.000	-50.000	-50.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-111.948,94	-48.180	-64.240	-64.240	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-18.390	-1.341.294,18	901.820	885.760	885.760	-25.000	950.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Alle Schulen	Erwerb und Installation von IT-Komponenten (Datennetz und WLAN)

Für die Sammelansätze 7.880007 und 7.880013 besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit mit dem Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124-880, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bauunterhaltung beim Sammelansatz Erneuerung von Datenverkabelungen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.880014: Einbau ELA-Anlagen (BVO) in Schulgebäude													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-192.400	-25.713,43	-652.500	-710.000	-784.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-192.400	-25.713,43	-652.500	-710.000	-784.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-192.400	-25.713,43	-652.500	-710.000	-784.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.674,94	-78.979	-55.030	-48.180	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-192.400	-29.388,37	-731.479	-765.030	-832.180	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Bismarck-Gymnasium, Bismarckstraße 8	ELA-Anlage (Fortsetzung)
Schulen am Rennbuckel, Bonnerstraße 22	ELA-Anlage (Fortsetzung)
Europäische Schule, Albert-Schweitzer-Straße 1	ELA-Anlage (Fortsetzung)
Realschule Rüppurr/Eichelgartenschule	ELA-Anlage (Fortsetzung)
Kant-Gymnasium	ELA-Anlage (Neu)

Siehe auch Einzelprojekte mit Gesamtkosten größer 300.000 Euro:

7.882191 Ried-Schule (Fortsetzung)

7.882343 Max-Planck-Gymnasium (Fortsetzung)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.880015: Ausfinanzierung Altprojekte													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-540.000	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-540.000	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-540.000	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-540.000	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000

Erläuterungen:

Die Ansätze sind mit allen Altprojekten, die nicht mehr im aktuellen Haushaltsplan enthalten sind, einseitig deckungsfähig

In den Jahren 2022 und 2023 sind je 400.000 Euro des Sammelansatzes für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2030 zweckgebunden. Diese Ansätze unterliegen bis zur abschließenden Klärung einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.880016: Errichtung von Notstromanlagen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-300.000	-1.360.000	-960.000	-770.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-300.000	-1.360.000	-960.000	-770.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-300.000	-1.360.000	-960.000	-770.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-16.060	-16.060	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-300.000	-1.376.060	-976.060	-770.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Rheinstrandhalle, Lindenallee 12 (Fortführung)	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Reinhold-Crocoll-Halle, Am Brurain 4/6	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Lustgartenhalle, Kirchplatz 12	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Europahalle, Hermann-Veit-Straße 7	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Sporthalle Hebelschule (Neubau), Moltkestraße 8	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Eichelgartenhalle, Rosenweg 1	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Im Eichbäumle 1	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880231: Verwaltungsgebäude Helmholtzstraße 9-11, Umbau und Modernisierung (Nutzung LuV, GVG und KOD)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.797.000	-2.520.462	0	-1.324.083,48	-570.000	-568.000	-942.000	0	-736.000	-335.000	-47.000
13	=	Summe Auszahlungen	-4.797.000	-2.520.462	0	-1.324.083,48	-570.000	-568.000	-942.000	0	-736.000	-335.000	-47.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.797.000	-2.520.462	0	-1.324.083,48	-570.000	-568.000	-942.000	0	-736.000	-335.000	-47.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-328.000	-116.629	0	-44.477,70	-50.600	-68.000	-43.001	0	-40.000	-9.370	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.125.000	-2.637.091	0	-1.368.561,18	-620.600	-636.000	-985.001	0	-776.000	-344.370	-47.000
7.880236: Rathaus Wolfartsweier, Barrierefreiheit und Umbau													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-92.113	-197.870	-55.622,26	-21.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-320.000	-92.113	-197.870	-55.622,26	-21.000	-70.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	-92.113	-197.870	-55.622,26	-21.000	-70.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-667	0	-443,08	-18.976	-9.530	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-350.000	-92.780	-197.870	-56.065,34	-39.976	-79.530	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880237: Technisches Rathaus, Lammstraße 7, Sanierung/Fortführungsmaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.005.000	0	0	0,00	-750.000	-2.400.000	-4.600.000	0	-8.044.000	-1.963.000	-864.000
13	=	Summe Auszahlungen	-18.005.000	0	0	0,00	-750.000	-2.400.000	-4.600.000	0	-8.044.000	-1.963.000	-864.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.005.000	0	0	0,00	-750.000	-2.400.000	-4.600.000	0	-8.044.000	-1.963.000	-864.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-145.000	0	0	0,00	-59.999	-44.999	-20.000	0	-20.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-18.150.000	0	0	0,00	-809.999	-2.444.999	-4.620.000	0	-8.064.000	-1.963.000	-864.000
7.880239: Verwaltungsgebäude der Sozial- und Jugendbehörde, Kochstraße 7													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.345.000	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.300.000
13	=	Summe Auszahlungen	-3.345.000	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.345.000	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.300.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.345.000	0	0	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-800.000	-1.300.000
7.880240: Modernisierung Verwaltungsgebäude Helmholtzstraße 1 für Stadtjugendausschuss													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.039.000	0	0	0,00	-627.000	-502.000	-1.240.000	-1.484.000	-1.115.000	-543.000	-84.000
13	=	Summe Auszahlungen	-4.039.000	0	0	0,00	-627.000	-502.000	-1.240.000	-1.484.000	-1.115.000	-543.000	-84.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.039.000	0	0	0,00	-627.000	-502.000	-1.240.000	-1.484.000	-1.115.000	-543.000	-84.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-311.000	0	0	0,00	0	-86.200	-59.999	0	-60.000	-58.000	-46.800
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.350.000	0	0	0,00	-627.000	-588.200	-1.299.999	-1.484.000	-1.175.000	-601.000	-130.800

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880242: Rathaus Grötzingen 2, Modernisierung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.700.000	0	0	0,00	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.700.000	0	0	0,00	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000	0	0	0,00	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.700.000	0	0	0,00	0	-700.000	-1.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**.

7.882004: Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Erweiterung durch Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.445	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	16.445	0	16.444,67	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	16.445	16.445	0	16.444,67	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.265.000	-20.403.691	-340.400	-1.049.238,27	-360.640	-400.000	-400.000	0	-300.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-570.000	-568.106	0	-63.215,58	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-22.835.000	-20.971.798	-340.400	-1.112.453,85	-360.640	-400.000	-400.000	0	-300.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.818.555	-20.955.353	-340.400	-1.096.009,18	-360.640	-400.000	-400.000	0	-300.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.065.000	-551.591	0	-5.003,45	-462.184	-17.000	-17.000	0	-15.760	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-23.883.555	-21.506.944	-340.400	-1.101.012,63	-822.824	-417.000	-417.000	0	-315.760	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882010: Containerprovisorium Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) und Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Erweiterung GMS und GS mit Modernisierung Altbau (GS)													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	171	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.347	0	-1.346,54	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.500	-1.123.145	0	-107.779,23	0	-280.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-120.266	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.531.500	-1.244.758	0	-109.125,77	0	-280.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531.500	-1.244.586	0	-109.125,77	0	-280.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-97.000	-93.836	0	-16.878,00	0	-2.990	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.628.500	-1.338.422	0	-126.003,77	0	-282.990	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882011: Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) + Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Erweiterung GMS + GS mit Modernisierung Altbau (GS)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.458.481	0	0	0,00	1.453.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	5.481	0	5.481,08	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.458.481	5.481	0	5.481,08	1.453.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.740.000	-19.327.019	0	-8.567.174,75	-3.000.000	-800.000	-41.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-491.014	0	-465.013,66	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-22.740.000	-19.818.033	0	-9.032.188,41	-3.000.000	-800.000	-41.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.281.519	-19.812.552	0	-9.026.707,33	-1.547.000	-800.000	-41.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-760.000	-552.577	0	-167.141,91	-106.000	-87.440	-11.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-22.041.519	-20.365.129	0	-9.193.849,24	-1.653.000	-887.440	-52.000	0	0	0	0
7.882016: Drais-Gemeinschaftsschule, Umbau Mensa für Fachklassen (Chemie)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.560.000	0	0	0,00	-452.000	-582.000	-416.000	0	-68.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.560.000	0	0	0,00	-452.000	-582.000	-416.000	0	-68.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.560.000	0	0	0,00	-452.000	-582.000	-416.000	0	-68.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-90.000	0	0	0,00	-43.000	-32.400	-14.600	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.650.000	0	0	0,00	-495.000	-614.400	-430.600	0	-68.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882017: Drais-Gemeinschaftsschule, Sportanlagen und Schulgarten													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-490.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-490.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-490.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-490.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-490.000	0	0
7.882148: Gutenbergschule Turnhalle, Goethestraße 34, Instandsetzung und Modernisierung Umkleiden und Treppenhaus													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	-486.273	-41.020	-447.883,76	-283.500	-159.000	-40.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.040.000	-486.273	-41.020	-447.883,76	-283.500	-159.000	-40.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.040.000	-486.273	-41.020	-447.883,76	-283.500	-159.000	-40.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-90.000	-15.904	0	-13.762,00	-45.000	-29.090	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.130.000	-502.177	-41.020	-461.645,76	-328.500	-188.090	-40.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882165: Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	230.000	0	0	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.984.000	-5.162.430	-79.000	-560.776,83	-54.720	-130.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	-94.504	0	-3.733,23	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.079.000	-5.256.933	-79.000	-564.510,06	-54.720	-130.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.849.000	-5.256.933	-79.000	-564.510,06	175.280	-130.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-421.000	-370.461	0	-13.647,08	0	-50.530	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.270.000	-5.627.395	-79.000	-578.157,14	175.280	-180.530	0	0	0	0	0
7.882172: Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.140.000	0	0	0,00	0	0	1.140.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.140.000	0	0	0,00	0	0	1.140.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.720.000	-2.463.888	0	-1.499.606,88	-3.500.000	-5.470.000	-5.200.000	-6.600.000	-5.208.000	-1.708.000	-164.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-3.893	0	-3.892,83	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-23.724.000	-2.467.781	0	-1.503.499,71	-3.500.000	-5.470.000	-5.200.000	-6.600.000	-5.208.000	-1.708.000	-164.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.584.000	-2.467.781	0	-1.503.499,71	-3.500.000	-5.470.000	-4.060.000	-6.600.000	-5.208.000	-1.708.000	-164.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-676.000	-379.172	0	-80.057,01	-165.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-11.820
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-23.260.000	-2.846.953	0	-1.583.556,72	-3.665.000	-5.500.000	-4.090.000	-6.600.000	-5.238.000	-1.738.000	-175.820

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.882180: Gartenschule, Modernisierung Umkleiden, Technische Gebäudeausrüstung, Oberflächen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.000	0	0	0,00	824.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	824.000	0	0	0,00	824.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.920.000	-2.899.672	0	-1.229.157,73	-350.000	-40.000	-10.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.000	-89.036	0	-37.382,10	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.010.000	-2.988.707	0	-1.266.539,83	-350.000	-40.000	-10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.186.000	-2.988.707	0	-1.266.539,83	474.000	-40.000	-10.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-240.000	-3.758	0	-448,50	-102.400	-133.830	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.426.000	-2.992.465	0	-1.266.988,33	371.600	-173.830	-10.000	0	0	0	0
7.882183: Ernst-Reuter-Schule, Turnhalle, Modernisierung 2. Bauabschnitt													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.695.000	0	0	0,00	0	-250.000	-590.000	-1.855.000	-1.855.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.695.000	0	0	0,00	0	-250.000	-590.000	-1.855.000	-1.855.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.695.000	0	0	0,00	0	-250.000	-590.000	-1.855.000	-1.855.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.695.000	0	0	0,00	0	-250.000	-590.000	-1.855.000	-1.855.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882191: Grundschule Grünwinkel, Küche für Hort (Betriebsvorrichtung)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-225.000	-225.000	0
7.882194: Riedschule, elektroakustisches Notfallwarnsystem und Erneuerung Datennetz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.200	0	0	0,00	-250.000	-38.000	-10.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-291.200	0	0	0,00	-250.000	-38.000	-10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.200	0	0	0,00	-250.000	-38.000	-10.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-23.700	0	0	0,00	0	-23.000	-700	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-314.900	0	0	0,00	-250.000	-61.000	-10.700	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882213: Tulla-Realschule, energetische Modernisierung der Gebäudehülle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.584.000	-3.932.913	0	-817.407,27	-827.670	-746.000	-62.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.000	-111.447	0	-56.678,46	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.696.000	-4.044.360	0	-874.085,73	-827.670	-746.000	-62.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.696.000	-4.044.360	0	-874.085,73	-827.670	-746.000	-62.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-274.000	-137.567	0	-29.919,72	-111.039	-25.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.970.000	-4.181.927	0	-904.005,45	-938.709	-771.000	-62.000	0	0	0	0
7.882218: Hebelschule, Neubau Dreifeldhalle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-720.000	-3.120.000	-4.560.000
13	=	Summe Auszahlungen	-12.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-720.000	-3.120.000	-4.560.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-720.000	-3.120.000	-4.560.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-12.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-720.000	-3.120.000	-4.560.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.882331: Goethe-Gymnasium, Renckstraße 2, Modernisierung der NWT-Räume													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.283.000	-1.739.435	0	-1.091.665,72	-220.800	-160.000	-200.000	0	-149.000	-27.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-24.655	0	-21.853,45	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.308.000	-1.764.091	0	-1.113.519,17	-220.800	-160.000	-200.000	0	-149.000	-27.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.308.000	-1.764.091	0	-1.113.519,17	-220.800	-160.000	-200.000	0	-149.000	-27.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-162.000	-101.138	0	-21.203,99	-20.801	-30.000	-9.000	0	-860	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.470.000	-1.865.229	0	-1.134.723,16	-241.601	-190.000	-209.000	0	-149.860	-27.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882339: Schulzentrum Neureut, Brandschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.000	0	0	0,00	991.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	991.000	0	0	0,00	991.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.826.000	-804.475	0	-353.356,63	-415.420	-600.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.912	0	-1.912,25	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.828.000	-806.387	0	-355.268,88	-415.420	-600.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-837.000	-806.387	0	-355.268,88	575.580	-600.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-122.000	-27.582	0	-16.494,15	-93.912	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-959.000	-833.969	0	-371.763,03	481.668	-600.000	0	0	0	0	0
7.882343: Max-Planck-Gymnasium, Einbau ELA-Anlage, Brandschutz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.000	-87.700	-312.290	-87.700,48	-120.000	-80.000	-41.000	0	-5.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-646.000	-87.700	-312.290	-87.700,48	-120.000	-80.000	-41.000	0	-5.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-646.000	-87.700	-312.290	-87.700,48	-120.000	-80.000	-41.000	0	-5.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-54.000	-3.312	0	-3.312,00	-30.000	-20.000	-240	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-700.000	-91.012	-312.290	-91.012,48	-150.000	-100.000	-41.240	0	-5.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882344: Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT-Räume und Verwaltung mit Brandschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	0	0	0,00	0	0	675.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	675.000	0	0	0,00	0	0	675.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.425.000	-1.441.913	0	-834.169,95	-5.230.000	-6.136.000	-5.816.000	-973.000	-1.628.000	-173.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-20.425.000	-1.441.913	0	-834.169,95	-5.230.000	-6.136.000	-5.816.000	-973.000	-1.628.000	-173.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.750.000	-1.441.913	0	-834.169,95	-5.230.000	-6.136.000	-5.141.000	-973.000	-1.628.000	-173.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-685.000	-181.313	0	-128.936,61	-200.000	-86.700	-86.700	0	-86.700	-43.590	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-20.435.000	-1.623.226	0	-963.106,56	-5.430.000	-6.222.700	-5.227.700	-973.000	-1.714.700	-216.590	0
7.882419: Carl-Benz-Schule, Umbau KFZ-Werkstätten													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	97	0	97,31	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	97	0	97,31	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.158.000	-2.929.771	0	-144.042,51	-225.263	-130.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000	-61.542	0	-392,70	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.220.000	-2.991.313	0	-144.435,21	-225.263	-130.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.220.000	-2.991.216	0	-144.337,90	-225.263	-130.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-230.000	-149.440	0	-53.340,36	-32.735	-47.720	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.450.000	-3.140.656	0	-197.678,26	-257.998	-177.720	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.882421: Heinrich-Meidinger-Schule, Bertholdstraße 1, Anbau eines Aufzugs und Fluchttreppentürme													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.000	-469.665	-130.320	-366.594,10	-189.000	-180.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-683.000	-469.665	-130.320	-366.594,10	-189.000	-180.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.000	130.335	-130.320	-366.594,10	-189.000	-180.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-51.000	-15.840	0	-64,08	-18.224	-16.929	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-134.000	114.494	-130.320	-366.658,18	-207.224	-196.929	0	0	0	0	0
7.882424: Heinrich-Hertz-Schule, 2. Bauabschnitt, Aufstockung, Umbau und Modernisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.810	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.810	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	7.810	7.810	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.216.000	-22.407.314	0	-5.219.418,57	-4.000.000	-3.840.000	-1.760.000	0	-1.004.000	-205.000	-1.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-704.000	-703.891	0	-328.929,38	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-32.920.000	-23.111.205	0	-5.548.347,95	-4.000.000	-3.840.000	-1.760.000	0	-1.004.000	-205.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.912.190	-23.103.395	0	-5.548.347,95	-4.000.000	-3.840.000	-1.760.000	0	-1.004.000	-205.000	-1.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-880.000	-338.229	0	-96.126,19	-180.499	-139.999	-139.999	0	-81.460	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-33.792.190	-23.441.624	0	-5.644.474,14	-4.180.499	-3.979.999	-1.899.999	0	-1.085.460	-205.000	-1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882429: Ludwig-Erhard-Schule, Brandschutz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.715.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-782.000	-780.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.715.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-782.000	-780.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.715.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-782.000	-780.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-207	0	-207,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.715.000	-207	0	-207,00	0	0	0	0	0	-782.000	-780.000
7.882432: Carl-Hofer-Schule, Schulgebäude, Instandsetzung Fassaden, Akustikdecken und Beleuchtung Klassenräume, Modernisierung Alarmierungsanlage und Chemie/Physikräume													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.015.000	-832.741	0	-832.740,73	-2.100.000	-1.440.000	-532.000	0	-43.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.015.000	-832.741	0	-832.740,73	-2.100.000	-1.440.000	-532.000	0	-43.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.015.000	-832.741	0	-832.740,73	-2.100.000	-1.440.000	-532.000	0	-43.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-335.000	-2.894	0	-2.893,50	-139.000	-113.500	-71.500	0	-8.100	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.350.000	-835.634	0	-835.634,23	-2.239.000	-1.553.500	-603.500	0	-51.100	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.882435: Walter-Eucken-Schule, Ernst-Frey-Straße 2, Modernisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.700.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.700.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.483.000	0	0	0,00	-1.900.000	-5.000.000	-9.500.000	-9.000.000	-9.482.000	-4.419.000	-1.536.000
13	=	Summe Auszahlungen	-31.483.000	0	0	0,00	-1.900.000	-5.000.000	-9.500.000	-9.000.000	-9.482.000	-4.419.000	-1.536.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.783.000	0	0	0,00	-1.900.000	-5.000.000	-9.500.000	-9.000.000	-9.482.000	1.281.000	-1.536.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-817.000	0	0	0,00	-214.101	-174.100	-147.300	0	-274.100	-6.800	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-26.600.000	0	0	0,00	-2.114.101	-5.174.100	-9.647.300	-9.000.000	-9.756.100	1.274.200	-1.536.000
7.882436: Neubau Dreifeldsporthalle Schulzentrum Südwest in Oberreut (ohne Photovoltaikanlage)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.218.000	0	0	0,00	-150.000	-4.776.000	-8.617.000	-12.043.000	-12.178.000	-4.043.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-29.218.000	0	0	0,00	-150.000	-4.776.000	-8.617.000	-12.043.000	-12.178.000	-4.043.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.218.000	0	0	0,00	-150.000	-4.776.000	-8.617.000	-12.043.000	-12.178.000	-4.043.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-935.000	0	0	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	-185.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-30.153.000	0	0	0,00	-150.000	-5.026.000	-8.867.000	-12.043.000	-12.428.000	-4.228.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher Finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.882437: Heinrich-Hübsch-Schule, Fritz-Erler-Straße 16, Teilmodernisierung Werkstätten, Instandsetzung Brandschutzklappen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.655.000	0	0	0,00	-655.000	-1.360.000	-2.340.000	0	-1.940.000	-360.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-6.655.000	0	0	0,00	-655.000	-1.360.000	-2.340.000	0	-1.940.000	-360.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.655.000	0	0	0,00	-655.000	-1.360.000	-2.340.000	0	-1.940.000	-360.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-445.000	0	0	0,00	0	-145.000	-155.000	0	-145.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.100.000	0	0	0,00	-655.000	-1.505.000	-2.495.000	0	-2.085.000	-360.000	0
7.882906: Europäische Schule, Gebäude A, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.200.000	-2.121.761	0	-216.292,62	-1.800.000	-1.200.000	-1.976.000	0	-99.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.200.000	-2.121.761	0	-216.292,62	-1.800.000	-1.200.000	-1.976.000	0	-99.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200.000	-2.121.761	0	-216.292,62	-1.800.000	-1.200.000	-1.976.000	0	-99.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-200.000	-90.015	0	-10.879,97	-39.000	-20.000	-16.881	0	-24.100	-10.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.400.000	-2.211.776	0	-227.172,59	-1.839.000	-1.220.000	-1.992.881	0	-123.100	-10.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882907: Europäische Schule, Gebäude D, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.070.000	-324.760	-206.000	-166.363,70	-1.500.000	-1.620.000	-609.000	0	-17.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.070.000	-324.760	-206.000	-166.363,70	-1.500.000	-1.620.000	-609.000	0	-17.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.070.000	-324.760	-206.000	-166.363,70	-1.500.000	-1.620.000	-609.000	0	-17.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-9.629	0	-7.101,22	-38.930	-7.860	-7.860	0	-7.860	-7.860	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.150.000	-334.389	-206.000	-173.464,92	-1.538.930	-1.627.860	-616.860	0	-24.860	-7.860	0
7.882909: Europäische Schule, Bau B, Brandschutz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-386.573	0	-207.306,90	-300.000	-49.000	-192.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-920.000	-386.573	0	-207.306,90	-300.000	-49.000	-192.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.000	-386.573	0	-207.306,90	-300.000	-49.000	-192.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-70.000	-2.817	0	-189,75	-60.000	-4.400	-2.100	0	-680	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-990.000	-389.389	0	-207.496,65	-360.000	-53.400	-194.100	0	-680	0	0
7.882910: Europäische Schule, Bau C, Brandschutz und Barrierefreiheit													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.729.000	-955.523	0	-581.199,16	-801.000	-174.000	-708.000	0	-36.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.729.000	-955.523	0	-581.199,16	-801.000	-174.000	-708.000	0	-36.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.729.000	-955.523	0	-581.199,16	-801.000	-174.000	-708.000	0	-36.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-171.000	-20.757	0	-1.624,82	-75.000	-40.000	-20.000	0	-10.000	-5.240	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.900.000	-976.280	0	-582.823,98	-876.000	-214.000	-728.000	0	-46.000	-5.240	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.883301: Badisches Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.432.000	-4.971.530	-131.410	-2.230.093,47	-3.696.830	-5.528.000	-1.175.000	0	-77.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.000	-13.740	0	-13.740,00	-102.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-15.548.000	-4.985.270	-131.410	-2.243.833,47	-3.798.830	-5.528.000	-1.175.000	0	-77.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.548.000	-4.985.270	-131.410	-2.243.833,47	-3.798.830	-5.528.000	-1.175.000	0	-77.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-452.000	-272.440	0	-26.766,32	0	-90.000	-50.000	0	-30.000	-9.760	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-16.000.000	-5.257.710	-131.410	-2.270.599,79	-3.798.830	-5.618.000	-1.225.000	0	-107.000	-9.760	0
7.883303: Dachausbau Dragonerkaserne für Badisches Konservatorium													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-945.000	0	0	0,00	-365.000	-318.000	-184.000	0	-76.000	-12.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-945.000	0	0	0,00	-365.000	-318.000	-184.000	0	-76.000	-12.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-945.000	0	0	0,00	-365.000	-318.000	-184.000	0	-76.000	-12.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-95.000	0	0	0,00	0	-32.000	-32.000	0	-30.200	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.040.000	0	0	0,00	-365.000	-350.000	-216.000	0	-106.200	-12.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.884628: Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.781.500	-910.012	-111.440	-477.477,68	-1.533.000	-1.256.000	-490.000	0	-44.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.781.500	-910.012	-111.440	-477.477,68	-1.533.000	-1.256.000	-490.000	0	-44.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.781.500	-910.012	-111.440	-477.477,68	-1.533.000	-1.256.000	-490.000	0	-44.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-313.000	-146.369	0	-54.979,91	-110.800	-20.001	-14.000	0	-14.000	-7.830	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.094.500	-1.056.381	-111.440	-532.457,59	-1.643.800	-1.276.001	-504.000	0	-58.000	-7.830	0
7.884630: Kita Geigersberg, Neubau													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.485.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-485.000	-1.700.000
13	=	Summe Auszahlungen	-3.485.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-485.000	-1.700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.485.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-485.000	-1.700.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.485.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-485.000	-1.700.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.884635: Kita Egon-Eiermann-Allee, Knielingen, Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.600	355.270	0	355.270,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	311	0	310,51	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	355.600	355.581	0	355.580,51	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.481.000	-3.288.460	0	-2.827.443,87	-1.000.000	-1.800.000	-1.555.000	0	-214.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.481.000	-3.288.460	0	-2.827.443,87	-1.000.000	-1.800.000	-1.555.000	0	-214.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.125.400	-2.932.880	0	-2.471.863,36	-1.000.000	-1.800.000	-1.555.000	0	-214.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-519.000	-237.609	0	-48.264,32	-280.656	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.644.400	-3.170.489	0	-2.520.127,68	-1.280.656	-1.800.000	-1.555.000	0	-214.000	0	0
7.884636: Kita am Weinbrennerplatz, Kriegsstraße 141, Erweiterung und Modernisierung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.387.000	0	0	0,00	-942.000	-1.838.000	-1.827.000	-2.700.000	-1.212.000	-1.310.000	-223.000
13	=	Summe Auszahlungen	-7.387.000	0	0	0,00	-942.000	-1.838.000	-1.827.000	-2.700.000	-1.212.000	-1.310.000	-223.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.387.000	0	0	0,00	-942.000	-1.838.000	-1.827.000	-2.700.000	-1.212.000	-1.310.000	-223.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-463.000	0	0	0,00	-195.000	-167.000	-89.000	0	-10.500	-1.500	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.850.000	0	0	0,00	-1.137.000	-2.005.000	-1.916.000	-2.700.000	-1.222.500	-1.311.500	-223.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.884637: Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.620.000	0	0	0,00	0	-549.000	-2.384.000	-5.900.000	-3.530.000	-1.843.000	-694.000
13	=	Summe Auszahlungen	-9.620.000	0	0	0,00	0	-549.000	-2.384.000	-5.900.000	-3.530.000	-1.843.000	-694.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.620.000	0	0	0,00	0	-549.000	-2.384.000	-5.900.000	-3.530.000	-1.843.000	-694.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-380.000	0	0	0,00	0	-40.000	-40.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-10.000.000	0	0	0,00	0	-589.000	-2.424.000	-5.900.000	-3.630.000	-1.943.000	-794.000
7.884638: Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau, Containerprovisorium													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	0	0	0,00	0	-460.000	0	-96.000	0	-117.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-600.000	0	0	0,00	0	-460.000	0	-96.000	0	-117.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0,00	0	-460.000	0	-96.000	0	-117.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-600.000	0	0	0,00	0	-460.000	0	-96.000	0	-117.000	0
7.884639: Kindergarten Ringelberghohl													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-135.000	-540.000
13	=	Summe Auszahlungen	-4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-135.000	-540.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-135.000	-540.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-135.000	-540.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.885616: Europahalle, Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.000.000	0	0	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.163.000	0	0	0,00	-2.300.000	-2.957.000	-7.384.000	-10.000.000	-10.491.000	-5.524.000	-1.093.000
13	=	Summe Auszahlungen	-29.163.000	0	0	0,00	-2.300.000	-2.957.000	-7.384.000	-10.000.000	-10.491.000	-5.524.000	-1.093.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.163.000	0	0	0,00	-2.300.000	-1.957.000	-6.384.000	-10.000.000	-9.491.000	-5.524.000	-1.093.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-837.000	-939	0	-938,75	-350.000	-155.000	-166.500	0	-102.500	-60.000	-2.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-27.000.000	-939	0	-938,75	-2.650.000	-2.112.000	-6.550.500	-10.000.000	-9.593.500	-5.584.000	-1.095.000
7.887607: Badnerlandhalle, Brandschutz und Instandsetzung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.420.000	0	0	0,00	-2.116.000	-938.000	-307.000	0	-18.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.420.000	0	0	0,00	-2.116.000	-938.000	-307.000	0	-18.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.420.000	0	0	0,00	-2.116.000	-938.000	-307.000	0	-18.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-180.000	0	0	0,00	0	-87.999	-66.001	0	-26.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.600.000	0	0	0,00	-2.116.000	-1.025.999	-373.001	0	-44.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	Ansatz 2023 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2024 EUR 10	Planung 2025 EUR 11	Planung 2026 EUR 12
7.887608: Begegnungsstätte Grötzingen, Küche													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-588.000	-309.843	0	-309.842,92	-279.000	-280.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-588.000	-309.843	0	-309.842,92	-279.000	-280.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-588.000	-309.843	0	-309.842,92	-279.000	-280.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-40.000	0	0	0,00	-30.000	-9.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-628.000	-309.843	0	-309.842,92	-309.000	-289.000	0	0	0	0	0
7.887703: Bauhof Tiefbauamt, Kornweg 20, Sanierung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.360.000	0	0	0,00	0	-500.000	-2.500.000	-3.700.000	-2.200.000	-1.500.000	-245.000
13	=	Summe Auszahlungen	-6.360.000	0	0	0,00	0	-500.000	-2.500.000	-3.700.000	-2.200.000	-1.500.000	-245.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.360.000	0	0	0,00	0	-500.000	-2.500.000	-3.700.000	-2.200.000	-1.500.000	-245.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-350.000	0	0	0,00	0	-70.000	-70.000	0	-79.000	-79.000	-52.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-6.710.000	0	0	0,00	0	-570.000	-2.570.000	-3.700.000	-2.279.000	-1.579.000	-297.000
7.888301: Photovoltaikanlage, Standort Dreifeldsporthalle Schulzentrum Südwest in Oberreut													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.000	0	0	0,00	0	-170.000	-220.000	0	-142.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-547.000	0	0	0,00	0	-170.000	-220.000	0	-142.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-547.000	0	0	0,00	0	-170.000	-220.000	0	-142.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-547.000	0	0	0,00	0	-170.000	-220.000	0	-142.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.888405: Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.074.000	-31.430.722	0	-5.298.204,49	-10.901.191	-6.790.000	-10.350.000	-67.831.200	-32.150.000	-34.100.000	-13.534.478
13	=	Summe Auszahlungen	-134.074.000	-31.422.522	0	-5.298.204,49	-10.901.191	-6.790.000	-10.350.000	-67.831.200	-32.150.000	-34.100.000	-13.534.478
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.074.000	-31.422.522	0	-5.298.204,49	-10.901.191	-6.790.000	-10.350.000	-67.831.200	-32.150.000	-34.100.000	-13.534.478
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.346.000	-1.008.052	0	-153.892,17	0	-338.049	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-135.420.000	-32.430.574	0	-5.452.096,66	-10.901.191	-7.128.049	-10.350.000	-67.831.200	-32.150.000	-34.100.000	-13.534.478

Stellenplan

Teil A:
Beamtinnen und Beamte

Teil B:
Beschäftigte

Teil C:
nachrichtlich
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil D:
nachrichtlich
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie
Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

Teil E:
Amtsbezeichnungen

Teil F:
Stellenvermerke (einschließlich nicht sondergesetzlich geregelte
Aufwandsentschädigungen)

Teil G:
Abweichende Stellenbesetzungen

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter mit Zulage Leer- stellen	Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021	
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Oberbürgermeister	B 11	1,00		1,00	1,00	
	B 10					
Erste Bürgermeisterin	B 9	1,00		1,00	1,00	
	B 8					
Bürgermeisterinnen/ Bürgermeister	B 8	4,00		4,00	4,00	
	B 7					
Höherer Dienst	B 3	10,00		10,00	10,00	
	B 2	13,00		12,00	12,00	
	A 16	23,20		23,20	19,92	
	A 15	46,70	4,00	47,20	42,10	
	A 14	81,40	3,00	82,70	74,68	
	A 13 h	36,63	1,00	32,05	31,33	
Gehobener Dienst	A 13 g	104,17	8,00 ²⁾	111,00	97,87	²Von 27 Beamt*innen in A 13g im gehobenen technischen Dienst
	A 12	234,21		233,25	219,68	
	A 11	237,62	10,00	241,05	232,80	
	A 10	157,25	1,00	149,30	136,15	
	A 9 g	11,97		28,50	14,67	
Mittlerer Dienst	A 9 m	186,79	65,00	195,70	177,66	
	A 8	160,55		165,25	131,46	
	A 7	37,05		41,65	35,16	
Gesamt A I ³⁾		1.346,54	19,00	1.378,85	1.241,48	³⁾ Darunter 264 auf Vollzeitbeschäftigung umgerechnete Stellen für 411 Teilzeitbeschäftigte
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark)						
Gehobener Dienst	A 13 g	1,00		1,00	1,00	
Gesamt A II ³⁾		1,00		1,00	1,00	
Gesamt A I und A II		1.347,54	19,00	1.379,85	1.242,48	³⁾ Teilzeitquote entspricht A I

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD)*	Zahl der Stellen	Nachrichtlich	
		Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021
15Ü Höherer Dienst	0,00	6,20	6,20
15	38,13	34,45	27,10
14	63,64	59,00	55,76
13	93,42	96,70	92,97
12 Gehobener Dienst	170,52	136,35	129,22
11	286,76	276,25	246,78
10	188,43	218,25	192,65
9 c	150,24	140,15	137,78
9 b	194,55	200,52	185,54
9 a Mittlerer Dienst	252,36	239,65	229,60
8	440,79	436,30	407,30
7	330,09	243,95	231,31
6	598,11	675,30	640,14
5	168,18	167,15	153,66
4 Einfacher Dienst	86,20	82,65	81,60
3	410,25	418,90	387,70
2	218,92	220,65	205,47
1	3,50	3,38	3,50
Sondervertrag	13,25	10,05	8,10
Insgesamt Darunter 793 auf Vollzeitbeschäftigung umgerechnete Stellen für 1.324 Teilzeitbeschäftigte.	3.707,34	3.665,85	3.422,38

Beschäftigte S-Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen	Nachrichtlich	
		Zahl der Planstellen 2021	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2021
18 Gehobener Dienst	16,95	16,50	15,24
17	40,96	40,55	37,98
16	17,59	14,70	13,14
15	60,36	64,55	59,93
14	82,02	87,25	75,63
13	28,00	26,30	27,94
12	126,81	128,65	120,09
11 b	0,00	0,00	0,00
11 a	1,80	1,80	1,80
9	19,85	20,85	20,20
8 b Mittlerer Dienst	34,86	35,40	30,75
8 a	513,82	513,20	479,64
7	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
3 Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00
2	0,50	0,50	0,50
Insgesamt Darunter 512 auf Vollzeitbeschäftigung umgerechnete Stellen für 786 Teilzeitbeschäftigte.	943,52	950,25	882,84

Teil A – B: Gesamt-Stellenzahl

	Zahl der Stellen	Nachrichtlich	
		Planstellen 2021	tats. bes. Stellen am 30.06.2021
A: Beamtinnen/Beamte	1.347,54	1.379,85	1.242,48
B: Beschäftigte	4.650,86	4.616,10	4.305,22
Gesamt-Stellenzahl	5.998,40	5.995,95	5.547,70

Teil C: nachrichtlich | Teilhaushalte

Beamtinnen und Beamte I

THH	Bezeichnung Besoldungsgruppe	Bgm., Beig.	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Gesamt	THH
			B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		
1000	Hauptverwaltung	6,00	1,00	2,00	4,00	6,50	7,15	0,15	5,11	12,95	5,46	1,00	1,00	0,69			53,01	1000
1100	Personal und Organisation		1,00		2,00	2,00	8,85	5,57	5,60	22,55	13,00	7,40	3,00	11,45		1,00	83,42	1100
1200	Stadtentwicklung									2,00		2,00					4,00	1200
1300	Presse und Information					1,00			1,60	1,35					1,00		4,95	1300
1400	Rechnungsprüfung			1,00		1,00	2,00	2,00	10,08	2,00							18,08	1400
1500	Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00	6,56	7,34	9,34	11,75		6,35	2,25		49,59	1500
1700	Informationstechnik und Digitalisierung			1,00			2,00	1,00	1,00	9,00	4,00	1,00		0,50	0,50		20,00	1700
2000	Finanzen		1,00		1,00	3,00	4,00	8,50	6,40	20,43	17,10	13,60	1,00	8,00	4,70	0,90	89,63	2000
3000	Zentraler Juristischer Dienst		1,00		1,20	12,20	1,00	3,00	1,00	11,30	2,50			2,00			35,20	3000
3100	Umwelt- und Arbeitsschutz			1,00			2,00	1,00	2,00		1,80	2,50	1,00	1,55			12,85	3100
3200	Ordnungs- und Bürgerwesen		1,00		2,00	2,00	6,00		8,00	19,53	37,41	21,98	1,75	24,55	34,17	5,40	163,79	3200
3700	Feuerwehr		1,00		1,00	3,00	2,00		7,00	15,50	16,50	5,00		83,00	90,00	26,00	250,00	3700
4000	Schulen und Sport			1,00			1,60		2,60	4,73	6,10	3,76	1,12	0,60	4,43		25,94	4000
4100	Kultur						3,00		1,22	10,50	0,50			1,87	0,50		17,59	4100
4300	Musikschulen														1,00		1,00	4300
5000	Jugend und Soziales				1,00		4,00	2,00	12,00	32,15	64,46	70,76		11,58	4,50	2,00	204,45	5000
5200	Bäder								1,00	1,00							2,00	5200
6100	Stadtplanung		1,00		1,00	1,00	2,00	2,63	0,75	9,25	1,00	1,00					19,63	6100
6200	Liegenschaften			1,00	1,00	1,00	3,80	3,00	7,60	14,93	15,18	2,50	1,00	15,35			66,36	6200
6300	Bauordnung			1,00		2,00			3,00	5,00	10,15	1,00		1,50	0,60		24,25	6300
6600	Tiefbau		1,00	1,00	1,00	3,00	7,00	1,00	7,00	5,10	2,60	1,50		1,00	5,20	0,75	37,15	6600
6700	Gartenbau			1,00			1,00		2,00	0,50	1,59		1,00	2,00			9,09	6700
6800	Zoo						1,00		1,00						1,00		3,00	6800
6900	Friedhof und Bestattung				1,00		1,00		1,00		1,00			0,76	0,60		5,36	6900
7000	Abfallwirtschaft			1,00	1,00		2,00		1,00	2,00	1,73	1,00		1,00	1,90		12,63	7000
7200	Märkte				1,00		1,00			0,75	2,00	0,75					5,50	7200
7400	Stadtentwässerung				1,00		2,00	1,00	1,85	1,00	2,00			1,50	1,00		11,35	7400
8000	Wirtschaftsförderung					1,00	2,00		2,80	4,50	0,50	0,50					11,30	8000
8200	Forsten				1,00		1,00			2,00	1,00	0,75					5,75	8200
8800	Hochbau und Gebäudewirtschaft		1,00				2,00	2,78	1,00	6,45	3,90	2,00	0,10	4,95	3,00		27,18	8800
9800	Dispositionsstellen					4,00	3,00	1,00			10,00	1,00					19,00	9800
9999	Nach § 20 BeamtStG zugewiesenes Personal				1,00	2,00	5,00		2,00	3,00	2,30	1,00		4,85	1,00		22,15	9999
9999	Beurlaubtes und abgeordnetes Personal									3,40	3,50	2,50		1,74	3,20	1,00	15,34	9999
	Summe	6,00	10,00	11,00	22,20	46,70	78,40	35,63	102,17	230,21	236,62	156,25	10,97	186,79	160,55	37,05	1.330,54	

Teil C: nachrichtlich | Abstellungen und Sondervermögen mit Sonderrechnung

Beamtinnen und Beamte II

II a. Gemeindeverwaltung | Abstellungen ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bezeichnung Besoldungsgruppe	Bgm. Beig.	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Gesamt
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe				1,00												1,00
afka Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH						1,00	1,00									2,00
Heimstiftung Karlsruhe						1,00										1,00
Karl-Friedrich-Leopold- und Sophienstiftung			1,00													1,00
Karlsruher Fächer GmbH			1,00													1,00
Städtisches Klinikum gGmbH						1,00		2,00	3,00	1,00	1,00	1,00				9,00
Karlsruhe Marketing und Event GmbH									1,00							1,00
Summe Abstellungen	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	1,00	2,00	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16,00

II b. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bezeichnung Besoldungsgruppe	Bgm. Beig.	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Gesamt
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark								1,00								1,00
Summe Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Gesamtsumme Beamtinnen und Beamte I und II

	Bgm. Beig.	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Gesamt
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Summe Beamtinnen und Beamte I	6,00	10,00	11,00	22,20	46,70	78,40	35,63	102,17	230,21	236,62	156,25	10,97	186,79	160,55	37,05	1.330,54
Summe Beamtinnen und Beamte II	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	3,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Gesamtsumme Beamtinnen und Beamte I und II	6,00	10,00	13,00	23,20	46,70	81,40	36,63	105,17	234,21	237,62	157,25	11,97	186,79	160,55	37,05	1.347,54

Teil C: nachrichtlich | Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Beschäftigte I (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

THH	Bezeichnung Entgeltgruppe	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst				SonV	Gesamt	THH
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
1000	Hauptverwaltung		5,00	1,00	5,68	3,15	8,90	4,42		4,00	16,52	14,59	6,50	3,13	10,81	4,00	1,69			1,00	90,39	1000
1100	Personal und Organisation		3,33	5,10	2,00	1,00	12,66	3,00	2,65	2,76	14,97	8,65	7,70	2,97	9,00		3,22	4,77	2,18	1,00	86,96	1100
1200	Stadtentwicklung		1,00	2,00	9,00		3,50	3,00	2,00	1,00	3,45	3,10		3,00	1,00					1,00	33,05	1200
1300	Presse und Information				1,00	7,00	5,60	3,00			0,65	2,80								1,00	21,05	1300
1400	Rechnungsprüfung			1,00		9,12					1,00	1,80									12,92	1400
1500	Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach		2,00			4,20	6,60	6,50	6,14	19,30	10,64	24,43	22,82	65,89	4,50	3,00	27,51	12,64			216,17	1500
1700	Informationstechnik und Digitalisierung		1,00	2,00	2,00	7,25	32,85	7,35	1,40	4,50	2,00										60,35	1700
2000	Finanzen				2,00		9,65	8,00	16,95		8,75	15,05	0,80	10,10	2,00	1,55					74,85	2000
3000	Zentraler Juristischer Dienst		1,80	3,20	1,00	4,18	3,95	0,50		1,75	3,00	3,00	2,81							1,00	26,19	3000
3100	Umwelt- und Arbeitsschutz		1,00	2,00	4,00	27,57	5,05		1,00			1,00		1,00							42,62	3100
3200	Ordnungs- und Bürgerwesen			3,70	1,00	1,00	6,10	12,65	17,25	13,02	45,85	78,80	6,11	48,18	34,37		2,51	4,80		0,05	275,39	3200
3700	Feuerwehr						3,00	2,00		0,77	3,00	3,00	1,00	1,50							14,27	3700
4000	Schulen und Sport		1,00	2,10	1,00	2,00	7,70	3,40	5,03		11,27	79,36	84,73	6,40	3,32		37,16	48,27	0,34		293,08	4000
4100	Kultur		4,00	5,00	6,73	2,28	9,97	9,98	4,21	7,03	8,03	8,53	25,37	5,96		6,27	8,96			1,00	113,32	4100
4300	Musikschulen		1,00	1,00		1,00	1,00	8,23	0,50	42,07	0,75	1,15		1,40							58,10	4300
5000	Jugend und Soziales		5,00	10,00	27,11	6,44	13,20	29,00	68,31	1,00	18,10	16,25	17,40	12,25	7,47	4,88	13,83	8,52	0,26	2,20	261,22	5000
5200	Bäder		1,00			2,00	1,00	2,00		1,60	8,00	14,50	3,00	2,00	29,88	1,00	18,00	1,00			84,98	5200
6100	Stadtplanung		3,00	2,00	18,25	1,75	6,32	0,60		0,10	5,45	8,00	5,00	2,92	1,00						54,39	6100
6200	Liegenschaften					2,00	15,69	11,84	2,00		24,96	7,30	3,70	16,74	8,00	1,00	11,00				104,23	6200
6300	Bauordnung						14,81	2,50		4,00	1,87		3,00	3,70	1,00						30,88	6300
6600	Tiefbau			4,00	1,00	12,00	22,50	14,00	8,00	30,35	9,00	6,65	16,40	79,22	17,00	11,00	29,00				260,12	6600
6700	Gartenbau		1,00	3,00	1,00	7,00	27,62	6,53	5,00	6,00	30,93	51,00	82,22	2,00	10,50	53,12	6,00		1,00		299,92	6700
6800	Zoo		1,00	2,50	2,00		3,00	1,00	1,00	2,50	3,00	1,50	7,46	43,28	3,39	1,00	7,74	6,29	0,72	1,00	88,38	6800
6900	Friedhof und Bestattung						1,00	3,00		3,50	7,64	9,50	6,14	24,81	13,06	9,00	20,04	3,50			101,19	6900
7000	Abfallwirtschaft			1,00		14,95	5,20	17,32	2,60	5,00	15,50	45,74	3,00	117,34	9,95	6,00	167,47	116,80			527,87	7000
7200	Märkte							0,05		1,00	1,00		3,00		2,00		1,00				8,05	7200
7400	Stadtentwässerung		2,00	6,99		5,15	20,00	8,00	3,00	20,50	9,50	19,00	36,20	43,00	1,00	27,00	7,00	3,34			211,68	7400
8000	Wirtschaftsförderung			1,00		2,50	13,00		1,45		2,00	3,00	1,50							1,00	25,45	8000
8200	Forsten					1,00	1,50	2,00		3,00		2,93	5,50	10,00	1,00						26,93	8200
8800	Hochbau und Gebäudewirtschaft		3,00	4,55	7,90	45,98	24,39	16,29	0,75	19,80	8,70	24,85	8,95	7,60	3,00			2,45		1,00	179,21	8800
9999	Beurlaubtes und abgestelltes Personal		1,00	0,50	0,75		1,00	2,27	1,00		1,76	5,38	1,00	3,50	3,43		1,00	0,54		1,00	24,13	9999
	Summe	0,00	38,13	63,64	93,42	170,52	286,76	188,43	150,24	194,55	252,36	440,79	330,09	598,11	168,18	86,20	410,25	218,92	3,50	13,25	3.707,34	

Teil C: nachrichtlich | Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Beschäftigte II (Sozial- und Erziehungsdienst)

THH	Bezeichnung S - Entgeltgruppe	18	17	16	15	14	13	12	11 b	11 a	9	8 b	8 a	7	4	3	2	Gesamt	THH
1100	Personal und Organisation				0,50							0,10					0,50	1,10	1100
1500	Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	1,20	2,00	2,00	6,00	12,35	5,00	8,62			4,00	1,00	81,90					124,07	1500
4000	Schulen und Sport		4,21	4,69	7,00							9,57	120,90					146,37	4000
5000	Jugend und Soziales	15,75	34,75	10,90	46,86	68,67	23,00	111,99		1,80	15,85	24,19	304,04					657,80	5000
6900	Friedhof und Bestattung							0,64										0,64	6900
9999	Beurlaubtes und abgestelltes Personal					1,00		5,56					6,98					13,54	9999
	Summe	16,95	40,96	17,59	60,36	82,02	28,00	126,81	0,00	1,80	19,85	34,86	513,82	0,00	0,00	0,00	0,50	943,52	

Teil C: nachrichtlich | Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Zusammenfassung

THH	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Zusammen
1000	Hauptverwaltung	53,01	90,39	143,40
1100	Personal und Organisation	83,42	88,06	171,48
1200	Stadtentwicklung	4,00	33,05	37,05
1300	Presse und Information	4,95	21,05	26,00
1400	Rechnungsprüfung	18,08	12,92	31,00
1500	Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	49,59	340,24	389,83
1700	Informationstechnik und Digitalisierung	20,00	60,35	80,35
2000	Finanzen	89,63	74,85	164,48
3000	Zentraler Juristischer Dienst	35,20	26,19	61,39
3100	Umwelt- und Arbeitsschutz	12,85	42,62	55,47
3200	Ordnungs- und Bürgerwesen	163,79	275,39	439,18
3700	Feuerwehr	250,00	14,27	264,27
4000	Schulen und Sport	25,94	439,45	465,39
4100	Kultur	17,59	113,32	130,91
4300	Musikschulen	1,00	58,10	59,10
5000	Jugend und Soziales	204,45	919,02	1.123,47
5200	Bäder	2,00	84,98	86,98
6100	Stadtplanung	19,63	54,39	74,02
6200	Liegenschaften	66,36	104,23	170,59
6300	Bauordnung	24,25	30,88	55,13
6600	Tiefbau	37,15	260,12	297,27
6700	Gartenbau	9,09	299,92	309,01
6800	Zoo	3,00	88,38	91,38
6900	Friedhof und Bestattung	5,36	101,83	107,19
7000	Abfallwirtschaft	12,63	527,87	540,50
7200	Märkte	5,50	8,05	13,55
7400	Stadtentwässerung	11,35	211,68	223,03
8000	Wirtschaftsförderung	11,30	25,45	36,75
8200	Forsten	5,75	26,93	32,68
8800	Hochbau und Gebäudewirtschaft	27,18	179,21	206,39
9800	Dispositionsstellen	19,00		19,00
9999	Nach § 20 BeamtStG zugewiesenes Personal	22,15		22,15
9999	Beurlaubtes, abgeordnetes und abgestelltes Personal	15,34	37,67	53,01
	Zwischensumme Teilhaushalte nachrichtlich:	1.330,54	4.650,86	5.981,40
	Summe Teil B II – Abstellungen und Sondervermögen mit Sonderrechnung	17,00		17,00
	Gesamtsumme	1.347,54	4.650,86	5.998,40

Teil D: nachrichtlich | sonstige Stellen

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl			Erläuterungen
		Haushaltsplan 2022/ 2023	Haushaltsplan 2021	bes. Stellen am 30.06.2021	
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher	1.468,47 Euro	3,00	3,00	3,00	
Zusammen Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte		3,00	3,00	3,00	

II. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl			Erläuterungen
		Haushaltsplan 2022/ 2023*	Haushaltsplan 2021*	bes. Stellen am 30.06.2021*	
Referendarinnen/Referendare	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten, Inspektoranwärterinnen und -anwärter	Anwärterbezüge	20,00	20,00	20,00	
Sekretäranwärterinnen/-anwärter	Anwärterbezüge	22,00	22,00	20,00	
Summe Auszubildende für Beamtenberufe		42,00	42,00	40,00	
Auszubildende	Ausbildungsverg.	229,00	190,00	184,00	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenverg.	60,00	62,00	8,00	coronabedingte Einschränkungen bei Ist- Besetzung
Volontärinnen/Volontäre	—	5,00	5,00	4,00	
Summe Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten		294,00	257,00	196,00	
Gesamt Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		336,00	299,00	236,00	

* Erläuterungen zu den ausgewiesenen Stellenanteilen:

Die Ausbildungs- und Studienordnungen sehen unterschiedliche Ein- und Austrittszeitpunkte, teilweise auch nur kurzzeitige, unterjährige Beschäftigungszyklen vor. Die stichtagsbezogenen Durchschnittswerte unterliegen daher gewissen Schwankungen, die von den Vorjahreswerten und anderen statistischen Auswertungen abweichen können. Die Berechnung der Stellenanteile erfolgte bei den Sollwerten zum Stichtag 01.01.2022, bei den Istwerten zum 30.06.2021.

Teil E: Amtsbezeichnungen

A) Aufsteigende Gehälter

Besoldungsgruppe A 7

Brandmeisterin/Brandmeister
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär
Stadtvermessungsoberssekretärin/Stadtvermessungsoberssekretär

Besoldungsgruppe A 8

Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär
Stadtvermessungshauptsekretärin/Stadtvermessungshauptsekretär

Besoldungsgruppe A 9m

Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister
Lebensmittelhauptkontrolleurin/Lebensmittelhauptkontrolleur
Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor
Stadtvermessungsamtsinspektorin/Stadtvermessungsamtsinspektor
Technische Stadtamtsinspektorin/Technischer Stadtamtsinspektor

Besoldungsgruppe A 9g

Archivinspektorin/Archivinspektor
Brandinspektorin/Brandinspektor
Sozialinspektorin/Sozialinspektor
Stadtinspektorin/Stadtinspektor
Stadtvermessungsinspektorin/Stadtvermessungsinspektor
Technische Stadtinspektorin/Technischer Stadtinspektor

Besoldungsgruppe A 10

Archivoberinspektorin/Archivoberinspektor
Brandoberinspektorin/Brandoberinspektor
Forstoberinspektorin/Forstoberinspektor
Sozialoberinspektorin/Sozialoberinspektor
Stadtbauoberinspektorin/Stadtbauoberinspektor
Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor
Stadtvermessungsobersinspektorin/Stadtvermessungsobersinspektor
Technische Stadtoberinspektorin/Technischer Stadtoberinspektor

Besoldungsgruppe A 11

Archivamtfrau/Archivamtmann
Brandamtfrau/Brandamtmann
Forstamtfrau/Forstamtmann
Sozialamtfrau/Sozialamtmann
Stadtamtfrau/Stadtamtmann
Stadtbauamtfrau/Stadtbauamtmann
Stadtsteueramtfrau/Stadtsteueramtmann
Stadtvermessungsamtfrau/Stadtvermessungsamtmann
Technische Stadtamtfrau/Technischer Stadtamtmann

Besoldungsgruppe A 12

Archivamtsrätin/Archivamtsrat
Brandamtsrätin/Brandamtsrat
Forstamtsrätin/Forstamtsrat
Sozialamtsrätin/Sozialamtsrat
Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat
Stadtbauamtsrätin/Stadtbauamtsrat
Stadtvermessungsamtsrätin/Stadtvermessungsamtsrat
Technische Stadtamtsrätin/Technischer Stadtamtsrat

Besoldungsgruppe A 13g

Brandoberamtsrätin/Brandoberamtsrat
Forstoberamtsrätin/Forstoberamtsrat
Sozialoberamtsrätin/Sozialoberamtsrat
Stadtbauoberamtsrätin/Stadtbauoberamtsrat
Stadtoberamtsrätin/Stadtoberamtsrat
Stadtvermessungsobersamtsrätin/Stadtvermessungsobersamtsrat
Technische Stadtoberamtsrätin/Technischer Stadtoberamtsrat

Besoldungsgruppe A 13h

Brandrätin/Brandrat
Landwirtschaftsrätin/Landwirtschaftsrat
Stadtarchivrätin/Stadtarchivrat
Stadtbaurätin/Stadtbaurat

Stadtrechtsrätin/Stadtrechtsrat
Stadtvermessungsrätin/Stadtvermessungsrat
Stadtveternärätin/Stadtveternärrat
Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat

Besoldungsgruppe A 14

Forstoberrätin/Forstoberrat
Landwirtschaftsoberrätin/ Landwirtschaftsoberrat
Oberbrandrätin/Oberbrandrat
Stadtoberarchivrätin/Stadtoberarchivrat
Stadtoberbaurätin/Stadtoberbaurat
Stadtoberrechtsrätin/Stadtoberrechtsrat
Stadtobervermessungsrätin/Stadtobervermessungsrat
Stadtoberveternärätin/Stadtoberveternärrat
Stadtoberverwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat
Technische Stadtoberätin/Technischer Stadtoberat

Besoldungsgruppe A 15

Branddirektorin/Branddirektor
Stadtbaudirektorin/Stadtbaudirektor
Stadtmedizinaldirektorin/Stadtmedizinaldirektor
Stadtrechtsdirektorin/Stadtrechtsdirektor
Stadtvermessungsdirektorin/Stadtvermessungsdirektor
Stadtveternärdirektorin/Stadtveternärdirektor
Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor

Besoldungsgruppe A 16

Leitende Branddirektorin/Leitender Branddirektor
Leitende Forstdirektorin/Leitender Forstdirektor
Leitende Stadtbaudirektorin/Leitender Stadtbaudirektor
Leitende Stadtmedizinaldirektorin/Leitender Stadtmedizinaldirektor
Leitende Stadtrechtsdirektorin/Leitender Stadtrechtsdirektor
Leitende Stadtvermessungsdirektorin/Leitender Stadtvermessungsdirektor
Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender Stadtverwaltungsdirektor
Leitende Stadtveternärdirektorin/Leitender Stadtveternärdirektor
Leitende Technische Stadtdirektorin/Leitender Technischer Stadtdirektor

B) Feste Gehälter

Besoldungsgruppe B2

Staddirektorin/Staddirektor

Besoldungsgruppe B3

Staddirektorin/Staddirektor

C) Bürgermeisterinnen/Bürgermeister und Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher

Oberbürgermeister: 1 Stelle (BesGr. B 11)
Erste Bürgermeisterin: 1 Stelle (BesGr. B 9)
Bürgermeisterinnen/Bürgermeister: 4 Stellen (BesGr. B 8)
Hauptamtliche Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher in den Stadtteilen:
Durlach (B 3), Neureut (A 16), Wettersbach (A 15) und Grötzingen (A 15)
Ehrenamtliche Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher in den Stadtteilen:
Hohenwettersbach, Stupferich, Wolfartsweier

Teil F: Stellenvermerke (einschließlich nicht sondergesetzlich geregelter Aufwandsentschädigungen)

1400	Rechnungsprüfung A 13 g: 1 Person erhält die Amtszulage **	5000	Soziales und Jugend A 9 m: 8 Personen erhalten die Amtszulage *
1500	Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach B 3: 1 Stelle AE A 16: 1 Stelle AE A 15: 2 Stellen AE A 9 m: 2 Personen erhalten die Amtszulage *	6200	Liegenschaften A 13 g: 2 Personen erhalten die Amtszulage ** A 9 m: 16 Personen erhalten die Amtszulage *
2000	Finanzen A 9 m: 8 Personen erhalten die Amtszulage *	6600	Tiefbau A 13 g: 4 Personen erhalten die Amtszulage **
3000	Zentraler Juristischer Dienst A 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *	7400	Stadtentwässerung A 13 g: 1 Person erhält die Amtszulage ** A 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *
3100	Umwelt- und Arbeitsschutz A 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *	8800	Hochbau und Gebäudewirtschaft A 9 m: 3 Personen erhalten die Amtszulage *
3200	Ordnungs- und Bürgerwesen A 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *	9999	Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe A 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *
3700	Feuerwehr A 9 m: 29 Personen erhalten die Amtszulage *	9999	Karlsruher Versorgungs-/Verkehrs-/Hafen GmbH A 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *
4100	Kultur A 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *		

* Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 m LBesOBW (65 Vollzeitwerte)

** Zulage nach Fußnote 9 zu BesGr. A 13 g LBesOBW (8 Vollzeitwerte)

Teil G: Abweichende Stellenbesetzung

1100 Personal und Organisation

A 13 h: 1 Stelle A 13 g

1400 Rechnungsprüfung

A 13 h: 1 Stelle A 13 g

1700 Informationstechnik und Digitalisierung

A 13 h: 1 Stelle A 13 g

3100 Umwelt- und Arbeitsschutz

A 9 g: 1 Stelle A 9 m

3200 Ordnungs- und Bürgerwesen

A 9 g: 1 Stelle A 9 m

4000 Schulen und Sport

A 9 g: 0,62 Stellen A 9 m

6200 Liegenschaften

A 9 g: 1 Stelle A 9 m

9999 Städtisches Klinikum GmbH

A 9 g: 1 Stelle A 9 m

Übersichten

- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen
- Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projekts	Verpflichtungs- ermächtigungen		davon kassenwirksam		
		2022	2023	2024	2025	2026
		Euro				
1	2	3	4	5	6	7
7.170001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	700.000	700.000	0	0
7.370001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	2.420.000	1.560.000	0	860.000
7.400004	Investitionszuschüsse Sportförderung	0	1.500.000	1.500.000	0	0
7.520002	Kleinere Baumaßnahmen	0	124.000	124.000	0	0
7.610001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	60.000	20.000	20.000	20.000
7.610017	Sanierung Grünwettersbach	0	45.000	15.000	15.000	15.000
7.610020	ASP Durlach Aue	0	150.000	120.000	15.000	15.000
7.610021	SSP Knielingen	0	51.000	15.000	18.000	18.000
7.610022	ASP Innenstadt Ost	0	57.000	15.000	21.000	21.000
7.610023	ASP Grötzingen Ortsmitte	0	45.000	15.000	15.000	15.000
7.610024	WEP Gewerbegebiet Grünwinkel REGEKO	0	300.000	60.000	120.000	120.000
7.610025	ASP Innenstadt West	0	42.000	0	21.000	21.000
7.610026	Stadteingang Durlach	0	30.000	0	15.000	15.000
7.661002	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	0	2.000.000	2.000.000	0	0
7.661004	Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0
7.661005	Gemeindestraßen, Radwege	0	300.000	300.000	0	0
7.661006	Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen	0	200.000	200.000	0	0
7.661007	Gemeindestraßen, Verschiedene Ingenieurbauwerke	0	400.000	400.000	0	0
7.661008	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	0	250.000	250.000	0	0
7.661009	Gemeindestraßen, Jahresansätze Straßengrün	0	100.000	100.000	0	0
7.661028	Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt	0	9.000.000	6.000.000	3.000.000	0
7.661036	Herstellung von Rasengleisen	0	1.000.000	500.000	500.000	0
7.661041	Hauptbahnhof Süd	0	2.900.000	1.900.000	1.000.000	0
7.661217	ASP Grünwettersbach	0	95.000	95.000	0	0
7.661220	ASP Durlach Aue	0	475.000	475.000	0	0
7.661221	SSP Alt Knielingen	0	200.000	200.000	0	0
7.661222	ASP Innenstadt Ost	0	300.000	300.000	0	0
7.661999	Planungskosten Bereich Straßenwesen	0	200.000	200.000	0	0
7.662002	Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung	0	200.000	200.000	0	0
7.662012	Lärmschutz an Kreisstraßen	0	100.000	100.000	0	0
7.663002	Landesstraßen, Umbau und Verbesserung	0	100.000	100.000	0	0
7.664002	Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung	0	200.000	200.000	0	0
7.665002	Wasserläufe, Wasserbau, Kleinere Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0
7.665004	Wasserläufe und Wasserbau, Naturnahe Umgestaltung von Wasserläufen	0	100.000	100.000	0	0

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projekts	Verpflichtungs- ermächtigungen		davon kassenwirksam		
		2022	2023	2024	2025	2026
		Euro				
1	2	3	4	5	6	7
7.665014	Wasserläufe, Becken Zennerklam	0	450.000	450.000	0	0
7.665999	Jahresansatz, Planungskosten Bereich Gewässer	0	50.000	50.000	0	0
7.670001	Erwerb/Verkauf von beweglichem Vermögen	0	100.000	100.000	0	0
7.670002	Sammelansatz Grünanlagen	0	200.000	200.000	0	0
7.670004	Sammelansatz Kinderspielplätze	0	300.000	300.000	0	0
7.670005	Sammelansatz Stadtgarten	0	50.000	50.000	0	0
7.680001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	50.000	50.000	0	0
7.680002	Kleinere Baumaßnahmen	100.000	65.000	150.000	0	15.000
7.680026	Afrikasavanne	1.800.000	500.000	1.800.000	500.000	0
7.740002	Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzsanierung	0	1.500.000	1.500.000	0	0
7.740004	Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Erschließung	0	1.000.000	1.000.000	0	0
7.740005	Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen	0	404.000	404.000	0	0
7.740217	Neubau Labor und Verwaltungsgebäude	0	6.000.000	6.000.000	0	0
7.740999	Jahresansätze Planungskosten	0	100.000	100.000	0	0
7.880002	Kleinere Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0
7.880004	Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0
7.880006	Außenanlagen	0	200.000	200.000	0	0
7.880007	Datenverkabelung	0	245.000	245.000	0	0
7.880009	Vorplanungen	3.600.000	7.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
7.880010	Errichtung und Entsorgung von Containern	0	360.000	360.000	0	0
7.880011	Ganztageseinrichtungen an Schulen	0	450.000	450.000	0	0
7.880013	Netzwerkkomponenten, Neu- und Ersatzbeschaffungen	0	25.000	25.000	0	0
7.880014	Einbau ELA-Anlagen (BVO) in Schulgebäude	0	810.000	810.000	0	0
7.880016	Errichtung von Notstromanlagen	0	770.000	770.000	0	0
7.880240	Modernisierung Verwaltungsgebäude Helmholtzstraße 1 für Stadtjugendausschuss	1.000.000	484.000	1.000.000	400.000	84.000
7.882172	Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung	5.200.000	1.400.000	5.200.000	1.400.000	0
7.882183	Ernst-Reuter-Schule, Modernisierung Turnhalle	855.000	1.000.000	1.855.000	0	0
7.882344	Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT-Räume und Verwaltung mit Brandschutz	800.000	173.000	800.000	173.000	0
7.882435	Walter-Eucken-Schule, Ernst-Frey-Straße 2, Modernisierung	5.000.000	4.000.000	9.000.000	0	0

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projekts	Verpflichtungs- ermächtigungen		davon kassenwirksam		
		2022	2023	2024	2025	2026
		Euro				
1	2	3	4	5	6	7
7.882436	Neubau Dreifeldsporthalle Schulzentrum Südwest in Oberreut (ohne Photovoltaikanlage)	10.000.000	2.043.000	10.000.000	2.043.000	0
7.884636	Kita am Weinbrennerplatz, Kriegsstraße 141, Erweiterung und Modernisierung	0	1.000.000	1.000.000	0	0
7.884637	Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau	5.300.000	600.000	3.500.000	1.800.000	600.000
7.884638	Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau, Containerprovisorium	96.000	0	0	96.000	0
7.885616	Europahalle, Sanierung	10.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0
7.887703	Bauhof TBA, Kornweg 20, Sanierung	2.200.000	1.500.000	2.200.000	1.500.000	0
7.888405	Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen	52.780.000	10.600.000	32.140.000	31.240.000	0
		98.731.000	68.423.000	109.223.000	52.512.000	5.419.000

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2024	2025	2026
	Euro		
2022	71.195.000	27.536.000	0
2023	38.028.000	24.976.000	5.419.000
Summe	109.223.000	52.512.000	5.419.000

Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	zum Ende des Haushalts- jahres 2022	zum Ende des Haushalts- jahres 2023
	Tausend Euro		
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	405.613	745.198	1.010.087
1.2.6 Sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 Kassenkredite	60.000	60.000	60.000
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.169	835	487
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	466.782	806.033	1.070.574

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Vereinigte Stiftungen			
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung: Vereinigte Stiftungen	0	0	0

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark			
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	84.700	132.200	140.900
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark	84.700	132.200	140.900

Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) (Fortsetzung):

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	zum Ende des Haushalts- jahres 2022	zum Ende des Haushalts- jahres 2023
	Tausend Euro		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Gewerbeflächen			
4.1 Anleihen	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	145.280	156.850	161.570
4.3 Kassenkredite	0	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
4 voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung: Vereinigte Stiftungen	145.280	156.850	161.570
5. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Anleihen	0	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	635.593	1.034.248	1.312.557
5.3 Kassenkredite	60.000	60.000	60.000
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.169	835	487
Zwischensumme 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4	696.762	1.095.083	1.373.044
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5. Konsolidierte Gesamtschulden	696.762	1.095.083	1.373.044

Stand der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	zum Ende des Haushalts- jahres 2022	zum Ende des Haushalts- jahres 2023
	Tausend Euro		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	523.097	463.490	413.924
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	35.882	37.382	38.882
2. Zweckgebundene Rücklagen			
2. Zweckgebundene Rücklagen	11.114	11.114	11.114
Gesamt	570.093	511.986	463.920

Stand der Rückstellungen

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	zum Ende des Haushalts- jahres 2022	zum Ende des Haushalts- jahres 2023
	Tausend Euro		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	94.477	95.363	96.268
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	5.771	7.671	9.871
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.210	1.180	1.150
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	56.327	55.238	54.138
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	26.362	26.362	26.092
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	4.707	4.812	4.917
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	100	100	100
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	192.882	159.777	159.777
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleich	62.798	29.693	29.693
2.2 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	44.789	44.789	44.789
2.3 Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Schadensersatzansprüchen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für Verpflichtungen in Folge der anhängigen Gerichtsverfahren (ab 2017)	0	0	0
2.5 Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Kartellrechtsverfahren	9.500	9.500	9.500
2.6 Rückstellungen für Verpflichtungen in Folge der Sach- und Rechtsmängelhaftung	6.588	6.588	6.588
2.7 Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus coronabedingten Verlustausgleichen	69.207	69.207	69.207
Rückstellungen gesamt	287.359	255.140	256.045

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	15.748.643,40					
	-	davon für rechtlich unselbständige Stiftung/Treuhandvermögen (Jagdgenossenschaft)	5.878.669,24					
	=	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ohne Anteil rechtlich unselbständige Stiftungen	9.869.974,16					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	30.340.839,64					
	-	davon: für rechtlich unselbständige Stiftung	0,00					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	3.606.955,81					
	-	davon: für rechtlich unselbständige Stiftung	1.393.630,43					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	478.652.182,25					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	140.000.000,00					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	322.237.907,85					

Entwicklung der Liquidität (Fortsetzung):

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	58.838.413,58					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	84.899.170					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	120.000.000					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte/ Änderung des Finanzierungsmittelbestands aus Ergebnisvorschau (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-135.988.690	-33.533.667	-299.641	-35.854.001	-52.390.374	-67.376.907
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-42.049.446,42	-75.583.113	-75.882.754	-111.736.755	-164.127.129	-231.504.036
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-42.049.446,42	-75.583.113,42	-75.882.754,42	-111.736.755,42	-164.127.129,42	-231.504.036,42
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	26.020.800	27.848.467	28.941.910	29.795.964	30.141.773	30.876.712

Bestand an inneren Darlehen

		zum 31.12.2020	zum 31.12.2021	zum 31.12.2022	zum 31.12.2023	
		EUR	EUR*	EUR*	EUR*	
		1	2	3	4	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	57.438.204,00	56.326.652,00	55.237.542,00	54.137.712,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	259.069.122,85	231.033.302,32	199.903.956,32	201.908.956,32
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	316.507.326,85	287.359.954,32	255.141.498,32	256.046.668,32
4		Liquide Mittel	488.838.673,25	352.849.983,25	319.316.316,25	319.016.675,25
5	-	Kassenkreditmittel	140.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
6	+	angelegte Mittel	33.947.795,45	3.933.943,61	3.933.943,61	3.933.943,61
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	382.786.468,70	296.783.926,86	263.250.259,86	262.950.618,86
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-66.279.141,85	-9.423.972,54	-8.108.761,54	-6.903.950,54
9		Bestand an inneren Darlehen	57.438.204,00	56.326.652,00	55.237.542,00	54.137.712,00
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert **	50,36			
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	58,26			

* Die Entwicklung des Bestands an inneren Darlehen ab Haushaltsjahr 2021 beruht auf Schätzwerten

** Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2007 (Stichtag Eröffnungsbilanz)

Kennzahlen zur Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8	Planung 2026 9
Ertragslage								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	Euro	-54.626.319	-109.818.452	-59.606.859	-49.566.428	-103.271.949	-122.294.515	-140.565.941
Betrag je Einwohner	Euro/EW	-176	-354	-192	-160	-333	-394	-453
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	96,53	92,75	96,14	96,88	93,81	92,81	91,80
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	Euro	790.743.196	738.808.861	812.204.735	856.484.669	879.917.079	880.261.509	870.155.529
Betrag je Einwohner	Euro/EW	2.550	2.383	2.619	2.762	2.838	2.839	2.806
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	50,25	48,76	52,56	53,92	52,73	51,75	50,78
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	Euro	845.278.947	564.132.594	583.494.624	608.629.756	645.903.394	669.424.431	688.378.336
Betrag je Einwohner	Euro/EW	2.726	1.819	1.882	1.963	2.083	2.159	2.220
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	-53,72	-37,23	-37,76	-38,32	-38,71	-39,36	-40,17
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	Euro	-2.042.519	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	Euro	-56.668.838	-106.818.452	-58.106.859	-48.066.428	-101.771.949	-120.794.515	-139.065.941
Finanzlage								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	Euro	138.517.521	-121.446.012	-14.681.457	35.291.742	-12.044.997	-26.676.894	-41.804.507
Betrag je Einwohner	Euro/EW	447	-392	-47	114	-39	-86	-135
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	Euro	156.526.080	14.534.110	18.415.670	21.110.350	23.494.440	25.427.650	65.813.530
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	Euro	-18.008.559	-135.980.122	-33.097.127	14.181.392	-35.539.437	-52.104.544	-107.618.037
Betrag je Einwohner	Euro/EW	-58	-439	-107	46	-115	-168	-347
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	Euro	24.604.205	26.020.800	27.848.467	28.941.910	29.795.964	30.141.773	30.876.712

Kennzahlen zur Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit (Fortsetzung):

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8	Planung 2026 9
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	Euro	58.838.414	-42.049.446	-75.583.113	-75.882.754	-111.736.755	-164.127.129	-231.504.036
Kaptiallage								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	Euro							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	Euro							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Prozent							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	Prozent							
10 Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	Prozent							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	Euro							
Betrag je Einwohner	Euro/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	Euro	86.473.920	228.753.218	259.584.330	264.889.650	257.505.560	204.572.350	164.186.470

Zuordnung der Produktgruppen/Produkte zu Teilhaushalten

Produktgruppe			Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)	Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
1110-100	Steuerung	1.100.11.10.01.90.01 1.100.11.10.01.90.02 1.100.11.10.01.90.03 1.100.11.10.01.90.04	ZGK Gemeinderat ZGK OB (ohne Verfü.),BM,Dez.,Fahrbereit. ZGK Verfügungsmittel Oberbürgermeister ZGK Haushaltsstabilisierung	1000	Hauptverwaltung
1110-150	Steuerung	1.150.11.10.01.90.01 1.150.11.10.01.90.02 1.150.11.10.01.90.03 1.150.11.10.01.90.04 1.150.11.10.01.90.05 1.150.11.10.01.90.06 1.150.11.10.01.90.07	ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Durl. ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Stupf. ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Hohwet ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Wolf. ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Grö. ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Wet. ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Neur.	1500	Ortsverwaltungen
1111-100	Organisation, Dokumentation komm. Wille.	1.100.11.11.01.90.01 1.100.11.11.02.90.01	ZGK Geschföh. GemRat u. seine Ausschüsse ZGK Geschäftsf. EW-Vers./Bürgervereine	1000	Hauptverwaltung
1111-150	Organisation, Dokumentation komm. Wille.	1.150.11.11.02.90.11 1.150.11.11.02.90.12 1.150.11.11.02.90.13 1.150.11.11.02.90.14 1.150.11.11.02.90.15 1.150.11.11.02.90.16 1.150.11.11.02.90.17 1.150.11.11.02.90.21 1.150.11.11.02.90.22 1.150.11.11.02.90.23 1.150.11.11.02.90.24 1.150.11.11.02.90.25 1.150.11.11.02.90.26 1.150.11.11.02.90.27	ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Durl. ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Stu. ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Hohwet. ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Wolf ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Grö. ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Wet. ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Neur. ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Durl. ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Stu. ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Hohwet ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Wolf. ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Grö. ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Wet. ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Neur.	1500	Ortsverwaltungen
1112-100	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.100.11.12.01.90.01 1.100.11.12.01.90.04 1.100.11.12.01.90.05 1.100.11.12.01.90.06 1.100.11.12.01.90.07	ZGK TechnologieRegion Karlsruhe ZGK Stabstelle Projektcontrolling ZGK GEZ ZGK Verwaltungs- und Managemententwl. ZGK Strategisches Marketing	1000	Hauptverwaltung
1112-110	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.110.11.12.01.90.01 1.110.11.12.01.90.02	ZGK Steuerungsunterstützung, Controlling ZGK Verfahrensbetreuung Pers.management	1100	Personal und Organisation
1112-120	Zentrale Gemeinkosten	1.120.11.12.01.90.01	ZGK Strat. Stadt-/Stadtteilentwicklung	1200	Stadtentwicklung
1112-130	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.130.11.12.01.90.01 1.130.11.12.01.91.01 1.130.11.12.01.92.05	ZGK Corporate Design ILV Grafische Leistungen Vigl Badische Meile	1300	Presse und Information
1112-170	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.170.11.12.01 1.170.11.12.01.90.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen ZGK Steuerungsunterstützung, Controlling	1700	Informationstechnologie
1112-200	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.200.11.12 1.200.11.12.01.90.01 1.200.11.12.01.90.02 1.200.11.12.01.90.05 1.200.11.12.04.01 1.200.11.12.04.02 1.200.11.12.04.03	Steuerungsunterstützung/Controlling ZGK Controlling, Planung, Darl, Schulden ZGK Kassenwesen ZGK Haushaltsstabilisierungsprozess KA Verwaltung Beteiligungen Beteiligungen Bürgerschaftsgebühren	2000	Finanzen
1113-140	Rechnungsprüfung			1400	Rechnungsprüfung
1114-100	Zentrale Funktionen	1.100.11.14.03.90 1.100.11.14.03.90.01 1.100.11.14.06.01 1.100.11.14.06.02 1.100.11.14.06.02.01 1.100.11.14.06.02.03 1.100.11.14.06.03 1.100.11.14.06.03.02 1.100.11.14.06.03.06 1.100.11.14.06.03.07 1.100.11.14.06.03.08 1.100.11.14.06.03.09 1.100.11.14.06.04 1.100.11.14.07.90.01 1.100.11.14.07.90.02 1.100.11.14.07.90.03 1.100.11.14.07.90.04 1.100.11.14.11.90.01	Zentrale Gemeinkosten ZGK GPR, Schwerbehinderten-/Jugendvertr. Städtepartnerschaften Repräsentationsgeschäfte(nat./internat.) Friedhof GURS Getränke Rathaus extern Veranstaltungen im gesamtstädt Interesse Vigl Veranstaltungen Kategorie 2 Vigl Einmalige Veranstaltungen SammelPSP Vigl Stadtgeburtstag Vigl Eislaufbahn/MärchenhafteWeihn.stadt Vigl Faschingsumzug Karlsruhe Sponsoring Veranstaltungen ZGK Europäische Angelegenheiten ZGK Magistrate für Europa ZGK Internationale Angelegenheiten ZGK Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ZGK Zentrale Mitgliedsbeiträge	1000	Hauptverwaltung
1114-120	Zentrale Funktionen	1.120.11.14.00.99 1.120.11.14.10 1.120.11.14.10.01 1.120.11.14.10.02	Spenden mit Zweckbindung SPERRE:Bürgerschaftliches Engagement Ehrenamt und Engagement Bürgerzentren	1200	Stadtentwicklung
1114-300	Zentrale Funktionen	1.300.11.14.01.90.01 1.300.11.14.05.90.01	ZGK Gleichstellungsbeauftragte ZGK Datenschutzbeauftragte(r)	3000	Zentral. Juristischer Dienst
1114-310	Zentrale Funktionen	1.310.11.14.09	Lokale Agenda	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
1114-410	Zentrale Funktionen	1.410.11.14.06.91.01	ILV Repräsentation	4100	Kultur
1114-500	Zentrale Funktionen	1.500.11.14 1.500.11.14.00.99 1.500.11.14.08.02	Zentrale Funktionen Spenden Integrationsförderung Büro für Integration (nur für CO-Abschl)	5000	Soziales und Jugend

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
1120-100	Organisation und EDV	1.500.11.14.08.02.01	Zuschüsse an Dritte (BfI)	1000	Hauptverwaltung
1120-110	Organisation und EDV	1.500.11.14.08.02.02	Integrations- u. Flüchtlingsfond (BfI)	1100	Personal und Organisation
		1.500.11.14.08.02.03	Eigene Veranstaltungen (BfI)		
		1.500.11.14.11	Inklusion		
		1.500.11.14.11.90	Zentrale Gemeinkosten		
		1.500.11.14.11.90.01	ZGK Inklusion		
		1.100.11.20.03.91.01	SPERRE ILV EDV (DMS, RIS, RAVIS)		
		1.110.11.20.01.90.01	ZGK Stellenbedarfsbemessung/ -bewertung		
		1.110.11.20.01.91.01	ILV Organisationsberatung		
		1.110.11.20.02.91.01	ILV IuK-Dienste		
		1.110.11.20.05.01	SPERRE Telekom.abrechnung für Dritte		
		1.110.11.20.05.03	Kommunikationsgebühren (intern)		
		1.110.11.20.05.04	NEU Telekom.abrechnung für Dritte		
		1.110.11.20.05.91.01	ILV Telekom.abrechnung		
1120-130	Organisation und EDV	1.130.11.20.04.90.01	SPERR ZGK Rathausinfonetz RHIN	1300	Presse und Information
		1.130.11.20.04.90.02	SPERR ZGK E-Government		
1120-170	Organisation und EDV	1.170.11.20.02.01	IT-Service für Dritte	1700	Informationstechnologie
		1.170.11.20.02.91.01	ILV IT-Service		
		1.170.11.20.04	Betrieb/Anwendung EDV-Verfahren zentral		
		1.170.11.20.04.01	SAP für Dritte		
		1.170.11.20.04.02	Informationssysteme für Dritte		
		1.170.11.20.04.03	Intranet Stadt Karlsruhe für Dritte		
		1.170.11.20.04.90.01	ZGK Rathausinfonetz rhin + karl		
		1.170.11.20.04.90.02	ZGK E-Government		
		1.170.11.20.04.91.01	ILV SAP		
		1.170.11.20.04.91.02	ILV Informationssysteme		
		1.170.11.20.04.91.03	ILV Intranet Stadt Karlsruhe		
		1.170.11.20.05.01	Telekommunikationsabrechnung für Dritte		
		1.170.11.20.05.02	ZSN für Dritte		
		1.170.11.20.05.03	Kommunikationsgebühren (intern)		
		1.170.11.20.05.04	Kommunikationsgebühren für Dritte		
		1.170.11.20.05.91.01	ILV TK-Abrechnung		
		1.170.11.20.05.91.02	ILV Leistungen f.sonst. Fernmeldeanlagen		
		1.170.11.20.05.91.03	ILV ZSN		
		1.170.11.20.05.91.04	ILV Kommunik.gebühren (mobil+so.Anschl.)		
1120-200	Organisation und EDV	1.200.11.20.04.91.01	ILV SAP-Betrieb Finanzwesen	2000	Finanzen
1121-100	Personalwesen	1.100.11.21.06.90.01	ZGK Küche und Kantine	1000	Hauptverwaltung
1121-110	Personalwesen	1.110.11.21	Personalwesen	1100	Personal und Organisation
		1.110.11.21.01	Personalbedarfsdeckung		
		1.110.11.21.01.90.01	ZGK Personalbedarfsdeckung		
		1.110.11.21.01.91.01	ILV Personalbedarfsdeckung		
		1.110.11.21.02.04	NEU Personalbetreuung für Dritte		
		1.110.11.21.02.90.01	ZGK Personalbetreuung		
		1.110.11.21.03.90.01	ZGK Ausbildung		
		1.110.11.21.04	Fortbildung		
		1.110.11.21.04.01	Fortbildung von Dritten		
		1.110.11.21.04.90.01	ZGK Weiterbildung		
		1.110.11.21.04.91.01	ILV Fortbildung		
		1.110.11.21.05	Bezügeabrechnung		
		1.110.11.21.05.04	NEU Bezügeabrechnung für Dritte		
		1.110.11.21.05.91.01	ILV Bezügeabrechnung		
		1.110.11.21.06.04	NEU Freiw. soz. Leistungen f. Dritte		
		1.110.11.21.06.90.01	ZGK Freiwillige soziale Leistungen		
		1.110.11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
		1.110.11.21.07.01	SPERRE Arb.schutz+Arb.medizin f. Dritte		
		1.110.11.21.07.04	NEU Arbeitsschutz+Arb.medizin f. Dritte		
		1.110.11.21.07.91.01	ILV Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin		
1121-500	Personalwesen	1.500.11.21.06.90.01	ZGK Psychosoz. Berat.Dienst f. städt. MA	5000	Soziales und Jugend
1121-620	Personalwesen	1.620.11.21.06.90.01	ZGK Arbeitgeberdarlehen	6200	Liegenschaften
1121-690	Personalwesen	1.690.11.21.99.91.01	ILV Personalverwaltung	6900	Friedhof und Bestattung
1121-700	Personalwesen	1.700.11.21.04.91.01	ILV Fortbildung	7000	Abfallwirtschaft
1122-200	Finanzverwaltung, Kasse			2000	Finanzen
1123-300	Justitiariat			3000	Zentral. Juristischer Dienst
1124-100	Grundstücks-/Gebäudemanagement	1.100.11.24.02.01	SPERRE Hausv.Rath.&Nutz.H.Solms ab2012	1000	Hauptverwaltung
		1.100.11.24.02.02	Getränke Haus Solms extern		
		1.100.11.24.02.03	Gebäudebewirtsch. Rathaus und Haus Solms		
		1.100.11.24.02.91.01	ILV Gebäudebewirtsch. Rathaus&Haus Solms		
1124-110	Grundstücks-/Gebäudemanagement	1.110.11.24.02	Bereitst. u Betrieb öffentl. Uhrenanlage	1100	Personal und Organisation
1124-150	Grundstücks- und Gebäudemanagement...OV	1.150.11.24.02.01	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst StA D	1500	Ortsverwaltungen
		1.150.11.24.02.02	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Stu		
		1.150.11.24.02.03	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Hoh		
		1.150.11.24.02.04	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Wol		
		1.150.11.24.02.05	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Grö		
		1.150.11.24.02.06	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Wet		
		1.150.11.24.02.11	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Karlsb		
		1.150.11.24.02.12	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst BZ Stu		
		1.150.11.24.02.13	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Lustga		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
1124-170	Grundstücks-/Gebäudemanagement	1.150.11.24.02.13.01	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Lustga	1700	Informationstechnologie
		1.150.11.24.02.14	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst BZ Wol		
		1.150.11.24.02.15	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Grö		
		1.150.11.24.02.17	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst BLHall		
		1.150.11.24.02.21	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Turmbe		
		1.150.11.24.02.24	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst HRHall		
		1.150.11.24.02.25	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst N6 Grö		
		1.150.11.24.02.31	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Nikola		
		1.150.11.24.02.41	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Festhal		
		1.150.11.24.09.24	SP: Verw./Bew.bb.Grdst.int.Nutz. HRH		
1124-320	Grundstücks-/Gebäudemanagement	1.170.11.24.02	Bereitst. u. Betrieb öffentl. Uhrenanlag	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
112433-880	Grundstücks- u. Gebäudemanagement extern	1.320.11.24.02.91.01	ILV Hausverwaltung	8800	Gebäudewirtschaft
		1.880.11.24.02.33	Grundstücks- u. Gebäudemanagement extern		
1124-370	Gebäude-/Techn.Immobilenmanagement	1.880.11.24.02.33.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement exter	3700	Branddirektion
		1.880.11.24.02.33.02	Veranstaltungen im gesamtst. Interesse		
		1.880.11.24.02.33.02.04	VIGI: Faschingsumzug Durlach		
		1.880.11.24.02.33.02.05	VIGI: Altstadtfest Durlach		
		1.370.11.24.02	Gebäudebewirtschaft (bebaute Grundstücke		
		1.370.11.24.11	Gebäudebewirtschaft, Garagen (UStG)		
		1.370.11.24.91.01	ILV Überlassung Wohnungen		
		1.410.11.24.01.01	Kunst am Bau		
		1.410.11.24.02.01	Vermietung Ständehausaal		
		1.410.11.24.02.11.01	UST Vermietung Ständehausaal		
1124-410	Gebäude-/Techn. Imobilienmanagement	1.410.11.24.02.91.01	ILV Vermietung Ständehaus intern	4100	Kultur
		1.410.11.24.09.91.01	ILV Vermiet:Ständehausaal intern		
1124-520	Gebäude-/Techn.Immonilienmanagement	1.520.11.24.02	Vermietung Dienstwohnung	5200	Bäderbetriebe
1124-680	Gebäude-/Techn.Immonilienmanagement	1.680.11.24	Gebäude-/Techn. Immobilienmanagement	6800	Zoo
		1.680.11.24.02	Verw. u. Bewirts. bebauter Grundstücke		
1124-690	Gebäude-/Techn.Immobilenmanagement	1.690.11.24.02	Gebäudebewirtschaft (bebaute Grundstücke	6900	Friedhof und Bestattung
1124-700	Gebäude-/Techn.Immobilenmanagement	1.700.11.24.02	SPERRE Verw.u. Bewirts. beb. Grundstücke	7000	Abfallwirtschaft
1124-720	Gebäude-/Techn. Imobilienmanagement	1.720.11.24.02	Gebäudebewirtschaft (bebaute Grundstücke	7200	Märkte
		1.720.11.24.02.01	Privatrechtliche Vermietung		
1124-880	Gebäudemanagement Techn. Immobilienmanag	1.720.11.24.02.02	Gaststätte	8800	Gebäudewirtschaft
		1.720.11.24.02.03	Interne Vermietung		
		1.880.11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immob.mgmt.		
		1.880.11.24.01.01	Plan. v. Neu-, Um- u. Erwb. Modern./San.		
		1.880.11.24.01.02	Nicht realisierte Planleistungen		
		1.880.11.24.02.91.01	ILV Bauleistungen		
		1.880.11.24.09.91.01	ILV Verw./Bew.bebauter Grdst.f.i		
		1.670.11.25.01.02	Unterhaltungsleist. auf Anford. (MWS)		
		1.670.11.25.01.03	Veranstaltungen im gesamtstädt. Interesse		
		1.670.11.25.01.03.02	Vigl Unterh. Veranstaltungen Kategorie 2		
1125-670	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.670.11.25.01.03.03	Vigl Unterh. Veranstaltungen Kategorie 3	6700	Gartenbau
		1.670.11.25.01.03.04	Vigl Unterh. Stadtgeburtstag		
		1.670.11.25.01.03.05	Vigl Unterh. Das Fest		
		1.670.11.25.01.03.06	Vigl Unterh. Baden-Marathon		
		1.670.11.25.01.03.07	Vigl Unterh. Stadtfest		
		1.670.11.25.01.03.08	Vigl Unterh.Märchenhafte Weihnachtsstadt		
		1.670.11.25.01.03.09	Vigl Unterh. Altstadtfest Durlach		
		1.670.11.25.01.03.10	Vigl Unterh. Faschingsumzug Durlach		
		1.670.11.25.01.03.11	Vigl Unterh.Mittelalt.Weihn.marktDurlach		
		1.670.11.25.01.03.13	Vigl Unterh. Faschingsumzug Karlsruhe		
		1.670.11.25.01.03.99	Vigl Unterhaltung Kat.1 (einnm.Veranst.)		
		1.670.11.25.01.04	Planung-, Bauleistg. auf Anford. (MWST)		
		1.670.11.25.01.91.01	ILV Plan-,Bauleistg. auf Anforderung		
		1.670.11.25.01.91.02	ILV sonst. Planungsleistungen auf Anford		
		1.670.11.25.01.91.03	ILV Unterhaltungsleistg. auf Anforderung		
		1.670.11.25.01.91.06	ILV VRL Unterhaltungspflege von Gehölzen		
		1.670.11.25.01.91.07	ILV VRL Abfall und Müll		
		1.670.11.25.01.91.10	ILV VRB Mähen von Grasflächen		
		1.670.11.25.01.91.11	ILV VRB Unterhaltungspflege von Gehölzen		
		1.670.11.25.01.91.12	ILV VRB Abfall und Müll		
		1.670.11.25.02	Floristik und Gärtnerei		
		1.670.11.25.02.01	Floristik (MwSt)		
		1.670.11.25.02.02.99	Vigl Floristik Kat.1 (einnm.Veranst.)		
		1.670.11.25.02.03	Gärtnerei		
		1.670.11.25.02.91.01	ILV Floristkleistungen		
		1.670.11.25.02.91.02	ILV Gärtnereileistungen		
		1.670.11.25.03.02	Leistungen zentrale Werkstätten (MwSt)		
		1.670.11.25.03.03.02	Vigl ZW Veranstaltungen Kategorie 2		
		1.670.11.25.03.03.04	Vigl ZW Stadtgeburtstag		
		1.670.11.25.03.03.08	Vigl ZW Märchenhafte Weihnachtsstadt		
		1.670.11.25.03.03.11	Vigl ZW Mittelalterl.Weihn.markt Durlach		
		1.670.11.25.03.03.12	Vigl ZW Badische Meile		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
1125-690 1125-700	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.670.11.25.03.03.13 1.670.11.25.03.03.99 1.670.11.25.03.91.01 1.670.11.25.04.02.06 1.670.11.25.04.02.99 1.670.11.25.04.03 1.670.11.25.04.91.01 1.690.11.25.01.91.01 1.700.11.25.03 1.700.11.25.03.01 1.700.11.25.03.01.01 1.700.11.25.03.01.02 1.700.11.25.03.91.01 1.700.11.25.04.91.01 1.700.11.25.05 1.700.11.25.05.01 1.700.11.25.05.02 1.700.11.25.05.91.01 1.700.11.25.05.91.02 1.700.11.25.05.91.03 1.700.11.25.05.91.04 1.700.11.25.05.91.05 1.700.11.25.06 1.700.11.25.06.01 1.700.11.25.06.01.01 1.700.11.25.06.01.02 1.700.11.25.06.02.01 1.700.11.25.06.02.02 1.700.11.25.06.91.02	Vigl ZW Faschingsumzug Karlsruhe Vigl ZW Kategorie 1 (einn. Veranstaltung.) ILV Leistungen zentraler Werkstätten Vigl Transp- u. Beförd L Das Fest Vigl Trans.u.Bef.L.Kat. 1 (einn.Veranst.) Transport- u. Bef.Leist. (MwSt) ILV Transport- und Beförderungsleistung ILV Unterhaltungsleistungen Leistungen zentraler Kfz-Werkstätten Externe Leistungen BgA Werkstattleistungen Eigenbetriebe Werkstattleistungen ILV Werkstattleistungen ILV Transport- u. Beförderungsleistungen Betreuung von Fahrzeugen und Geräten Eigenbetriebe Versicherungen u. Steuern Eigenbetriebe Fuhrpark u. Mobilität ILV Versicherungs- u. Steuerabwicklung ILV Management Pool Ständehaus ILV Stadtmobilleistungen BgA Stadtmobilleistungen ILV Leihfahrzeuge und Reservepool Bereitstellung v.Tankstelle u.Waschanla. Echtgeld Treibstoffabgabe Stadt BgA Treibstoffabgabe Eigenbetriebe Treibstoffabgabe BgA Fahrzeugpflege Eigenbetriebe Fahrzeugpflege ILV Fahrzeugpflege	6900 7000	Friedhof und Bestattung Abfallwirtschaft
1126-100	Zentrale Dienstleistungen	1.100.11.26.01.90.01 1.100.11.26.01.90.02 1.100.11.26.01.91.01 1.100.11.26.02.01 1.100.11.26.02.02 1.100.11.26.02.91.01 1.100.11.26.03 1.100.11.26.03.01 1.100.11.26.03.01.04 1.100.11.26.04.02 1.100.11.26.04.90.01 1.100.11.26.04.90.06 1.100.11.26.04.91 1.100.11.26.04.91.03 1.100.11.26.04.91.04 1.100.11.26.04.91.05 1.100.11.26.04.91.06 1.120.11.26.05.90.01 1.320.11.26.06 1.410.11.26.07.01 1.410.11.26.07.91.01 1.620.11.26.07 1.620.11.26.07.91.01 1.700.11.26.01.91.01 1.700.11.26.01.91.02	ZGK Zentrale Vergabestelle ZGK Gesamtstädtischer Einkauf ILV Zentrale Vergabestelle SPERRE Postdienste Postdienste ILV Postdienste Hausdruckerei und Vervielfältigungen Druckaufträge Vigl: Eiszeit/Märchenhafte Weihnachtsst Sonstige Leistungen für Dritte SPERR ZGK Beck online SPERRE ZGK Zentrale Vergabestelle Interne Leistungen ILV Archivierung ILV Übersetzungsdienst ILV Sonstige interne Leistungen SPERRE ILV Zentrale Vergabestelle ZGK Dienstleistungen der Statistik Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern Buchbinderarbeiten ILV Buchbinderarbeiten intern Scan-Zentrum Interne Leistungen Scan-Zentrum ILV Fuhrpark- u. Mobilitätsleistungen ILV Ausschreibung Dienst- u.Schutzkleid.	1000	Hauptverwaltung
1126-120	Zentrale Dienstleistungen	1.120.11.26.05.90.01	ZGK Dienstleistungen der Statistik	1200	Stadtentwicklung
1126-320	Zentrale Dienstleistungen	1.320.11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1126-410	Zentrale Dienstleistungen	1.410.11.26.07.01 1.410.11.26.07.91.01	Buchbinderarbeiten ILV Buchbinderarbeiten intern	4100	Kultur
1126-620	Zentrale Dienstleistungen/Scanzentrum	1.620.11.26.07 1.620.11.26.07.91.01	Scan-Zentrum Interne Leistungen Scan-Zentrum	6200	Liegenschaften
1126-700	Zentrale Dienstleistungen	1.700.11.26.01.91.01 1.700.11.26.01.91.02	ILV Fuhrpark- u. Mobilitätsleistungen ILV Ausschreibung Dienst- u.Schutzkleid.	7000	Abfallwirtschaft
1130-130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1300	Presse und Information
1132-200	Abgabewesen			2000	Finanzen
1133-150 1133-300	Grundstücksverkehr/-verwaltung Grundstücksverkehr/-verwaltung	1.150.11.33.03.17 1.300.11.33.02.01 1.300.11.33.02.02 1.300.11.33.02.03 1.300.11.33.02.04 1.300.11.33.02.91.01 1.300.11.33.02.91.02 1.300.11.33.02.91.03 1.300.11.33.02.91.04 1.620.11.33 1.620.11.33.01 1.620.11.33.01.01 1.620.11.33.01.02 1.620.11.33.01.03 1.620.11.33.04.01 1.620.11.33.04.02 1.620.11.33.04.03 1.620.11.33.04.04 1.620.11.33.04.05 1.620.11.33.04.06 1.620.11.33.04.07.01	SP: Verw./Bew.bb.Grdst.ext.Nutz. BLH Komm. Werter. unbebaut (GBS)gebührenpfl. Komm. Werter. unbebaut (GBS)gebührenfrei Komm. Werter. bebaut (GBS) gebührenpfl. Komm. Werter. bebaut (GBS) gebührenfrei ILV Gutachten unbebaut GBS ILV Gutachten bebaut GBS Gutachten unbebaut GBS BgA Gutachten bebaut GBS BgA Grundstücksmanagement Abw. Grdst.geschäfte/Best.+Verw. ErbbauR Abwicklung von Grundstücksgeschäften Bestellung/Verwaltung von Erbbaurechten Gewährleist. / vertragl. Verpflichtungen Verw. unbebauter Grdst. externe Nutzer Grundstücksverwaltung Sonderfälle Grundstücksverwaltung steuerpflichtig Grundstücksverw. -Parkierungseinricht.- Grundstücksverw. - Birkenparkplatz - Jagdgenossenschaft Grundstücksräumung Gewinn Füllbruch	1500 3000	Ortsverwaltungen Zentral. Juristischer Dienst
1133-620	Grundstücksverkehr/-verwaltung	1.620.11.33.01 1.620.11.33.01.01 1.620.11.33.01.02 1.620.11.33.01.03 1.620.11.33.04.01 1.620.11.33.04.02 1.620.11.33.04.03 1.620.11.33.04.04 1.620.11.33.04.05 1.620.11.33.04.06 1.620.11.33.04.07.01	Grundstücksmanagement Abw. Grdst.geschäfte/Best.+Verw. ErbbauR Abwicklung von Grundstücksgeschäften Bestellung/Verwaltung von Erbbaurechten Gewährleist. / vertragl. Verpflichtungen Verw. unbebauter Grdst. externe Nutzer Grundstücksverwaltung Sonderfälle Grundstücksverwaltung steuerpflichtig Grundstücksverw. -Parkierungseinricht.- Grundstücksverw. - Birkenparkplatz - Jagdgenossenschaft Grundstücksräumung Gewinn Füllbruch	6200	Liegenschaften

Produkt- gruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
		1.620.11.33.04.07.02	Verlagerung Tennisplätze ESG Frankonia		
		1.620.11.33.04.91.01	ILV Verw./Pflege unbeb. Grdst. int.N.		
1133-820	Grundstücksverkehr/-verwaltung	1.820.11.33.04	Verw.unbebaute Grdst für externe Nutzer	8200	Forst
1199-150	Sonstige Interne Leistungen	1.150.99.05.01.01	ILV Durlach -ohne Fachämter-	1500	Ortsverwaltungen
		1.150.99.05.01.01.01	ILV Schloss-Schule Durlach		
		1.150.99.05.01.01.02	ILV Sozial- und Jugendbehörde		
		1.150.99.05.01.01.03	ILV Ordnungs- und Bürgeramt		
		1.150.99.05.01.01.04	ILV Gartenbauamt		
		1.150.99.05.01.01.05	ILV Hochbau- und Gebäudewirtschaft		
		1.150.99.05.01.01.06	ILV Friedhof- und Bestattungsamt		
		1.150.99.05.01.02	Vigl Faschingsumzug Durlach		
		1.150.99.05.01.03	Vigl Altstadtfest Durlach		
		1.150.99.05.01.04	Vigl Kirchweih Durlach		
		1.150.99.05.01.05	Vigl Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt D		
		1.150.99.05.02.01	ILV Fachämter Stupferich		
		1.150.99.05.02.02	Vigl Straßenfest Stupferich		
		1.150.99.05.02.03	Vigl Volkstrauertag Stupferich		
		1.150.99.05.02.04	Vigl Fronleichnamprozession Stupferich		
		1.150.99.05.03.01	ILV Fachämter Hohenwetttersbach		
		1.150.99.05.04.01	ILV Fachämter Wolfartsweier		
		1.150.99.05.05.01	ILV Fachämter Grötzingen		
		1.150.99.05.05.02	Vigl Fastnachtsumzug Grötzingen		
		1.150.99.05.05.03	Vigl Straßenfest Grötzingen(Kulturmeile)		
		1.150.99.05.06.01	ILV Fachämter Wettersbach		
		1.150.99.05.07.01	ILV Fachämter Neureut		
		1.150.99.05.07.01.01	ILV Ordnungs- und Bürgeramt		
		1.150.99.05.07.01.02	ILV Zentrale Schlauchwerkstatt		
		1.150.99.05.07.01.03	ILV Schul- und Sportamt		
		1.150.99.05.07.01.04	ILV Kulturamt		
		1.150.99.05.07.01.05	ILV Jugendmusikschule		
		1.150.99.05.07.01.06	ILV Sozial- und Jugendbehörde		
		1.150.99.05.07.01.07	ILV Liegenschaftsamt		
		1.150.99.05.07.01.08	ILV Tiefbauamt		
		1.150.99.05.07.01.09	ILV Gartenbauamt		
		1.150.99.05.07.01.10	ILV Friedhofs- und Bestattungsamt		
		1.150.99.05.07.01.11	ILVAmt für Abfallwirtschaft		
		1.150.99.05.07.01.12	ILV Marktamt		
		1.150.99.05.07.01.13	ILV Amt für Hochbau u. Gebäudewirtschaft		
		1.150.99.05.07.02	Vigl Straßenfest Neureut		
		1.150.99.05.07.03	Vigl Kirchweih Neureut		
1199-310	Sonstige Interne Leistungen	1.310.99.05	Int.Dienstlsg. ohne ProdVerantw. f. ZJD	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
1199-320	Sonstige Interne Leistungen	1.320.99.05.01	SPERRE ILV Entfernung SchrottKfz PG 5370	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
		1.320.99.05.06	ILV Durchf.behördl.Namensänderg.PG 12.23		
1199-500	Sonstige Interne Leistungen	1.500.99.05.01	ILV Sozialversicherungsangelegenheiten	5000	Soziales und Jugend
		1.500.99.05.02	ILV Kulturförderung (Völkerverständigung		
		1.500.99.05.03	ILV Behördliche Namensänderung ASD		
		1.500.99.05.04	ILV HGW Reinigung / HM		
1199-620	Sonstige Interne Leistungen	1.620.99.05	ILV-Unterprodukte für externe Leistungen	6200	Liegenschaften
		1.620.99.05.01	ILV Unterhaltung von Wegen PG 54.10		
		1.620.99.05.02	ILV Fests./Erheb. Erschließung. PG 54.10		
		1.620.99.05.03	ILV Verw. KleingartenGdst. PG 55.10		
		1.620.99.05.04	ILV Verm./Verp. von Grünflächen PG 55.10		
		1.620.99.05.05	ILV Müllverwertung/-beseitigung PG 53.70		
		1.620.99.05.06	ILV Allg. Sicherheit + Ordnung PG 12.20		
		1.620.99.05.07	ILV Maßnahmen des BauordnungsR PG 52.10		
		1.620.99.05.08	ILV Maßnahmen des WasserR PG 55.20		
		1.620.99.05.09	ILV Maßnahmen des NaturschutzR PG 55.40		
		1.620.99.05.10	ILV Maßnahmen des AbfallR PG 56.10		
1199-660	Interne Leistungen fremder THH	1.620.99.05.11	ILV Sanierung (Geneh., Wertab.) PG 51.10	6600	Tiefbau
		1.620.99.05.12	ILV Planungsberatung (Info BPI) PG 51.10		
		1.620.99.05.13	ILV Führ.,Bereit. Baulastenbuch PG 52.10		
		1.660.99.05	ILV-Prod. für externe Dienstleistungen		
		1.660.99.05.01	ILV-Prod. Planung und Bauleistungen		
		1.660.99.05.02	ILV-Prod. Dienst- und Unterhaltungsleist		
		1.660.99.05.03	ILV-Prod. Beratungen, Stellungnahmen		
1199-670	Sonstige Interne Leistungen	1.670.99.05.01	ILV Umsetz. u.Vollzug d.Baumschutzsatz.	6700	Gartenbau
1199-680	Sonstige Interne Leistungen	1.680.99.05.01	ILV Leistungen (ggü. GBA)	6800	Zoo
1199-740	Interne Leistungen fremder THH	1.740.99.05	ILV-Prod. für externe Dienstleistungen	7400	Entwässerung
		1.740.99.05.01	ILV-Prod. Planung und Bauleistungen		
		1.740.99.05.02	ILV-Prod. Dienst- und Unterhaltungsleist		
		1.740.99.05.03	ILV-Prod. Beratungen, Stellungnahmen		
		1.740.99.05.05	ILV VRL Reinigung Entw.-Einrichtungen		
		1.740.99.05.07	ILV VRB Reinigung Entw.-Einrichtungen		
		1.740.99.05.08	ILV VRB Tunnel Grötzingen		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
1210-120	Statistik und Wahlen	1.120.12.10.01.01	SPERRE: Auftragsstatistik	1200	Stadtentwicklung
1220-320	Ordnungswesen	1.320.12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/Fundtier	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1221-320	Verkehrswesen	1.320.12.21	Verkehrswesen	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1222-320	Einwohnerwesen	1.320.12.22 1.320.12.22.01 1.320.12.22.02 1.320.12.22.03 1.320.12.22.04 1.320.12.22.05 1.320.12.22.07 1.320.12.22.08 1.320.12.22.10 1.320.12.22.11 1.320.12.22.12 1.500.12.22.06	Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten Ausweis- und sonst. Dokumente erteilen SPERRELohnsteuerkarten ausstellen/ändern Bürgerservice/OV und einheitlicher Anspr Einbürg./Festst.Staatsang./Bearbeit.Ausw EU-Ausländer Bearb. Aufenthaltsregelung Nicht-EU-Ausländer Bearb.Aufenthaltsreg. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Servicecenter 115 Bürgerdienste Eingliederung von Spätaussiedlern	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1222-500	Einwohnerwesen	1.500.12.22.06		5000	Soziales und Jugend
1223-300	Personenstandswesen	1.300.12.23.09	Behördliche Namensänderungen	3000	Zentral. Juristischer Dienst
1223-320	Personenstandswesen	1.320.12.23 1.320.12.23.01 1.320.12.23.02 1.320.12.23.03 1.320.12.23.04 1.320.12.23.05 1.320.12.23.06 1.320.12.23.07 1.320.12.23.08 1.320.12.23.10	Personenstandswesen Beurkundung von Geburten Eheanmeldung, Eheschließung Nachbeurk.Ausland.Eheschließ/Lebenspart. Beurkundung von Sterbefällen Fortführung von Personenstandsregistern Info/Nachweis aus Personenstandsregister andere Beurkundung./öffentl. Beglaubig. Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten Begründg. Eingetragene Lebenspartnersch.	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1224-620	PC für Grundbucheinsichtsstelle	1.620.12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	6200	Liegenschaften
1225-320	Sozialversicherung	1.320.12.25.01	Bearb. Soz.Versicherungsangelegenheiten	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1226-320	Verbraucherschutz,Veterinärw.,Ernährung	1.320.12.26.01 1.320.12.26.02 1.320.12.26.03 1.320.12.26.04 1.320.12.26.05 1.320.12.26.06 1.320.12.26.07 1.320.12.26.08 1.730.12.26.02	Betriebskontrollen Probenahme Überwachung der Fleischhygiene Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung Tierarzneimittelüberwachung Allgemeiner Tierschutz Schutz von Tieren im Rahmen v.Tierversu. Ernährungs- und Verbraucherinformation Probenahme	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1226-730	Verbraucherschutz,Veterinärw.,Ernährung	1.730.12.26.02		7300	Lebensmittelüberw./Veterinär
1260-370	Brandschutz			3700	Branddirektion
1280-370	Katastrophenschutz	1.370.12.80.01 1.370.12.80.01.01 1.370.12.80.02 1.370.12.80.02.01 1.880.12.80.02	Katastrophenabwehr Coronavirus Bevölkerungsschutz Bevölkerungsschutz Bevölkerungsschutz	3700	Branddirektion
1280-880	Katastrophenschutz - Notstromaggregate	1.880.12.80.02		8800	Gebäudewirtschaft
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
211001-400	Bereitstellung/Betrieb von GS	1.400.21.10.01	Bereitst.u.Betrieb von Grundschulen	4000	Schulen und Sport
112401-880	Grundschulen	1.880.11.24.02.01	Grundschulen	8800	Gebäudewirtschaft
112485-880	Grundschulen u.Sondersch. f. Geistigbeh.	1.880.11.24.02.85	Grundschulen u.Sondersch. f. Geistigbeh.	8800	Gebäudewirtschaft
112486-880	Grundschulen und Realschulen	1.880.11.24.02.86	Grundschulen und Realschulen	8800	Gebäudewirtschaft
211003-400	Bereitstellung/Betrieb von GHS	1.400.21.10.03	Bereitst.u.Betrieb Grund-,Haupt-,WR-Sch.	4000	Schulen und Sport
112403-880	Grund-,Haupt-,Werkrealschulen im Schulve	1.880.11.24.02.03	Grund-,Haupt-,Werkrealschulen im Schulve	8800	Gebäudewirtschaft
112493-880	GHS, RS, WRS im Schulverbund u. Realsch.	1.880.11.24.02.93	GHS, RS, WRS im Schulverbund u. Realsch.	8800	Gebäudewirtschaft
211004-400	Bereitstellung/Betrieb von RS	1.400.21.10.04	Bereitst.u.Betrieb von Realschulen	4000	Schulen und Sport
112404-880	Realschulen	1.880.11.24.02.04	Realschulen	8800	Gebäudewirtschaft
112497-880	Realschulen und berufliche Schulen	1.880.11.24.02.97	Realschulen und berufliche Schulen	8800	Gebäudewirtschaft
211006-400	Bereitstellung/Betrieb von GYM	1.400.21.10.06	Bereitst.u.Betrieb von Gymnasien	4000	Schulen und Sport
112406-880	Gymnasien	1.880.11.24.02.06	Gymnasien	8800	Gebäudewirtschaft
211010-400	Bereitstellung/Betrieb von GMS	1.400.21.10.10	Betrieb von Gemeinschaftsschulen	4000	Schulen und Sport
112427-880	Gemeinschaftsschulen	1.880.11.24.02.27	Gemeinschaftsschulen	8800	Gebäudewirtschaft
212012-400	Schulkindergarten für Geistigbehinderte	1.400.21.20.01.02	Schulkiga geistige Entwicklung	4000	Schulen und Sport
112411-880	Schulkindergarten für Geistigbehinderte	1.880.11.24.02.11	Schulkindergarten für Geistigbehinderte	8800	Gebäudewirtschaft
212014-400	Schulkindergarten für Hörgeschädigte	1.400.21.20.01.04	Schulkiga Hören und Sprache	4000	Schulen und Sport
112414-880	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	1.880.11.24.02.14	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	8800	Gebäudewirtschaft
212016-400	Schulkindergarten für Körperbehinderte	1.400.21.20.01.06	Schulkiga körperl. u. motor. Entwickl.	4000	Schulen und Sport
112415-880	Schulkindergarten für Körperbehinderte	1.880.11.24.02.15	Schulkindergarten für Körperbehinderte	8800	Gebäudewirtschaft
212020-400	Förderschulen	1.400.21.20.02	Bereitst.u.Betrieb SBBZ Lernen	4000	Schulen und Sport
112417-880	Förderschulen	1.880.11.24.02.17	Förderschulen	8800	Gebäudewirtschaft
212031-400	Sonderschule für Geistigbehinderte	1.400.21.20.03.01	Sonstiges SBBZ geistige Entwicklung	4000	Schulen und Sport
112418-880	Sonderschule für Geistigbehinderte	1.880.11.24.02.18	Sonderschule für Geistigbehinderte	8800	Gebäudewirtschaft
212032-400	Sonderschule für Blinde&Sehbehinderte	1.400.21.20.03.02	SoS f. Sehbeh. (Sch. a. Weinweg)	4000	Schulen und Sport
112419-880	Sonderschule für Blinde u. Sehbehinderte	1.880.11.24.02.19	Sonderschule für Blinde u. Sehbehinderte	8800	Gebäudewirtschaft
212034-400	Sonderschule für Sprachbehinderte	1.400.21.20.03.04	SoS f. Hörge. u.Sprachbeh. (EKS)	4000	Schulen und Sport
112421-880	Sonderschule für Sprachgeschädigte	1.880.11.24.02.21	Sonderschule für Sprachgeschädigte	8800	Gebäudewirtschaft
212036-400	Sonderschule für Erziehungshilfen	1.400.21.20.03.06	SoS f. Erziehungsh. (Federbach)	4000	Schulen und Sport
112423-880	Sonderschule für Erziehungshilfen	1.880.11.24.02.23	Sonderschule für Erziehungshilfen	8800	Gebäudewirtschaft
212037-400	Sonderschule Kranke(längereKr.hausbeh.)	1.400.21.20.03.07	SoS f. Kranke (M.-L.-K.-Schule)	4000	Schulen und Sport
112424-880	Sonderschule für Kranke längerer Kranh.	1.880.11.24.02.24	Sonderschule für Kranke längerer Kranh.	8800	Gebäudewirtschaft
2120-400	VER Bereitstell./Betrieb v.Sonderschulen	1.400.21.20.01	Bereitst.u.Betrieb Schulkindergärten	4000	Schulen und Sport

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
2130-400	Bereitstellung/Betrieb von BS und FS	1.400.21.30.01	Bereitst.u.Betrieb gewerbliche Schulen	4000	Schulen und Sport
112425-880	berufsbildende Schulen	1.880.11.24.02.25	berufsbildende Schulen	8800	Gebäudewirtschaft
214001-400	Schülerbeförderung	1.400.21.40.01	Schülerbeförderung	4000	Schulen und Sport
214002-400	Fördermaßnahmen für Schüler	1.400.21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	4000	Schulen und Sport
2150-400	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	1.400.21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbei	4000	Schulen und Sport
112426-880	sonst.schulische Aufgaben u. Einrichtung	1.880.11.24.02.26	sonst.schulische Aufgaben u. Einrichtung	8800	Gebäudewirtschaft
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					
2510-410	Wissenschaft und Forschung	1.410.25.10.01	IF: Wissenschaft/Forschung	4100	Kultur
2520-410	Städtische Galerie	1.410.25.20.00.99	Spenden Kunstsammlungen	4100	Kultur
		1.410.25.20.01.01.01	SBDE: Pflege der Kunstsammlung		
		1.410.25.20.01.03	Sonstiges		
		1.410.25.20.02.01	Sammlungen & Dauerausstellungen		
		1.410.25.20.02.01.01	VD: Sammlungen Garnatz KS		
		1.410.25.20.02.01.02	VD: Dauerausstellung KS		
		1.410.25.20.02.01.05	VD:Forschungsstelle K.Hubbuch KS		
		1.410.25.20.02.11.01	UST VD: Dauerausstellg KS/Art Karlsruhe		
		1.410.25.20.02.11.02	UST VD: Forschungsstelle K.Hubbuch		
		1.410.25.20.03.01.01	VS: Hanna-Nagel-Preis (Forum)		
		1.410.25.20.03.01.04	VS: Kooperat.ausstellungen Städt.Galerie		
		1.410.25.20.03.01.28	VS:Meisterschüler d.Staat.Akade 30.06.12		
		1.410.25.20.03.01.34	VS:Friedrich Kallmorgen 2016		
		1.410.25.20.03.01.36	VS: Prof. der KA'er Akademie 08.11.15-14		
		1.410.25.20.03.01.38	VS: Schwarzwald-Bilder 03.12.16-26.02.17		
		1.410.25.20.03.01.40	VS: Otto Bartning (22.07.- 22.10.2017)		
		1.410.25.20.03.01.41	VS: Skulpt. a. d. Sammlung (1.4.-18.6.17		
		1.410.25.20.03.01.42	Mut zu Freiheit 16.12.-11.03.18		
		1.410.25.20.03.01.43	KA-Künstler in Paris 23.02.19-02.06.19		
		1.410.25.20.03.01.44	Blickkontakt 27.07.18-20.01.19		
		1.410.25.20.03.01.45	M. Dumas u. R. Trockel 22.04.-24.06.18		
		1.410.25.20.03.01.46	VS: Peter Ackermann (29.04 - 13.09.20)		
		1.410.25.20.03.01.47	VS: Nachkriegskunst in KA 20.7.-20.10/19		
		1.410.25.20.03.01.48	VS: (Un)endl. Ressourcen 07.03-04.10.20		
		1.410.25.20.03.01.49	VS: Hanna Nagel u. H. Fischer 04-06/2020		
		1.410.25.20.03.01.50	VS: Sammlungsschau Natur 07-10/2020		
		1.410.25.20.03.01.51	VS: Verborgene Spuren 05/21 - 08/21		
		1.410.25.20.03.01.52	VS: Fotografie: H. Landshoff 09/21-01/22		
		1.410.25.20.03.01.53	VS: Sammlungsschau(eig.Best) 07/21-10/21		
		1.410.25.20.03.01.54	VS: Elsa & Johanna, Photogr. 10/21-03/22		
		1.410.25.20.03.01.55	VS: Sigmar Polke 03/22 - 06/22		
		1.410.25.20.03.01.56	VS: Die neue Sammlung 07/22 - 03/23		
		1.410.25.20.03.01.57	VS: Trübner und Schüler 12/22 - 04/23		
		1.410.25.20.03.01.58	VS: Grafikschau 2. OG ab 01/23		
		1.410.25.20.03.01.59	VS: Bildhauerausstellung 2.OG 7/23-10/23		
		1.410.25.20.03.01.60	VS: Neue Sammlung II ab 7/23 - 6/24		
		1.410.25.20.03.01.61	VS Nachkriegskünstlerinnen 7/23 - 01/24		
		1.410.25.20.03.01.62	VS: Frühjahrsausstellung 03/24 - 06/24		
		1.410.25.20.03.01.63	VS: Sammlungsschau(eig.Best) 7/24-10/24		
		1.410.25.20.03.01.64	VS: Winterausstellung 11/24 - 02/25		
		1.410.25.20.03.01.65	VS: Frühjahrsausstellung 03/25 - 06/25		
		1.410.25.20.03.01.66	VS: Sammlungsschau(eig.Best) 7/25-10/25		
		1.410.25.20.03.01.67	VS: Winterausstellung 11/25 - 02/26		
		1.410.25.20.03.01.68	VS: Frühjahrsausstellung 03/26 - 06/26		
		1.410.25.20.03.01.69	VS: Sammlungsschau (eig. Best)7/26-10/26		
		1.410.25.20.03.01.70	VS: Winterausstellung 11/26 - 02/27		
		1.410.25.20.03.01.99	VS: Sonstiges KS		
		1.410.25.20.03.03	Sonderausstellungen STM		
		1.410.25.20.03.11.01	UST VS: Aspekte Konsumwelt 7.3.-19-9.20		
		1.410.25.20.03.11.04	UST VS: Verborgene Spuren 05/21-08/21		
		1.410.25.20.04.03	Mus.bez. Kulturaktivitäten KS		
		1.410.25.20.04.11.01	UST Mus. Bez. Kulturaktivitäten KS		
		1.410.25.20.04.11.02	UST Wirk- und Werkbuch		
		1.410.25.20.05.05	Ber./Betr./Bereitst.musbez.Medien KS		
		1.410.25.20.07.04	Fremdveranstaltungen/Vermietungen KS		
		1.410.25.20.07.11.01	UST Fremdveranstaltung / Vermietung		
		1.410.99.01.03	Haushaltsfremde Vorgänge KS		
		1.410.99.04.03	Geimeinerlösträger KS		
2520-411	Stadtgeschichtliche Museen	1.410.25.20.01.01.02	SBDE: Restaurierung PGM	4100	Kultur
		1.410.25.20.01.01.03	SBDE: Restaurierung STM		
		1.410.25.20.01.03.02	SBDE: Sonstiges IfS-PGM		
		1.410.25.20.01.03.03	SBDE: Sonstiges IfS-STM		
		1.410.25.20.02.01.03	VD: Dauerausstellung PGM		
		1.410.25.20.02.01.04	VD: Dauerausstellung STM		
		1.410.25.20.03.02.03	VS: Durlacher Gesundheitsversorgung		
		1.410.25.20.03.02.15	VS: Statussymbole		
		1.410.25.20.03.02.16	VS: Gr. Ausst. Pfingzgäumuseum (PGM)		
		1.410.25.20.03.02.17	VS: Gr. Ausst. Pfingzgäumuseum		
		1.410.25.20.03.02.80	VS: Kl. Ausst. Pfingzgäumuseum (PGM)		

Produktgruppe	Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					
		1.410.25.20.03.03.18 1.410.25.20.03.03.19 1.410.25.20.03.03.20 1.410.25.20.03.03.21 1.410.25.20.03.03.22 1.410.25.20.03.03.23 1.410.25.20.03.03.80 1.410.25.20.04.04 1.410.25.20.04.05	VS: Weg z. neuen Stadtmuseum VS: Heimatausstellung VS: 1968 in Karlsruhe VS: Zeitenwende 1918/19 Karlsr&Els-Lothr VS: Gr. Ausst. Stadtmuseum (STM) VS: Gr. Ausst. Stadtmuseum VS: Kl. Ausst. Stadtmuseum (STM) Mus.bez. Kulturaktivitäten PGM Mus.bez. Kulturaktivitäten STM		
2521-410	Archiv	1.410.25.21.00.99	Spenden Stadtarchiv	4100	Kultur
2530-680	Zoologische und Botanische Gärten	1.680.25.30.00.99	Spenden	6800	Zoo
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen					
2610-410	Theater	1.410.26.10.00.99	Spenden Theater	4100	Kultur
2620-410	Musikpflege	1.410.26.20.00.99	Spenden Musik	4100	Kultur
2630-430	Musikschulen Badisches Konservatorium	1.430.11.22.06 1.430.26.30.00.99.01 1.430.26.30.00.99.02 1.430.26.30.01.01 1.430.26.30.02.01 1.430.26.30.03.01 1.430.26.30.03.02 1.430.26.30.05.01 1.430.26.30.05.02 1.430.26.30.05.03 1.430.26.30.05.04 1.430.26.30.07.01 1.430.26.30.07.02	Buchhaltung, Rechnungslegung, HHRrechnung Übrige Spenden KONS Spenden für das Ensemble KONS BadKons: Elementarer Unterricht BadKons: Instrumental-/Vokalunterricht BadKons: Orientierungsstufe BadKons: zeitlich befristete Angebote BadKons: Veranstaltungen öffentlich BadKons: Veranstaltungen intern BadKons: Schüleraustausch, Konzertreisen Bad.Kons:Jugend musiziert BadKons: Überlassung von Instrumenten BadKons: Überlassung von Räumen	4300	Badisches Konservatorium
2630-431	Musikschulen JMS Neureut	1.430.26.30.01.11 1.430.26.30.02.11 1.430.26.30.03.11 1.430.26.30.05.11	JMS: Elementarer Unterricht JMS: Instrumental-/Vokalunterricht JMS: Weitere Unterrichtsangebote JMS: Veranstaltungen öffentlich	4300	Badisches Konservatorium
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710-410	Volkshochschulen	1.410.27.10.01.01.01	IF: Volkshochschule Karlsruhe	4100	Kultur
2720-410	Bibliotheken	1.410.27.20.00.99	Spenden Bibliothek	4100	Kultur
2730-410	Kulturpädagogische Einrichtungen	1.410.27.30.01.01.01	IF: Jugendkunstschule	4100	Kultur
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege					
2810-410	Sonstige Kulturpflege	1.410.28.10.00.99	Spenden Sonstige Kulturpflege	4100	Kultur
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
311001-500	Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGBXII)	1.500.31.10.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	5000	Soziales und Jugend
311002-500	Eingliederungshilfe f behinderte Mensche	1.500.31.10.02	Eingliederershilfe f. behinderte Menschen	5000	Soziales und Jugend
311003-500	Hilfen zur Gesundheit, Krankenkasse, LAG	1.500.31.10.03	Hilfen zur Gesundheit, Krankenkasse, LAG	5000	Soziales und Jugend
311004-500	Hilfen für blinde Menschen	1.500.31.10.04	Hilfen für blinde Menschen	5000	Soziales und Jugend
311005-500	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.500.31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt	5000	Soziales und Jugend
311006-500	Sonst. Sicherung der Lebensgrundlage	1.500.31.10.06	Sonst. Sicherung der Lebensgrundlage	5000	Soziales und Jugend
311007-500	Hilfen z. Überwind. bes. soz. Schwierigk	1.500.31.10.07	Hilfen z. Überwind. bes. soz. Schwierigk	5000	Soziales und Jugend
311008-500	GruSi im Alter/bei Erwerbsminder. (2016)	1.500.31.10.08	GSiG Alter/Erwerbsminderung (ab 2016)	5000	Soziales und Jugend
3110-500	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII	1.500.31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	5000	Soziales und Jugend
312001-500	Leistungen f.Unterkunft/Heizung §22SGBII	1.500.31.20.01	Leistungen f. Unterkunft/ Heizung (§22)	5000	Soziales und Jugend
312002-500	Eingliederungsleist. §16 Abs.2 -Kommunal	1.500.31.20.02	Kommunale Eingliederungsleist. §16 Abs.2	5000	Soziales und Jugend
312003-500	Einmalige Leistungen § 23 Abs. 3 SGB 2	1.500.31.20.03	Einmalige Leistungen § 23 Abs. 3	5000	Soziales und Jugend
312004-500	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) ARGE	1.500.31.20.04	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	5000	Soziales und Jugend
312005-500	Eingliederungsleistungen (Bundesaufg.)	1.500.31.20.05	Eingliederungsleistungen (Bundesaufgabe)	5000	Soziales und Jugend
312006-500	Leistungen f Bildung u Teilhabe §28SGBII	1.500.31.20.06	Leistungen für BuT n §28 SGB II	5000	Soziales und Jugend
3120-500	Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II	1.500.31.20	Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	5000	Soziales und Jugend
313001-500	Hilfen für Flüchtlinge	1.500.31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge	5000	Soziales und Jugend
314001-200	Soz. Einr. f. ältere Menschen o. Pfl.	1.200.31.40.10	Heimstiftung Fundraising Projekt	2000	Finanzen
314001-500	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflege)	1.500.31.40.01	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflege.)	5000	Soziales und Jugend
314002-500	Einrichtungen f.pflegebe.ältere Menschen	1.500.31.40.02	Einrichtungen f.pflegeb. ältere Menschen	5000	Soziales und Jugend
314003-500	Einrichtungen f.Menschen mit Behinderung	1.500.31.40.03	Einrichtungen für behinderte Menschen	5000	Soziales und Jugend
314005-500	Einrichtung/Unterkünfte f. Wohnungslose	1.500.31.40.00.99.01	Spenden Obdachlosenwohnungen	5000	Soziales und Jugend
314007-500	Einrichtungen für Flüchtlinge	1.500.31.40.07	Einrichtungen für Flüchtlinge	5000	Soziales und Jugend
314008-500	Einrichtungen für Aussiedler	1.500.31.40.08	Einrichtungen für Aussiedler/Ausländer	5000	Soziales und Jugend
314009-500	Andere Soziale Einrichtungen	1.500.31.40.09.01	Wohnwagenabstellplatz	5000	Soziales und Jugend
3140-500	Soziale Einrichtungen	1.500.31.40.01.01	Einrichtungen für Ältere bis 2016	5000	Soziales und Jugend
3150-500	Leistung. n. dem Bundesversorgungsgesetz	1.500.31.50.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	5000	Soziales und Jugend
3160-500	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.500.31.60.01	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	5000	Soziales und Jugend
3170-500	Betreuungsleistungen	1.500.31.70.01	Wahrn. d. Aufgaben nach dem BetreuungsG	5000	Soziales und Jugend
318010-500	Betreuung/Integration Flüchtlinge/Asylb.	1.500.31.80.10	Betreuung/Integration Flüchtlinge/Asylb.	5000	Soziales und Jugend
3180-500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.500.31.80 1.500.31.80.02.01 1.500.31.80.02.01.01 1.500.31.80.02.01.02 1.500.31.80.02.01.03 1.500.31.80.02.01.04 1.500.31.80.02.01.05 1.500.31.80.02.01.06	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Spenden und Stiftungsmittel Vereinigte Stiftungen Für wohltätige Zwecke (Dez. III) Stiftung f. Arme, Erh. Bed., Kranke, Beh Stiftung f. Jugendarbeit und zur Versöhn Stiftung für in Heimen und anderw. Unter Stiftung für alleinerz. Elternteile	5000	Soziales und Jugend

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
		1.500.31.80.02.01.07	Karl-Ludwig-Merkt-Stiftung f. Arme, Kran		
		1.500.31.80.02.01.08	Gustav-Meyer-Stiftung (Durlach)		
		1.500.31.80.02.01.09	Stiftung Zimmermann (Durlach)		
		1.500.31.80.02.01.11	Spenden f. sozial schwache Familien, SoDi		
		1.500.31.80.02.01.13	Erna-Pfefferle-Stiftung f. Altenhilfe		
		1.500.31.80.02.01.15	Spende Karlsruhe hilft-Opfer 04.07.2012		
		1.500.31.80.02.01.17	Karlsruhe hilft - Weiherfeld		
		1.500.31.80.02.01.23	Stober-Stiftung für Soziales		
		1.500.31.80.02.01.25	Nachlass Schlotterbeck		
		1.500.31.80.02.01.26	Stober-Stiftung für Altenarbeit		
		1.500.31.80.02.01.27	Nachlass Weniger		
		1.500.31.80.02.01.28	Nachlass Herrmann		
		1.500.31.80.02.01.29	Nachlass Groh		
		1.500.31.80.02.01.31	Stober-Stiftung für Bezirkssozialarbeit		
		1.500.31.80.02.01.32	Spenden für Behinderte		
		1.500.31.80.02.01.34	Sonstige Spenden f. Durlacher Bürger		
		1.500.31.80.02.02	Behindertenfahrdienst		
		1.500.31.80.02.03	Kinderpass (Stadtjugendausschuss)		
		1.500.31.80.02.04	Karlsruher Pass (Stadtjugendausschuss)		
		1.500.31.80.02.05	Ferienmaßnahmen für kinderreiche Familie		
		1.500.31.80.02.06	Zuschüsse zur Verfügung Dezernt 3		
		1.500.31.80.02.07	Jugendfördernde Maßnahmen		
		1.500.31.80.02.09	Sonstige soz. Vergünst. und Soz.pässe		
		1.500.31.80.04	Hilfen zur Unterhaltssicherung		
		1.500.31.80.05.01	Leistungen nach BaföG		
		1.500.31.80.05.02	Leistungen nach AFBG		
		1.500.31.80.06	Allgemeine Daseinsvorsorge		
		1.500.31.80.07	Pflegestützpunkt		
		1.500.31.80.08.01	Beratung/Angebote für ältere Menschen im		
		1.500.31.80.08.02	Sozialplanung für ältere Menschen		
		1.500.31.80.08.03	Finanzielle Unterstützung von Projekten		
		1.500.31.80.08.04	Finanzielle Unterstützung von Diensten		
3180-620	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.620.31.80.01	Gewährung von Wohngeld	6200	Liegenschaften
3190-500	Leistungen f Bildung u Teilhabe §6b BKGG	1.500.31.90	Bildung u Teilhabe nach §6b BKGG	5000	Soziales und Jugend
Produktbereich 32 – Bundesteilhabegesetz (BTHG)					
3210-500	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX			5000	Soziales und Jugend
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362001-500	Kinder- und Jugendarbeit			5000	Soziales und Jugend
362002-500	Jugendsozialarbeit			5000	Soziales und Jugend
362003-500	Beteil.u.Interess.Vert.v.Kind.u.Jugendl.			5000	Soziales und Jugend
362004-500	Einrichtungen der Jugendarbeit			5000	Soziales und Jugend
3620-500	Allgemeine Förderung junger Menschen			5000	Soziales und Jugend
363001-500	Sozial- u. Lebensberat.u. Berat. vor HzE			5000	Soziales und Jugend
363002-500	Förderung der Erziehung in der Familie			5000	Soziales und Jugend
363003-500	Indiv.Hilfen f. junge Mensch.u.ihre Fam.			5000	Soziales und Jugend
363004-500	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			5000	Soziales und Jugend
363005-500	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft			5000	Soziales und Jugend
363006-500	Einricht.f.Hilfe.f.junge Men.u.ihre Fam.			5000	Soziales und Jugend
3630-500	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie			5000	Soziales und Jugend
3650-500	Förderg.v. Kindern in Tageseinr./-pflege			5000	Soziales und Jugend
365101-500	Förd.v.Kindern in Gr.f. 0-6Jähr.i.TEin.	1.500.36.50.01.01.02	Kiga mit verläng.Öffnungsz. f. 2-Jährige	5000	Soziales und Jugend
112436-880	Tageseinrichtung für Kinder 0-6 Jährige	1.880.11.24.02.36	Tageseinrichtung für Kinder 0-6 Jährige	8800	Gebäudewirtschaft
365102-500	Förd.v.Kindern in Gr.f. 7-14Jähr.i.TEin.	1.500.36.50.01.02.09	Förd.v.Kindern in Gr.f.7-14Jährige	5000	Soziales und Jugend
112441-880	Kita und Schülerhort für 7 - 14 Jährige	1.880.11.24.02.41	Kita und Schülerhort für 7 - 14 Jährige	8800	Gebäudewirtschaft
365201-500	Förd.u.Verm.v.Kindern 0-6Jähr.i.TPf.			5000	Soziales und Jugend
365202-500	Förd.u.Verm.v.Kindern 7-14Jähr.i.TPf.			5000	Soziales und Jugend
365300-500	Finanz.Förd.v.Kind.,Übern. vo.Teilnahme			5000	Soziales und Jugend
3680-500	Kooperation und Vernetzung			5000	Soziales und Jugend
3690-500	Unterhaltsvorschussleistungen			5000	Soziales und Jugend
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste					
4110-200	Krankenhäuser	1.200.41.10.01	Städt. Klinikum Khe gGmbH	2000	Finanzen
4120-100	Gesundheitseinrichtungen	1.100.41.20.01	Gesundheitsförderung/Prävention ab 2017	1000	Hauptverwaltung
4140-100	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.100.41.40.01	SPERRE Gesundheitsförderung / Prävention	1000	Hauptverwaltung
4140-200	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.200.41.40.10.01	Zentrales Impfzentrum	2000	Finanzen
		1.200.41.40.10.02	Kreisimpfzentrum		
		1.200.41.40.10.03	Mobiles Impfteam		
4140-370	Maßnahmen zur Gesundheitspflege	1.370.41.40.10	Coronamaßnahmen für Dritte	3700	Produktplan Branddirektion
4140-500	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.500.41.40.00.99.01	Spenden JDB allgemein	5000	Soziales und Jugend
		1.500.41.40.00.99.02	Spenden JDB Drogenprophylaxe		
		1.500.41.40.08	Soz.med./-psycha.Berat.,Betreu.,Vermitt.		
		1.500.41.40.08.01	Sozialmed./-psychol. Beratung Drogenabh.		
		1.500.41.40.08.02	Sozialmed./-psychia. Beratung Sonstige P		
		1.500.41.40.08.03	Drogenprävention		
		1.500.41.40.08.04	Sperre: Psychosoz. Berat.dienst		
		1.500.41.40.08.05	Psychosoz. Berat.dienst steuerfrei		
		1.500.41.40.08.06	Psychosoz. Berat.dienst steuerpflichtig		

Produkt- gruppe	Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste					
		1.500.99.09.24	Informations-Beratungs-Beschwerdestelle		
Produktbereich 42 – Sport und Bäder					
4210-400	Förderung des Sports			4000	Schulen und Sport
4240-520	Bäder			5200	Bäderbetriebe
4241-200	Sportstätten	1.200.42.41.03	Verl.ausgl. EigB Fußb.stadion im Wildp.	2000	Finanzen
		1.400.42.41.01	Betrieb von gedeckten Sportflächen	4000	Schulen und Sport
		1.400.42.41.01.01	Dragoner Sporthalle		
		1.400.42.41.01.02	Sporthalle im Wildpark		
		1.400.42.41.01.03	Sporthalle Rintheim		
		1.400.42.41.01.04	Sporthalle Weiherhof		
		1.400.42.41.01.05	Emil-Arheit-Halle		
		1.400.42.41.01.06	Rheinstrandhalle		
		1.400.42.41.01.07	Lina-Radke-Halle		
		1.400.42.41.02	Bereist.u.Betr.v. Freisportanlagen		
		1.400.42.41.03	Bereitst./Betrieb von Sondersportanlagen		
		1.400.42.41.03.02	Europahalle		
		1.400.42.41.03.03	Carl-Kaufmann-Stadion (SV K-Beiertheim)		
		1.400.42.41.03.04	Wildparkstadion		
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung					
5110-120	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	1.120.51.10.01.90.01	ZGK Umfragen, Analysen, Prognosen	1200	Stadtentwicklung
5110-610	Stadtentw.,Städtebaul. Planung,Verk.pla.	1.610.51.10	Stadtentw.,Städtebaul.Pl.,VerkPl.,StdErn	6100	Stadtplanung
		1.610.51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		1.610.51.10.02.01	Vorbereitende Bauleitplanung f. Verbände		
		1.610.51.10.02.01.01	Nachbarschaftsverband Karlsruhe (FNP)		
		1.610.51.10.02.01.02	SPER Regionalverband Mittlerer Oberrhein		
		1.610.51.10.02.01.03	Nachbarschaftsverband Karlsruhe (vbl.)		
		1.610.51.10.02.90.01	ZGK Regionalverbandsumlage RVMO		
		1.610.51.10.03	Stdbaul. Rahmenplan., informelle Planung		
		1.610.51.10.03.01	Visualisierung		
		1.610.51.10.03.01.01	Grafische Darstellung		
		1.610.51.10.03.01.02	Bilddokumentation		
		1.610.51.10.03.01.03	Modellbau		
		1.610.51.10.03.02.10	BGA_RegioMove		
		1.610.51.10.04	Stdbaul.Entwurf,Konzepte z.Bebau./Freir.		
		1.610.51.10.04.01	Stadtbild (Dez 1)		
		1.610.51.10.04.02	Neugest/Aufwend. zentrale Fußgängerzone		
		1.610.51.10.04.03	Stadtausstellung / Räumliches Leitbild		
		1.610.51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
		1.610.51.10.05.01	Entschädigungs- und Abbruchkosten		
		1.610.51.10.05.02	BGA_verbindliche Bauleitplanung		
		1.610.51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan		
		1.610.51.10.06.01	Nordtangente / 2. Rheinbrücke		
		1.610.51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steueru		
		1.610.51.10.07.01	Fahrradfreundliche Stadt		
		1.610.51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		1.610.51.10.09	Stdbaul.SanieMaßn.,std.Maß.n.Sonderprog.		
		1.610.51.10.09.14	SSP Mühlburg		
		1.610.51.10.09.17	Sanierungsgebiet Grünwettersbach		
		1.610.51.10.09.18	SSP Rintheim		
		1.610.51.10.09.19	Sanierungsgebiet Alter Schlachthof		
		1.610.51.10.09.20	LSP Durlach Aue		
		1.610.51.10.09.21	SSP Knielingen		
		1.610.51.10.09.22	ASP Innenstadt Ost		
		1.610.51.10.09.23	ASP Grötzingen Ortsmitte		
		1.610.51.10.09.24	WEP Gewerbegebiet Grünwinkel REGEKO		
		1.610.51.10.09.25	ASP Innenstadt West		
		1.610.51.10.09.26	Stadteingang Durlach		
		1.610.51.10.10	Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen		
		1.610.51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
		1.610.51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		
		1.610.51.10.13.10	Gestaltungsbeirat		
		1.610.51.10.14	Stellungnahm. z.Plang.u.Vorhaben Dritter		
5110-620	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung...	1.620.51.10.12	Städtebauliche Verträge	6200	Liegenschaften
5111-300	Flächen-/ grundstücksbez. Daten, Grundl.	1.300.51.11.10.01	KPS, Richtw., Marktbe. gebührenpflichtig	3000	Zentral. Juristischer Dienst
		1.300.51.11.10.02	KPS, Richtw., Marktbe. gebührenfrei		
		1.300.51.11.10.91.01	ILV Auskunft KPS, Richtwerte, Marktber.		
		1.300.51.11.11.01	Erst. Wertguta. unb. (GA/GGA) geb.pfl.		
		1.300.51.11.11.02	Erst. Wertguta. unb. (GA/GGA) geb.frei		
		1.300.51.11.11.03	Erst. Wertguta. bebaut (GA/GAA) geb.pfl		
		1.300.51.11.11.04	Erst. Wertguta. bebaut (GA/GAA) geb.frei		
		1.300.51.11.11.91.01	ILV Gutachten unbebaute GA/GGA, GBS		
		1.300.51.11.11.91.02	ILV Gutachten bebaut GA/GGA, GBS		
		1.300.51.11.11.91.03	Gutachten unbebaute GA/GGA, GBS BgA		
5111-620	Flächen-/ grundstücksbez. Daten, Grundl.	1.620.51.11	Flächen-u. Grdst.bez. Daten u.Grundlagen	6200	Liegenschaften
		1.620.51.11.01.01	Geoinformationsservice		
		1.620.51.11.01.02.04	Vigl Geoinfoservice für Badenmarathon		

Produkt- gruppe	Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung					
		1.620.51.11.01.02.06 1.620.51.11.01.02.07 1.620.51.11.01.02.09 1.620.51.11.01.91.01 1.620.51.11.03.01 1.620.51.11.03.02.04 1.620.51.11.03.02.06 1.620.51.11.03.02.11 1.620.51.11.03.91.01 1.620.51.11.03.91.02 1.620.51.11.08.01 1.620.51.11.08.02 1.620.51.11.08.02.05 1.620.51.11.08.02.20 1.620.51.11.09 1.620.51.11.13	Vigl Geoinfoservice für Stadtgeburtstag Vigl Geoinfoservice für SONG Gospelkirchentag ILV Geoinformationsservice Kommunalvermessung Vigl Kommunalverm. für Badenmarathon Vigl Kommunalverm. für Stadtgeburtstag Vigl Badische Meile ILV Kommunalvermessung ILV Kommunalvermessung BgA Umlegungsverfahren - Verwaltungsaufwand Umlegungsverfahren Im Lohfeld Vereinfachte Umlegungen Realisierungsunter. z. Baulandbereitste. Baulandkataster / Baulückenprogramm		
5112-620	Flurneuordnung	1.620.51.12.07	Vertretung der Komm. in FlurbereinVerf.	6200	Liegenschaften
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen					
5210-630	Bauordnung	1.630.52.10.01	Bauvoranfrage	6300	Bauordnung
5220-200	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	1.200.52.20.01	Volkswohnung GmbH	2000	Finanzen
5220-620	Wohnungsbauförderung und -versorgung	1.620.52.20 1.620.52.20.01 1.620.52.20.02 1.620.52.20.03 1.620.52.20.03.01 1.620.52.20.03.02 1.620.52.20.03.03 1.620.52.20.04 1.620.52.20.05 1.620.52.20.07 1.620.52.20.08 1.620.52.20.10	Wohnungsbauförderg. u.Wohnungsversorgung Förderung des Mietwohnungsbaus Förderung von Wohneigentum Förd.Modern-,Schallsch-,Energiesparmaßn. Lärmschutz Energetische Sanierung KlimaBonus Einkommensorientierte Förderung Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Überw. d. Zweckbindg. geförd. Wohnungen Mietpreisberat.,Verfolg.-wucher,-spiegel Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	6200	Liegenschaften
5230-300	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3000	Zentral. Juristischer Dienst
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
5310-880	Elektrizitätsversorgung			8800	Gebäudewirtschaft
5350-200	Kombinierte Versorgung			2000	Finanzen
5360-200	Telekommunikationseinrichtungen	1.200.53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	2000	Finanzen
5360-660	Telekommunikationseinrichtungen	1.660.53.60	Telekommunikationseinrichtungen	6600	Tiefbau
5360-800	Telekommunikationseinrichtungen	1.800.53.60 1.800.53.60.01	Telekommunikationseinrichtungen Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	8000	Wirtschaftsförderung
5370-700	Abfallwirtschaft			7000	Abfallwirtschaft
5380-740	Abwasserbeseitigung			7400	Entwässerung
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
5410-660	Gemeindestraßen			6600	Tiefbau
5420-660	Kreisstraßen			6600	Tiefbau
5430-660	Landesstraßen			6600	Tiefbau
5440-660	Bundesstraßen			6600	Tiefbau
5450-700	Straßenreinigung/Winterdienst			7000	Abfallwirtschaft
5460-660	Parkierungseinrichtungen	1.660.54.60 1.660.54.60.01.01 1.660.54.60.01.02 1.660.54.60.01.03 1.660.54.60.01.03.10 1.660.54.60.01.04 1.660.54.60.01.04.10 1.660.54.60.01.04.20	Parkierungseinrichtungen Parkscheinautomaten: Betrieb/Unterhalt Unterhaltung Parkleitsysteme Unterhaltung selbstständiger Parkplätze West, B. Unterh. Selbst. Parkplätze Unterh. v. Grün an selbständigen Parkplä Grün allgemein an selbst. Parkplätzen Grün Pflegekatalog an selbst. Parkpl.	6600	Tiefbau
5460-880	Parkierungseinrichtungen	1.880.54.60 1.880.54.60.02	Parkierungseinrichtungen Bereitst./Betr. Parkhäuser u. TG	8800	Gebäudewirtschaft
5470-200	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.200.54.70.01.01	SPERREVBK (Konz.abg.)	2000	Finanzen
5480-200	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.200.54.80.01.01 1.200.54.80.01.02	VBK (Konzessionsabgabe) VBK (Kostenersatz)	2000	Finanzen
5480-660	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.660.54.80 1.660.54.80.01.01 1.660.54.80.01.03	Sonstiger Personen- und Güterverkehr Gleis Raff.(Miro):Betrieb, Unterh.,Insta Gleis sons.Indust. Betrieb, Unterh., Ins	6600	Tiefbau
549001-880	Bereitst./Betr. öffentl.Toilettenanlagen	1.880.54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	8800	Gebäudewirtschaft
549002-660	Sonstige Lstgen. Straßenbaulasträger zV	1.660.54.90	Sonstige Leistungen	6600	Tiefbau
549003-660	Leistungen für Dritte zur Verrechnung	1.660.54.90.03.01	Auskünfte u.Beratung v.Dritten (Straßen)	6600	Tiefbau
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5510-670	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			6700	Gartenbau
5520-300	Gewässerschutz, öffl. Gewässer, Anlagen	1.300.55.20.02 1.300.55.20.02.91.01	Wasserrechtl. Maßnahmen (VRG) ILV Stellungnahme Untere Wasserbehörde	3000	Zentral. Juristischer Dienst
5520-310	Gewässerschutz, öffl. Gewässer, Anlagen	1.310.55.20.03.01 1.310.55.20.03.91.01	Gewässerschutzkonzepte ILV Konzeption Gewässerschutz	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
5520-660	Gewässerschutz, öffl. Gewässer, Anlagen	1.660.55.20 1.660.55.20.01.01 1.660.55.20.01.02	Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anlg. Komm. öff. Gewäs.:Betrieb, Unterhalt. Wasserbaul. konstr. Anl.,Betrieb, Unterh	6600	Tiefbau

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
		1.660.55.20.01.03	Wasserwehr		
		1.660.55.20.01.04	Grundsatzplanungen im Gewässerbereich		
		1.660.55.20.01.05	Beteiligung an Planungsverfahren Dritt.		
		1.660.55.20.01.06	Nicht realisierte Projekte Gewässer		
		1.660.55.20.01.07	Auskünfte und Beratung von Dritten (Gew		
		1.660.55.20.01.08	Kataster Bereich Gewässer		
		1.660.55.20.01.09	Mitwirkung bei Agenda 21		
		1.660.55.20.01.10	Plan/Bau/Unterhaltung -Gewässer f.Dritte		
		1.660.55.20.01.10.01	Plan/Bau/Unterhaltung, sonst. Dritte		
		1.660.55.20.01.10.02	Plan/Bau/Unterhaltung, Rheinhäfen		
		1.660.55.20.01.10.03	Plan/Bau/Unterhaltung, Stadtwerke		
5530-690	Friedhofs- und Bestattungswesen			6900	Friedhof und Bestattung
5540-300	Naturschutz und Landschaftspflege	1.300.55.40.02	Naturschutzrechtl. Maßnahmen	3000	Zentral. Juristischer Dienst
		1.300.55.40.02.91.01	ILV Stellungn. UntereNaturSB		
5540-310	Naturschutz und Landschaftspflege	1.310.55.40.03	Erstellen/Umsetzen v.Konzept.z.NatSchutz	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
		1.310.55.40.03.01	Naturschutzkonzepte		
		1.310.55.40.03.02	Projekt:Bienen retten m.künstl.Intellige		
		1.310.55.40.03.91.01	ILV Konzeption Naturschutz		
5540-620	Naturschutz und Landschaftspflege	1.620.55.40.01	Geschützte Teile von Natur/Landschaft	6200	Liegenschaften
		1.620.55.40.98.01	Brennenpflege Ententeich Rappenwört		
		1.620.55.40.98.02	Ausgleichsmaßnahme RDK 8. K6		
		1.620.55.40.99	Pflegemaßnahmen LOREAL		
5540-670	Naturschutz und Landschaftspflege	1.670.55.40.02.01	Natur-/artenschutzrechtlEnt.(Ausgl.maßn)	6700	Gartenbau
		1.670.55.40.02.02	Herstellung vorgezog. Ausgleichsmaßnahme		
5550-620	Forstwirtschaft	1.620.55.50.01.01	SPERRE Holzproduktion	6200	Liegenschaften
		1.620.55.50.02.01	SPERRE Ökol. Waldfunktion allgemein		
		1.620.55.50.02.02	SPERGenossenschaftsjagd Mittel zweckgeb.		
		1.620.55.50.02.03	SPERRE Eigenjagdverpachtung steuerpfl.		
		1.620.55.50.03	SPERRE Soziale Waldfunktion Erhalt/Förde		
5550-820	Forstwirtschaft	1.820.55.50.01	Holzproduktion	8200	Forst
		1.820.55.50.01.01	Holzproduktion		
		1.820.55.50.01.91.01	ILV Lieferung von Bäumen		
		1.820.55.50.02	Ökologische Waldfunktion Erhalt./Fördg.		
		1.820.55.50.02.01	Ökologische Waldfunktion allgemein		
		1.820.55.50.02.02	Genossenschaftsjagd Mittel zweckgebunden		
		1.820.55.50.02.04	Förd. Naturnahe Waldbewirt./ZuschüsseLPR		
		1.820.55.50.03	Soziale Waldfunktion Erhaltung/Förderg.		
		1.820.55.50.03.01	Mehrbelastungsausgleich_Erholung		
		1.820.55.50.03.98	Stadtwald zweckgebundene Zuwendungen		
		1.820.55.50.04.01	Dienstleistungen für Dritte		
		1.820.55.50.04.02	Bewirtschaftung Staatswald (VRG)		
		1.820.55.50.04.03	Dienstleistungen für Dritte (steuerpfl.)		
		1.820.55.50.05	Untere Forstbehörde öff./rech.Aufg.(VRG)		
		1.820.55.50.05.01	öff.-rechtl. Aufgaben allgemein		
		1.820.55.50.05.02	Waldpädagogik		
		1.820.55.50.05.99	Waldpädagogik zweckgebundene Zuwendungen		
		1.820.55.50.06	Wahrnehmung sonst. öff./rechtl. Aufgaben		
		1.820.99.05.01	ILV Beseitigung Wilder Müll PG 53.70		
		1.820.99.05.03	ILV Forstarbeiten für andere Ämter		
5551-620	Landwirtschaft			6200	Liegenschaften
Produktbereich 56 – Umweltschutz					
5610-200	Umweltschutzmaßnahmen	1.200.56.10.07	Klimaprojektfonds	2000	Finanzen
5610-300	Umweltschutzmaßnahmen	1.300.56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	3000	Zentral. Juristischer Dienst
		1.300.56.10.02.91.01	ILV Bodenschutz		
		1.300.56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen		
		1.300.56.10.04.91.01	ILV Abfallrecht/Altlasten		
		1.300.56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		
		1.300.56.10.05.91.01	ILV Stellungn. UntereImmiss.SB		
5610-310	Umweltschutzmaßnahmen	1.310.56.10.01	Altlasten	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
		1.310.56.10.01.01	Altlasten		
		1.310.56.10.01.02	Altlasten PSV-Killisfeld		
		1.310.56.10.01.03	Altlasten Stürmlinger Sandgrube		
		1.310.56.10.01.05	Altlasten Singer		
		1.310.56.10.01.07	Altlasten Reservegrundstück (Arbeitsagen		
		1.310.56.10.01.08	Altlasten Farbenfabrik Rüppurr		
		1.310.56.10.01.09	Altlasten KönigsbergerStr./Waldorfschule		
		1.310.56.10.01.91.01	ILV Altlasten		
		1.310.56.10.03.01	Bodenschutzkonzepte		
		1.310.56.10.03.91.01	ILV Konzeption Bodenschutz		
		1.310.56.10.06.01	Immissionsschutzkonzepte		
		1.310.56.10.06.01.01	Lärmschutz		
		1.310.56.10.06.91.01	ILV Konzeption Immissionsschutz		
		1.310.56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologi		
		1.310.56.10.07.01	Karlsru. Energie-u.KlimaschutzAgentur KEK		
		1.310.56.10.07.02	Klimaschutzfonds		
		1.310.56.10.07.03	D-A-CH Projekt		

Produktgruppe	Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 56 – Umweltschutz				
		1.310.56.10.07.04 1.310.56.10.07.04.01 1.310.56.10.07.04.02 1.310.56.10.07.04.03 1.310.56.10.07.05 1.310.56.10.07.06 1.310.56.10.07.07 1.310.56.10.08 1.310.56.10.08.91.01 1.310.56.10.10		Projekt Energiequartiere allgemein Projekt Energiequartier Stupferich Projekt Energiequartier Grötzingen Projekt Energiequartier Wettersbach NaMaRes Projekt Klimaschutzkonzept 2030 Energieleitplan (Kommunale Wärmeplanung) Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen ILV Aktionen/Veranstaltung./Information. BgA Klimaneutrale Kommune
5620-300	Arbeitsschutz		3000	Zentral. Juristischer Dienst
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus				
5710-500	Wirtschaftsförderung	1.500.57.10.05	5000	Soziales und Jugend
5710-800	Wirtschaftsförderung	1.800.11.22.06 1.800.57.10 1.800.57.10.01.01.01 1.800.57.10.01.01.02 1.800.57.10.01.02 1.800.57.10.01.03.02 1.800.57.10.01.03.03 1.800.57.10.01.03.04 1.800.57.10.01.03.05 1.800.57.10.01.03.06 1.800.57.10.01.03.07 1.800.57.10.01.03.08 1.800.57.10.01.03.09 1.800.57.10.01.03.10 1.800.57.10.01.03.11 1.800.57.10.01.03.12 1.800.57.10.01.03.13 1.800.57.10.01.03.14 1.800.57.10.01.04 1.800.57.10.01.05 1.800.57.10.02.01 1.800.57.10.02.02.01 1.800.57.10.02.02.02 1.800.57.10.02.03 1.800.57.10.02.04 1.800.57.10.02.05.01 1.800.57.10.02.05.02 1.800.57.10.02.06.01 1.800.57.10.02.06.02 1.800.57.10.02.06.03 1.800.57.10.02.06.04 1.800.57.10.02.06.05 1.800.57.10.02.06.06 1.800.57.10.02.07 1.800.57.10.02.07.01 1.800.57.10.02.08 1.800.57.10.03.01 1.800.57.10.03.02 1.800.57.10.03.03 1.800.57.10.03.04 1.800.57.10.04 1.800.57.10.04.01 1.800.57.10.04.01.01 1.800.57.10.04.01.02 1.800.57.10.04.01.03 1.800.57.10.04.01.04 1.800.57.10.04.01.05 1.800.57.10.04.01.06 1.800.57.10.04.01.07 1.800.57.10.04.01.08 1.800.57.10.04.02 1.800.57.10.04.02.01 1.800.57.10.04.02.02 1.800.57.10.04.02.03 1.800.57.10.04.02.05 1.800.57.10.04.02.06 1.800.57.10.04.02.07 1.800.57.10.04.02.08 1.800.57.10.04.03 1.800.57.10.04.04.01 1.800.57.10.04.04.02 1.800.57.10.04.04.03 1.800.57.10.04.05.01 1.800.57.10.04.05.02	8000	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung Buchhaltung, Rechnungslegung, HHRechnung Wirtschaftsförderung Innenstadtentwicklung Allgemein AG Innenstadt Kommunale Förderprogramme Cyberforum CLUSTER AEN KI-Innovationspark BW Netzwerke (sonstiges) EU-geförderte Netzwerke AEN Clusterwettbewerb Land BW Kreativwirtschaft Smarter City Energieforum Pop-up-store fokus.energie.e.V./AXEL Energie-Acc. Smart Production Park Karlsruhe.digital Baden Airpark Zweckverband Söllingen Firmenbetreuung Einzelhandel Nahversorgung Handel und Dienstleistungen - sonstiges Industrie und Handwerk Technologieorientierte Unternehmen TTM Techn. Transfermanagement Existenzgründerberatung - sonstiges Durlacher Allee 53 Seboldstraße 1 Seboldstraße 3 Pfinztalstraße 90 / Dax74 Handwerkerhof Gründerzentren - sonstiges Wirtschaftsstiftung Südwest (ehem. KKfB) Kontaktstelle Frau und Beruf EU-DienstleistungsR (einheitl. Ansprechp.) Kommunale Gewerbeflächen/- Objekte Private Gewerbeflächen/- Objekte Kooperation mit Umlandgemeinden Gewerbeflächen - sonstiges Marketing und Akquisition Öffentlichkeitsarbeit Wirtschaftsspiegel Wirtschaftsbrief Anzeigen und Annoncen Werbematerial Grundsatzfragen und Strategie Öffentlichkeitsarbeit und Werbung Erstwohnsitzkampagne Wohnraumkampagne Messe und Veranstaltungen Science Week ExpoReal Messe/Veranstaltungen - sonstiges Effekte - das Festival Effekte - die Reihe FameLab Karlsruhe Wissenschaftsbüro Sonstiges Internet-Dienstleistungen und WMS Pamina/Oberrhein TechnologieRegion Karlsruhe Regionale Zusammenarbeit - sonstiges Int. Zusammenarbeit - Frankreich Int. Zusammenarbeit - Indien

Produktgruppe	Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus				
		1.800.57.10.04.05.03 1.800.57.10.04.05.04 1.800.57.10.04.05.07 1.800.57.10.04.06.01 1.800.57.10.04.06.02 1.800.99.09		Int. Zusammenarbeit - Sonstige Int. Zusammenarbeit - Afrika India Board Karlsruhe Akquisition Welcome Package, Dienstreisen Sonstiges
5730-200	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	1.200.57.30.09.01 1.200.57.30.09.02	2000	Finanzen
5730-720	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.720.57.30.05 1.720.57.30.05.01 1.720.57.30.05.02 1.720.57.30.05.02.01 1.720.57.30.05.03 1.720.57.30.05.04 1.720.57.30.05.05 1.720.57.30.05.06 1.720.57.30.06 1.720.57.30.06.01 1.720.57.30.06.02 1.720.57.30.07 1.720.57.30.07.01 1.720.57.30.07.02 1.720.57.30.07.03 1.720.57.30.07.04 1.720.57.30.08 1.720.57.30.08.01 1.720.57.30.08.02	7200	Märkte
5750-100	Tourismus	1.100.57.50.01.03	1000	Hauptverwaltung
5750-200	Tourismus	1.200.57.50.01 1.200.57.50.01.01 1.200.57.50.01.02.04 1.200.57.50.01.02.05 1.200.57.50.02 1.200.57.50.03 1.200.57.50.03.01.04 1.200.57.50.03.01.05 1.200.57.50.03.01.06 1.200.57.50.03.01.99 1.200.57.50.07	2000	Finanzen
5750-410	Tourismus	1.410.57.50.07	4100	Kultur
5750-520	Tourismus	1.520.57.50.01	5200	Bäderbetriebe
5750-880	Tourismus	1.880.57.50 1.880.57.50.05	8800	Gebäudewirtschaft
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
6110-200	Steuern, Allg. Zuweisungen, - Umlagen		2000	Finanzen
6120-200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2000	Finanzen

Treuhandvermögen

Haushalt der Vereinigten Stiftungen

Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ansatz	
	2022 Euro	2023 Euro
Erträge		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000
Finanzerträge	8.000	8.000
Summe ordentliche Erträge	43.000	43.000
Aufwendungen		
Transferaufwendungen	5.700	5.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	11.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.300	3.300
Abschreibungen	19.500	19.500
Summe ordentliche Aufwendungen	43.000	43.000
Ordentliches Ergebnis	0	0

Erläuterungen

Zum 31. Dezember 2020 betrug das Stiftungsvermögen 2.374.266,68 Euro. Die Verwaltung der Stiftung richtet sich nach der durch den Gemeinderat gemäß Beschluss vom 14. Dezember 2010 genehmigten Satzung. Mehrerlöse wachsen den Aufwendungen zu. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieterträge aus den Wohnungen in der Rintheimer Straße 19, Liebigstraße 12 und den vier Wohnungen Nr. 34, 35, 36 und 37 in Knielingen "loswohnen II".

Finanzerträge

Zinserträge aus dem der Stadt gewährten Darlehen über 100.000 Euro, das mit 1,2 Prozent verzinst wird und Zinserträge aus der Clearingkontenverzinsung.

Transferaufwendungen

Die Auszahlung an die Destinatäre zur Realisierung des Stiftungszwecks richtet sich nach der Ertragssituation.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der baulichen Anlagen vorwiegend Rintheimer Straße 19 und Liebigstraße 10-12.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen und Prüfungsentgelte

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Depotgebühren und Nebenkosten Geldverkehr

Abschreibungen

Werteverzehr der Wohnungen in der Rintheimer Straße 19, Liebigstraße 12 und der vier Wohnungen im Baugebiet Knielingen „loswohnen 2“

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ansatz	
	2022 Euro	2023 Euro
Haushaltswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	43.000	43.000
Haushaltswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	43.000	43.000
Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzierungsmittelbestand	0	0

Eigenbetriebe

- Fußballstadion im Wildpark
- Gewerbeflächen

Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.850	Stammkapital	100.000
Sachanlagen	52.224.884	Allgemeine Rücklage	41.119.228
Finanzanlagen	0	Verlust aus Vorjahren	<u>-8.875.300</u>
		Buchmäßiges Eigenkapital	<u>32.343.928</u>
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen	172.161
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.000.339		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.926.029		
		C. Verbindlichkeiten	<u>33.708.810</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>65.797</u>		<u>66.224.899</u>
	<u>66.224.899</u>		

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2017 bis 2021 in T€

	2017	2018	2019	2020	PLAN 2020	PLAN 2021 ¹⁾
1. Umsatzerlöse	+0	+258	+307	+283	+181	+153
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+89	+147	+184	+249	+250	+310
3. Sonstige betriebliche Erträge	+0	+1	+1	+2.418	+1	+1
4. Materialaufwand	+0	-457	-340	-366	-351	-328
5. Personalaufwand	-112	-621	-678	-795	-989	-1.061
6. Abschreibungen	-2	-100	-507	-540	-816	-1.866
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65	-801	-6.296	+1.343	-1.739	-1.142
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+1	+5	+10	+93	+50	+148
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	-1	-1	+0	+0	-635
10. Ergebnis nach Steuern	-89	-1.568	-7.320	+0	-3.413	-4.420
11. Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	-23	-25
12. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-89	-1.568	-7.320	+0	-3.436	-4.445

Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark FESTSETZUNGSBESCHLUSS für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 19. Oktober 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

bei Erträgen von	4.079.657 €
bei Aufwendungen von	4.079.657 €
auf ein Jahresergebnis von	0 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	54.505.531 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	47.490.838 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	8.319.551 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	815.931 €

Karlsruhe, den 20.10.2021

Betriebsleitung

ERFOLGSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ist 2020 in €
		Plan 2022 in €	Plan 2021 in €	
1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	314.648	153.140	283.030
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	355.137	309.900	248.520
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.010.625	847	2.450.239
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
5.	Betriebserträge	3.680.410	463.887	2.981.789
6.	Materialaufwand	545.745	327.551	342.635
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	373.707	247.251	308.575
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	172.038	80.300	34.059
7.	Personalaufwand	1.127.409	1.060.955	794.689
	a) Löhne und Gehälter	854.205	800.724	595.701
	b) soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	273.204	260.230	198.988
	davon für Altersversorgung	125.280	118.768	97.972
8.	Abschreibungen	1.593.510	1.866.451	539.519
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	535.539	1.142.136	1.375.003
10.	Betriebsaufwand	3.802.203	4.397.092	3.051.845
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	399.248	148.268	93.517
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.454	635.435	0
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.000	-4.420.372	23.460
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
15.	sonstige Steuern	40.000	25.000	23.460
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	-4.445.372	0

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2022

Lfd.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	314.648	1.083.768	1.853.650	1.855.650	1.857.690
a)	Einnahmen aus Verpachtung und Nutzungsrechten	274.648	923.768	1.573.650	1.575.650	1.577.690
b)	umlegbare Betriebskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
c)	Instandhaltungspauschale	0	120.000	240.000	240.000	240.000
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	355.137	175.995	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.010.625	5.804.945	6.376.482	6.360.755	6.307.047
a)	Auflösung Zuschuss Land	0	157.143	314.286	314.286	314.286
b)	Auflösung Zuschuss KSC aus Sonderwünschen	0	10.245	20.490	20.490	20.490
c)	Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe	3.009.778	5.636.710	6.040.859	6.025.132	5.971.424
d)	Erbbauszins	847	847	847	847	847
5.	Betriebserträge	3.680.410	7.064.707	8.230.132	8.216.405	8.164.737
6.	Materialaufwand	545.745	804.632	504.617	507.268	509.972
	<i>Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	<i>373.707</i>	<i>441.036</i>	<i>403.794</i>	<i>404.428</i>	<i>405.075</i>
a)	Betriebskosten Stadion	373.707	441.036	403.794	404.428	405.075
	<i>Aufw. für bezogene Leistungen</i>	<i>172.038</i>	<i>363.596</i>	<i>100.823</i>	<i>102.839</i>	<i>104.896</i>
b)	Bewirtschaftung Stadion	172.038	363.596	100.823	102.839	104.896
7.	Personalaufwand	1.127.409	1.058.826	1.038.965	1.059.761	1.080.975
a)	Löhne und Gehälter	854.205	800.696	784.924	800.640	816.670
b)	soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	273.204	258.129	254.041	259.122	264.304
	davon für Altersversorgung	125.280	120.829	120.113	122.515	124.965
8.	Abschreibungen	1.593.510	4.003.870	5.589.183	5.588.786	5.536.408
a)	immaterielle Vermögensgegenstände	2.072	2.520	1.667	2.500	2.500
b)	Bauten	1.482.894	3.886.831	5.472.865	5.472.865	5.472.865
c)	Technische Anlagen & Maschinen	9.700	17.125	24.637	24.233	22.504
d)	Betriebsvorrichtungen	82.513	82.513	82.513	82.513	32.513
e)	Geschäftsausstattung	209	458	678	750	1.000
f)	GWG	16.122	14.423	6.824	5.925	5.026
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	535.539	451.488	352.260	341.803	344.918
a)	Geschäftsaufwendungen	486.677	403.901	309.613	298.454	300.844
b)	Miete	20.753	19.704	14.487	14.487	14.487
c)	Betriebskosten	16.432	16.883	17.351	17.837	18.341
d)	Aus- und Fortbildungen, Geschäftsreisen	11.678	11.000	10.809	11.025	11.246
10.	Betriebsaufwand	3.802.203	6.318.816	7.485.025	7.497.618	7.472.272
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	399.248	25.530	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237.454	701.422	675.106	648.787	622.464
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
15.	sonstige Steuern	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Grundsteuer	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0

VERMÖGENSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2022
FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung						Erläuterung
		Einnahmen 2022 in €	Einnahmen 2023 in €	Einnahmen 2024 in €	Einnahmen 2025 in €	Einnahmen 2026 in €	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	3.850.000	0	0	0	0	
	a) Infrastrukturmaßnahmen (TBA)	3.850.000	0	0	0	0	
	b) der Stadt Karlsruhe	0	0	0	0	0	
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	422.391	0	0	0	
	a) Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	
	b) Zuschüsse KSC aus Sonderwünschen	0	422.391	0	0	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0	
8.	Kredite	47.490.838	92.793.523	0	0	0	
	a) von der Stadt Karlsruhe	0	0	0	0	0	
	b) von Dritten	47.490.838	92.793.523	0	0	0	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.593.510	4.003.870	5.589.183	5.589.183	5.588.786	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.571.182	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	54.505.531	97.219.783	5.589.183	5.589.183	5.588.786	

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung						Erläuterung
		Ausgaben 2022 in €	Ausgaben 2023 in €	Ausgaben 2024 in €	Ausgaben 2025 in €	Ausgaben 2026 in €	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Anlagenwerte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.	Sachanlagen	54.503.030	12.990.661	9.324	8.425	7.526	
	a) Vollumbau	50.132.408	10.671.738	0	0	0	
	b) Infrastrukturmaßnahmen (TBA)	3.850.000	0	0	0	0	
	c) Hospitality Parkdeck	500.000	2.300.000	0	0	0	
	d) Geschäftsausstattung	20.622	18.923	9.324	8.425	7.526	
3.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
5.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0	
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	157.143	314.286	314.286	314.286	
	a) Zuschüsse Land Baden-Württemberg	0	157.143	314.286	314.286	314.286	
	b) Zuschüsse KSC aus Sonderwünschen	0	10.245	20.490	20.490	20.490	
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	
10.	Tilgung von Krediten	0	84.069.479	5.263.074	5.263.973	5.264.474	
	a) an Stadt Karlsruhe	0	0	0	0	0	
	b) an Dritte	0	84.069.479	5.263.074	5.263.973	5.264.474	
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	
12.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0	
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	54.505.531	97.219.783	5.589.183	5.589.183	5.588.786	

FINANZPLAN für das Wirtschaftsjahr 2022

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Vorjahr 2021 in €					
			Einnahmen 2022 in €	Einnahmen 2023 in €	Einnahmen 2024 in €	Einnahmen 2025 in €	Einnahmen 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen		3.850.000	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn		0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen		0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		0	422.391	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		0	0	0	0	0
8.	Kredite		47.490.838	92.793.523	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge		1.593.510	4.003.870	5.589.183	5.589.183	5.588.786
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.571.182	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	0	54.505.531	97.219.783	5.589.183	5.589.183	5.588.786

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Vorjahr 2021 in €					
			Ausgaben 2022 in €	Ausgaben 2023 in €	Ausgaben 2024 in €	Ausgaben 2025 in €	Ausgaben 2026 in €
1	2	2	3	4	5	6	7
1.	Immaterielle Anlagenwerte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.	Sachanlagen		54.503.030	12.990.661	9.324	8.425	7.526
3.	Finanzanlagen		0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklage		0	0	0	0	0
6.	Jahresverlust		0	0	0	0	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0	0	0
8.	Auflösung Ertragszuschüsse		0	157.143	314.286	314.286	314.286
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	0	0
10.	Tilgung von Krediten		0	84.069.479	5.263.074	5.263.973	5.264.474
11.	Gewährung von Krediten		0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren		0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	0	54.505.531	97.219.783	5.589.183	5.589.183	5.588.786

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH für das Wirtschaftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022 in €	davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €
1.	Nachträge/Risiken bezüglich Vollumbau	5.719.551	5.719.551	0	0	0
2.	Beratungsleistungen i.R. des Vollumbaus	200.000	200.000	0	0	0
3.	Hospitality Parkdeck	2.300.000	2.300.000	0	0	0
4.	Forstrechtllicher Ausgleich i.R. des Vollumbaus	100.000	100.000	0	0	0
	Summe	8.319.551	8.319.551	0	0	0

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2022

Darstellung je Entgeltgruppe inkl. Vergleich Vorjahr

Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Stellenanzahl		Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterung
		Planansatz zum 01.01.			
		2021	2022		
1	2	3	4	5	6
Höherer Dienst	E15Ü				
	E15	1	1	1	+ Zulage
	E14				
	E13	1	1		1 VZW ab 3. Quartal 2021
Gehobener Dienst	E12				
	E11	2	2*	1,5	
	E10	2	2,5**		0,5 VZW ab 2022
	E9c	1	1	2	
	E9b	1	1	1	
Mittlerer Dienst	E9a	1			
	E8	1	2	2	
	E7				
	E6				
	E5			1	
Einfacher Dienst	E4	2	2	1	
	E3				
	E2				
	E1				
Summe		12	12,5	9,5	

* jeweils 1 VZW vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung des POA

** 0,5 VZW vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung des POA

Hinweis:

Kurzfristig und geringfügig Beschäftigte sind nicht aufgeführt.

Nachrichtlich:

Städtische Dienststellen erbringen Leistungen für den Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark. Dies ist über interne Dienstleistungsvereinbarungen geregelt und die Leistungen werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Beamte je Besoldungs- gruppe	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl		Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterung
		Planansatz zum 01.01.			
		2021	2022		
1	2	3	4	5	6
Höherer Dienst	A16 A15 A14 A13h				
Gehobener Dienst	A13g A12 A11 A10 A9g	1	1	1	
Mittlerer Dienst	A9m A8 A7 A6				
Summe		1	1	1	

Eigenbetrieb Gewerbeflächen

Eigenbetrieb Gewerbeflächen

Kurzbilanz 2020 in Euro

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.885	Stammkapital	2.000.000
Sachanlagen	139.456.376	Allgemeine Rücklage	0
Finanzanlagen	0	Jahresüberschuss	136.282
		Buchmäßiges Eigenkapital	<u>2.136.282</u>
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen	277.757
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.548.178		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.989	C. Verbindlichkeiten	140.408.989
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>196.400</u>
	<u>143.019.428</u>		<u>143.019.428</u>

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2017 bis 2021 in T€ ²⁾

	2017 1)	2017 1)	2017 1)	2020 ¹⁾	PLAN 2020	PLAN 2021
2. Umsatzerlöse	-	-	-	+715	+712	+8.606
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	+0	+0	+0
3. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	+147	+0	+0
4. Materialaufwand	-	-	-	+0	-191	-2.294
5. Personalaufwand	-	-	-	+0	-1	-11
6. Abschreibungen	-	-	-	-259	-250	-3.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-385	-102	-558
8. Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	+0	+1	+10
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-5	-29	-375
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				-60	-42	-714
11. Ergebnis nach Steuern	-	-	-	+153	+97	+1.664
12. Sonstige Steuern	-	-	-	-17	-17	-207
13. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-	-	-	+136	+80	+1.457

1) Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Dezember 2020 gegründet

2) Vorläufige Zahlen

Zum Redaktionsschluss (12. November 2021) liegt noch kein testierter Jahresabschluss für das Jahr 2020 vor.

Eigenbetrieb Gewerbeflächen FESTSETZUNGSBESCHLUSS für das Geschäftsjahr 2022

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 19. Oktober 2021 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1 Erfolgsplan	
Erträge	9.304.635 €
Aufwendungen	7.751.790 €
Jahresüberschuss	1.552.845 €
2 Vermögensplan	
Einnahmen	21.530.000 €
Ausgaben	21.530.000 €
3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	16.550.000 €
4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	10.000.000 €
5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.550.300 €

Karlsruhe, den 27.10.2021

Betriebsleitung

Eigenbetrieb Gewerbeflächen
ERFOLGSPLAN
für das Geschäftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz
		Plan 2022 in €
1	2	3
1.	Umsatzerlöse	9.284.635
2.	Bestandsveränderungen	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0
5.	Betriebserträge	9.284.635
6.	Materialaufwand	2.434.798
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.434.798
7.	Personalaufwand	13.520
	a) Löhne und Gehälter	13.520
	b) soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	0
8.	Abschreibungen	3.270.000
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	891.680
10.	Betriebsaufwand	6.609.998
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.000
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.528.636
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	758.591
15.	sonstige Steuern	217.201
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.552.845

Eigenbetrieb Gewerbeflächen
ERLÄUTERUNGEN
zum Erfolgsplan 2022

Lfd.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	9.284.635	9.363.516	9.442.398	9.521.280	9.600.162
a)	Miet- und Pachteinahmen	7.024.194	7.024.194	7.024.194	7.024.194	7.024.194
b)	Indexierung (1%) und vertragliche Mieterhöhungen	71.882	150.764	229.646	308.528	387.410
c)	Betriebs- und Nebenkosten von Mietern (durchlaufend)	2.188.559	2.188.559	2.188.559	2.188.559	2.188.559
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5.	Betriebserträge	9.284.635	9.363.516	9.442.398	9.521.280	9.600.162
6.	Materialaufwand	2.434.798	2.434.798	2.434.798	2.434.798	2.434.798
a)	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
b)	Aufw. für bezogene Leistungen	2.434.798	2.434.798	2.434.798	2.434.798	2.434.798
	umlagefähige Betriebs- und Nebenkosten ohne Grundsteuer	2.014.798	2.014.798	2.014.798	2.014.798	2.014.798
	lfd. Instandhaltungskosten Gebäude + Anlagen	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Personalaufwand	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
a)	Löhne und Gehälter	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Nebentätigkeitsvergütungen Eigenbetriebsleitung	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
b)	soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
8.	Abschreibungen Gebäude und Außenanlagen	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	891.680	891.680	896.680	891.680	891.680
a)	Immobilienverwaltung KFG	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840
b)	Steuerberaterkosten (Erstellung JA + Steuererklärung)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
c)	Prüfungskosten RPA	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
d)	Prüfungskosten GPA			5.000		
e)	Gemeinkostenverrechnung Stadt Karlsruhe	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
f)	Wartungskosten Buchhaltungsprogramm + Schulungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
g)	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Betriebsaufwand	6.609.998	6.609.998	6.614.998	6.609.998	6.609.998
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.000	176.000	186.000	196.000	206.000
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.528.636	2.597.518	2.661.400	2.735.282	2.804.164
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	758.591	779.256	798.420	820.585	841.249
15.	sonstige Steuern	217.201	217.201	217.201	217.201	217.201
	Grundsteuer	217.201	217.201	217.201	217.201	217.201
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.552.845	1.601.062	1.645.779	1.697.497	1.745.714

Eigenbetrieb Gewerbeflächen
VERMÖGENSPLAN
für das Geschäftsjahr 2022

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz
		Einnahmen 2022 in €
1	2	3
1.	Zuführung zum Stammkapital	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzüglich Entnahmen	0
3.	Jahresgewinn	1.552.845
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
8.	Kredite	16.550.000
	a) von der Stadt Karlsruhe	0
	b) von Dritten	16.550.000
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.270.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	157.155
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	21.530.000

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz
		Ausgaben 2022 in €
1	2	3
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0
2.	Sachanlagen	16.550.000
	a) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden + nachträgl. AK	10.000.000
	b) Errichtung Photovoltaikanlage Dächer Hagsfeld (inkl. Planung)	5.000.000
	c) Asbest-Sanierung Haus B, Gewerbegebiet Hagsfeld	1.000.000
	d) Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen Pfizer-Areal	250.000
	e) Erneuerung Pumpwerk und Entwässerungsanlage Pfizer-Areal	300.000
3.	Finanzanlagen	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0
5.	Entnahme aus Rücklage	0
6.	Jahresverlust	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0
8.	Auflösung Investitionszuschüsse	0
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
10.	Tilgung von Krediten	4.980.000
	a) an Stadt Karlsruhe	0
	c) 3 % Tilgung Bestandsdarlehen 166 Mio. € + 10 Mio. € p.a.	4.980.000
	d) Weitere Tilgung Darlehen / Cash-Pool	0
11.	Gewährung von Krediten / Kernhaushalt	0
12.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	21.530.000

Eigenbetrieb Gewerbeflächen
FINANZPLAN
für das Geschäftsjahr 2022

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz				
		Einnahmen 2022 in €	Einnahmen 2023 in €	Einnahmen 2024 in €	Einnahmen 2025 in €	Einnahmen 2026 in €
1	2	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	1.552.845	1.601.062	1.645.779	1.697.497	1.745.714
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8.	Kredite	16.550.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000	3.270.000
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten (Cash-Pool)	157.155	408.938	664.221	912.503	1.164.286
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	21.530.000	15.280.000	15.580.000	15.880.000	16.180.000

FINANZIERUNGSBEDARF (Ausgaben/Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz				
		Ausgaben 2023 in €	Ausgaben 2024 in €	Ausgaben 2025 in €	Ausgaben 2026 in €	Ausgaben 2026 in €
1	2	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0
2.	Sachanlagen	16.550.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklage	0	0	0	0	0
6.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
8.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
10.	Tilgung von Krediten	4.980.000	5.280.000	5.580.000	5.880.000	6.180.000
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	21.530.000	15.280.000	15.580.000	15.880.000	16.180.000

Eigenbetrieb Gewerbeflächen
ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH
FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN
für das Geschäftsjahr 2022

Lfd. Nr.	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen	davon voraussichtlich fällige Ausgaben				
		2022 in €	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und nachträgliche Anschaffungskosten Pfizer-Areal	10.000.000	10.000.000	0	0	0	
	Summe	10.000.000	10.000.000	0	0	0	

Wirtschaftspläne/ Finanzplanungen der Gesellschaften

- Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH)
- KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH
- Fächerbad Karlsruhe GmbH
- KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH
- Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK)
- Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH
- SWK – Regenerativ-Verwaltungs-GmbH
- EOS Windenergie GmbH & Co. KG
- SWK-NOVATEC GmbH
- BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH
- KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH
- VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH
- Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG)
- Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)
- VOLKSWOHNUNG GmbH (VOWO)
- VOLKSWOHNUNG Service GmbH (VOWO Service)
- VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH (VOWO Bauträger)
- Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH (KGK)
- KES – Karlsruher Energieservice GmbH
- Karlsruher Fächer GmbH
- Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG
- Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
- Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)
- MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH
- Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)
- KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH
- KTG Karlsruhe Tourismus GmbH
- Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK)
- Messe Karlsruhe GmbH
- Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka)

Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH)

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	94.258 €	Gezeichnetes Kapital	107.372.000 €
Sachanlagen	68.012.264 €	Kapitalrücklage	145.897.228 €
Finanzanlagen	331.476.496 €	Verlustvortrag	0 €
		Jahresfehlbetrag	<u>-29.482.471 €</u>
			223.786.757 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	5.045.304 €
Vorräte	44.018 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.496.763 €	Verbindlichkeiten	217.480.013 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe	10.173 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	278.102 €	Rechnungsabgrenzungsposten	100.000 €
	<u>446.412.074 €</u>		<u>446.412.074 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	11.352.606 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.813.076 €
Materialaufwand	-3.588.412 €
Personalaufwand	-3.045.927 €
Abschreibungen	-2.671.039 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-838.984 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	4.500.383 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	228.007 €
Erträge aus Gewinnabführung	18.359.928 €
Abführung an außenstehende Gesellschafter der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	-3.214.032 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-56.013.021 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.914.072 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.982 €
Organumlage	<u>6.898.872 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-29.130.633 €
Sonstige Steuern	<u>-351.838 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>-29.482.471 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Plan 2022 T Euro	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro
Umsatzerlöse	+10.681	+10.881	+10.909	+10.938	+10.965	+10.994
a) Außerbetriebliche	+10.651	+10.851	+10.879	+10.908	+10.935	+10.964
b) Innerbetriebliche	+30	+30	+30	+30	+30	+30
Sonstige betriebliche Erträge	+2.881	+205	+210	+210	+210	+210
Materialaufwand	-3.170	-3.266	-3.284	-3.327	-3.371	-3.414
Personalaufwand	-3.030	-3.210	-3.300	-3.405	-3.510	-3.615
Abschreibungen	-2.659	-2.659	-2.639	-2.609	-2.517	-2.356
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-838	-1.538	-798	-801	-804	-807
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+6.429	+6.429	+6.429	+6.429	+6.429	+6.429
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+116	+515	+472	+511	+529	+545
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.518	-2.485	-3.716	-4.105	-4.077	-4.059
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	+29.064	+20.442	+22.507	+23.431	+24.284	+24.995
davon: SWK	+18.564	+20.442	+21.169	+21.974	+22.697	+23.209
AVG	+10.500	+0	+1.338	+1.457	+1.587	+1.786
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-57.895	-107.561	-97.098	-99.368	-102.090	-106.702
davon: VBK	-56.500	-89.752	-94.518	-96.887	-100.364	-105.270
KASIG	-1.395	-3.626	-2.580	-2.481	-1.726	-1.432
AVG	+0	-14.183	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ertrag aus steuerlicher Organschaft	+8.025	+8.887	+9.201	+9.553	+9.867	+10.091
Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-3.713	-4.088	-4.234	-4.395	-4.539	-4.642
Ergebnis nach Steuern	-16.627	-77.448	-65.341	-66.938	-68.624	-72.331
Sonstige Steuern	-352	-354	-354	-354	-354	-354
Jahresüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-16.979	-77.802	-65.695	-67.292	-68.978	-72.685

Prämisse:

Verlustrückgleich durch die Stadt Karlsruhe über Kapitaleinlage in 2022 (21,6 Mio. €) und 2023 (23,8 Mio. €), danach voller Verlustrückgleich.

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2021

Vermögensplan	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
<u>Ausgaben</u>	29.235	76.800	29.729	20.768	14.258
1. Investitionen:					
1.1 Finanzbereich	9.450	13.750	19.650	13.050	5.400
1.2 Geschäftsbereich Rheinhäfen	<u>4.585</u>	<u>4.785</u>	<u>5.785</u>	<u>3.385</u>	<u>4.485</u>
	14.035	18.535	25.435	16.435	9.885
2. Tilgung von Krediten:					
2.1 Finanzbereich	2.506	2.477	2.488	2.499	2.510
2.2 Geschäftsbereich Rheinhäfen	<u>1.750</u>	<u>1.778</u>	<u>1.806</u>	<u>1.834</u>	<u>1.863</u>
	4.256	4.255	4.294	4.333	4.373
3. Zu finanzierender Fehlbetrag	10.944	54.010	0	0	0
<u>Einnahmen</u>	29.235	76.800	29.729	20.768	14.258
1. Finanzbereich:					
- Saldo Eigenfinanzierung/Kreditfinanzierung	22.741	70.078	21.979	15.390	7.811
- Entnahme aus der Abschreibung	<u>159</u>	<u>159</u>	<u>159</u>	<u>159</u>	<u>99</u>
	22.900	70.237	22.138	15.549	7.910
2. Geschäftsbereich Rheinhäfen:					
- Eigenfinanzierung/Kreditaufnahmen	3.835	4.083	5.141	2.861	4.091
- Entnahme aus der Abschreibung	<u>2.500</u>	<u>2.480</u>	<u>2.450</u>	<u>2.358</u>	<u>2.257</u>
	6.335	6.563	7.591	5.219	6.348

KBG- Karlsruher Bädergesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	12.885 €	Gezeichnetes Kapital	3.200.000 €
Sachanlagen	21.887.433 €	Kapitalrücklage	250.000 €
Finanzanlagen	60.709 €	Jahresüberschuss	0 €
Umlaufvermögen			<u>3.450.000 €</u>
Vorräte	86.317 €	Rückstellungen	202.390 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.339.200 €	Verbindlichkeiten	23.475.624 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	25.555 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>3.248 €</u>	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>287.333 €</u>
	27.415.347 €		27.415.347 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	2.926.062 €
Sonstige betriebliche Erträge	37.114 €
Materialaufwand	-2.939.052 €
Personalaufwand	-2.046.535 €
Abschreibungen	-1.894.206 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-711.085 €
Erträge aus Beteiligungen	4.336 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.447 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-369.121 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-4.970.040 €
Sonstige Steuern	-88.294 €
Erträge aus Verlustübernahme	<u>5.058.334 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>0 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Plan 2022 T Euro	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro
Umsatzerlöse:						
a) Erlöse	+3.570	+4.959	+5.997	+6.177	+6.307	+6.447
b) sonstige Einnahmen	+220	+230	+240	+245	+245	+250
	+3.790	+5.189	+6.237	+6.422	+6.552	+6.697
Sonstige betriebliche Erträge	+800	+25	+25	+25	+25	+25
Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	-1.580	-1.670	-1.670	-1.720	-1.720	-1.720
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
c) Innerbetriebliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	-2.880	-2.970	-2.970	-3.020	-3.020	-3.020
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-1.730	-2.155	-2.214	-2.274	-2.336	-2.400
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-400	-504	-519	-535	-551	-568
	-2.130	-2.659	-2.733	-2.809	-2.887	-2.968
Abschreibungen						
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.980	-1.990	-2.010	-2.070	-2.080	-2.090
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungs- und Geschäftsaufwand	-584	-600	-615	-640	-655	-670
b) Marketing/Werbung	-160	-250	-250	-250	-250	-250
c) Mieten und Pachten	-140	-116	-90	-90	-95	-95
	-884	-966	-955	-980	-1.000	-1.015
Erträge aus Beteiligungen	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+15	+5	+5	+5	+5	+5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-400	-320	-290	-295	-285	-275
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-3.664	-3.681	-2.686	-2.717	-2.685	-2.636
Sonstige Steuern	-98	-97	-97	-102	-102	-102
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.762	-3.778	-2.783	-2.819	-2.787	-2.738
EBITDA (Jahresergebnis ohne Abschreibungen, Zins und Steuer)	-1.299	-1.376	-391	-357	-325	-276

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Ende August 2021

Vermögensplan	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
<u>Ausgaben:</u>	5.990	7.205	6.435	4.940	5.205
Badbereich Europabad	150	1.250	400	500	1.100
Saunabereich Europabad	0	0	300	0	0
Gemeinsamer Bereich Europabad / Camping	320	320	320	320	300
Campingplatz Durlach	390	330	1.580	25	0
Tilgungen von Krediten	935	940	975	980	1.060
Finanzierungsüberschuss	4.195	4.365	2.860	3.115	2.745
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
<u>Einnahmen:</u>	5.990	7.205	6.435	4.940	5.205
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	4.195	4.365	2.860	3.115
Entnahme aus der Abschreibung	1.990	2.010	2.070	2.080	2.090
Kapitalerhöhung	4.000	1.000	0	0	0

Fächerbad Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.265 €	Gezeichnetes Kapital	62.500 €
Sachanlagen	18.092.491 €	Kapitalrücklage	17.329.000 €
Finanzanlagen	2.650 €	Verlustvortrag	-2.070.491 €
		Jahresfehlbetrag	<u>-3.360.158 €</u>
		Buchmäßiges Eigenkapital	11.960.851 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	87.391 €
Vorräte	85.406 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	251.923 €	Verbindlichkeiten	10.900.085 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	4.696.005 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	6.293 €	Rechnungsabgrenzungsposten	187.706 €
	<u>23.136.033 €</u>		<u>23.136.033 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	1.128.846 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	51.359 €
Materialaufwand	-1.026.586 €
Personalaufwand	-1.791.161 €
Abschreibungen	-1.144.790 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-381.676 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.435 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-212.301 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-3.349.874 €
Sonstige Steuern	-10.285 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>-3.360.159 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Plan 2022 T Euro	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro
Umsatzerlöse	+840	+1.680	+2.100	+2.200	+2.250	+2.300
Sonstige betriebliche Erträge	+200	+30	+30	+30	+30	+30
Andere aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-1.150	-1.085	-1.095	-1.100	-1.110	-1.120
Personalaufwand	-1.600	-2.110	-2.173	-2.239	-2.306	-2.306
Abschreibungen	-1.200	-1.350	-1.450	-1.565	-1.565	-1.565
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-410	-488	-503	-518	-535	-550
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+26	+20	+20	+20	+20	+20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200	-240	-220	-240	-240	-225
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-3.494	-3.543	-3.291	-3.412	-3.456	-3.416
Sonstige Steuern	-12	-13	-13	-13	-13	-13
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.506	-3.556	-3.304	-3.425	-3.469	-3.429
EBITDA (Jahresergebnis ohne Abschreibungen, Zins und Steuer)	-2.120	-1.973	-1.641	-1.627	-1.671	-1.646

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Ende August 2021

Vermögensplan	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
<u>Ausgaben:</u>	4.160	5.400	7.460	8.145	8.630
Betriebseinrichtung, bewegliche Güter	50	50	50	50	50
Sanierungsmaßnahmen Haustechnik	50	50	50	50	50
Dachsanierung über dem 50 m Becken	0	0	1.800	0	0
Teilsanierung der Fassade	0	0	500	0	0
Neues Kassensystem	50	250	0	0	0
Saunaerneuerung (gesamt: 5.900 T€)	2.950	1.180	0	0	0
Aquasplash-Park	0	0	0	1.000	800
Tilgungen von Krediten	1.060	1.060	1.110	1.150	1.150
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	2.810	3.950	5.895	6.580
<u>Einnahmen:</u>	4.160	5.400	7.460	8.145	8.630
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Abschreibung	1.350	1.450	1.565	1.565	1.565
Finanzierungsfehlbetrag	2.810	3.950	5.895	6.580	7.065

KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur- Gesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	306.201 €	Gezeichnetes Kapital	5.500.000 €
Sachanlagen	823.969.343 €	Kapitalrücklage	13.886.000 €
Finanzanlagen	0 €	Jahresüberschuss	0 €
Umlaufvermögen			19.386.000 €
Vorräte	0 €	Rückstellungen	42.176.061 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.903.198 €	Verbindlichkeiten	769.873.755 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	4.676 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	252.398 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	831.435.816 €		831.435.816 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	305.014 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	76.807 €
Materialaufwand	-902.382 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-185.958 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.139.363 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.458 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-1.842.424 €
Erträge aus Verlustübernahme	1.846.100 €
Sonstige Steuern	-3.676 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+3.402	+26.370	+25.032	+23.345	+22.686	+22.280
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Andere aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-1.427	-2.383	-773	-250	-258	-265
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	-416	-8.824	-8.904	-8.904	-8.904	-8.824
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.295	-2.347	-1.036	-274	-276	-280
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-656	-16.440	-16.898	-16.397	-14.973	-14.342
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-1.392	-3.624	-2.579	-2.480	-1.725	-1.431
Erträge aus Verlustübernahme	+1.395	+3.626	+2.580	+2.481	+1.726	+1.432
Sonstige Steuern	-3	-2	-1	-1	-1	-1
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Juli 2020

Vermögensplan	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Ausgaben:					
Baumaßnahme Kombilösung	+56.425	+0	+0	+0	+0
Finanzierungskosten	+0	+0	+0	+0	+0
Baustellenmarketing und -präsentation	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Büromaschinen, Software, DV-Geräte und Büroeinrichtungen	+148	+15	+15	+15	+15
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen	+20	+10	+10	+10	+10
Tilgung - laufend	+16.447	+16.447	+23.047	+16.447	+16.447
Sondertilgung ²⁾	+58.614	+99.188	+17.367	+8.375	+8.375
	+131.654	+115.660	+40.439	+24.847	+24.847
Einnahmen:					
- Eigenkapital	+0	+0	+0	+0	+0
- Entnahme aus der Abschreibung	+8.824	+8.904	+8.904	+8.904	+8.824
- Zuweisungen Bund, Land und andere ³⁾	+98.400	+65.600	+8.400	+8.400	+8.400
- Tilgungszuschuss laufender Darlehen ⁴⁾	+7.623	+7.543	+14.143	+7.543	+7.623
- (Netto-)Verkaufserlös Straßentunnel Kriegsstraße	+16.807	+33.613	+8.992	+0	+0
- Kreditaufnahmen Dritte ⁵⁾	+0	+0	+0	+0	+0
	+131.654	+115.660	+40.439	+24.847	+24.847

Prämisse: Inbetriebnahme Teilprojekt Kaiserstraße 12/2021 sowie Fertigstellung Teilprojekt Kriegsstraße 12/2021.

2) Rechengröße; betrifft im Wesentlichen die mögliche Rückführung der investiven Mittel aus der kurzfristigen Liquiditätssicherung.

3) Rechenwert, die maximal möglichen Fördermittel werden abgerufen.

4) Prämisse: Differenz zwischen Darlehenstilgungen und Abschreibungen wird aus Liquiditätsgründen von Stadt Karlsruhe - über KVVH - mittels Tilgungszuschuss / Eigenkapitaleinlage ausgeglichen.

Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK)

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.933.497 €		Gezeichnetes Kapital	116.785.500 €
Sachanlagen	523.990.474 €		Kapitalrücklage	73.913.996 €
Finanzanlagen	46.954.012 €		Gewinnvortrag	624 €
			Jahresüberschuss	0 €
				<u>190.700.120 €</u>
Umlaufvermögen			Sonderposten	
Vorräte	10.218.402 €			0 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	91.316.714 €		Empfangene Ertragszuschüsse	54.029.870 €
Sonstige Wertpapiere	15.338.700 €		Rückstellungen	50.337.649 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	2.835.518 €		Verbindlichkeiten	414.782.381 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.427.131 €		Rechnungsabgrenzungsposten	164.428 €
	<u>710.014.448 €</u>			<u>710.014.448 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	726.378.430 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.262.490 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.243.753 €
Sonstige betriebliche Erträge	12.217.869 €
Materialaufwand	-562.603.769 €
Personalaufwand	-62.114.478 €
Abschreibungen	-35.316.329 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-48.527.776 €
Erträge aus Beteiligungen	1.820.345 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	12.079 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	192.997 €
Erträge aus Gewinnabführung	0 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.548.176 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.121.836 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.497.249 €
Ergebnis nach Steuern	16.398.350 €
Sonstige Steuern	-328.188 €
Ergebnis vor Gewinnabführung	16.070.162 €
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinnabführungsvertrag	-16.070.162 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ²⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stadtwerke Karlsruhe GmbH ¹⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro

Umsatzerlöse

a) Außerbetriebliche	+957.916	+920.105	+925.094	+926.011	+929.261	+936.673
<i>abzüglich Energiesteuer</i>	<i>-39.792</i>	<i>-32.453</i>	<i>-32.325</i>	<i>-32.199</i>	<i>-32.074</i>	<i>-31.950</i>
	+918.124	+887.652	+892.769	+893.812	+897.187	+904.723
b) Innerbetriebliche	+29.316	+27.434	+27.984	+27.961	+28.576	+28.729
	+947.440	+915.086	+920.753	+921.773	+925.763	+933.452
Aktiviert Eigenleistungen	+961	+1.512	+1.392	+1.335	+974	+757
Sonstige betriebliche Erträge	+12.776	+11.494	+11.494	+11.494	+11.494	+11.494
Materialaufwand	-728.595	-695.068	-693.441	-691.393	-694.708	-697.636
Personalaufwand	-99.332	-96.706	-98.496	-100.322	-102.184	-104.084
Abschreibungen	-40.049	-43.656	-45.632	-48.241	-50.280	-52.185
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.231	-56.872	-59.342	-56.998	-52.665	-53.074
Erträge aus Beteiligungen	+1.822	+1.024	+1.303	+1.646	+1.871	+2.264
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+2	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+182	+238	+199	+200	+228	+258
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.291	-6.563	-6.673	-6.750	-6.685	-6.682
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.716	-9.648	-9.989	-10.371	-10.712	-10.956
Ergebnis nach Steuern	+18.969	+20.841	+21.568	+22.373	+23.096	+23.608
Sonstige Steuern	-405	-399	-399	-399	-399	-399
Jahresüberschuss	+18.564	+20.442	+21.169	+21.974	+22.697	+23.209

1) Zur besseren Vergleichbarkeit der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung mit den Vorjahreszahlen erfolgt hier eine **konsolidierte Betrachtung** der Stadtwerke Karlsruhe GmbH und der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH, die sich in der Darstellung des Konzerns Stadtwerke Karlsruhe abbildet.

2) Ergebnisvorausschau (EV) Stand September 2021

Finanzplan 2022 - 2026

Verdichtungs- schlüssel (OZ)	Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro
01.00.00.0 Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH:						
01.02.00.0	Änderung in Betriebs- und Lagergeländen der SWK	12.835	12.023	1.977	1.962	2.113
01.10.00.0	Förd. regenerativer Energien und alternativer Projekte	0	0	0	0	0
01.40.00.0	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	1.865	1.130	950	840	1.260
01.41.00.0	Büromaschinen und -einrichtungen	549	459	329	488	334
01.42.00.0	Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisse	3.250	2.204	1.776	2.175	1.858
01.45.00.0	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
01.98.00.0	Beschaffung/Ausbau von EDV-Systemen	8.285	3.894	6.927	2.731	1.947
		26.784	19.710	11.959	8.196	7.512
	<i>davon in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>	3.265	1.321	1.285	1.423	1.706
11.00.00.0 Stromversorgung:						
11.01.00.0	Anlagenbau im Heizkraftwerk West	330	6.210	4.000	2.000	2.000
	<i>Investitionen im Auftrag der SWK-Netzservice GmbH:</i>	10.748	12.926	14.350	16.820	21.180
11.10.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk West	129	8	0	0	0
11.11.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Heide	18	8	0	0	600
11.12.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Nord	15	8	0	0	250
11.13.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Ost	6	0	0	0	220
11.14.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Mitte	8	8	0	0	0
11.15.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Süd	8	8	0	200	2.800
11.17.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Blöße	8	8	100	1.500	0
11.18.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Grünwinkel	8	8	0	0	0
11.19.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Durlach	1.550	0	0	0	0
11.20.00.0	Netzeleitstelle/Zentrale Fernsteuerung/-überwachung	58	40	40	810	1.200
11.22.00.0	Rundsteueranlagen	0	0	0	0	0
11.25.00.0	Übergeordnete Schaltstationen/20-kV-Schaltwerke	0	0	0	0	0
11.26.00.0	Netzstationen	2.010	2.060	2.010	2.010	2.160
11.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Kabelnetzes	6.580	10.120	11.550	11.650	13.300
11.31.00.0	Beschaffung von Netztransformatoren	50	50	50	50	50
11.32.00.0	Herstellung/Erneuerung von Hauszuführungen	300	600	600	600	600
	<i>Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>	2.130	2.727	2.635	1.925	1.600
11.33.00.0	Beschaffung von Stromzählern, Rundsteuerempf., etc.	2.130	2.727	2.635	1.925	1.600
		13.208	21.863	20.985	20.745	24.780
21.00.00.0 Gasversorgung:						
	<i>Investitionen im Auftrag der SWK-Netze GmbH:</i>	5.230	7.387	7.868	8.013	8.616
21.01.00.0	Anlagenbau Erdgasübernahme-/übergabestationen	260	50	51	52	53
21.05.00.0	Anlagenbau in der Betriebsstätte Ost	0	0	0	2	2
21.20.00.0	Zentrale Fernsteuerung/-überwachung	30	20	20	22	22
21.26.00.0	Anlagenbau Gasdruckregler- und -messanlagen	840	496	442	418	424
21.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Gasrohrnetzes	2.900	5.609	6.131	6.283	6.867
21.32.00.0	Herstellung neuer Gashaufzuführungen	1.200	1.212	1.224	1.236	1.248
	<i>Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>	345	380	400	400	360
21.33.00.0	Beschaffung von Gaszählern und Hausdruckreglern	345	380	400	400	360
		5.575	7.767	8.268	8.413	8.976

31.00.00.0 Wasserversorgung:						
31.09.00.0	Anlagenbau in den Wasserwerken	3.718	1.305	1.046	808	2.069
31.10.00.0	Anlagenbau in den Hochzonen	444	0	0	0	0
Investitionen im Auftrag der SWK-Netzservice GmbH:		8.650	13.375	12.048	12.230	12.414
31.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	7.450	12.157	10.812	10.975	11.140
31.32.00.0	Herstellung neuer Wasserhauszuführungen	1.200	1.218	1.236	1.255	1.274
Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:						
31.33.00.0	Beschaffung von Wasserzählern	315	325	325	325	315
		13.127	15.005	13.419	13.363	14.798
41.00.00.0 Fernwärmeversorgung:						
41.01.00.0	Anlagenbau in der Wärmezentrale im HKW West / FW-Auskopplung MiRO/FW-Auskopplung RDK 8	3.130	3.395	2.725	2.050	1.300
41.02.00.0	Anlagenbau im Heizwerk Waldstadt	45	0	0	0	0
41.05.00.0	Anlagenbau im Heizkraftwerk Ahaweg	0	500	0	0	0
41.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Fernwärmenetzes	7.987	6.765	6.150	7.270	9.620
41.32.00.0	Hauszuführungen/Hausstationen	1.670	2.820	2.875	2.985	2.625
Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:						
41.33.00.0	Beschaffung von Wärme- und Heizwasserzählern	125	155	155	155	155
		12.957	13.635	11.905	12.460	13.700
51.00.00.0 Sonstige Geschäftsfelder						
51.10.00.0	Wärme-Direkt-Service (WDS)/Contracting / Beteiligung an Windparks	3.167	3.024	3.321	2.757	2.759
n.n.	FAST (Glasfaserausbau)	8.922	6.704	6.826	6.968	906
51.30.10.0	LWL / FTTX /Telefon- und Signalkabelnetz	3.520	4.180	4.170	3.380	2.880
Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:						
51.33.00.0	Beschaffung von Zählern für Wärme-Direkt-Service (WDS)	60	40	35	50	45
		15.669	13.948	14.352	13.155	6.590

Zusammenfassung (mit Finanzierung):**Ausgaben:**

01.00.00.0	Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	26.784	19.710	11.959	8.196	7.512
11.00.00.0	Stromversorgung	13.208	21.863	20.985	20.745	24.780
21.00.00.0	Gasversorgung	5.575	7.767	8.268	8.413	8.976
31.00.00.0	Wasserversorgung	13.127	15.005	13.419	13.363	14.798
41.00.00.0	Fernwärmeversorgung	12.957	13.635	11.905	12.460	13.700
51.00.00.0	Sonstige Geschäftsfelder der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	15.669	13.948	14.352	13.155	6.590
	Tilgungen - laufend	18.177	18.241	17.622	15.405	15.375
	Sondertilgungen	0	0	0	0	0
		105.497	110.169	98.510	91.737	91.731

Einnahmen:

	Entnahme aus der Abschreibung	43.783	45.632	48.241	50.280	52.185
	Zuweisungen Bund, Land, andere Gebietskörperschaften	4.492	4.558	2.357	2.863	3.864
	Baukostenzuschüsse	3.690	4.594	6.115	6.256	5.927
	Kapitaleinlage Gesellschafter	5.569	6.133	6.351	6.592	6.809
	Eigenfinanzierung/Kreditfinanzierung bzw. Zuführung Clearing-Konto	47.963	49.252	35.446	25.746	22.946
		105.497	110.169	98.510	91.737	91.731

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	6.888.449 €		Eigenkapital	
			Gezeichnetes Kapital	100.000 €
			Kapitalrücklage	22.000.000 €
			Jahresüberschuss	0 €
Umlaufvermögen				22.100.000 €
Vorräte	28.781.164 €			
Forderungen und sonstige				
Vermögensgegenstände	8.684.066 €		Rückstellungen	9.443.091 €
Kassenbestand, Guthaben				
bei Kreditinstituten u.a.	80 €		Verbindlichkeiten	12.822.781 €
Rechnungsabgrenzungsposten	12.113 €		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>44.365.872 €</u>			<u>44.365.872 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	197.252.172 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	149.166 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	2.816.582 €
Sonstige betriebliche Erträge	288.838 €
Materialaufwand	-152.168.794 €
Personalaufwand	-34.211.510 €
Abschreibungen	-3.230.545 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.630.340 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.620 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-419.709 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-4.099.520 €
Erträge aus Verlustübernahme	4.170.887 €
Sonstige Steuern	-71.367 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV 2021 T Euro	Plan 2022 T Euro	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro
Umsatzerlöse						
a) Außerbetriebliche	+198.147	+201.291				
b) Innerbetriebliche	+11.180	+11.600				
	+209.327	+212.891				
Aktiviert Eigenleistungen	+118	+123				
Sonstige betriebliche Erträge	+116	+103				
Materialaufwand	-162.603	-159.159				
Personalaufwand	-36.369	-37.048				
Abschreibungen	-3.792	-4.587				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+113	+175				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-357	-316				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.418	-14.220				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0				
Ergebnis nach Steuern	-7.865	-2.038				
Sonstige Steuern	-72	-72				
Erträge aus Verlustübernahme	+7.937	+2.110				
Aufwendungen aus Gewinnabf.vertrag	+0	+0				
Jahresüberschuss	+0	+0				

Anmerkung: Zahlen 2020 bis 2023 wurden nicht vorgelegt.

Vermögensplan	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Ausgaben					
SWK Netzservice GmbH	-6.241	-4.949	-4.838	-4.281	-4.183
Tilgung - laufend -	+0	+0	+0	+0	+0
	-6.241	-4.949	-4.838	-4.281	-4.183
Einnahmen					
Entnahme aus Abschreibungen	+4.592	+4.266	+4.311	+4.406	+4.461
Eigenfinanzierung/Fremdfinanzierung	+1.649	+683	+527	+0	+0
	+6.241	+4.949	+4.838	+4.406	+4.461

SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Sachanlagen	0 €	Gezeichnetes Kapital	25.600 €
Finanzanlagen	0 €	Kapitalrücklage	0 €
		Gewinnvortrag	18.910 €
		Jahresüberschuss	2.005 €
Umlaufvermögen			<u>46.515 €</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.012 €	Rückstellungen	1.310 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	50.355 €	Verbindlichkeiten	7.542 €
	<u>55.367 €</u>		<u>55.367 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	38.775 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.395 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-375 €</u>
Ergebnis nach Steuern	2.005 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>2.005 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2021 T Euro	Plan 2022 T Euro	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro
Umsatzerlöse	38,0	39,0	39,5	40,0	40,5	41,0
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36,5	-37,0	-37,5	-38,0	-38,5	-39,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ergebnis nach Steuern	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Vermögensplan	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro

Keine Ansätze.

EOS Windenergie GmbH & Co. KG

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.469 €	Kapitalanteile Kommanditisten	3.995.200 €
Sachanlagen	9.611.886 €	Verlustvortrag	-458.586 €
Finanzanlagen	0 €	Jahresüberschuss	432.086 €
			<u>3.968.700 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	210.914 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	217.901 €		
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	1.408.995 €	Verbindlichkeiten	7.235.126 €
Rechnungsabgrenzungsposten	152.489 €		
	<u>11.414.740 €</u>		<u>11.414.740 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	1.827.515 €
Sonstige betriebliche Erträge	35.919 €
Materialaufwand	-258.723 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-762.950 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-172.904 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.243 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-21.500 €</u>
Ergebnis nach Steuern	432.114 €
Sonstige Steuern	<u>-28 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>432.086 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+1.548	+1.548	+1.548	+1.548	+1.548	+1.548
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-260	-270	-275	-281	-287	-292
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	-763	-763	-763	-763	-763	-763
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194	-172	-150	-128	-106	-85
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-175	-178	-182	-185	-189	-193
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8	-9	-9	-10	-11	-11
Ergebnis nach Steuern	+148	+156	+169	+181	+192	+204
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	+148	+156	+169	+181	+192	+204

1) Ergebnisvorausschau (EV) August 2021

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro

Keine Ansätze.

SWK- NOVATEC GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.377 €		Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Sachanlagen	1.373 €		Kapitalrücklage	0 €
			Gewinnvortrag	0 €
			Jahresüberschuss	0 €
Umlaufvermögen				<u>25.000 €</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	378.992 €		Rückstellungen	4.500 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	0 €		Verbindlichkeiten	354.242 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €			
	<u>383.742 €</u>			<u>383.742 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	178.631 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €
Materialaufwand	-25.161 €
Personalaufwand	-238.602 €
Abschreibungen	-2.959 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-301.402 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.785 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.109 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-376.817 €
Erträge aus Verlustübernahme	377.289 €
Sonstige Steuern	<u>-472 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>0 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	2. EV 2021 T Euro	Plan 2022 T Euro	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro
Umsatzerlöse	+55	+0				
Aktiviert Eigenleistungen	+0	+0				
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0				
Materialaufwand	-150	-150				
Personalaufwand	-195	-319				
Abschreibungen	+0	+0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-301				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0				
Ergebnis nach Steuern	-590	-770				
Sonstige Steuern	+0	+0				
Jahresüberschuss	-590	-770				

Anmerkung: Zahlen 2023 bis 2026 wurden nicht vorgelegt.

Vermögensplan	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro
<u>Ausgaben</u>					
SWK Novatec GmbH	0	0	0	0	0
Tilgungen - laufend -	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<u>Einnahmen</u>					
Entnahme aus der Abschreibung	0	0	0	0	0
Eigenfinanzierung / Kreditfinanzierung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

BES - Badische Energie-Servicegesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.209 €	Gezeichnetes Kapital	100.000 €
Sachanlagen	887.342 €	Bilanzgewinn	24.160 €
Finanzanlagen	300 €		<u>124.160 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	6.391 €
Vorräte	400 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	130.178 €		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	157.999 €	Verbindlichkeiten	1.046.877 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>1.177.428 €</u>		<u>1.177.428 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	417.867 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	15 €
Materialaufwand	-286.957 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-74.338 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.745 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.134 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-4.537 €</u>
Ergebnis nach Steuern	10.171 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>10.171 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2021 T Euro	Plan 2022 T Euro	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro
Erlöse aus Energieverkauf	+317	+373	+474	+559	+574	+588
Erlöse aus Dienstleistungen	+152	+355	+161	+175	+158	+158
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+151	+151	+151	+151	+151
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand, bezogene Leistungen, Lizenzkosten, Forderungsausfälle	-296	-529	-418	-487	-484	-497
Betrieb und Unterhaltung	-17	-25	-42	-51	-52	-52
Personalaufwand	-22	-176	-174	-151	-151	-151
Abschreibungen	-59	-67	-85	-93	-93	-93
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-36	-42	-46	-44	-42	-40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23	-24	-25	-25	-26	-26
Vertriebsaufwendungen und Marketing	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4	-4	+0	-9	-9	-10
Ergebnis nach Steuern	+9	+9	-7	+22	+23	+25
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+9	+9	-7	+22	+23	+25

Finanzplanung/Cash Flow-Plan	Plan 2021 T Euro	Plan 2022 T Euro	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro
Kassenbestand Anfang	+158	+142	+151	+42	+76	+109
Ergebnis nach Steuern	+9	+9	-7	+22	+23	+25
zuzügl. Abschreibungen	+59	+67	+85	+93	+93	+93
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+226	+218	+229	+157	+192	+227
Investitionen	-494	-323	-347	0	+0	+0
Free Cash Flow nach Investitionen	-268	-105	-118	+157	+192	+227
zuzügl. Darlehensaufnahme	455	320	+240	0	+0	+0
abzügl. Tilgung	-45	-64	-80	-81	-83	-85
Free Cash Flow	+142	+151	+42	+76	+109	+142

KEK- Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	Gezeichnetes Kapital	25.000 €
		Gewinnvortrag	88.021 €
Sachanlagen	43.120 €	Jahresüberschuss	34.859 €
			<u>147.880 €</u>
Finanzanlagen	0 €		
Umlaufvermögen		Rückstellungen	107.162 €
Vorräte	51.089 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	122.469 €	Verbindlichkeiten	146.900 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	176.540 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>8.724 €</u>	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0 €</u>
	401.942 €		401.942 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	754.522 €
Verminderung des Bestands an Emissionszertifikaten	-39.420 €
Sonstige betriebliche Erträge	579.839 €
Materialaufwand	-105.562 €
Personalaufwand	-916.916 €
Abschreibungen	-27.986 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-202.301 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	233 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.304 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.297 €</u>
Ergebnis nach Steuern	35.808 €
Sonstige Steuern	<u>-949 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u><u>34.859 €</u></u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+900	+1.189	+1.316	+1.309	+1.296	+1.292
Erhöhung/Verm. Bestand Erzeugnisse	-29	+85	-59	-59	-59	-59
Sonstige betriebliche Erträge	+991	+1.101	+1.109	+1.119	+1.119	+1.119
Materialaufwand	-267	-370	-247	-240	-223	-218
Personalaufwand	-1.248	-1.698	-1.787	-1.820	-1.846	-1.866
Abschreibungen	-33	-30	-30	-30	-30	-30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-302	-262	-273	-276	-279	-278
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+12	+15	+29	+3	-22	-40
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	+12	+15	+29	+3	-22	-40

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben						
Investitionen	+73	+22	+20	+20	+20	+20
Jahresfehlbetrag	+0	+0	+0	+0	+22	+40
Finanzierungsüberschuss	+52	+75	+114	+126	+114	+84
Finanzierungsdefizit aus Vorjahren	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+125	+97	+134	+146	+156	+144
Einnahmen						
Entnahme aus Abschreibungen	+33	+30	+30	+30	+30	+30
Jahresgewinn	+13	+15	+29	+3	+0	+0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	+79	+52	+75	+114	+126	+114
Finanzierungsdefizit	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+125	+97	+134	+147	+156	+144

1) 2. Ergebnisvorausschau (EV) 2021 Stand Oktober 2021

VBK- Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat.Vermögensgegenstände	2.033.321 €	Gezeichnetes Kapital	100.000.000 €
Sachanlagen	310.242.781 €	Kapitalrücklage	<u>38.864.426 €</u>
Finanzanlagen	16.413 €		138.864.426 €
Umlaufvermögen		Sonderposten	0 €
Vorräte	34.311.843 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	74.743.224 €	Rückstellungen	66.495.474 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	532.979 €	Verbindlichkeiten	216.415.999 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	104.662 €
	<u>421.880.561 €</u>		<u>421.880.561 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	143.869.570 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	143.120 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	717.073 €
Sonstige betriebliche Erträge	5.147.100 €
Materialaufwand	-70.365.736 €
Personalaufwand	-84.624.124 €
Abschreibungen	-22.326.284 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.630.674 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	828 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	154.287 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.067.914 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-48.982.754 €
Erträge aus Verlustübernahme	49.108.587 €
Sonstige Steuern	<u>-125.833 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2021 T Euro	Plan 2022 T Euro	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro
Umsatzerlöse	+139.003	+147.272	+149.095	+151.402	+153.631	+155.899
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+100	+143	+146	+149	+152	+155
Aktivierte Eigenleistungen	+578	+1.114	+1.136	+1.159	+1.182	+1.205
Sonstige betriebliche Erträge	+3.943	+3.488	+3.557	+3.628	+3.700	+3.774
Materialaufwand	-59.710	-83.148	-85.229	-86.004	-88.706	-91.513
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-72.254	-72.300	-75.046	-77.297	-79.616	-82.005
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-23.330</u>	<u>-22.477</u>	<u>-23.105</u>	<u>-23.400</u>	<u>-23.715</u>	<u>-24.259</u>
	-95.584	-94.777	-98.151	-100.697	-103.331	-106.264
Abschreibungen	-22.455	-19.923	-20.159	-20.620	-20.309	-21.537
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.385	-39.245	-39.564	-39.467	-39.261	-38.951
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	+1	+1	+1	+1	+1	+1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+155	+267	+272	+278	+283	+289
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.627	-4.799	-5.474	-6.565	-7.552	-8.171
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-63.981	-89.607	-94.370	-96.736	-100.210	-105.113
Sonstige Steuern	-134	-145	-148	-151	-154	-157
Erträge aus Verlustübernahme	+64.115	+89.752	+94.518	+96.887	+100.364	+105.270
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Plan 2022 T Euro	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro
Ausgaben					
Investitionen	+79.142	+59.971	+94.661	+81.435	+37.470
Tilgung	+5.837	+5.298	+6.112	+7.166	+7.782
	+84.979	+65.269	+100.773	+88.601	+45.252
Einnahmen					
Entnahme aus der Abschreibung	+19.923	+20.159	+20.620	+20.309	+21.537
Entnahme aus der Zuführung zu Rückstellungen	+1.988	+1.613	+1.214	+720	+515
Erträge aus Anlageabgängen u. Finanzanlagen	+150	+150	+150	+150	+150
Zuweisungen Bund, Land und andere	+10.850	+17.239	+17.294	+13.981	+2.242
Kreditaufnahme von Dritten	+52.068	+26.108	+61.495	+53.441	+20.808
	+84.979	+65.269	+100.773	+88.601	+45.252

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Verdichtungs- schlüssel (OZ)	Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme	Gesamt- aufwand T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro
Gesamtaufstellung der Investitionsvorhaben							
01	Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten)		27.653	22.863	27.849	29.831	27.083
07	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	0
08	Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken		0	0	0	0	0
10	Beschaffung von Schienenfahrzeugen		4.250	0	23.000	30.000	0
11	Beschaffung von Omnibussen		0	6.000	2.800	1.300	0
30	Erweiterung des Streckennetzes		1.300	12.000	8.855	0	0
32	Betriebsnotwendige Erneuerungen bzw. Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen		27.738	13.095	25.813	15.485	8.156
33	Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten		281	544	1.200	960	0
40	Beschaffung von Kraftfahrzeugen		8.230	444	200	0	0
41	Beschaffung von Büromaschinen, DV-Geräten und Software		8.914	3.425	4.304	3.288	1.723
42	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen		726	1.549	587	517	452
44	Videoschutzanlagen an den Haltestellen		50	51	53	54	56
Gesamtinvestitionen			79.142	59.971	94.661	81.435	37.470

Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG)

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immat.Vermögensgegenstände	1.417.812 €		Gezeichnetes Kapital	7.000.000 €
Sachanlagen	355.195.188 €		Kapitalrücklage	28.249.235 €
Finanzanlagen	240.439 €		Gewinnrücklage	29.326.019 €
			Bilanzgewinn	0 €
				64.575.254 €
Umlaufvermögen			Rückstellungen	
Vorräte	1.229.564 €			137.168.594 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76.554.434 €			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	97.523.926 €		Verbindlichkeiten	
				329.824.051 €
Rechnungsabgrenzungsposten	21.950 €		Rechnungsabgrenzungsposten	615.414 €
Aktive latente Steuern	0 €			
	532.183.313 €			532.183.313 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	220.487.451 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.111.309 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.147.669 €
Sonstige betriebliche Erträge	30.669.323 €
Materialaufwand	-140.271.044 €
Personalaufwand	-66.715.821 €
Abschreibungen	-11.669.235 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.428.892 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304.695 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.997.506 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	2.415.331 €
Sonstige Steuern	-125.565 €
Ergebnis vor Gewinnabführung	2.289.766 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	-2.289.766 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Umsatzerlöse	+237.345	+249.275	+247.285	+251.341	+256.119	+260.957
Bestandsveränderungen an unfertigen Bauten und Leistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Andere aktivierte Eigenleistungen	+900	+1.486	+1.516	+1.546	+1.577	+1.609
Sonstige betriebliche Erträge	+19.071	+3.750	+3.803	+3.857	+3.912	+3.968
Materialaufwand	-136.111	-145.112	-135.466	-138.700	-143.311	-146.161
Personalaufwand	-67.011	-75.114	-71.260	-72.208	-72.137	-73.306
Abschreibungen	-15.901	-18.732	-18.469	-18.309	-18.090	-18.881
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.780	-22.156	-18.495	-18.500	-18.918	-18.840
Erträge aus Beteiligungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Erträge	+350	+453	+461	+471	+480	+489
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.529	-7.841	-7.841	-7.841	-7.841	-7.841
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+10.334	-13.991	+1.534	+1.657	+1.791	+1.994
Sonstige Steuern	-143	-192	-196	-200	-204	-208
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	+10.190	-14.183	+1.338	+1.457	+1.587	+1.786

Vermögensplan	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro

Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubau und Erweiterung von Betriebshöfen, Gebäuden und Abstellanlagen etc.	+12.174	+11.117	+7.250	+5.100	+10.700
Erweiterung des Streckennetzes und stadtbahn- mäßiger Ausbau bzw. Neuanbindung an das bestehende Streckennetz	+5.550	+4.800	+23.350	+42.450	+62.800
Neu- bzw. Ausbau, Anpassung und Ausrüstung von Haltepunkten und Bahnübergangsanlagen sowie der Umbau von Bahnhöfen	+6.190	+11.185	+14.835	+21.600	+18.600
Investition in Infrastruktur	+11.070	+13.915	+19.915	+15.725	+14.125
Erwerb von Grundstücken	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Schienenfahrzeugen	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Omnibussen	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von sonstigen Kraftfahrzeugen	+676	+734	+440	+589	+20
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung incl. Videoschutzanlagen, dynamischen Fahrgastinformationsanlagen und Infrastrukturdatenmanagement	+3.491	+1.811	+939	+2.029	+785
Gesamtinvestitionen	+39.151	+43.562	+66.729	+87.493	+107.030

Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.016.991 €		Gezeichnetes Kapital	63.912 €
			Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €
				<u>63.912 €</u>
Sachanlagen	34.175 €			
Finanzanlagen	0 €			
Umlaufvermögen			Rückstellungen	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.858.025 €			773.642 €
Kassenbestand	2.401 €			
Rechnungsabgrenzungsposten			Verbindlichkeiten	
	22.107 €			24.740.653 €
	<u>31.933.699 €</u>		Rechnungsabgrenzungsposten	
				<u>6.355.492 €</u>
				<u>31.933.699 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	4.667.191 €
Sonstige betriebliche Erträge	11.502.237 €
Personalaufwand	-3.920.802 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-116.639 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.104.296 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107.540 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-342 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-4.865.111 €
Sonstige Steuern	-511 €
Zuschüsse der Gesellschafter nach § 5 des Gesellschaftsvertrages	<u>4.865.622 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>0 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
1. Erträge aus Vertriebskosten						
Erträge aus Vertrieb	+2.658	+2.737	2.789			
	+2.658	+2.737	2.789			
Sonstige betriebliche Erträge:						
<u>Landeszuschüsse zur Verbundgesellschaft</u>						
Land Baden-Württemberg	+1.150	+1.150	+1.150			
Land Rheinland-Pfalz	<u>+130</u>	<u>+130</u>	<u>+130</u>			
	+1.280	+1.280	+1.280			
<u>Landeszuschüsse und sonstige Zuschüsse zur Weiterleitung an Verkehrsunternehmen</u>						
Land Baden-Württemberg	+2.761	+2.739	+2.739			
Land Rheinland-Pfalz	+502	+502	+502			
Weitergeleitete Landeszuschüsse durch Dritte	<u>+190</u>	<u>+190</u>	<u>+190</u>			
	+3.453	+3.431	+3.431			
<u>Gesellschafterzuschüsse zur Weiterleitung an Verkehrsunternehmen</u>						
Stadt Karlsruhe	+1.636	+1.636	+1.636			
Stadt Baden-Baden	+191	+191	+191			
Landkreis Karlsruhe	+1.788	+1.788	+1.788			
Landkreis Rastatt	+836	+836	+836			
Landkreis Gernersheim	+322	+322	+322			
Landkreis Südliche Weinstraße	+95	+95	+95			
Stadt Landau	+58	+58	+58			
Zuschüsse Dritter	<u>+0</u>	<u>+0</u>	<u>+0</u>			
	+4.926	+4.926	4.926			
Erträge aus Fahrplanverkauf und Werbeartikeln	+6	+5	+5			
Sonstige Erlöse (Erträge aus Marketingkooperationen)	+475	+1.080	+470			
Kostenerstattungen	+1.703	+1.856	+1.912			
Kostenerstattungen Überlappung VRN	+387	+370	+390			
regiomove	+2.038	+1.177	+600			
Testfeld autonomes Fahren	+100	+100	+100			
Sonstige ordentliche Erträge	<u>+679</u>	<u>+1.096</u>	<u>+1.050</u>			
	+15.047	+15.321	+14.164			
Zinsen und ähnliche Erträge	+45	+60	+60			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20	-10	-10			
Personalaufwand	-4.478	-4.873	-5.020			
Abschreibungen auf Sachanlagen u.a.	-609	-526	-710			
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Weiterleitung Landeszuschüsse an						
Verkehrsunternehmen	-3.263	-3.240	-3.240			
Weiterleitung Gesellschafterzuschüsse						
an Verkehrsunternehmen	-4.926	-4.926	-4.926			
Weiterleitung Zuschüsse VRN Südpfalz und sonstige Zusch	-190	-190	-190			
Übrige betriebliche Aufwendungen	<u>-10.437</u>	<u>-10.341</u>	<u>-8.937</u>			
	-18.816	-18.697	-17.293			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0			
Ergebnis nach Steuern	-6.173	-5.988	-6.020			

Defizitabdeckung der Gesellschafter nach § 5

Stadt Karlsruhe	+3.331	+3.231	+3.248
Landkreis Karlsruhe	+1.282	+1.242	+1.249
Landkreis Germersheim	+512	+497	+500
Landkreis Rastatt	+512	+497	+500
Stadt Baden-Baden	+512	+497	+500
Landkreis Südl. Weinstraße	+12	+12	+12
Stadt Landau	<u>+12</u>	<u>+12</u>	<u>+12</u>
	+6.173	+5.988	+6.021
Sonstige Steuern	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	+0	+0	+1

Anmerkung: Zahlen 2024 bis 2026 wurden nicht vorgelegt.

Vermögensplan	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro

Ausgaben

Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	8	8
Beschaffung von EDV-Anlagen und Geräten	20	30	25
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	0	25	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	129	556	154
Immaterielle Vermögensgegenstände (fördermittel- abhängige Projekte)		283	366
	158	902	553

Einnahmen

Einlagen der Gesellschafter	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	609	526	710
Liquide Mittel	-451	376	-157
	158	902	553

Anmerkung: Zahlen 2024 bis 2026 wurden nicht vorgelegt.

VOLKSWOHNUNG GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	515.232 €	Gezeichnetes Kapital	37.000.000 €
Sachanlagen	649.840.361 €	Gewinnrücklagen	181.528.350 €
Finanzanlagen	24.526.102 €	Jahresüberschuss	12.958.483 €
			231.486.833 €
		Rückstellungen	12.869.405 €
Umlaufvermögen		Verbindlichkeiten	
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	31.639.095 €	gegenüber Kreditinstituten	471.346.817 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.044.434 €	gegenüber anderen Kreditgebern	2.249.957 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Bausparguthaben	62.808.958 €	erhaltene Anzahlungen	28.895.046 €
		gegenüber verb. Unternehmen	765.034 €
		aus Lieferungen und Leistungen	6.935.588 €
		aus Vermietung	10.987.535 €
		andere Verbindlichkeiten	4.627.472 €
Rechnungsabgrenzungsposten	320.001 €	Rechnungsabgrenzungsposten	14.530.496 €
	784.694.183 €		784.694.183 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	116.992.686 €
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-6.493.958 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	182.640 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.428.683 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-58.910.152 €
Personalaufwand	-13.465.982 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-16.691.778 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.756.182 €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.222.469 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48.497 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189.136 €
Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.046.953 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.542 €
Ergebnis nach Steuern	15.762.648 €
Sonstige Steuern	-2.804.164 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	12.958.484 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	+105.840	+106.360	+109.550	+117.800	+126.400	+133.630
<i>davon Erlöse aus Mieten</i>	<i>+75.010</i>	<i>+76.050</i>	<i>+78.770</i>	<i>+86.600</i>	<i>+93.580</i>	<i>+99.270</i>
<i>davon Erlöse Betriebs- und Heizkosten</i>	<i>+30.830</i>	<i>+30.310</i>	<i>+30.780</i>	<i>+31.200</i>	<i>+32.820</i>	<i>+34.360</i>
Umsatzerlöse aus Verkauf	+320	+4.760	+22.260	+28.780	+280	+0
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	+6.700	+5.560	+1.060	+1.010	+1.000	+1.000
Umsatzerlöse aus Lieferungen u. Leist.	+30	+30	+10	+10	+10	+10
Umsatzerlöse	+112.890	+116.710	+132.880	+147.600	+127.690	+134.640
Bestandsveränderungen	+11.810	+12.800	-7.510	-12.630	+1.790	+800
Aktiviert Eigenleistungen	+590	+680	+820	+910	+930	+1.080
Sonstige betriebliche Erträge	+8.460	+4.710	+5.850	+4.620	+5.300	+6.350
Gesamtleistung	+133.750	+134.900	+132.040	+140.500	+135.710	+142.870
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-61.030	-60.880	-62.710	-67.440	-66.860	-64.660
<i>davon Instandhaltungsaufwendungen</i>	<i>-24.690</i>	<i>-25.810</i>	<i>-25.680</i>	<i>-25.640</i>	<i>-24.500</i>	<i>-24.270</i>
<i>davon Betriebskosten</i>	<i>-31.370</i>	<i>-32.110</i>	<i>-31.950</i>	<i>-33.570</i>	<i>-35.130</i>	<i>-35.470</i>
<i>davon im Aufwand verbl. Mod.kosten</i>	<i>-4.970</i>	<i>-2.960</i>	<i>-5.080</i>	<i>-8.230</i>	<i>-7.230</i>	<i>-4.920</i>
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-12.290	-16.050	-13.030	-11.010	-430	-30
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-5.170	-4.470	-770	-830	-900	-990
Rohergebnis	+55.260	+53.500	+55.530	+61.220	+67.520	+77.190
Personalaufwand	-14.020	-14.970	-15.940	-16.750	-17.720	-18.640
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.410	-9.570	-8.200	-8.050	-6.800	-11.920
Erträge aus Gewinnabf. VOWO Service	+1.380	+1.810	+2.050	+1.880	+1.990	+1.910
Erträge aus Gewinnabführung KGK	+120	+130	+530	-20	-20	-20
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	+32.330	+30.900	+33.970	+38.280	+44.970	+48.520
Abschreibungen	-16.560	-17.200	-18.310	-22.240	-25.100	-27.190
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+15.770	+13.700	+15.660	+16.040	+19.870	+21.330
Finanzergebnis	-6.800	-6.190	-7.210	-8.790	-10.490	-13.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	+8.970	+7.510	+8.450	+7.250	+9.380	+7.830
Steuern	-2.530	-2.880	-2.930	-2.970	-3.040	-3.050
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+6.440	+4.630	+5.520	+4.280	+6.340	+4.780

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Jahresüberschuss	+4.630	+5.520	+4.280	+6.340	+4.780
Bestandsveränderungen	-12.790	+7.510	+12.630	-1.790	-800
Andere aktivierte Eigenleistungen	-680	-820	-910	-930	-1.080
Sonstige betriebliche Erträge	-1.910	-2.090	-2.750	-3.030	-3.580
Aufwand aus Verkaufsgrundstücken	+20	+110	+210	+150	+0
Personalaufwand	-120	-60	-240	-330	-500
Abschreibungen (AV)	+17.200	+18.310	+22.240	+25.100	+27.190
Sonstige betriebliche Aufwendungen	+690	+700	+700	+720	+730
Ergebnisabführung Töchter (aktuelles Jahr)	-1.940	-2.580	-1.860	-1.970	-1.890
Ergebnisabführung Töchter (Vorjahr)	+1.930	+1.940	+2.580	+1.860	+1.970
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+7.030	+28.540	+36.880	+26.120	+26.820
Investitionen in das Anlagevermögen	-143.040	-176.600	-192.830	-194.340	-217.030
Sonstige Investitionen	-1.950	-2.220	-370	-370	-540
Mittelzuflüsse aus Verkäufen aus dem Anlagenvermögen	+290	+290	+260	+370	+440
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-144.700	-178.530	-192.940	-194.340	-217.130
Valutierung von Darlehen	+176.990	+187.750	+195.450	+223.860	+241.620
Tilgungen	-31.600	-34.770	-38.200	-55.060	-45.160
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+0	+0	+0	+0	-4.740
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	+145.390	+152.980	+157.250	+168.800	+191.720
Gewinnausschüttung an die Stadt Karlsruhe	-7.230	+0	+0	+0	+0
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+490	+2.990	+1.190	+580	+1.410
Finanzmittel zum 01.01.	+20.410	+20.900	+23.890	+25.080	+25.760
Finanzmittel zum 31.12.	+20.900	+23.890	+25.080	+25.660	+27.170
<i>davon verfügbar</i>	<i>+10.010</i>	<i>+10.070</i>	<i>+10.050</i>	<i>+10.030</i>	<i>+10.000</i>
<i>davon nicht verfügbar</i>	<i>+10.890</i>	<i>+13.820</i>	<i>+15.030</i>	<i>+15.630</i>	<i>+17.170</i>

VOLKSWOHNUNG Service GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz		Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital		
Immaterielle Verm.gegenstände	0 €	Gezeichnetes Kapital		1.100.000 €
Sachanlagen	16.301.502 €	Gewinnrücklagen		0 €
Finanzanlagen	999.592 €	Rückstellungen		1.455.055 €
Umlaufvermögen		Verbindlichkeiten		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	525.352 €	gegenüber Kreditinstituten		2.644.673 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.264.272 €	gegenüber anderen Kreditgebern		570.734 €
Flüssige Mittel	2.128.990 €	gegenüber dem Gesellschafter		13.768.483 €
Rechnungsabgrenzungsposten	9.486 €	Andere Verbindlichkeiten		1.570.232 €
	21.229.194 €	Rechnungsabgrenzungsposten		120.017 €
				21.229.194 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	13.037.517 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	73.025 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	48.645 €
Sonstige betriebliche Erträge	791.929 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-5.581.962 €
Personalaufwand	-3.977.494 €
Abschreibungen	-1.287.793 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-320.453 €
Zinserträge	21.052 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112.912 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	2.691.554 €
Sonstige Steuern	-40.603 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-2.650.951 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	+2.910	+3.010	+3.030	+3.040	+3.070	+3.100
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	+350	+350	+350	+350	+350	+350
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	+10.160	+10.390	+10.680	+10.960	+11.300	+11.580
Umsatzerlöse	+13.420	+13.750	+14.060	+14.350	+14.720	+15.030
Bestandsveränderungen	+20	+10	+10	+20	+30	+30
Aktiviere Eigenleistungen	+60	+50	+50	+50	+50	+50
Sonstige betriebliche Erträge	+10	+0	+0	+0	+0	+0
Gesamtleistung	+13.510	+13.810	+14.120	+14.420	+14.800	+15.110
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.190	-1.200	-1.200	-1.230	-1.260	-1.300
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-4.890	-4.980	-5.060	-5.220	-5.370	-5.450
Rohergebnis	+7.430	+7.630	+7.860	+7.970	+8.170	+8.360
Personalaufwand	-4.120	-4.030	-4.040	-4.290	-4.330	-4.530
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-430	-380	-350	-360	-360	-360
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	+2.880	+3.220	+3.470	+3.320	+3.480	+3.470
Abschreibungen	-1.340	-1.300	-1.310	-1.360	-1.410	-1.470
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+1.540	+1.920	+2.160	+1.960	+2.070	+2.000
Finanzergebnis	-100	-80	-70	-60	-50	-50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	+1.440	+1.840	+2.090	+1.900	+2.020	+1.950
Steuern	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Jahresüberschuss	+1.400	+1.800	+2.050	+1.860	+1.980	+1.910

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Jahresüberschuss	+1.800	+2.050	+1.860	+1.980	+1.910
Abschreibungen	+1.300	+1.310	+1.360	+1.410	+1.470
Bestandsveränderungen	-10	-10	-20	-30	-30
Zuführung / Auflösung von Rückstellungen	-10	-210	-200	-240	-220
aktivierte Eigenleistungen	-50	-50	-50	-50	-50
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+3.030	+3.090	+2.950	+3.070	+3.080
Investitionen in das Anlagevermögen	-1.460	-1.020	-950	-740	-740
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-1.460	-1.020	-950	-740	-740
Tilgungen	-770	-780	-760	-740	-5.100
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+0	+0	+0	+0	+4.740
Gewinnabführung	-1.850	-1.800	-2.050	-1.860	-1.980
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-2.620	-2.580	-2.810	-2.600	-2.340
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	-1.050	-510	-810	-270	+0
Finanzmittel zum 01.01.	+3.640	+2.590	+2.080	+1.270	+1.000
Finanzmittel zum 31.12.	+2.590	+2.080	+1.270	+1.000	+1.000
 Stand Kontokorrent zum 31.12.	 +0	 +0	 +0	 +0	 +4.740

VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	0 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	1.000.000 €
Umlaufvermögen		Bilanzverlust	-971.167 €
			<u>28.833 €</u>
Zum Verkauf bestimmte			
Grundstücke und andere Vorräte	0 €		
Forderungen und sonstige		Rückstellungen	2.719 €
Vermögensgegenstände	1.600 €		
Flüssige Mittel	31.826 €	Verbindlichkeiten	1.874 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>33.426 €</u>		<u>33.426 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	0 €
Bestandsveränderungen	0 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	159 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.283 €
Zinserträge	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
	<u></u>
Ergebnis nach Steuern	-7.124 €
Sonstige Steuern	0 €
	<u></u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-7.124 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Umsatzerlöse	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Bestandsveränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Gesamtleistung	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	+0	-1	-1	-1	-1	-1
Rohergebnis	+0	-1	-1	-1	-1	-1
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10	-6	-6	-6	-6	-6
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	-10	-7	-7	-7	-7	-7
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	-10	-7	-7	-7	-7	-7
Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Finanzergebnis	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	-10	-7	-7	-7	-7	-7
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-10	-7	-7	-7	-7	-7

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Jahresfehlbetrag	-7	-7	-7	-7	-7
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-7	-7	-7	-7	-7
Investitionen in das Anlagevermögen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	+0	+0	+0	+0	+0
Planmäßige Tilgungen	+0	+0	+0	+0	+0
Saldo aus Vergabe u. Rückführung von Darlehen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	+0	+0	+0	+0	+0
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	-7	-7	-7	-7	-7
Finanzmittel zum 01.01.	+24	+17	+10	+3	-4
Finanzmittel zum 31.12.	+17	+10	+3	-4	-11

Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	1.819.817 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	500.000 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	7.228.028 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	8.891.272 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0 €	Verbindlichkeiten	3.171.690 €
Flüssige Mittel	188.629 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	10.899.718 €		10.899.718 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	2.293.423 €
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-1.890.169 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	771.233 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-74.495 €
Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	-278.000 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-18.877 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-145.835 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.293 €
Zinserträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.609 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.489 €
Ergebnis nach Steuern	599.475 €
Sonstige Steuern	-27.958 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-571.517 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplanung	Ansatz 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	+10	+10	+0	+0	+0	+0
Umsatzerlöse aus Verkauf	+3.240	+3.870	+6.170	+880	+0	+0
Umsatzerlöse	+3.250	+3.880	+6.170	+880	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+500	+0	+0	+0	+0	+0
Gesamtleistung	+3.750	+3.880	+6.170	+880	+0	+0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-3.270	-3.580	-5.390	-840	+0	+0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-140	-50	-50	+0	+0	+0
Rohergebnis	+340	+250	+730	+40	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-180	-120	-110	-50	-20	-20
Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)	+160	+130	+620	-10	-20	-20
Abschreibungen	-20	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+140	+130	+620	-10	-20	-20
Finanzergebnis	+0	+0	-70	+0	+0	+0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	140	130	550	-10	-20	-20
Steuern	-10	-10	-10	-10	+0	+0
Jahresüberschuss	+130	+120	+540	-20	-20	-20

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Jahresüberschuss	+120	+540	-20	-20	-20
Buchwerte verkaufter Grundstücke	+2.730	+4.150	+840	+0	+0
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0
Auflösung der Rückstellungen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+2.850	+4.690	+820	-20	-20
Erschließungskosten	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	+0	+0	+0	+0	+0
Tilgungen	+0	+0	+0	+0	+0
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+0	+0	+0	+0	+0
Gewinnabführung	-60	-120	-540	+20	+20
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-60	-120	-540	+20	+20
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+2.790	+4.570	+280	+0	+0
Finanzmittel zum 01.01.	+1.750	+4.540	+9.110	+9.390	+9.390
Finanzmittel zum 31.12.	+4.540	+9.110	+9.390	+9.390	+9.390

KES – Karlsruher Energieservice GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	1.768.376 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	100.000 €
Umlaufvermögen		Kapitalrücklagen	1.000.000 €
Vorräte	0 €	Gewinnvortrag	384.736 €
Forderungen und sonstige		Jahresüberschuss	305.222 €
Vermögensgegenstände	264.277 €		1.789.958 €
Guthaben bei Kreditinstituten	2.310.350 €	Rückstellungen	206.770 €
Rechnungsabgrenzungsposten	3.144 €	Verbindlichkeiten	2.349.419 €
	4.346.147 €		4.346.147 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	3.429.830 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.649 €
Materialaufwand	-2.582.175 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-270.831 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-228.914 €
Zinserträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.990 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	323.569 €
Sonstige Steuern	-18.347 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	305.222 €

Erfolgsplanung	Ansatz 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Umsatzerlöse	3.850	+3.650	+3.770	+4.020	+4.020	+4.270
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-3.195	-2.700	-2.750	-2.950	-2.950	-3.200
Rohergebnis	655	+950	+1.020	+1.070	+1.070	+1.070
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-224	-290	-310	-330	-330	-330
Ergebnis vor Abschreibung/EBITDA	431	+660	+710	+740	+740	+740
Abschreibungen	-359	-380	-400	-420	-420	-420
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit (EBIT)	72	+280	+310	+320	+320	+320
Finanzergebnis	-35	-40	-40	-40	-40	-40
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	37	+240	+270	+280	+280	+280
Sonstige Steuern	-20	-40	-40	-40	-40	-40
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	17	+200	+230	+240	+240	+240

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Jahresüberschuss	200	230	240	240	240
Abschreibungen auf Sachanlagen	380	400	420	420	420
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+580	+630	+660	+660	+660
Investitionen in das Anlagevermögen	-700	-200	-50	-50	-50
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-700	-200	-50	-50	-50
Planmäßige Tilgungen	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	-220	+330	+510	+510	+510
Finanzmittel zum 01.01.	+1.850	+1.630	+1.960	+2.460	+2.970
Finanzmittel zum 31.12.	+1.630	+1.960	+2.470	+2.970	+3.480

Karlsruher Fächer GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	19.101.795 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	270.000 €
Vorräte	0 €	Kapitalrücklage	6.389.313 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.086.785 €	Gewinnrücklagen	91.400 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	674.150 €	Gewinnvortrag	5.208.244 €
		Jahresüberschuss	363.898 €
			12.322.855 €
Rechnungsabgrenzungsposten	357.904 €	Rückstellungen	398.742 €
		Verbindlichkeiten	11.479.185 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	19.852 €
	24.220.634 €		24.220.634 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	6.304.207 €
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €
Aktivierte Eigenleistungen	30.895 €
Sonstige betriebliche Erträge	79.594 €
Materialaufwand	-1.767.138 €
Personalaufwand	-1.417.290 €
Abschreibungen	-751.759 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.728.900 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.179 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-142.356 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-159.814 €
Ergebnis nach Steuern	462.618 €
Sonstige Steuern	-98.720 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	363.898 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Umsatzerlöse						
Erlöse aus gewerblicher Vermietung	2.916	3.347	3.343	3.739	4.343	4.198
Erlöse Parkhäuser	1.194	1.744	1.862	1.972	2.069	2.170
Erlöse Nebenkosten aus Vermietung	694	645	648	702	723	737
Erlöse Kostenersatz / Verwaltung	1.271	790	1.576	1.577	644	645
	6.075	6.526	7.429	7.990	7.779	7.750
Aktiviert Eigenleistungen	135	300	300	175	105	50
Gesamtleistung	6.210	6.826	7.729	8.165	7.884	7.800
Sonstige betriebliche Erträge	68	68	68	68	68	68
Betriebserträge	6.278	6.894	7.797	8.233	7.952	7.868
Materialaufwand						
Aufwendungen für Nebenkosten	-753	-705	-709	-764	-787	-802
Mieten und Erbbauzinsen	-591	-777	-775	-822	-819	-853
Parkwache / Hausverwaltungen	-324	-327	-220	-222	-224	-226
	-1.668	-1.809	-1.704	-1.808	-1.830	-1.881
Rohgewinn I	4.610	5.085	6.093	6.425	6.122	5.987
Personalaufwand einschl. Personalkostenersatz	-1.541	-1.727	-1.773	-1.826	-1.879	-1.932
Rohgewinn II	3.069	3.358	4.320	4.599	4.243	4.055
Abschreibungen	-700	-730	-745	-970	-1.225	-1.150
Sonstige betriebl. Aufwendungen einschließl. Instandhaltungen	-1.780	-1.960	-2.830	-2.870	-1.880	-1.840
Betriebsergebnis	589	668	745	759	1.138	1.065
Zinserträge	16	16	16	16	16	16
Zinsaufwendungen	-140	-135	-215	-320	-360	-355
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-102	-128	-130	-107	-213	-192
Ergebnis nach Steuern	363	421	416	348	581	534
Sonstige Steuern	-100	-110	-110	-110	-110	-110
Jahresüberschuss	263	311	306	238	471	424

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021, Stand Oktober 2021.

Vermögensplan	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Ausgaben						
<u>Übertragungen:</u>						
Übertragung Rettungszentrum auf KFG		860				
Übertragung Theaterhaus auf KFG		572				
<u>Umbauten:</u>						
Umbau Café Böckeler	200	300	1.700	300		
Umbau Ladeneinheiten Zähringerstr.		100	350	350		
Umbau Rettungszentrum	200	600	2.300	2.600	300	
Umbau RVS-Hallen	80	500	2.500	1.220		
Projektvorlaufkosten Jubez-Sanierung	20	50	100	100		
Weitere Anschaffungen	60	340	60	60	60	60
Sonstiges (Büroausstattung u. a.)	10	10	10	10	10	10
Tilgung Kapitalmarktdarlehen	320	330	690	660	620	630
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	3.995	2.908	3.201	4.610	5.816	6.690
Summe	4.885	6.570	10.911	9.910	6.806	7.390
Einnahmen						
Finanzierungsmittel aus Vorjahren	3.820	3.995	2.908	3.201	4.610	5.816
Abschreibungen	700	730	745	970	1.225	1.150
langfristiger RAP (Mietvorauszahlung Alte Bank)	102	102	102	51		
Darlehen Böckeler			1.800	700		
Darlehen Umbau Rettungszentrum			3.000	2.500	500	
Darlehen Umbau RVS-Hallen			2.050	2.250		
Jahresgewinn	263	311	306	238	471	424
Einlage Rettungszentrum		800				
Grunderwerbsteuer Rettungszentrum		60				
Einlage Theaterhaus		545				
Grunderwerbssteuer Einlage Theaterhaus		27				
Summe	4.885	6.570	10.911	9.910	6.806	7.390

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021, Stand Oktober 2021.

Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	63.061.935 €		Eigenkapital	
			Kommanditkapital	4.000.000 €
Umlaufvermögen			Variables Kapital	-511.738 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	350.895 €		Jahresfehlbetrag	3.488.262 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	208.635 €		Rückstellungen	106.079 €
			Verbindlichkeiten	60.033.229 €
Rechnungsabgrenzungsposten	6.105 €		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	63.627.570 €			63.627.570 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	3.925.529 €
aktivierte Eigenleistungen	296.861 €
Sonstige betriebliche Erträge	71.349 €
Materialaufwand	-484.780 €
Personalaufwand	-857.926 €
Abschreibungen	-1.674.089 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-630.831 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.044.595 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-398.482 €
Sonstige Steuern	-69.577 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-468.059 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Umsatzerlöse						
Erlöse aus gewerblicher Vermietung	3.348	4.221	4.310	4.374	4.424	4.449
Erlöse Nebenkosten und sonstige Erlöse	712	792	802	815	826	836
	4.060	5.013	5.112	5.189	5.250	5.285
aktivierte Eigenleistungen	215	215	305	305	305	305
Gesamtleistung	4.275	5.228	5.417	5.494	5.555	5.590
Sonstige betriebl. Erträge	111	45	52	58	59	60
Materialaufwand	-532	-538	-679	-715	-556	-562
Rohgewinn I	3.854	4.735	4.790	4.837	5.058	5.088
Personalaufwand	-877	-960	-1.108	-1.140	-1.173	-1.206
Rohgewinn 2	2.977	3.775	3.682	3.697	3.885	3.882
Abschreibungen	-1.743	-2.031	-2.063	-2.051	-2.052	-2.049
Instandhaltungen + Instandsetzungen	-341	-475	-494	-517	-414	-422
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-296	-297	-298	-299	-300	-302
Betriebsergebnis	597	972	827	830	1.119	1.109
Zinsaufwendungen	-1.033	-957	-935	-913	-891	-868
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-436	15	-108	-83	228	241
Sonstige Steuern	-70	-85	-90	-95	-100	-105
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-506	-70	-198	-178	128	136

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021, Stand Oktober 2021.

Vermögensplan	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Einnahmen						
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	0	128	136
Stammkapitalerhöhung Stadt	8.745					
Kreditaufnahme AS 57	4.850	1.400				
Abschreibungen	1.743	2.031	2.063	2.051	2.052	2.049
Finanzierungsfehlbetrag	4.821	5.144	5.243	4.953	4.298	3.660
	20.159	8.575	7.306	7.004	6.478	5.845
Ausgaben						
<u>Modernisierung/Umbau von Gebäuden:</u>						
AS 01 - Kesselhaus, Schweineschlachthaus	1.100	300				
AS 31, ehem. Futscheck		100	100			
<u>Neubau:</u>						
Umsetzung AS 57	4.850	1.400				
Vorlauf AS 41/43 (2023)		50				
Vorlauf AS 55 (2022)		50				
<u>ROTAG Areal - Vorlauf:</u>						
Untersuchungen, Bestandserfassung (Aufmaß)	20	100	100	50		
Projektentwicklung, Workshops, Verfahren, etc.	30	150	300	50	50	50
vorbereitende Baumaßnahmen	10	50	50	50	20	20
weitere Anschaffungen	10	145	10	10	10	10
Darlehenstilgungen	1.236	1.339	1.404	1.423	1.445	1.467
Jahresverlust	220	70	198	178	0	0
Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	12.683	4.821	5.144	5.243	4.953	4.298
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0
	20.159	8.575	7.306	7.004	6.478	5.845

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021, Stand Oktober 2021.

Gewinn- und Verlustrechnung 2020	
Umsatzerlöse	380.917.797 €
Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen	-1.623.250 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	412.784 €
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	7.791.544 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.205.749 €
Personalaufwand	-268.355.528 €
Materialaufwand	-89.202.006 €
Sonderposten u. Ausgleichsposten nach dem KHG	16.035.632 €
Abschreibungen	-20.298.389 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.764.385 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	865 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.770 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.041.757 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.811 €
Ergebnis nach Steuern	-8.833.363 €
Sonstige Steuern	-17.175 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-8.850.538 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV 2020 ¹⁾ T Euro	Ansatz 2021 ²⁾ T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro
Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	+279.800	+322.413				
Ausgleichszahlungen aus Einnahmeausfällen	+20.097					
Erlöse aus Wahlleistungen	+14.053	+16.387				
Erlöse aus ambulanten Leistungen	+10.380	+11.649				
Nutzungsentgelt der Ärzte	+7.465	+11.874				
Umsatzerlöse Dritte	+27.653	+34.106				
Erlöse Krankenhausleistungen	359.448	396.429				
Bestandsveränderungen	+0	+0				
Andere aktivierte Eigenleistungen	+854	+854				
Zuweisung und Zuschüsse öffentl. Hand	+3.708	+3.727				
Sonstige betriebliche Erträge	+4.931	+5.473				
Summe betriebliche Erträge	+368.941	+406.483				
Personalaufwand	-264.381	-276.596				
Materialaufwand	-79.773	-90.791				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-38.347	-37.817				
Summe betriebliche Aufwendungen	-382.501	-405.204				
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	-13.560	+1.279				
Erträge Fördermittel/Sonderposten	+27.152	+39.925				
Infrastrukturverzehrszuschuss der Stadt	+4.964					
Abschreibungen	-32.116	-44.915				
Investives Ergebnis (aus Eigenmittelabschreibungen)	+0	-4.990				
Summe operatives und investives Ergebnis(EBIT)	-13.560	-3.711				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+108	+108				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-486	-543				
Zinsen BilMoG	-901	-901				
Finanzergebnis	-1.279	-1.336				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-314	-315				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-15.153	-5.362				

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2020 Stand Oktober 2020

Anmerkung: Konkrete Zahlen 2022 bis 2025 wurden nicht vorgelegt.

Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.507 €	Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Sachanlagen	111.226 €	Gewinn-/Verlustvortrag	337.224 €
Finanzanlagen	0 €	Jahresüberschuss	<u>60.711 €</u>
			422.935 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	207.269 €
Vorräte	20.852 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	592.178 €	Verbindlichkeiten	208.165 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	98.445 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	10.161 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>838.369 €</u>		<u>838.369 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	9.476.070 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	80.943 €
Materialaufwand	-3.209.964 €
Personalaufwand	-5.105.830 €
Abschreibungen	-25.514 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.141.065 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.638 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-356 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-15.211 €</u>
Ergebnis nach Steuern	60.711 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>60.711 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro
Umsatzerlöse	+9.638	+9.926	+10.135	+10.227	+10.320	+10.508
Sonstige betriebliche Erträge	+37	+38	+38	+38	+38	+38
Summe operative Erträge	+9.675	+9.964	+10.173	+10.265	+10.358	+10.546
Personalaufwand						
- Neuverträge	-6.338	-6.994	-7.412	-7.708	-8.013	-8.173
- Altverträge	-1.949	-1.673	-1.471	-1.261	-1.042	-1.063
	-8.287	-8.667	-8.883	-8.969	-9.055	-9.236
Materialaufwand	-11	-12	-12	-12	-13	-13
Bezogene Leistungen (Fremdfirmen)	-121	-50	-36	-36	-36	-36
Zentrale Dienste	-1.132	-1.138	-1.144	-1.149	-1.155	-1.161
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Summe operative Aufwendungen	-9.581	-9.897	-10.105	-10.196	-10.289	-10.476
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)	+94	+67	+68	+69	+69	+70
Abschreibungen	-37	-44	-43	-43	-39	-38
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+2	+1	+1	+1	+1	+1
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-45	-7	-8	-8	-9	-10
Ergebnis nach Steuern	+14	+17	+18	+19	+22	+23
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+14	+17	+18	+19	+22	+23

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021 Stand Oktober 2021

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021 T Euro	2022 T Euro	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	122	80	50	15	15	15
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	218	199	210	257	303	349
	340	279	260	272	318	364
Einnahmen						
Jahresgewinn	14	17	18	19	22	23
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	37	44	43	43	39	38
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	289	218	199	210	257	303
	340	279	260	272	318	364

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021 Stand Oktober 2021

MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	238.846 €		Eigenkapital	
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	757.457 €		Gewinnvortrag	552.007 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.551 €		Jahresüberschuss	<u>23.983 €</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €		Rückstellungen	29.400 €
			Verbindlichkeiten	375.464 €
	<u>1.005.854 €</u>			<u>1.005.854 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	7.022.104 €
Sonstige betriebliche Erträge	168.673 €
Materialaufwand	-5.029.687 €
Personalaufwand	-1.611.397 €
Abschreibungen	-64.715 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-455.830 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	835 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.000 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	23.983 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>23.983 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Umsatzerlöse	+9.951	+10.312	+10.466	+10.570	+10.676	+10.783
Sonstige betriebliche Erträge	+187	+168	+160	+160	+140	+104
Summe operative Erträge	+10.138	+10.480	+10.626	+10.730	+10.816	+10.887
Materialaufwand/bezogene Leistungen	-7.432	-7.727	-7.840	-7.918	-7.997	-8.077
Personalaufwand	-2.004	-2.024	-2.044	-2.065	-2.086	-2.106
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-613	-625	-632	-638	-644	-651
Summe operative Aufwendungen	-10.049	-10.376	-10.516	-10.621	-10.727	-10.834
Operatives Ergebnis vor Abschreibung (EBITDA)	+89	+104	+110	+109	+89	+53
Abschreibungen	-65	-65	-65	-65	-41	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1	+1	+1	+1	+1	+1
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+25	+40	+46	+45	+49	+54
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+25	+40	+46	+45	+49	+54

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021 Stand Oktober 2021

Vermögensplan	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	88	193	304	414	504	558
	90	193	304	414	504	558
Einnahmen						
Jahresgewinn	25	40	46	45	49	54
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	65	65	65	65	41	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	88	193	304	414	504
	90	193	304	414	504	558

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021 Stand Oktober 2021

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	6.635.426 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	3.100.000 €
Vorräte	130.805 €	Kapitalrücklage	20.451.675 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.695.425 €	Bilanzverlust	-20.788.967 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	214.454 €	Buchmäßiges Eigenkapital	2.762.708 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rückstellungen	13.832.199 €
		Verbindlichkeiten	2.910.703 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	170.500 €
	19.676.110 €		19.676.110 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	17.444.422 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-300.906 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.889.369 €
Personalaufwand	-10.345.468 €
Abschreibungen	-2.210.920 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.101.527 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.298.467 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142.282 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.752 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-20.788.967 €
Sonstige Steuern	0 €
Jahresfehlbetrag	-20.788.967 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ³⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+21.470	+32.172	+32.558	+35.979	+38.043	+43.123
Sonstige betriebliche Erträge	+685	+1.478	+1.587	+1.491	+465	+474
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-19.126	-23.006	-23.175	-24.756	-24.874	-27.037
Personalaufwand	-11.244	-12.962	-13.317	-13.425	-13.561	-13.647
Abschreibungen	-2.364	-2.530	-1.709	-1.709	-1.447	-1.184
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.001	-10.827	-10.906	-11.650	-11.705	-12.724
Zinsen und ähnliche Erträge	+115	+96	+115	+125	+125	+130
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-19.465	-15.579	-14.847	-13.945	-12.954	-10.865
Sonstige Steuern						
Jahresfehlbetrag	-19.465	-15.579	-14.847	-13.945	-12.954	-10.865

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben					
EDV-Hardware und Software	762	500	500	500	500
Betriebstechnische und konferenztechnische Ausstattung	3.155	2.415	2.500	2.500	2.500
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57	60	60	60	60
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Jahresverlust	15.579	14.847	13.945	12.954	10.865
Finanzierungsüberschuss	2.442	1.908	1.459	837	1.050
Tilgung von Krediten (laufende Raten)					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	21.995	19.730	18.464	16.851	14.975

Einnahmen

Jahresgewinn					
Gewinnvortrag aus den Vorjahren					
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren		2.442	1.908	1.459	837
Entnahme aus den Rücklagen					
Entnahme aus Abschreibungen	2.530	1.709	1.709	1.447	1.184
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere					
Kreditaufnahme von Dritten (Investitionen)					
Verlustabdeckung durch Gesellschafterin Stadt Karlsruhe 2)	19.465	15.579	14.847	13.945	12.954
	1)	1)	1)	1)	1)
Finanzierungsfehlbetrag					
	21.995	19.730	18.464	16.851	14.975

- 1) Vorbehaltlich der Genehmigung entsprechender Haushaltsmittel durch den Gemeinderat.
- 2) Die Auszahlung der Verlustabdeckung erfolgt jeweils nach Feststellung des Jahresergebnisses im Folgejahr. Der Aufwand bei der Stadt Karlsruhe wird jedoch - durch Bildung einer sonstigen Verbindlichkeit - ins Jahr der Entstehung des Fehlbetrages rückübertragen.
- 3) Ergebnisvorausschau (EV) vom 15. September 2020

KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	362.201 €		Eigenkapital	
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital	500.000 €
Vorräte	138.454 €		Bilanzverlust	-31.308 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.154.412 €		Buchmäßiges Eigenkapital	468.692 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	144.094 €		Rückstellungen	141.362 €
Rechnungsabgrenzungsposten	78.028 €		Verbindlichkeiten	1.256.459 €
			Rechnungsabgrenzungsposten	10.676 €
	1.877.189 €			1.877.189 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	1.423.464 €
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	103.285 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.882.856 €
Materialaufwand	-2.935.870 €
Personalaufwand	-1.752.515 €
Abschreibungen	-89.915 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-618.428 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.601 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.148 €
Ergebnis nach Steuern	10.330 €
Sonstige Steuern	-769 €
Jahresfehlbetrag	9.561 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
1. Umsatzerlöse	4.544	4.329	4.402	4.302	4.302	4.302
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	353	247	125	125	125	125
4. städtische Zuschüsse	4.137	5.094	5.008	5.006	4.956	5.007
	9.034	9.670	9.535	9.433	9.383	9.434
5. Materialaufwand	-6.212	-6.836	-6.640	-6.490	-6.390	-6.390
6. Personalaufwand	-1.945	-1.985	-2.054	-2.095	-2.137	-2.180
7. Abschreibungen	-90	-95	-95	-95	-95	-95
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-787	-754	-746	-753	-761	-769
	-9.034	-9.670	-9.535	-9.433	-9.383	-9.434
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52	62	95	95	95	95
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	155	188	188	188	188	188
	207	250	283	283	283	283
Einnahmen						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	100	95	95	95	95	90
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	107	155	188	188	188	188
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	207	250	283	283	283	278

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021 Stand Ende Juni 2021

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	386.160 €		Eigenkapital	
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Vorräte	19.271 €		Kapitalrücklage	250.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	174.610 €		Bilanzgewinn	6.096 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	38.934 €		Buchmäßiges Eigenkapital	281.096 €
Rechnungsabgrenzungsposten	72.157 €		Rückstellungen	138.812 €
	691.132 €		Verbindlichkeiten	268.741 €
			Rechnungsabgrenzungsposten	2.483 €
				691.132 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	3.603.060 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-13.438 €
Sonstige betriebliche Erträge	25.162 €
Materialaufwand	-50.111 €
Personalaufwand	-1.701.055 €
Abschreibungen	-121.353 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.741.212 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	223 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	952 €
Ergebnis nach Steuern	2.093 €
Sonstige Steuern	-87 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.006 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Erlöse aus Provisionen/Kooperationen	+302	+558	+578	+590	+605	+615
Projektbezogene Erlöse	+101	+121	+126	+131	+136	+141
- Städte- und Kulturtourismus	+41	+51	+51	+51	+51	+51
- Regionale Koop./Convention Bureau	+60	+70	+75	+80	+85	+90
Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe	+3.442	+3.332	+3.445	+3.595	+3.730	+3.850
<i>davon für Auslandsmarktbearbeitung</i>	<i>+55</i>	<i>+50</i>	<i>+50</i>	<i>+50</i>	<i>+55</i>	<i>+55</i>
Sonstige betriebliche Erträge	+21	+5	+5	+5	+5	+5
Summe Erlöse	+3.866	+4.016	+4.154	+4.321	+4.476	+4.611
Aufwendungen für touristische Vermarktung	-502	-477	-542	-585	-620	-648
Aufwendungen für touristische Entwicklung	-93	-93	-92	-100	-100	-100
- Digitalisierung im Tourismus	-73	-70	-70	-75	-75	-75
- Regionale Koop. (Konzept Koordinierung Naturpark Schwarzwald)	-10	-10	-7	-10	-10	-10
- Nachhaltigkeit im Tourismus im Tourismus	-10	-13	-15	-15	-15	-15
Projektbezogene Aufwendungen	-221	-231	-223	-228	-248	-258
- Städte- und Kulturtourismus	-61	-71	-71	-71	-71	-71
- Regionale Koop./ Convention Bureau	-60	-70	-75	-80	-85	-90
- Auslandsmarktbearbeitung	-55	-50	-50	-50	-55	-55
- Projekt Recht (bisher Verfassungs.Fest)	-10	-8	-8	-8	-10	-15
- Projekt 2021 - Städte- und Kulturforum	+0	-12	+0	+0	+0	+0
- Projekt Architektur	-15	-5	-5	-5	-10	-10
- Projekt 2020/21- 250 Jahre Beethoven (Projektverlängerung DTZ)	+0	+0	+0	+0	+0	+0
- Projekt Smart Tourismus	-10	-7	-7	-7	-7	-7
- Projekt 2020 - <unesco city of Media Arts	-10	-8	-7	-7	-10	-10
Personalaufwand	-1.896	-2.086	-2.128	-2.202	-2.269	-2.337
Abschreibungen	-118	-101	-98	-83	-83	-83
Sachausgaben	-1.035	-1.055	-1.070	-1.122	-1.155	-1.184
Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Summe Aufwendungen	-3.865	-4.043	-4.153	-4.320	-4.475	-4.610
Ergebnis nach Steuern	+1	-27	+1	+1	+1	+1
Sonstige Steuern	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Jahresfehlbetrag	+0	-28	+0	+0	+0	+0

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021 vom Oktober 2021

Vermögensplan	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro

Ausgaben

Andere Anlage,						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25	17	22	20	20	20
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	25	10	5	30	15	15
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	199	125	51	0	0	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	0	0	20	53	101	149
	249	152	98	103	136	184

Einnahmen

Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	6	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	118	101	98	83	83	83
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	20	53	101
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	125	51	0	0	0	0
	249	152	98	103	136	184

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021 vom Oktober 2021

Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK)

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	68.799.897 €	Eigenkapital	
		Kommanditkapital	83.361.028 €
Umlaufvermögen		Variables Kapital	-35.275.383 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.032.190 €		<u>48.085.645 €</u>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0 €	Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.066.120 €
		Rückstellungen	3.854.000 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Verbindlichkeiten	11.826.322 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>74.832.087 €</u>		<u>74.832.087 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	4.246.911 €
Sonstige betriebliche Erträge	1.960.226 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-4.523.767 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.718.458 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.518 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.648 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-2.270.218 €
Sonstige Steuern	<u>-352.629 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.622.847 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
I. Mieteinnahmen	+4.247	+4.247	+4.247	+4.300	+4.300	+4.300
II. Periodenfremde Erträge	+2.263	+2.573	+780	+0	+0	+0
III. Zinserträge	+15	+0	+0	+0	+0	+0
IV. Ausgleich der Grundsteuer durch KMK	+353	+353	+370	+370	+370	+370
V. Auflösung Sonderposten Zuschüsse	+730	+717	+651	+651	+651	+651
VI. Aufwendungen für bezogene Leistungen ²⁾	-3.957	-3.384	-1.004	-341	-292	-292
VII. Personalkostenersatz	-308	-328	-369	-381	-392	-404
VIII. Zinsaufwand	-232	-205	-174	-153	-138	-119
IX. Erbbauzins	-903	-903	-903	-950	-950	-950
X. Grundsteuer, Versicherungen	-353	-353	-370	-370	-370	-370
XI. Abschreibungen	-4.526	-4.785	-5.176	-5.488	-5.686	-5.793
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.671	-2.068	-1.948	-2.362	-2.507	-2.607
Gewinn/verlustvortrag aus dem Vorjahr	-35.275	-37.946	-40.014	-41.962	-44.324	-46.831
Variables Kapital (Verlustvortrag)	-37.946	-40.014	-41.962	-44.324	-46.831	-49.438

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021, Stand August 2021

2) Kontogebühren, Verwaltungskosten, Prüfungsgebühren, Bürgschaftsgebühren, Wertberichtigung auf Forderungen

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben						
Investitionen (Ersatzinvest. / Nachrüstung wegen unterlassener Maßnahmen beim Neubau)	1.483	6.827	7.363	4.443	300	0
P3 / Messeeerweiterungsfläche Ost	250	9.750	0	0	0	0
Reserveinvestitionen	0	100	100	100	100	100
Jahresverlust	2.671	2.068	1.947	2.362	2.507	2.607
Tilgung von Krediten	1.677	2.185	2.192	876	2.118	710
Auflösung Zuschüsse	730	717	652	651	651	651
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	1.556	8.418	15.496	18.440	18.430
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0	95
	6.811	23.203	20.672	23.928	24.116	22.593

Einnahmen

Kommanditkapital	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	10.000	0	0	0	16.800
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	4.526	4.785	5.176	5.488	5.686	5.793
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	729	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	1.556	8.418	15.496	18.440	18.430	0
	6.811	23.203	20.672	23.928	24.116	22.593

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021, Stand August 2021

Messe Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	0 €	Eigenkapital		
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	130.000 €	
Vorräte	0 €	Bilanzgewinn	20.921 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	156.687 €		<u>150.921 €</u>	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0 €	Rückstellungen	4.100 €	
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0 €</u>	Verbindlichkeiten	1.666 €	
	156.687 €	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0 €</u>	
			156.687 €	

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	15.185 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.975 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	954 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	164 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	164 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse u. sonstige betriebliche Erträge	+15	+16	+16	+17	+17	+18
Materialaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16	-17	-17	-18	-18	-19
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1	+1	+1	+1	+1	+1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro

Keine Ansätze.

Anmerkung:

Die Messe Karlsruhe GmbH ist **ausschließlich Komplementärin der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG** (NMK). In dieser Funktion übt sie die Geschäfte der NMK aus und erhält hierfür eine Vergütung.

Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka)

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	66.769 €		Eigenkapital	
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital	52.000 €
Vorräte	14.717 €		Gewinnrücklage	1.095.605 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.438.653 €		Bilanzverlust	-189.623 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	50.759 €			<u>957.982 €</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>34.017 €</u>		Rückstellungen	178.318 €
	1.604.915 €		Verbindlichkeiten	468.615 €
			Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0 €</u>
				1.604.915 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Umsatzerlöse	4.005.041 €
Sonstige betriebliche Erträge	17.171 €
Materialaufwand	-120.745 €
Personalaufwand	-3.470.882 €
Abschreibungen	-53.950 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-573.512 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.254 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-189.623 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-189.623 €
Entnahme aus Rücklagen	<u>0 €</u>
Bilanzverlust	-189.623 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Umsatzerlöse						
- Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe	+1.814	+1.814	+1.814	+1.814	+1.814	+1.814
- Haushaltsstabilisierung		-91	-40			
- Beschäftigungsförderung Stadt Karlsruhe	+121	+124	+124	+124	+124	+124
- Zuschüsse ARGE/Agentur für Arbeit	+584	+564	+565	+565	+565	+565
- Zuschüsse Land Baden - Württemberg u.a.	+1.158	+1.279	+1.280	+1.280	+1.280	+1.280
- Kostenersatz Werkstätten	+460	+477	+477	+477	+477	+477
- Sonstiges	+12	+16	+17	+17	+17	+17
	+4.149	+4.183	+4.237	+4.277	+4.277	+4.277
Materialaufwand	-102	-111	-104	-104	-104	-104
Personalaufwand	-3.812	-3.933	-3.468	-3.533	-3.533	-3.533
Abschreibungen	-40	-34	-34	-34	-34	-34
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-599	-606	-606	-627	-627	-622
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+7	+4	+1	+1	+1	+1
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-397	-497	+26	-20	-20	-15
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-397	-497	+26	-20	-20	-15

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021, Stand März 2021

Vermögensplan	EV ¹⁾ 2021 T Euro	Ansatz 2022 T Euro	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3	13	3	3	3	3
Technische Anlagen und Maschinen	32	22	8	8	8	8
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	0	5	4	4	5
Jahresverlust	397	497	0	20	20	15
Finanzierungsüberschuss	489	0	54	53	52	55
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	9	19	19	19
	931	532	79	107	106	105
Einnahmen						
Jahresgewinn	0	0	26	0	0	0
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	891	489	0	54	53	52
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	40	34	34	34	34	34
Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
Bund, Land und andere	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	9	19	19	19	19
	931	532	79	107	106	105

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021, Stand März 2021

Ortsteilhaushaltspläne

- Stadtkamt Durlach
- Ortsverwaltung Stupferich
- Ortsverwaltung Hohenwettersbach
- Ortsverwaltung Wolfartsweiler
- Ortsverwaltung Grötzingen
- Ortsverwaltung Wettersbach
- Ortsverwaltung Neureut

Ortsteilhaushaltsplan

Durlach

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach</u>	138.182	138.182	0	114.453	114.453	0
7.150101		Erwerb von beweglichem Vermögen	107.182	107.182	0	89.453	89.453	0
7.150101.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	24.282	24.282	0	35.353	35.353	0
7.150101.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.000	53.000	0	23.000	23.000	0
7.150101.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	29.900	29.900	0	31.100	31.100	0
7.150111		Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg	7.000	7.000	0	8.000	8.000	0
7.150111.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	0	6.000	6.000	0
7.150111.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150121		Erwerb von beweglichem Vermögen, Veranstaltungsraum Turmbergterrasse	2.000	2.000	0	15.000	15.000	0
7.150121.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	0	0	0	10.000	10.000	0
7.150121.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.000	3.000	0
7.150121.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150131		Erwerb von beweglichem Vermögen, Nikolauskapelle	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150131.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150141		Erwerb von beweglichem Vermögen, Festhalle	20.000	20.000	0	0	0	0
7.150141.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
		<u>THH 3700 Feuerwehr</u>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Freiwillige Feuerwehr Durlach und Aue	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.370001.700.831.71	78322000	Geräte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.400001		THH 4000 Schulen und Sport	504.950	0	504.950	513.150	0	513.150
		Erwerb von beweglichem Vermögen	504.950	0	504.950	513.150	0	513.950
		Grundschule Bergwald	31.750	0	31.750	23.650	0	23.650
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	10.250	0	10.250	11.650	0	11.650
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	14.000	0	14.000	9.000	0	9.000
7.400001.700.821.14	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	6.000	0	6.000	1.500	0	1.500
		Schloss-Schule	35.000	0	35.000	39.500	0	39.500
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	33.500	0	33.500	38.000	0	38.000
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
		Oberwald/Aue Grundschule	43.700	0	43.700	43.500	0	43.500
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	35.000	0	35.000	39.800	0	39.800
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
7.400001.700.821.32	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	5.000	0	5.000	0	0	0
		Pestalozzischule	59.500	0	59.500	65.500	0	65.500
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	48.500	0	48.500	55.000	0	55.000
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
7.400001.700.821.32	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	3.000	0	3.000	5.000	0	5.000
7.400001.700.821.34	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	2.500	0	2.500	0	0	0
		Friedrich-Realschule	49.900	0	49.900	49.100	0	49.100
7.400001.700.817.44	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	38.400	0	38.400	43.600	0	43.600
7.400001.700.821.41	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
7.400001.700.821.42	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	4.000	0	4.000	0	0	0
7.400001.700.821.44	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.000	0	2.000	0	0	0
		Markgrafen-Gymnasium	92.600	0	92.600	115.800	0	115.800
7.400001.700.817.54	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	82.100	0	82.100	93.300	0	93.300
7.400001.700.821.51	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500
7.400001.700.821.54	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	0	0	0	12.000	0	12.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Schule am Turmberg	60.400	0	60.400	28.600	0	28.600
7.400001.700.817.64	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	23.400	0	23.400	26.600	0	26.600
7.400001.700.821.61	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
7.400001.700.821.62	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	15.000	0	15.000	0	0	0
7.400001.700.821.64	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	20.000	0	20.000	0	0	0
		Gewerbeschule Durlach	132.100	0	132.100	147.500	0	147.500
7.400001.700.817.74	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	55.100	0	55.100	62.500	0	62.500
7.400001.700.821.71	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
7.400001.700.821.72	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	12.000	0	12.000	20.000	0	20.000
7.400001.700.821.74	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
		THH 4100 Kultur	35.000	35.000	0	5.000	5.000	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	35.000	35.000	0	5.000	5.000	0
7.410001.700.801.03	78312000	Erwerb von Kunstwerken	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.410001.700.801.03	78312000	Kunstobjekt Schlossgarten	30.000	30.000	0	0	0	0
		THH 5000 Soziales und Jugend	10.450	0	10.450	6.000	0	6.000
7.500001		Erwerb von beweglichem Vermögen	10.450	0	10.450	6.000	0	6.000
7.500001.700.821.31	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.450	0	10.450	6.000	0	6.000
		THH 5200 Bäder	129.200	0	129.200	566.000	0	566.000
7.520001		Erwerb von beweglichem Vermögen	29.200	0	29.200	15.000	0	15.000
7.520001.700.815	78312000	Maschinen	29.200	0	29.200	0	0	0
7.520001.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	15.000	0	15.000
7.520002		Kleinere Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	536.000	0	536.000
7.520002.700.012	78720000	Turmbergbad Parkplatzsanierung	0	0	0	536.000	0	536.000
7.520002.700.013	78710000	Turmbergbad Betriebshof	100.000	0	100.000	0	0	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		THH 6600 Tiefbau	3.171.700	153.000	3.018.700	3.277.630	145.000	3.132.630
7.661002	78720000 und	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	663.000	133.000	530.000	705.000	125.000	580.000
7.661002.700	91900000	Aufwertung und Gestaltung des öffentlichen Raums	43.000	43.000	0	35.000	35.000	0
7.661002.700.301		Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
7.661002.700.338		Barrierefreies Durlach	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
7.661002.700.317		Treppenanlagen (Bergwald)	330.000	0	330.000	330.000	0	330.000
7.661002.700.351		Johann-Strauß-Straße	0	0	0	250.000	0	250.000
7.661002.700.345		Mittelstraße	200.000	0	200.000	0	0	0
7.661004	78720000 und	Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	350.000	0	350.000	750.000	0	750.000
7.661004.700.302	91900000	Killisfeld-/Wachhausstraße	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.661004.700.311		Maybachstraße, Wendehammer und Zufahrt zur Wertstoffstation	300.000	0	300.000	700.000	0	700.000
7.661007	78720000 und	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke	130.000	0	130.000	150.000	0	150.000
7.661007.700.3XX	91900000	Straßenbrücke Durlacher Allee über die K 9659	130.000	0	130.000	0	0	0
7.661007.700.3XX		Brücke Durlach	0	0	0	150.000	0	150.000
7.661008	78720000 und	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.661008.700.302	91900000	Energieeinsparung und Erneuerung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.661009	78720000 und	Gemeindestraßen, Straßengrün	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661009.700.302	91900000	Umbau und Verbesserung Durlach	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661220	78720000 und	Landessanierungsprogramm Durlach-Aue	1.598.700	0	1.598.700	1.632.630	0	1.632.630
7.661220.700.101	91900000	Straßenbau	1.598.700	0	1.598.700	1.632.630	0	1.632.630
7.664002	78720000 und	Bundesstraßen	300.000	0	300.000	0	0	0
7.664002.700.300	91900000	B 3 zwischen Ortsdurchfahrt Durlach und Max-Liebermann-Straße	300.000	0	300.000	0	0	0
7.665002	78720000 und	Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung	100.000	0	100.000	10.000	0	10.000
7.665002.700.306	91900000	Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben/B 3 Vertiefung Rückhalteraum	100.000	0	100.000	10.000	0	10.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	194.900	97.000	97.900	239.000	105.000	134.000
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	16.000	0	16.000	16.500	0	16.500
7.670001.700.815.03	78312000	Geräte und Maschinen	7.000	0	7.000	10.000	0	10.000
7.670001.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	0	0	0
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500
7.670002	78720000 und 91900000	Grünanlagen	20.000	20.000	0	45.000	45.000	0
7.670002.700.302		Wegesanierung im Schlossgarten/Weiherhof	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.670002.700.302		Liebesbrunnen Marktplatz	0	0	0	25.000	25.000	0
7.670002	78720000 und 91900000	Grünanlagen Ausstattung	10.000	10.000	0	15.000	15.000	0
7.670002.700.305		Rundbänke/Fundzaun	10.000	10.000	0	15.000	15.000	0
7.670004	78720000 und 91900000	Kinderspielplätze	148.900	67.000	81.900	162.500	45.000	117.500
7.670004.700.302		Pestalozziplatz	81.900	0	81.900	117.500	0	117.500
7.670004.700.302		Josef-Kraus-Straße, Teilsanierung	22.000	22.000	0	0	0	0
7.670004.700.305		Ersatzbeschaffungen/Bewegung im Freien	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	7.000	7.000	0	2.000	2.000	0
7.690001	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	7.000	0	2.000	2.000	0
7.690001.700.815		Maschinen	0	0	0	2.000	2.000	0
7.690001.700.821		Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	0	0	0	0
		<u>THH 7000 Abfallwirtschaft</u>	0	0	0	5.000	5.000	0
7.702001	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	5.000	5.000	0
7.702001.700.811		Anhänger für Friedhöfe	0	0	0	5.000	5.000	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 7400 Stadtentwässerung</u>	1.920.000	0	1.920.000	820.000	0	820.000
7.740002	78720000	Abwasserbeseitigung, Netzsanierung	1.530.000	0	1.530.000	620.000	0	620.000
7.740002.700.312		Killisdorfstraße Bauabschnitt 4	1.120.000	0	1.120.000	0	0	0
7.740002.700.310		Inliner: Bergwaldstraße und Jägerstraße	0	0	0	170.000	0	170.000
7.740002.700.303		Bleichstraße	260.000	0	260.000	0	0	0
7.740002.700.306		Lederstraße	150.000	0	150.000	0	0	0
7.740002.700.324		Ottostraße Geschiebeschacht	0	0	0	450.000	0	450.000
7.740004	78720000 und 91900000	Abwasserbeseitigung, Erschließung	390.000	0	390.000	200.000	0	200.000
7.740004.700.301		Säuterich	0	0	0	200.000	0	200.000
7.740004.700.304		Maybachstraße	390.000	0	390.000	0	0	0
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	48.000	48.000	0	42.000	42.000	0
7.880002	78720000 und 91900000	Kleinere Baumaßnahmen	48.000	48.000	0	42.000	42.000	0
7.880002.700.220		Torwächterhaus, Sanierung Fassade	40.000	40.000	0	0	0	0
7.880002.700.220		Karlsburg, Kunst im Trausaal	8.000	8.000	0	0	0	0
7.880002.700.230		Aufwertung Lapidarium	0	0	0	5.000	5.000	0
7.880002.700.230		Brunnenhaus, Kneippkurbecken	0	0	0	25.000	25.000	0
7.880002.700.230		Orgelfabrik, Küche	0	0	0	12.000	12.000	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Zusammenstellung	6.164.382	483.182	5.681.200	5.595.233	423.453	5.171.780
		Teilhaushalt 1500	138.182	138.182	0	114.453	114.453	0
		Teilhaushalt 3700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		Teilhaushalt 4000	504.950	0	504.950	513.150	0	513.150
		Teilhaushalt 4100	35.000	35.000	0	5.000	5.000	0
		Teilhaushalt 5000	10.450	0	10.450	6.000	0	6.000
		Teilhaushalt 5200	129.200	0	129.200	566.000	0	566.000
		Teilhaushalt 6600	3.171.700	153.000	3.018.700	3.277.630	145.000	3.132.630
		Teilhaushalt 6700	194.900	97.000	97.900	239.000	105.000	134.000
		Teilhaushalt 6900	7.000	7.000	0	2.000	2.000	0
		Teilhaushalt 7000	0	0	0	5.000	5.000	0
		Teilhaushalt 7400	1.920.000	0	1.920.000	820.000	0	820.000
		Teilhaushalt 8800	48.000	48.000	0	42.000	42.000	0
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) abzüglich 10 % Kürzung		453.410			453.410	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		- 29.772			29.957	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					185	

Ortsteilhaushaltsplan

Stupferich

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2023 Ansatz Euro
1	2	3	4	5
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Stupferich</u>	8.000	10.000
7.150201		Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	9.000
7.150201.700.817	78312000	EDV-Ausstattung: PC, Monitore, Drucker und so weiter	5.000	1.205
7.150201.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	7.795
7.150211		Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	1.000
7.150211.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ausstattung Gemeindezentrum	1.000	1.000
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	29.150	15.850
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Grundschule Stupferich	29.150	15.850
7.400001.700.817.14	78312000	Lehr- u. Unterrichtsmittel (EDV)	12.650	14.350
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	15.000	0
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	190.000	190.000
7.661002		Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	40.000	40.000
7.661002.700.701	78720000 und 91900000	Bushaltestellen und anderes	40.000	40.000
7.661004		Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	125.000	125.000
7.661004.700.702	78720000 und 91900000	Windelbachstraße	25.000	25.000
7.661004.700.703		Illwig/Klamm	100.000	100.000
7.661008		Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	20.000	20.000
7.661008.700.704	78720000	Erschließung	20.000	20.000
7.661009		Gemeindestraßen, Straßengrün	5.000	5.000
7.661009.700.702	78720000 und 91900000	Grün, Umbau und Verbesserung Stupferich	5.000	5.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	2.000	2.000
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	2.000
7.670001.700.815.07	78312000	Geräte, Maschinen	1.000	1.000
7.670001.700.831		Kleingeräte	1.000	1.000
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	10.000	5.000
7.690002		Kleinere Baumaßnahmen	10.000	5.000
7.690002	78720000	Weiterentwicklung/Umgestaltung Grabfelder	10.000	5.000
		<u>THH 7400 Entwässerung</u>	0	70.000
7.740002		Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzsanierung	0	70.000
7.740002.700.701	78720000 und 91900000	Am Schleifweg	0	70.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2023 Ansatz Euro
1	2	3	4	5
		Zusammenstellung	239.150	292.850
		Teilhaushalt 1500	8.000	10.000
		Teilhaushalt 4000	29.150	15.850
		Teilhaushalt 6600	190.000	190.000
		Teilhaushalt 6700	2.000	2.000
		Teilhaushalt 6900	10.000	5.000
		Teilhaushalt 7400	0	70.000

Ortsteilhaushaltsplan

Hohenwettersbach

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2023 Ansatz Euro
1	2	3	4	5
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Hohenwetttersbach</u>	9.000	9.555
7.150301		Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	7.555
7.150301.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	370	1.555
7.150301.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.630	6.000
7.150311		Erwerb von beweglichem Vermögen, Lustgartenhalle	3.000	2.000
7.150311.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	1.000
7.150311.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	15.900	17.850
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen; GS am Lustgarten	15.900	17.850
7.400001.700.817.14	78312000	EDV-Ausstattung (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	14.400	16.350
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	1.500
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	40.000	40.000
7.661002	78720000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	30.000	30.000
7.661002.700.501	und 91900000	Verschiedene kleinere Maßnahmen, Bushaltestellen und anderem	0	30.000
7.661002.700.503		Feldwege	30.000	0
7.661008	78720000 und	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	5.000	5.000
7.661008.700.502	91900000	Energieeinsparung und Erneuerung	5.000	5.000
7.661009	78720000 und	Gemeindestraßen, Straßengrün	5.000	5.000
7.661009.700.502	91900000	Grün, Umbau und Verbesserung	5.000	5.000
		<u>THH 7400 Stadtentwässerung</u>	270.000	0
7.740002	78720000 und	Kleinere Baumaßnahmen	270.000	0
7.740002.700.505	91900000	Hirschweg	270.000	0
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	207.500	207.500
7.880016	78710000	Einrichtung von Notstromanlagen	207.500	207.500
7.880016.700.220.04	und 91900000	Zivilschutz Notstrom Lustgartenhalle	207.500	207.500
		Zusammenstellung	542.400	274.905
		Teilhaushalt 1500	9.000	9.555
		Teilhaushalt 4000	15.900	17.850
		Teilhaushalt 6600	40.000	40.000
		Teilhaushalt 7400	270.000	0
		Teilhaushalt 8800	207.500	207.500

Ortsteilhaushaltsplan

Wolfartsweier

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2023 Ansatz Euro
1	2	3	4	5
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wolfartsweier</u>	14.000	11.000
7.150401		Erwerb von beweglichem Vermögen	6.000	3.000
7.150401.700.817	78312000	EDV-Ausstattung: PC, Monitore, Notebook und anderes	1.400	2.800
7.150401.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0
7.150401.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	200
7.150411		Begegnungszentrum Wolfartsweier; Erwerb bewegliches Vermögen	3.000	3.000
7.150411.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000
7.150411.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000
7.150412		Hermann-Ringwald-Halle; Erwerb bewegliches Vermögen	5.000	5.000
7.150412.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500
7.150412.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	32.500	30.600
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Grundschule Wolfartsweier	32.500	30.600
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Sondermittel)	15.000	17.100
7.400001.700.821.11	78322000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	1.500	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar für Klassenräume)	16.000	12.000
		<u>THH 4100 Kultur</u>	2.000	2.000
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	2.000
7.410001.700.801.06	78312000	Kunstgegenstände	2.000	2.000
		<u>THH 5200 Bäder</u>	25.000	25.000
nachrichtlich: 1.520.42.40.01.05	43000000	Betriebskostenzuschuss Freibad Wolfartsweier (Wölflle)	25.000	25.000
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	10.000	290.000
7.661002	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	0	280.000
7.661002.700.906		Kreuzackerstraße	0	280.000
7.661008	78720000 und 91900000	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	5.000	5.000
7.661008.700.902		Energieeinsparung und Erneuerung	5.000	5.000
7.661009	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Straßengrün	5.000	5.000
7.661009.700.902		Grün, Umbau und Verbesserung	5.000	5.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	6.500	6.500
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	6.500	6.500
7.670001.700.815.09	78312000	Maschinen und Geräte	4.000	4.000
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.500	2.500

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2023 Ansatz Euro
1	2	3	4	5
7.740002 7.740002.700.902	78720000 und 91900000	THH 7400 Stadtentwässerung	0	410.000
		Abwasserbeseitigung, Netzsanierung	0	410.000
		Siebmannstraße	0	410.000
		Zusammenstellung	90.000	775.100
		Teilhaushalt 1500	14.000	11.000
		Teilhaushalt 4000	32.500	30.600
		Teilhaushalt 4100	2.000	2.000
		Teilhaushalt 5200 nachrichtlich	25.000	25.000
		Teilhaushalt 6600	10.000	290.000
		Teilhaushalt 6700	6.500	6.500
		Teilhaushalt 7400	0	410.000

Ortsteilhaushaltsplan

Grötzingen

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Grötzingen</u>	31.000	31.000	0	37.000	37.000	0
7.150501		Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung	13.000	13.000	0	19.000	19.000	0
7.150501.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	13.000	13.000	0	11.200	11.200	0
7.150501.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.000	4.000	0
7.150501.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	3.800	3.800	0
7.150511		Erwerb von beweglichem Vermögen, Begegnungsstätte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
7.150511.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	92.750	0	92.750	62.600	0	62.600
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Gemeinschaftsschule Grötzingen	92.750	0	92.750	62.600	0	62.600
7.400001.700.815.89	78312000	Maschinen	1.000	0	1.000	0	0	0
7.400001.700.817.84	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	50.650	0	50.650	57.500	0	57.500
7.400001.700.821.81	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
7.400001.700.821.82	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	5.000	0	5.000	0	0	0
7.400001.700.821.84	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel)	30.000	0	30.000	0	0	0
7.400001.700.821.89	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Nasssauger)	1.000	0	1.000	0	0	0
		<u>THH 4100 Kultur</u>	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
7.410001.700.801.04	78312000	Kunstwerke	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
		<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000
7.500001		Erwerb von beweglichem Vermögen	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000
7.500001.700.821.31	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
nachrichtlich: 1.520.42.40	42120000 und weitere	THH 5200 Bäder Badestelle Grötzingen, Unterhaltung sonstiges Vermögen	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000
		THH 6600 Tiefbau	495.000	25.000	470.000	465.000	10.000	455.000
7.661001 7.661001.700.815	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen Geräte und Maschinen	15.000 15.000	5.000 5.000	10.000 10.000	15.000 15.000	5.000 5.000	10.000 10.000
7.661002 7.661002.700.401 7.661002.700.413 7.661002.700.418	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung Unterstand Rathausplatz (Überdachung mit Sitzmöglichkeit) Oberausstraße zwischen Eisenbahnstraße und Unterführung Ohmstraße bis Wendehammer	460.000 10.000 0 450.000	10.000 10.000 0 0	450.000 0 0 450.000	410.000 0 410.000 0	0 0 0 0	410.000 0 410.000 0
7.661004 7.661004.700.405	78720000 und 91900000	Ortsverwaltung Grötzingen Gemeindestraßen Erschließung Junge Halden	0 0	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000
7.661008 7.661008.700.402 7.661008.700.404	78720000 und 91900000	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen Energieeinsparung und Erneuerung Netzergänzung	10.000 5.000 5.000	10.000 5.000 5.000	0 0 0	10.000 5.000 5.000	5.000 5.000 0	5.000 0 5.000
7.661009 7.661009.7100.402	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Straßengrün Umbau und Verbesserung	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000
		THH 6700 Gartenbau	109.500	39.000	70.500	134.500	24.000	110.500
7.670001 7.670001.700.815.04 7.670001.700.831	78312000 78322000	Erwerb von beweglichem Vermögen Geräte und Maschinen Geringwertige Vermögensgegenstände	19.000 12.000 7.000	19.000 12.000 7.000	0 0 0	19.000 12.000 7.000	19.000 12.000 7.000	0 0 0
7.670002 7.670002.700.401	78720000 und 91900000	Grünanlagen Laubplatz Umgestaltung (Sanierungsgebiet)	10.000 10.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.670004	78720000 und	Kinderspielplätze	80.750	10.000	70.500	115.500	5.000	110.500
7.670004.700.401	91900000	Am Sportplatz, Generalsanierung	70.500	0	70.500	110.500	0	110.500
7.670004.700.405	78312000	Ausstattung	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
		Zusammenstellung	750.250	99.500	650.750	720.600	75.500	645.100
		Teilhaushalt 1500	31.000	31.000	0	37.000	37.000	0
		Teilhaushalt 4000	92.750	0	92.750	62.600	0	62.600
		Teilhaushalt 4100	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0
		Teilhaushalt 5000	2.500	0	2.500	2.000	0	2.000
		Teilhaushalt 5200 nachrichtlich	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
		Teilhaushalt 6600	495.000	25.000	470.000	465.000	10.000	455.000
		Teilhaushalt 6700	109.500	39.000	70.500	134.500	24.000	110.500
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) abzüglich 10 % Kürzung		134.790			134.790	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		35.290			59.290	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					94.580	

Ortsteilhaushaltsplan

Wettersbach

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wettersbach</u>	35.460	35.460	0	25.380	25.380	0
7.150601		Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung Wettersbach	35.460	35.460	0	25.380	25.380	0
7.150601.700.816	78312000	Technische Anlage	10.000	10.000	0	0	0	0
7.150601.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	5.960	5.960	0	4.930	4.930	0
7.150601.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.100	12.100	0	10.500	10.500	0
7.150601.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	7.400	7.400	0	4.950	4.950	0
7.150601.700.901	78312000	Software	0	0	0	5.000	5.000	0
		<u>THH 3700 Branddirektion</u>	334.700	4.700	330.000	485.000	10.000	475.000
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen	334.700	4.700	330.000	485.000	10.000	475.000
7.370001.700.811	78312000	Fahrzeuge	330.000	0	330.000	475.000	0	475.000
7.370001.700.815	78312000	Maschinen	0	0	0	5.000	5.000	0
7.370001.700.817.71	78312000	EDV-Ausstattung	1.200	1.200	0	0	0	0
7.370001.700.821.71	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	5.000	5.000	0
7.370001.700.831.71	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500	0	0	0	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	91.000	0	91.000	108.200	0	108.200
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Heinz-Barth-Grundschule	41.000	0	41.000	58.200	0	58.200
7.400001.700.817.14	78312000	EDV-Ausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	23.500	0	23.500	26.700	0	26.700
7.400001.700.821.11	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondervermögen)	16.000	0	16.000	30.000	0	30.000
7.400004		Sportförderung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
7.400004.740	78180000	Investitionszuschüsse Sportförderung	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.410001 7.410001.700.801.05	78312000	<u>THH 4100 Kultur</u>	4.300	4.300	0	5.000	5.000	0
		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.300	4.300	0	5.000	5.000	0
		Kunstgegenstände, Skulpturenweg	4.300	4.300	0	5.000	5.000	0
7.500001 7.500001.700.821.31 7.500001.700.831.31	78312000 78322000	<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
		Erwerb von beweglichem Vermögen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0	0	0	0
		Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	3.500	0	3.500
7.661001 7.661001.700.815 7.661001.700.831	78312000 78322000	<u>THH 6600 Tiefbau</u>	871.000	2.000	869.000	473.000	2.000	471.000
		Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen	18.000	2.000	16.000	29.000	2.000	27.000
		Geräte und Maschinen	14.000	0	14.000	25.000	0	25.000
		Geringwertige Vermögensgegenstände	4.000	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
7.661002 7.661002.700.801 7.661002.700.830	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	510.000	0	510.000	30.000	0	30.000
		Kleinere Maßnahmen, inklusive Bushaltestellen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
		Neuenbürger Straße	480.000	0	480.000	0	0	0
7.661004 7.661004.700.802 7.661004.700.803 7.661004.700.807	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	90.000	0	90.000	140.000	0	140.000
		Im Winterrot	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
		Ob den Gärten/Langensteinbacher Straße	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
		Esslinger Straße	0	0	0	50.000	0	50.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.661008	78720000 und	Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661008.700.803	91900000	Erschließung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661009	78720000 und	Gemeindestraßen, Straßengrün	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
7.661009.700.801	91900000	Neuanlage und Erneuerung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
7.661217	78720000 und	Sanierung Grünwettersbach	228.000	0	228.000	209.000	0	209.000
7.661217.700	91900000	Ortseingang (Querungshilfe und Parkplätze), Ortsmitte, Lindenplatz, Dorfplatz und weitere	228.000	0	228.000	209.000	0	209.000
7.665004	78720000 und	Wasserläufe – Bau, Umbau / Verbesserung	10.000	0	10.000	50.000	0	50.000
7.665004.700	91900000	Strukturverbesserung (offene Gräben)	10.000	0	10.000	50.000	0	50.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	15.500	10.250	5.250	32.500	26.250	6.250
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	15.500	10.250	5.250	12.500	6.250	6.250
7.670001.700.815.08	78312000	Geräte und Maschinen	8.000	4.000	4.000	5.000	0	5.000
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	7.500	6.250	1.250	7.500	6.250	1.250
7.670004	78720000 und	Kinderspielplätze	0	0	0	20.000	20.000	0
7.670004.700.801	91900000	Erweiterung Kinderspielplätze	0	0	0	20.000	20.000	0
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	50.500	10.500	40.000	39.000	9.000	30.000
7.690001		Erwerb von beweglichem Vermögen	10.500	10.500	0	9.000	9.000	0
7.690001.700.815	78312000	Geräte und Maschinen	6.000	6.000	0	5.000	5.000	0
7.690001.700.816	78312000	Technische Anlage	3.500	3.500	0	0	0	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.690001.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.000	3.000	0
7.690001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
7.690002		Kleinere Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	30.000	0	30.000
7.690002.700	78720000	Erneuerung Wege	15.000	0	15.000	10.000	0	10.000
7.690002.700	78720000	Umgestaltung Grabfelder	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
7.690002.700	78720000	Erneuerung Kühlanlagen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
		<u>THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft</u>	878.000	0	878.000	366.000	0	366.000
7.703002		Kleinere Baumaßnahmen	878.000	0	878.000	366.000	0	366.000
7.703002.700	78710000	Verlagerung Wertstoffstation	878.000	0	878.000	366.000	0	366.000
		<u>THH 7400 Stadtentwässerung</u>	0	0	0	200.000	0	200.000
7.740002	78720000 und	Abwasserbeseitigung / Netzsanierung	0	0	0	200.000	0	200.000
7.740002.700	91900000	Regenüberlaufbecken Fallbrunnen	0	0	0	200.000	0	200.000
		<u>THH 8200 Forst</u>	6.000	0	6.000	10.000	0	10.000
7.820002		Kleinere Baumaßnahmen	6.000	0	6.000	10.000	0	10.000
7.820002.700	78720000 und	Erneuerung Zaun Wildgehege	6.000	0	6.000	0	0	0
7.820002.700	91900000	Erneuerung von 5 Schranken	0	0	0	10.000	0	10.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Zusammenstellung	2.289.960	70.710	2.219.250	1.747.580	81.130	1.666.450
		Teilhaushalt 1500	35.460	35.460	0	25.380	25.380	0
		Teilhaushalt 3700	334.700	4.700	330.000	485.000	10.000	475.000
		Teilhaushalt 4000	91.000	0	91.000	108.200	0	108.200
		Teilhaushalt 4100	4.300	4.300	0	5.000	5.000	0
		Teilhaushalt 5000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
		Teilhaushalt 6600	871.000	2.000	869.000	473.000	2.000	471.000
		Teilhaushalt 6700	15.500	10.250	5.250	32.500	26.250	6.250
		Teilhaushalt 6900	50.500	10.500	40.000	39.000	9.000	30.000
		Teilhaushalt 7000	878.000	0	878.000	366.000	0	366.000
		Teilhaushalt 7400	0	0	0	200.000	0	200.000
		Teilhaushalt 8200	6.000	0	6.000	10.000	0	10.000
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW) abzüglich 10 % Kürzung		88.860			88.860	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		18.150			7.730	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					25.880	

Ortsteilhaushaltsplan

Neureut

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Neureut</u>	114.000	114.000	0	107.000	107.000	0
7.150701		Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung Neureut	29.000	29.000	0	22.000	22.000	0
7.150701.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
7.150701.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	13.000	0	10.000	10.000	0
7.150701.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	8.000	8.000	0	4.000	4.000	0
7.150711		Erwerb von beweglichem Vermögen, Badnerlandhalle	85.000	85.000	0	85.000	85.000	0
7.150711.700.816	78312000	Technische Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
7.150711.700.816	78312000	Elektrifizierung Neureuter Platz	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
7.150711.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0
7.150711.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
		<u>THH 3700 Feuerwehr</u>	17.500	17.500	0	14.000	14.000	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Freiwillige Feuerwehr	17.500	17.500	0	14.000	14.000	0
7.370001.700.815.71	78312000	Maschinen	0	0	0	8.000	8.000	0
7.370001.700.817.71	78312000	EDV-Ausstattung	0	0	0	4.000	4.000	0
7.370001.700.821.71	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.500	17.500	0	2.000	2.000	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	246.200	0	246.200	327.050	0	327.050
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule, Waldschule Neureut	47.300	0	47.300	54.500	0	54.500
7.400001.700.817.14	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	30.800	0	30.800	35.000	0	35.000
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Mobiliar	15.000	0	15.000	18.000	0	18.000
		Grundschule, Südschule Neureut	26.100	0	26.100	20.300	0	20.300
7.400001.700.817.14	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	16.600	0	16.600	18.800	0	18.800
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.42	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Mobiliar	8.000	0	8.000	0	0	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Grundschule, Nordschule Neureut	22.700	0	22.700	65.600	0	65.600
7.400001.700.817.14	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	21.200	0	21.200	24.100	0	24.100
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Mobiliar	0	0	0	40.000	0	40.000
		Realschule Neureut	48.900	0	48.900	67.000	0	67.000
7.400001.700.817.44	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	37.300	0	37.300	42.400	0	42.400
7.400001.700.821.41	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600
7.400001.700.821.42	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Mobiliar	6.000	0	6.000	4.000	0	4.000
7.400001.700.821.44	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	0	0	0	15.000	0	15.000
		Gymnasium Neureut	101.200	0	101.200	119.650	0	119.650
7.400001.700.817.54	78312000	EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel)	62.200	0	62.200	70.650	0	70.650
7.400001.700.821.51	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel)	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
7.400001.700.821.54	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	0	10.000	0	0	0
7.400005.700.000.34	7831200	Naturwissenschaft/Technik	20.000	0	20.000	40.000	0	40.000
		<u>THH 4300 Badisches Konservatorium/Jugendmusikschule</u>	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
7.430001		Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
7.430001.700.821.02	78312000	Jugendmusikschule Neureut; Erwerb von Musikinstrumenten	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
7.430001.700.831.02	78322000	Jugendmusikschule Neureut; Geringwertige Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	188.000	58.000	130.000	358.000	58.000	300.000
7.661001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
7.661001.700.815	78312000	Gemeindestraßen, Jahresansatz; Geräte und Maschinen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
7.661002		Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
7.661002.700.601	78720000 und	Kleinere Maßnahmen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
7.661004		Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	250.000	0	250.000
7.661004.700.602	78720000 und 91900000	Am Gartenberg	100.000	0	100.000	250.000	0	250.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.661008		Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	35.000	15.000	20.000	35.000	15.000	20.000
7.661008.700.602	78720000 und	Energieeinsparung und Erneuerung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
7.661008.700.603	91900000	Erschließung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
7.661009		Gemeindestraßen, Straßengrün	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661009.700.601	78720000 und	Erschließung Neubau Neureut	5.000		5.000	5.000	0	5.000
7.661009.700.602	91900000	Umbau und Verbesserung	5.000		5.000	5.000	0	5.000
7.665002	78720000 u.	Wasserläufe, Wasserbau, Umbau und Verbesserung	0	0	0	20.000	0	20.000
7.665002.700.602	91900000	Sanierung Heidesee	0	0	0	20.000	0	20.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	204.900	44.900	160.000	46.000	46.000	0
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	19.900	19.900	0	11.000	11.000	0
7.670001.700.815.06	78312000	Geräte und Maschinen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
7.670001.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.900	8.900	0	0	0	0
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.670002		Grünanlagen Ausstattung	10.000	10.000	0	5.000	5.000	0
7.670002.700.601	78720000	Siegfried-Biback-Platz, Neupflanzung Wellen	5.000	5.000	0	0	0	0
7.670002.700.605	78312000	Bänke	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.670004		Kinderspielplätze	175.000	15.000	160.000	30.000	30.000	0
7.670004.700.602	78720000	Neureuter Hauptstraße (Katzenbuckel), Kleiberweg und Oberfeldstraße	160.000	0	160.000	15.000	15.000	0
7.670004.700.605	78312000	Ausstattung Kinderspielplätze	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	33.500	33.500	0	21.000	21.000	0
7.690001		Erwerb von beweglichem Vermögen	13.500	13.500	0	6.000	6.000	0
7.690001.700.815	78312000	Maschinen; Rasenmäher und Bagger	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
7.690001.700.831	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung;	7.500	7.500	0	0	0	0
7.690001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2022 Ansatz Euro	2022 IP Euro	2022 Stadt Euro	2023 Ansatz Euro	2023 IP Euro	2023 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.690002 7.690002.700	78720000	Kleinere Baumaßnahmen Wegesanierung	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0
		THH 7400 Entwässerung	190.000	0	190.000	150.000	0	150.000
7.740004 7.740004.700.603 7.740004.700.611 7.740004.700.604	78720000 und 91900000	Abwasserbeseitigung, Erschließungen Gartenberge Gottesauer Feld, Erschließung und Regenwasserbehandlung Neureut III	190.000 190.000 0 0	0 0 0 0	190.000 190.000 0 0	150.000 0 100.000 50.000	0 0 0 0	150.000 0 100.000 50.000
		THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	5.738.000	0	5.738.000	5.507.000	0	5.507.000
7.882344 7.887607	78710000 78710000	Schulzentrum Neureut (Umbau und Modernisierung Räume, Verwaltung Toiletten und Brandschutz) Badnerlandhalle (Brandschutz und Instandsetzung)	4.800.000 938.000	0 0	4.800.000 938.000	5.200.000 307.000	0 0	5.200.000 307.000
		Zusammenstellung	6.740.100	275.900	6.464.200	6.538.250	254.000	6.284.250
		Teilhaushalt 1500	114.000	114.000	0	107.000	107.000	0
		Teilhaushalt 3700	17.500	17.500	0	14.000	14.000	0
		Teilhaushalt 4000	246.200	0	246.200	327.250	0	327.250
		Teilhaushalt 4300	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
		Teilhaushalt 6600	188.000	58.000	130.000	358.000	58.000	300.000
		Teilhaushalt 6700	204.900	44.900	160.000	46.000	46.000	0
		Teilhaushalt 6900	33.500	33.500	0	21.000	21.000	0
		Teilhaushalt 7400	190.000	0	190.000	150.000	0	150.000
		Teilhaushalt 8800	5.738.000	0	5.738.000	5.507.000	0	5.507.000
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) abzüglich 10 % Kürzung		280.160			280.160	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		4.260			26.160	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					30.420	

