

	+34.084.942	-5.478.846	-36.477.701	+1.524.290	+30.197.665	-6.071.640	-36.924.692	+26.812.230	+21.474.839	-3.000.000	-21.736.637	+33.800.780	+22.132.555	-15.129.500	-50.783.787	+65.534.470	+21.967.246	-15.917.600	-62.686.694	+65.837.087
Summe der Einzelveränderungen	+0	-660.750	+0	+262.000	+31.750	-252.000	+0	+262.000	+0	-276.000	+0	+262.000	+0	-276.000	+0	+262.000	+14.500	-252.000	+0	+262.000
darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn.	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+29.266.846	-35.215.411		+24.346.275	-10.374.462		+18.750.839	+11.802.143	+7.279.055	+14.488.683	+6.287.146	+2.888.393								
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	<b>-5.948.565</b>				<b>+13.971.813</b>				<b>+30.552.982</b>				<b>+21.767.738</b>				<b>+9.175.539</b>			
*.- = Verschlechterung / *+ = Verbesserung																				
Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.100.11.14.06.02 / Weltkirchentag der reformierten Kirchen; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.110.11.21.01.91.01 / Personalgewinnung von Berufsfahrern; Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	400.000	0	0	0	530.000	0	0	0	0	590.000	0	0	0	600.000	0	0	0	610.000
1.110.XX.XX / Stellenschaffung (20 VZW) zur Umsetzung der Fördermaßnahmen 'Teilhaber am Arbeitsmarkt (15 VZW)' und 'Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (5 VZW)'; Zuweisungen lfd. Zwecke	580.000	0	0	0	520.000	0	0	0	350.000	0	0	0	310.000	0	0	0	270.000	0	0	0
1100XXXX / Stellenschaffung (20 VZW) zur Umsetzung der Fördermaßnahmen 'Teilhaber am Arbeitsmarkt (15 VZW)' und 'Eingliederung von Langzeitarbeitslosen (5 VZW)'; Personalaufwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	1.030.000	0	0	0	0	1.060.000	0	0	0	1.090.000	0	0	0	1.120.000
17007100 / IT-moderne Schule Systemadministration, Stellenschaffung - 1 VZW; Personalaufwendungen	0	0	82.000	0	0	0	85.000	0	0	0	0	87.000	0	0	0	90.000	0	0	0	92.000
1.200.11.12.01.90.01 / Erstellung einer Tragfähigkeitsanalyse des Haushaltes; Aufwendungen für Inanspruchnahme Dritte	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.11.12.01.90.01 / Umlage GPA; Transferaufwendungen	0	0	65.880	0	0	0	66.540	0	0	0	0	67.210	0	0	0	67.210	0	0	0	67.210
20006510 / Abt. Kasse, E-Rechnung Einführung, A11; Stellenschaffung (befristet bis 31.12.2020), VZW 2; Personalaufwendungen	0	0	185.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.42.41.03 / Verlustausgleich Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark gem. Wirtschaftsplanung 2019; Transferaufwendungen	0	0	1.731.388	0	0	0	789.530	0	0	0	0	569.960	0	0	0	1.076.770	0	0	0	1.425.600
1.200.53.50.01 / Konzessionsabgabe der Stadtwerke Karlsruhe GmbH; Sonstige Ordentliche Erträge	721.390	0	0	0	244.580	0	0	0	212.560	0	0	0	210.470	0	0	0	40.350	0	0	0
1.200.53.60.XX.XX / Konzeption Ausbau Glasfasernetz Karlsruhe Sperrvermerk: Aufhebung nach Vorstellung einer Konzeption; Personalaufwendungen u. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.54.70.01.03 / Verlustabdeckung KVV; Transferaufwendungen	0	0	182.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.54.80.01.02 / Kostenersatz VBK für Verlängerung Buslinie 10; Transferaufwendungen	0	0	214.000	0	0	0	214.000	0	0	0	0	214.000	0	0	0	214.000	0	0	0	214.000
1.200.57.30.09.01 / Liquiditätszuschuss KVVH gem. Wirtschaftsplanung 2019; Transferaufwendungen	0	0	49.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	14.000	0	0	0	68.000
1.200.57.30.09.02 / Liquiditätszuschuss KASIG - Werterhaltung KVVH GmbH; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.970.000	0	0	0	37.081.000	0	0	0	37.071.000
1.200.57.30.09.02 / Verlustausgleich KVVH; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.600.000	0	0	0	0	35.330.000
1.200.57.30.09.02 / Kapitalzuschuss KVVH GmbH; Transferaufwendungen	0	0	18.000.000	0	0	0	17.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.57.50.02 / Verlustabdeckung KMK gem. Wirtschaftsplanung 2019; Transferaufwendungen	0	0	0	62.840	0	0	15.270	0	0	0	0	121.610	0	0	0	841.970	0	0	0	361.470
1.200.57.50.02 / Schadensersatz KMK gem. Wirtschaftsplanung 2019; Planung Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0	0	232.790	0	0	0	1.147.460	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.57.50.03 / Betriebskostenzuschuss KME gem. Wirtschaftsplanung 2019	0	0	639.333	0	0	0	519.010	0	0	0	0	586.190	0	0	0	652.860	0	0	0	704.040
und zusätzlich 25.000 Euro (2019) für Erneuerung Aufwärmfläche Leichtathletikbahn; Transferaufwendungen	0	0	238.400	0	0	0	121.900	0	0	0	0	129.000	0	0	0	179.100	0	0	0	201.400
1.200.57.50.07 / Betriebskostenzuschuss KTG gem. Wirtschaftsplanung 2019; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.61.10.01.30.21 / Gemeindeanteil Einkommensteuer;	1.970.000	0	0	0	2.627.690	0	0	0	2.983.500	0	0	0	14.726.000	0	0	0	14.726.000	0	0	0
1.200.61.10.01.30.22 / Gemeindeanteil Umsatzsteuer;	125.200	0	0	0	208.700	0	0	0	250.600	0	0	0	1.294.700	0	0	0	1.294.700	0	0	0
1.200.61.10.01.30.51 / Familienleistungsausgleich;	145.200	0	0	0	107.100	0	0	0	170.200	0	0	0	635.530	0	0	0	635.530	0	0	0
1.200.61.10.01.31.11 / Schlüsselzuweisungen; vom Land	24.704.900	0	0	0	20.133.300	0	0	0	11.701.500	0	0	0	0	12.129.500	0	0	0	0	12.965.600	0
1.200.61.10.01.31.31 / Zuweisungen nach § 11 FAG; Sonst. allg. Zuweisungen vom Land	63.330	0	0	0	295.950	0	0	0	166.360	0	0	0	166.360	0	0	0	166.360	0	0	0
1.200.61.10.01.43.12 / KVJS-Umlage; Transferaufwendungen	0	0	0	193.590	0	0	19.360	0	0	0	0	3.210	0	0	0	0	0	0	0	38.320
1.200.61.10.01.43.41 / Gewerbesteuerumlage;	0	0	0	0	0	0	24.941.640	0	0	0	0	25.709.300	0	0	0	26.093.030	0	0	0	26.860.467
1.200.61.10.01.43.71 / FAG-Umlage; Allgemeine Umlage an Land	0	0	619.790	0	0	0	1.264.390	0	0	0	0	5.617.850	0	0	10.446.690	0	0	0	10.657.647	0
1.200.61.10.01.43.72 / Status-Quo-Ausgleich;	0	0	2.072.000	0	0	0	2.072.000	0	0	0	0	2.072.000	0	0	2.072.000	0	0	0	2.072.000	0
1.300.11.33.02.91.01 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Sonstige Erträge für interne Leistungen inkl. AEL zw. THH	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
1.300.11.33.02.91.02 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Sonstige Erträge für interne Leistungen inkl. AEL zw. THH	0	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000	0	0
1.300.11.33.02.91.03 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Erstattungen von Gemeinden	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0

Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.300.11.33.02.91.04 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Erstattungen von Gemeinden	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0	57.000	0	0	0
1.300.51.11.11.91.02 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Sonstige Erträge für interne Leistungen inkl. AEL zw. THH	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
1.300.51.11.11.91.03 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Erstattungen von Gemeinden	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
1.310.55.40.03.01 / Kostentragung Naturdenkmale auf privatem Grund	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
HSPKa - Maßnahmenpaket 1 - HSPKa-Maßnahme M3_UA - wird nicht mehr weiterverfolgt.; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
1.310.56.10.07.01 / Zuschuss KEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
HSPKa-Maßnahmenpaket 1 - Umsetzung HSPKa-Maßnahme M 12 Umweltamt; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0
1.310.56.10.xx.xx / Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts durch die KEK; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0
32026200 / Abwicklung Mietvertrag zwischen Stadt und Karlsruhe Fächer GmbH - von THH 3200 nach THH 8800 zzgl. Nutzungsentschädigung; Bewirtschaftungsaufwand Grundstück / Gebäude	0	0	0	9.600	0	0	0	9.600	0	0	0	9.600	0	0	0	9.600	0	0	0	9.600
1.320.12.20.02.03 / Änderung im Fahrzeugbeschaffungsprogramm - Beschaffung über THH 7000; Mietaufwendungen	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
1.320.12.21.04 / Änderung im Fahrzeugbeschaffungsprogramm Beschaffung über THH 7000; Mietaufwendungen	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200
32006100 / Personaleinsatz für Aushilfe beim AfStA (Wahlen 2019), E08, Stellenschaffung, 2 VZW; Personalaufwendungen	0	0	119.000	0	0	0	122.000	0	0	0	126.000	0	0	0	129.000	0	0	0	133.000	0
32026100 / Abwicklung Mietvertrag zwischen Stadt und Karlsruhe Fächer GmbH - von THH 3200 nach THH 8800 zzgl. Nutzungsentschädigung; Mietaufwendungen	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
32026100 / Abwicklung Mietvertrag zwischen Stadt und Karlsruhe Fächer GmbH - von THH 3200 nach THH 8800 zzgl. Nutzungsentschädigung; Bewirtschaftungsaufwand Grundstück / Gebäude	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400	0	0	0	14.400
32026200 / Abwicklung Mietvertrag zwischen Stadt und Karlsruhe Fächer GmbH - von THH 3200 nach THH 8800 zzgl. Nutzungsentschädigung; Mietaufwendungen	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000
1.370.12.60.05.99 / Integrierte Leitstelle-Betriebskosten und Kostenerstattung; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0
1.370.12.60.05.99 / Integrierte Leitstelle-Betriebskosten und Kostenerstattung; Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500	0	0	0
40002000 / IT-moderne Schule Koordinierungsstelle Stellenschaffung (befristet bis 2023); 1VZW ; Personalaufwendungen	0	0	90.000	0	0	0	93.000	0	0	0	96.000	0	0	0	99.000	0	0	0	102.000	0
40003000 / Aufrüstung EDV-Anwendung Skubis (Wartung); Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	21.600	0	0	0	16.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40006106 / Betreuung Inklusionskinder GTGS Eichendorffsch., S08A, VZW 0,1; Personalaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
40006110 / Betreuung Inklusionskinder Erg.B. GS Beiertheim, S08A, VZW 0,5; Personalaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	30.000	0	0	0	31.000	0	0	0	32.000	0	0	0	33.000	0
40006114 / Betreuung Inklusionskinder GTGS Anne-Frank-Sch., S08A, VZW 1,6; Personalaufwendungen	0	0	32.000	0	0	0	97.000	0	0	0	100.000	0	0	0	103.000	0	0	0	106.000	0
40006118 / Betreuung Inklusionskinder Erg. B. GS Hagsfeld, S08A, VZW 0,1; Personalaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
40006123 / Betreuung Inklusionskinder Erg. B. GS Stupferich, S08A, VZW 0,1; Personalaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
40006124 / Betreuung Inklusionskinder GTGS Wolfartsweier, S08A, VZW 0,4 / Inklusion in GTGS und EB - GemRat Beschluss v. 17.07.18; Personalaufwendungen	0	0	8.000	0	0	0	24.000	0	0	0	25.000	0	0	0	26.000	0	0	0	27.000	0
40006125 / Betreuung Inklusionskinder Erg. B. Gutenbergschule, S08A, VZW 0,2; Personalaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0	12.000	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0
40006126 / Betreuung Inklusionskinder GTGS Hans-Thoma-Sch., S08A, VZW 0,1; Personalaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
40006130 / Betreuung Inklusionskinder Erg. B. Leopoldschule, S08A, VZW 0,1; Personalaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
40006130 / Betreuung Inklusionskinder GTGS Leopoldschule, S08A, VZW 0,2; Personalaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0	12.000	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000	0
40006139 / Betreuung Inklusionskinder Erg. B. Südenschule, S08A, VZW 0,3; Personalaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0	18.000	0	0	0	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0	20.000	0
40006141 / Betreuung Inklusionskinder GTGS Tullaschule, S08A, VZW 0,1; Personalaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
40006148 / Betreuung Inklusionskinder Erg. B. Marylandschule, S08A, VZW 0,1; Personalaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
40006149 / Betreuung Inklusionskinder GTGS am Wasserturm, S08A, VZW 0,3 / Inklusion in GTGS und EB - GemRat Beschluss v. 17.07.18; Personalaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0	18.000	0	0	0	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0	20.000	0
1.400.21.10.01.01 / Sachkostenbeiträge, Aktualisierung der Kopfbeträge	589.607	0	0	0	601.970	0	0	0	617.019	0	0	0	632.445	0	0	0	648.256	0	0	0
Inklusion, Aktualisierung der Pauschalbeträge; Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land																				

Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.400.21.10.01.02 / Sonderlastenausgleich FAG - für Digitalisierung der Schulen	1.701.325	0	0	0	1.737.725	0	0	0	1.775.850	0	0	0	1.775.800	0	0	0	1.775.800	0	0	0
; Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
1.400.21.10.04.02.92 / Stellenschaffung - 2 neue FSJ-Stellen für den GT-Bereich an der Nebenbus RS; Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.21.40.02.04 / Zuschuss an den Arbeitskreis Karlsruher Schülervertreter; Transferaufwendungen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
1.400.21.40.02.04 / Zuschuss an die Verkehrswacht; Transferaufwendungen	0	0	15.600	0	0	0	15.600	0	0	0	15.600	0	0	0	15.600	0	0	0	15.600	0
1.400.21.50.03 / Betriebskostenzuschuss Hardtwaldschule; Transferaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
1.400.21.50.04 / Aufbau Supportstruktur für die KA Schulen beim LMZ; Erstattungen an den Bund	0	0	148.000	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40007410 / Erstattung für Bäder-Nutzung durch Vereinssport; Sonstige Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000
40007410 / Erstattung für Bäder-Nutzung durch Vereinssport; Erstattungen an Gemeinden	0	0	112.350	0	0	0	112.350	0	0	0	112.350	0	0	0	112.350	0	0	0	112.350	0
1.400.42.10.01.01 / Zuschuss an den TC Rüppurr e. V. für WTA-Turnier in KA	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk: Vorbehaltlich Zusage WTA-Turnier; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.42.10.01.01.45 / Förderung von Leistungssport-Vereinsmannschaften der 1. und 2. Bundesliga	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
Sperrvermerk: Vorbehaltlich Beratung Sportausschuss/Hauptausschuss; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.42.10.01.01.49 / Förderung von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Rahmen der Pflege von vereinseigenen Sportplätzen und Sportanlagen; Transferaufwendungen	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0
1.400.42.10.01.01.63 / Reitinstitut von Neindorff; Transferaufwendungen	0	0	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.25.20.02.01.04 / VD: Dauerausstellung Stadtmuseum - Neukonzeption; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.25.20.03.01.43 / Verschiebung des Beginns der Ausstellung "Paris, Paris!" der Städt. Galerie nach 2019; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.25.20.03.01.43 / Verschiebung der Ausstellung "Paris, Paris!" der Städt. Galerie; Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	29.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.25.20.03.01.51 / Ausstellung "Jüdische Künstler in Karlsruhe 12/2020-03/2021"; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.26.10.01.01.11 / IF: Badisches Staatstheater - Sanierungskommunikation; Transferaufwendungen	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0
1.410.26.10.01.01.11 / IF: Badisches Staatstheater - Zusätzliches Personal; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	138.000	0	0	0	140.500	0	0	0	143.500	0
1.410.26.10.01.01.11 / IF: Badisches Staatstheater - Tarifsteigerungen; Transferaufwendungen	0	0	127.800	0	0	0	260.300	0	0	0	397.400	0	0	0	539.400	0	0	0	686.400	0
1.410.26.10.01.01.11 / IF: Badisches Staatstheater - Ersatzkasse; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.26.10.01.02.09 / Darstellende Kunst - 300 Jahre Theater; Transferaufwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.26.20.04.02.01 / PF: Musik - 50 Jahre Jazzclub; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.26.20.04.02.02 / Betriebskostenzuschuss Jazzclub (Kultur im Passagehof); Transferaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
1.410.28.10.01.02.10 / PF: Bildende Kunst - Stadtteilkultur Grötzingen N6; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
1.410.28.10.01.02.30 / PF: Sonstige Medien - UNESCO Festival Medienkunstprojekt; Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.28.10.01.02.30 / PF: Sonstige Medien - Folgeprojekte UNESCO; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
1.410.28.10.01.01.30 / 30-Jahre ZKM - Jubiläumsausstellung; Transferaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.28.10.01.01.75 / Zuschuss GEDOK - 90-Jahre-Jubiläum; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.28.10.01.02.10 / Probestätte Jugendorchester; Transferaufwendungen	0	0	5.400	0	0	0	5.400	0	0	0	5.400	0	0	0	5.400	0	0	0	5.400	0
1.410.28.10.02.01.87 / EP: Kultur- und Kreativwirtschaft - Homepage; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.410.28.10.03.06 / Internet - Werkvertrag IQ-Prozess "Bunte Stadt"; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.500.36.50.01.01.09 / § 29 b FAG Kinderlastenausgleich - Mehrerträge; Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
1.500.36.50.01.01.81 / Aufnahme neue Kita-Projekte in die Bedarfsplanung GR 23.10.18; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.040	0	0	0	362.040	0
1.500.36.50.01.01.83 / Aufnahme neue Kita-Projekte in die Bedarfsplanung GR 23.10.18; Transferaufwendungen	0	0	503.547	0	0	0	1.038.687	0	0	0	1.238.020	0	0	0	1.238.020	0	0	0	1.238.020	0

Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023				
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
50301102 / Aufnahme neuer Hortgruppen in die städtische Bedarfsplanung in Knielingen; Besondere Verwaltungs- /Betriebsaufwendungen	0	0	62.400	0	0	0	64.270	0	0	0	0	64.270	0	0	0	0	64.270	0	0	0	0
1.500.36.50.01.02.09 / Aufnahme neuer Hortgruppen in die städtische Bedarfsplanung in Knielingen; Entgelt für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	30.240	0	0	0	31.150	0	0	0	31.150	0	0	0	31.150	0	0	0	31.150	0	0	0	0
1.500.36.50.03.09 / Ausweitung Geschwisterkindregelung auf die Kindertagespflege; Transferaufwendungen	0	0	325.000	0	0	0	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0
50506030 / Beratungsstelle Frühe Hilfen, Stellenschaffung - 1 VZW; Personalaufwendungen	0	0	87.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	93.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0
1.500.11.14.08.02.01 / IB Internationaler Bund - Projekt Bildungsberatung für Sint- und Roma Kinder; Transferaufwendungen	0	0	71.000	0	0	0	71.000	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0	71.000	0	0	0	0
1.500.11.14.08.02.01 / Verwaltungspauschale Personalkosten IBZ; Transferaufwendungen	0	0	3.520	0	0	0	3.600	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0
1.500.11.14.08.02.01 / Korrektur Projekt "Migrantinnen häusliche Gewalt"; Transferaufwendungen	0	0	2.080	0	0	0	2.080	0	0	0	0	2.080	0	0	0	0	2.080	0	0	0	0
1.500.31.10 / Sozial-Lastenausgleich; Zuweisungen nach § 21 FAG	0	1.800.000	0	0	0	2.300.000	0	0	0	2.700.000	0	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0	0	0	0
50201000 / Quartiersentwicklung Karlsruhe bis Ende 2020 Sperrvermerk für 2020 - Klärung, dass Projektstelle fortbesteht; Personalaufwendungen	0	0	50.625	0	0	0	50.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.500.31.60.01.01 / Quartiersentwicklung Karlsruhe Sperrvermerk: Aufhebung Hauptausschuss nach Festlegung der Umsetzungsmodalitäten im Fachausschuss; Transferaufwendungen	0	0	51.400	0	0	0	64.920	0	0	0	0	64.920	0	0	0	0	64.920	0	0	0	0
50206435 / Berufsbegleitende Weiterqualifizierung zum Pflegeberater/-in; Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50009692 / Sozialpädagogische Fachkräfte in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, S12, Stellenschaffung - 1,25 VZW; Personalaufwendungen	0	0	87.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0
1.500.36.20.04.01 / Arbeitskreis Karlsruher Schülervertreter; Transferaufwendungen	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
1.500.36.30.02 / Gesamtkonzept Frühe Prävention Karlsruhe - Fortschreibung 2019; Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
1.500.36.30.02 / Familienhebammen (pro familia), Geburtsvorbereitungskurse und Wochenbettbetreuung	0	0	38.350	0	0	0	38.350	0	0	0	0	38.350	0	0	0	0	38.350	0	0	0	0
Sperrvermerk: Aufhebung Hauptausschuss nach Festlegung der Umsetzungsmodalitäten im Fachausschuss; Transferaufwendungen	0	0	58.240	0	0	0	58.240	0	0	0	0	58.240	0	0	0	0	58.240	0	0	0	0
1.500.36.30.06.09 / Hebammen in Familienzentren Sperrvermerk: Vorlage einer umsetzungsfähigen Konzeption; Transferaufwendungen	0	0	300.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
1.500.41.40.08.01 / AG Werderplatz - Einrichtung eines alkoholakzeptierenden Aufenthalts- und Beratungsangebotes; Transferaufwendungen	0	0	151.670	0	0	0	151.670	0	0	0	0	151.670	0	0	0	0	151.670	0	0	0	0
1.500.41.40.08.01 / AG Werderplatz - Einrichtung eines Drogenkonsumraumes in Kombination mit einem Kontaktladen; Transferaufwendungen	0	0	197.000	0	0	0	197.000	0	0	0	0	197.000	0	0	0	0	197.000	0	0	0	0
50009300 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Sonstige Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
50009300 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Erstattungen an Gemeinden	0	0	5.950	0	0	0	5.950	0	0	0	0	5.950	0	0	0	0	5.950	0	0	0	5.950
50009322 / Sicherheitsdienst Rathaus West; Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
1.520.42.40 / Energiekosten; Bewirtschaftungsaufwand Grundstück / Gebäude	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.520.42.40.01.01 / Einmalige Bauunterhaltung Blitzschutz und Plattenbeläge Terrasse Freibad Rappenburg; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.520.42.40.01.02 / Sonnenbad - Erstattung für Bäder-Nutzung durch Vereinssport; Sonstige Erträge für interne Leistungen inkl. AEL zw. THH	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
1.520.42.40.01.03 / Freibad Rüppurr - Erstattung für Bäder- Nutzung durch Vereinssport; Sonstige Erträge für interne Leistungen inkl. AEL zw. THH	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
1.520.42.40.01.04 / Turmbergbad - Erstattung für Bäder- Nutzung durch Vereinssport; Sonstige Erträge für interne Leistungen inkl. AEL zw. THH	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0
1.520.42.40.01.91.01 / Sonnenbad/ Freibad Rüppurr/ Turmbergbad - Erstattung für Bäder-Nutzung durch Vereinssport; Erstattungen von Gemeinden	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
1.520.42.40.02.01.02 / Weiherhofbad - Erstattung für Bäder- Nutzung durch Vereinssport; Sonstige Erträge für interne Leistungen inkl. AEL zw. THH	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0
1.520.42.40.02.01.03 / Hallenbad Neureut - Erstattung für Bäder-Nutzung durch Vereinssport; Sonstige Erträge für interne Leistungen inkl. AEL zw. THH	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
1.520.42.40.02.01.04 / Hallenbad Grötzingen - Erstattung für Bäder-Nutzung durch Vereinssport; Sonstige Erträge für interne Leistungen inkl. AEL zw. THH	0	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000	0	0	58.000	0	0	0	58.000	0	0	0	0

Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023					
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen			
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro		
1.520.42.40.02.02.01.01 / Verlustausgleich der Fächerbad Karlsruhe GmbH ; Transferaufwendungen	0	0	396.000	0	0	0	431.000	0	0	0	0	522.000	0	0	0	0	475.000	0	0	431.000	0	
1.520.42.40.02.91.01 / Weiherhofbad/ Hallenbad Neureut/ Hallenbad Grötzingen - Erstattung für Bäder-Nutzung durch Vereinssport; Erstattungen von Gemeinden	93.000	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000	0	0	0	93.000	0	0	0	0	
1.610.51.10.07.01 / Weiterbetrieb e-Bike-Stationen durch Zuschuss an NextBike; Transferaufwendungen	0	0	28.280	0	0	0	28.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.610.51.10.09 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Sonstige Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
1.610.51.10.09 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Erstattungen an Gemeinden	0	0	5.950	0	0	0	5.950	0	0	0	0	5.950	0	0	0	5.950	0	0	0	0	5.950	
1.620.11.33.01.01 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Sonstige Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	
1.620.11.33.01.01 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Erstattungen an Gemeinden	0	0	142.800	0	0	0	142.800	0	0	0	0	142.800	0	0	0	142.800	0	0	0	0	142.800	
1.620.51.11.08.02 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Sonstige Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
1.620.51.11.08.02 / Erstattung von Verkehrswertgutachten ; Erstattungen an Gemeinden	0	0	11.900	0	0	0	11.900	0	0	0	0	11.900	0	0	0	11.900	0	0	0	0	11.900	
1.660.54.10 / Kommunalvermessung; Sonstige Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
1.660.54.10 / Kommunalvermessung; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	11.900	0	0	0	11.900	0	0	0	0	11.900	0	0	0	11.900	0	0	0	0	11.900	
1.660.54.40 / Tunnel Kriegsstraße; Planung Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	
1.660.99.05 / Korrektur Erträge aus ILV (Stuttg. Str.); Sonstige Erträge für ILV	0	398.750	0	0	31.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661009.700 / Gemeindestraßen, Jahresansatz Straßengrün - Korrektur; Planung aktivierte Eigenleistungen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.670.11.25.04.91.01 / Umzug Kulturamt ; Sonstige Erträge für interne Leistungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.670.55.10.03 / Kleingartenentwicklungsplan; Sonst. ord. Aufwendungen	0	0	0	30.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.670.55.10.04.03 / Pflanzenträume / Gartenräume " - Wettbewerbskonzept Pflanzen im privaten Umfeld (Integration Hinterhof- und Blumenschmuckwettbewerb); Planung Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
7.670029.700 / Kleingartenanlage/Sportfläche Stuttgarter Straße; Planung aktivierte Eigenleistungen	551.250	0	0	0	531.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.680.99.05.01 / Afrikasavanne - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 7.750.000 €; Sonstige Erträge für interne Leistungen inkl. AEL zw. THH	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0
7.680026.700 / Afrikasavanne - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 7.750.000 €; Planung aktivierte Eigenleistungen	0	31.500	0	0	0	49.000	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0	0	14.500	0	0	0	0	0	0
70001000 / Ext. Projektmanagement Eigenbetrieb; Aufwendungen für Inanspruchnahme Dritte	0	0	150.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70001000 / Ext. Prüfung §2b UStG; Sonst. ord. Aufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70001410 / Brandschutzmaßnahmen Verwaltungsgebäude; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70009290 / Abfallbehälter - Auflösung Festwert Sperrvermerk i. H. v. 125.000 € bis Konzept über Beschaffung über Grundbedarf hinaus erstellt wurde.; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0
70009752 / Winterdienst - Reinigung Radrouten; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
1.700.53.70.04.09.02 / Nicht gebührenpflichtige Wertstoffe; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700.53.70.05.02 / Auskolkung Deponie West (Westhang); Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700.53.70.05.02 / Inanspruchnahme Deponierückstellung Deponie West - Personal; Personalaufwendungen	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700.53.70.05.03 / Inanspruchnahme Deponierückstellung Deponie Ost - Personal; Personalaufwendungen	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700.53.70.08.02 / Problemstoffsammlung; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	150.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.700.54.50.02.01 / Winterdienst - Reinigung Radrouten; Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0
1.700.54.50.02.01 / Winterdienst Fremdfirmen; Planung für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	133.000	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.720.57.30.05.05 / Erbbaurecht Kontorhaus; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	125.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.720.57.30.05.05 / Erbbaurecht Kontorhaus; Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	0	0	24.000	0	0	0	75.600	0	0	0	75.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.740.53.80 / Entwässerungsgebühren; Planung Entgelte für Benutzung/Inanspruchnahme öffentliche Einrichtungen	0	2.986.596	0	0	0	3.470.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.800.57.10.01.01.01 / Studie City Logistik ; Planung für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.800.57.10.01.03.03 / Reduzierung des Sachmittelbudgets "Mobilität" für das Cluster Automotive Engineering Network, HSPKA-Maßnahmenpaket 2 - Maßnahme M8; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500
1.800.57.10.01.03.13 / Anpassung Zuschuss für die Bauabwicklung und für Betriebskosten Smart Production Park 4.0 ; Transferaufwendungen	0	0	0	206.160	0	0	216.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.800.57.10.02.01 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Sonstige Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
1.800.57.10.02.01 / Erstattung von Verkehrswertgutachten ; Erstattungen an Gemeinden	0	0	5.950	0	0	0	5.950	0	0	0	5.950	0	0	0	5.950	0	0	0	5.950	0
1.800.57.10.04.02.08 / Digitaltalk, Karlsruher Gespräche, Campus trifft Kultur, Triangel ; Besondere Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
88112300 / IT-moderne SchuleTechniker-/in, Stellenschaffung - 2 VZW; Personalaufwendungen	0	0	150.000	0	0	0	154.000	0	0	0	159.000	0	0	0	164.000	0	0	0	169.000	0
88112300 / IT-moderne Schule Architekt/-in befristet bis 2023 Stellenschaffung - 1,5 VZW; Personalaufwendungen	0	0	123.000	0	0	0	127.000	0	0	0	131.000	0	0	0	134.000	0	0	0	138.000	0
1.880.11.24 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Sonstige Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
1.880.11.24 / Erstattung von Verkehrswertgutachten; Erstattungen an Gemeinden	0	0	2.380	0	0	0	2.380	0	0	0	2.380	0	0	0	2.380	0	0	0	2.380	0
1.880.11.24 / Optimierung der Geschäftsprozesse im Bereich der Vergabe; Geschäftsaufwendungen	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.880.11.24 / Mittelumsetzung für LuV vom OA an HGW ; Mietaufwendungen	0	0	59.271	0	0	0	44.453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.880.11.24 / Mittelumsetzung für LuV vom OA an HGW ; Bewirtschaftungsaufwand Grundstück / Gebäude	0	0	24.000	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.880.11.24 / Nutzungsentschädigung LuV, Durlacher Allee 62 an KFG; Mietaufwendungen	0	0	74.280	0	0	0	55.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.880.11.24 / Kostenbeteiligung des Landes bei der Sanierung der Nancyhalle als Probenzentrum; Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	584.000	0	0	0	825.000	0	0	0	866.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.880.11.24 / IQ-Projekt Weißbuch Schulen; Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.880.11.24 / Mehraufwendungen für Wachstums- und Festigungszentrum ; Mietaufwendungen	0	0	475.000	0	0	0	475.000	0	0	0	475.000	0	0	0	475.000	0	0	0	475.000	0
1.880.11.24 / Mehraufwendungen für diverse Neuanmietungen (Steinhäuserstr. 22: 577.127 €/Jahr, Fritz-Erlar-Str. 13: 27.600 €/Jahr, Gritznerstr. 8: 116.700 €/Jahr); Mietaufwendungen	0	0	721.427	0	0	0	721.427	0	0	0	721.427	0	0	0	721.427	0	0	0	721.427	0
1.880.11.24 / Contractingrate Wärme-Contracting Augustenburg-Gemeinschaftsschule Grötzingen; Mietaufwendungen	0	0	279.230	0	0	0	279.230	0	0	0	279.230	0	0	0	279.230	0	0	0	279.230	0
1.880.11.24 / IT-moderne Schule - Umsetzung gem. GR-Beschluss vom 17. Juli 2018 Erhöhung einseitiger Deckungsvermerk Sammelansatz Datenverkabelung im Ergebnishaushalt mit den investiven Projekten 7.880007 Datenverkabelung und 7.880013 Netzwerkkomponenten von 0,5 auf 2,2 Mio. Euro; Unterhaltungs des unbeweglichen Vermögens	0	0	1.720.000	0	0	0	1.720.000	0	0	0	1.720.000	0	0	0	1.720.000	0	0	0	1.720.000	0
1.880.11.24 / Mehrkosten aufgrund allgemeiner Flächemehrungen, höherer Qualität der Flächen, allgemeiner Kostensteigerung im Baugewerbe und Mehrkosten für Unterhaltungsleistungen im Außenbereich ; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0

Summe		+1.365.000		+0		-31.080.240		+16.042.070		+1.265.000		+0		-25.008.540		+12.751.430		+104.500		+0		-38.718.190		+3.118.410		+4.500		+0		-28.294.900		+2.084.330		+204.500		-1.140.000		-24.783.830		+3.239.300	
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen		+1.365.000				-15.038.170				+1.265.000				-12.257.110				+104.500				-35.599.780				+4.500				-26.210.570				-935.500				-21.544.530			
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand						-13.673.170								-10.992.110																											
*-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung																																									
nachrichtlich: aktivierte Eigenleistungen						0		475.761						31.750		94.511																									
Veränderung Bruttokreditaufnahme																																									
Veränderung Tilgungsleistungen						+0		+0						+0		+0										+0		+0								+0		+0			
Bezeichnung		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023		2019		2020		2021		2022		2023	
		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
		mehr Euro		weniger Euro		mehr Euro		weniger Euro		mehr Euro		weniger Euro		mehr Euro		weniger Euro		mehr Euro		weniger Euro		mehr Euro		weniger Euro		mehr Euro		weniger Euro		mehr Euro		weniger Euro		mehr Euro		weniger Euro		mehr Euro		weniger Euro	
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte6	Spalte7	Spalte8	Spalte9	Spalte10	Spalte11	Spalte12	Spalte13	Spalte14	Spalte15	Spalte16	Spalte17	Spalte18	Spalte19	Spalte20	Spalte21																					
7.150131.700.821 / Betriebs- und Geschäftsausstattung Nikolauskapelle - IP; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.150301 / Möblierung Küche und Personal-WC im Rathaus Hohenwettersbach; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.150301 / Ausstattung des Foyer der Lustgartenhalle mit Beamer; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.200012.730.007 / Kapitalrücklage Fächerbad Karlsruhe GmbH; Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.200012.730.009 / Kapitalerhöhung Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark gem. Wirtschaftsplanung 2019; Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.200012.730.010 / Kapitalrücklage KBG Karlsruher Bädergesellschaft mbH; Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.200012.730.010 / Reduzierung Kapitalerhöhung Stadtwerke Karlsruhe GmbH (Zuführung Kapitalrücklage KVVH); Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.371501.700.821 / Integrierte Leitstelle - Vermögenserwerb; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	165.000	0	0	0	165.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.371501.705.001 / Integrierte Leitstelle - Vermögensveräußerung; Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.371501.705.002 / Integrierte Leitstelle - Vermögensveräußerung; Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.400001.700.817.14 / IT-moderne Schule Digitalisierung der Karlsruher Schulen; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	2.201.960	0	0	0	3.169.160	0	0	0	3.219.160	0	0	0	3.219.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.400001.700.821.32 / Gutenbergschule Mobiliar für Umkleiden und Treppenhaus; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.400001.700.821.52 / Lessing-Gymnasium Mobiliar für Umkleiden; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.400001.700.821.52 / Max-Planck-Gymnasium Mobiliar für Physikräume; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.400001.700.821.72 / Carl-Hofer-Schule Mobiliar für Physikräume; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.400001.700.821.74 / Heinrich-Hübsch-Schule, Lehr- und Unterrichtsmittel, Abbundmaschine; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.400001.700.821.74 / Ludwig-Erhard-Schule, Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Chemie; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.400001.700.901.01 / wesentliche Aufrüstung von Software Skubis SuS/Sport; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	73.500	0	0	0	79.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.400005.700.000.27 / Carl-Benz-Schule, Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umbau KFZ-Werkstätten; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.400016.740 / Investitionszuschuss Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.410001.700.821.02 / Neumöblierung Kinder- und Jugendbibliothek; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.410015.740 / Umbau Kurbel für Kinemathek; Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.410017.740.002 / Bad. Staatstheater, Anpassung Investitionszuschuss Sanierung und Neubau; Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0	0	0	7.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.410018.740 / Umbau Kurbel für Jazz-Club; Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.500001.700.821.31 / Aufnahme neuer Hortgruppen in die städtische Bedarfsplanung in Knieling; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	4.000	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0	0	0	4.500	0
7.500004.740.005 / AG Werderplatz - Einrichtung eines Drogenkonsumraumes in Kombination mit einem Kontaktladen; Investitionszuweisungen, -zuschüsse an private Unternehmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.500004.740.007 / Aufnahme neue Kita-Projekte in die Bedarfsplanung_GR 23.10.18 (0-3-Jährige); Investitionszuweisungen, -zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.210	0	0	0	0	0	0
7.500004.740.009 / Aufnahme neue Kita-Projekte in die Bedarfsplanung_GR 23.10.18 (altersgemischte Gruppen); Investitionszuweisungen, -zuschüsse an private Unternehmen	0	0	305.180	0	0	0	1.076.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.520004.740.001 / Freibad Wolfartsweier; Investitionszuschuss für Sanierung des Kinderbeckens; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.520033 / Vierortbad, Westbereich, Solehof - Projekt wird verschoben; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	45.511	0	0	0	45.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.520033 / Vierortbad, Westbereich, Solehof - Projekt wird verschoben; Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.000.000	0	0	700.000	0	0	0	1.500.000	0
7.520035.700 / Maßnahmen Bäderkonzept ab 2019, Konkretisierung; Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
7.520037 / Verschiebung Freibad Rappenwört, Eingangsbereich, Neugestaltung; Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.520040.700 / Turmbergbad, Parkplatzsanierung; Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
7.520041.700 / Turmbergbad, Betriebshof; Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.520042.700 / Vierortbad, Rotunde Restaurierung, Umnutzung; Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7.520043.700 / Freibad Rappenwört, Floating Game Court; Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
7.520044.700 / Freibad Rappenwört, Sanierung Umkleiden WB/Herrenseite, Solaranlage, Duschwasservorwärmung; Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
7.620003 / Erwerb Karl-Friedrich-Straße (Markgräfliches Palais am Rondellplatz); Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.620007 / Wohnungsbauförderung; Investitionszuweisungen, -zuschüsse an private Unternehmen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
7.661004.700 / Erschließungsmaßnahmen Korrektur; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	750.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661024.700 / Infrastruktur Wildpark; Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661024.705 / Infrastruktur Wildpark; Investitionszuschüsse vom Land	300.000	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661214.700 / SSP Mühlburg Korrektur; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661214.700 / SSP Mühlburg Korrektur; Investitionszuwendungen vom Bund	450.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661303.700 / Brücke über den Pfinzentlastungskanal Korrektur; Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.661303.700 / Brücke über den Pfinzentlastungskanal Korrektur; Investitionszuwendungen vom Land	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.670029.700 / Kleingartenanlage/Sportfläche Stuttgarter Straße; Aufwendungen aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	398.750	0	0	31.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.670029.700.100 / Kleingartenanlage/Sportflächen Stuttgarter Straße; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.335.000	0	0	9.332.000	0	0	0	7.060.000	0	0	0	13.900.000	0	0	0	11.180.000	0
7.680026.700 / Afrikasavanne - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 7.750.000 €; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	200.000	0
7.680026.700 / Afrikasavanne - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 7.750.000 €; aktivierungsfähige Eigenleistungen Personal	0	0	0	31.500	0	0	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.680026.700 / Afrikasavanne - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 7.750.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	24.000	0	0	14.500	0
7.680026.705 / Afrikasavanne - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 7.750.000 €; Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.680026.705 / Afrikasavanne - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 7.750.000 €; Investitionszuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
7.703001.700.821 / Abfallbehälter - Auflösung Festwert; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	0	275.330	0	0	0	275.330	0	0	0	275.330	0	0	0	275.330	0	0	0	275.330
7.703009.700.101 / Vorplanung Deponie West; Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703012.700.001 / Bio-, Restmüllbox Umladestation Sperrvermerk: Aufhebung nach Vorlage eines Konzepts zur Umstellung von LoToS-Fahrzeugen auf konventionelle Abfallsammelfahrzeuge; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.703060.700 / Stilllegung Deponie Karlsruhe Ost; Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.875.900	0	0	0	4.689.740	0	0	0	4.689.740	0	0	0	4.689.740	0	0	0	1.875.700	0
7.704001 / Winterdienst - Reinigung Radrouten; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.704012.700 / Neubau Salzlagerhalle; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	495.000	0	0	0	2.310.000	0	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.705002.700 / Vordächer Disponentencontainer + Türen Verwaltungsgebäude; Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.800004.740 / Anpassung Investitionszuschuss Smart Production Park 4.0 ; Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	102.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.880001.700.818 / Mehrkosten für Weißbuch Schulen gem. Beschluss Schulbeirat vom 20.06.2018 (Anschaffung Programm epiqur zur Zustandserfassung inkl. Schulung); Erwerb imm. Verm. o. WG	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.880002 / Maibaumstände Anschaffung einer Bodenhülle + neues Fundament OV Hohenwettersbach; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.880012.700 / Öffentliche WC-Anlagen Um- und Neubau durch Generalunternehmer; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	179.640	0	0	376.790	0	0	0	509.560	0	0	0	283.290	0	0	0	0	0
7.880014.700 / Einbau ELA-Anlagen (BVO) in Schulgebäuden; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	146.000	0	0	0	35.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882015.700 / Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Modernisierung Schulgebäude Schlossschule - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 2.250.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	350.000	0	0	0	221.000	0	0	0	304.000	0	0	0	0	0
7.882015.700 / Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Modernisierung Schulgebäude Schlossschule - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 2.250.000 €; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882015.700 / Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Modernisierung Schulgebäude Schlossschule - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 2.250.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.800	0	0	0	89.200	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023				
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
7.882016.700 / Drais-Schule, Bau A, Umbau provisorische Mensa - Reduzierung der Gesamtkosten auf 495.000 € ; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	58.700	0	0	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882016.700 / Drais-Schule, Bau A, Umbau provisorische Mensa - Reduzierung der Gesamtkosten auf 495.000 € ; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	0	0	0	0	58.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882016.700 / Drais-Schule, Bau A, Umbau provisorische Mensa - Reduzierung der Gesamtkosten auf 495.000 € ; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882153.700 / Grundschule Beiertheim, Schulhofsanierung - Verschiebung von 2018 auf 2019; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	309.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882153.700 / Grundschule Beiertheim, Schulhofsanierung - Verschiebung von 2018 auf 2019; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882172.700 / Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 24.400.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.100
7.882172.700 / Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 24.400.000 €; Erwerb bewe. Verm. o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
7.882172.700 / Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 24.400.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.000	0
7.882172.705 / Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 24.400.000 €; Investitionszuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000	0	0	0
7.882214.700 / Schulzentrum Südwest, Alarmierung (ELA-Anlage); Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	201.000	0	0	0	35.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882214.700 / Schulzentrum Südwest, Alarmierung (ELA-Anlage); Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882339.700 / Schulzentrum Neureut, Brandschutz 1. BA - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 1.950.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882339.700 / Schulzentrum Neureut, Brandschutz 1. BA - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 1.950.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882343.700 / Max-Planck-Gymnasium, Einbau ELA-Anlage - Projekt wird verschoben; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	250.000	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882344.700 / Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT Räume und Verwaltung mit Brandschutz - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 16.680.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	2.800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	303.000
7.882344.700 / Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT Räume und Verwaltung mit Brandschutz - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 16.680.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	183.000	0
7.882430.700 / Heinrich-Hertz-Schule, Flachbau, Zusammenlegung Schweißwerkstätten für Carl-Benz-Schule - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 1.780.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	70.480	0	0	178.000	0	0	0	0	0	0
7.882430.700 / Heinrich-Hertz-Schule, Flachbau, Zusammenlegung Schweißwerkstätten für Carl-Benz-Schule - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 1.780.000 €; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023				
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	
7.882430.700 / Heinrich-Hertz-Schule, Flachbau, Zusammenlegung Schweißwerkstätten für Carl-Benz-Schule - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 1.780.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0
7.882906.700 / Europäische Schule, Bau A, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 7.400.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.100	0	0	0	805.500	0	0	0	730.000	0	0	0	0	740.500	0
7.882906.700 / Europäische Schule, Bau A, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 7.400.000 €; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	0	0	0	0	0	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882906.700 / Europäische Schule, Bau A, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 7.400.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.750	0	0	7.380	0	0	0	0	7.370	0
7.882907.700 / Europäische Schule, Bau D, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 4.150.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	148.560	0	0	0	383.000	0	0	0	0	657.870	0
7.882907.700 / Europäische Schule, Bau D, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 4.150.000 €; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	0	0	0	0	0	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882907.700 / Europäische Schule, Bau D, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 4.150.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882909.700 / Europäische Schule, Gebäude B, Brandschutz und Barrierefreiheit - Reduzierung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 990.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	237.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882909.700 / Europäische Schule, Gebäude B, Brandschutz und Barrierefreiheit - Reduzierung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 990.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882910.700 / Europäische Schule, Gebäude C, Brandschutzmaßnahmen und Barrierefreiheit - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 2.900.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.900	0	0	218.000	0	0	0	0	0	0
7.882910.700 / Europäische Schule, Gebäude C, Brandschutzmaßnahmen und Barrierefreiheit - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 2.900.000 €; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882910.700 / Europäische Schule, Gebäude C, Brandschutzmaßnahmen und Barrierefreiheit - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 2.900.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
7.883301.700 / Badisches Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne - Reduzierung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 16.000.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	7.070	0	0	0	0	400.000	0	0	0	1.497.070	0
7.883301.700 / Badisches Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne - Reduzierung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 16.10.2018 auf 16.000.000 €; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.883302.700 / Unterbringung Jugendorchester Karlsruhe e. V., Umnutzung Hardwaldklausur - Gesamtkosten lt. HA-Beschluss v. 16.10.2018: 765.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.883302.700 / Unterbringung Jugendorchester Karlsruhe e. V., Umnutzung Hardwaldklausur - Gesamtkosten lt. HA-Beschluss v. 16.10.2018: 765.000 €; Erwerb bewegl. Verm. o. WG	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2019				2020				2021				2022				2023			
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen		Auszahlungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
7.883302.700 / Unterbringung Jugendorchester Karlsruhe e. V., Umnutzung Hardwaldklausen - Gesamtkosten lt. HA-Beschluss v. 16.10.2018: 765.000 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.884628.700 / Otto-Dullenkopfpark, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 5.094.500 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	126.800
7.884628.700 / Otto-Dullenkopfpark, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle - Erhöhung der Gesamtkosten gem. HA-Beschluss v. 03.07.2018 auf 5.094.500 €; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	0	0	105.000	0	0	0	103.000	0
7.886801.705 / Tiefgarage Hinterm Hauptbahnhof, Umbau der Tiefgaragenzufahrt; Investitionszuschüsse vom Land	150.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.886801.700 / Tiefgarage Hinterm Hauptbahnhof, Umbau der Tiefgaragenzufahrt; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	560.000	0	0	0	338.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.886801.700 / Tiefgarage Hinterm Hauptbahnhof, Umbau der Tiefgaragenzufahrt; Aufwendungen für aktivierte Eigenleistungen zwischen Teilhaushalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.888405.700 / Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen - Erhöhung der Gesamtkosten gem. GR-Beschluss v. 17.07.2018 auf 76.410.000 €; Auszahlung Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	0

## GESAMTERGEBNISHAUSHALT

### ► Stand | Entwurf

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	1.374.272.494	1.414.363.946	1.446.075.705	1.459.330.952	1.458.846.652
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.351.409.002	-1.405.217.353	-1.437.619.080	-1.500.894.062	-1.533.610.586
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	22.863.492	9.146.593	8.456.625	-41.563.110	-74.763.934
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	24.363.492	10.646.593	9.956.625	-40.063.110	-73.263.934

### ► Stand | 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	1.403.539.340	1.438.710.221	1.464.826.544	1.466.610.007	1.465.133.798
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.386.624.413	-1.415.591.815	-1.425.816.937	-1.486.405.379	-1.530.722.193
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	16.914.927	23.118.406	39.009.607	-19.795.372	-65.588.395
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	18.414.927	24.618.406	40.509.607	-18.295.372	-64.088.395
=	<b>Gesamtergebnis - Stand: 1. VÄL</b>	18.414.927	24.618.406	40.509.607	-18.295.372	-64.088.395

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	34.084.942	-4.818.096	29.266.846	30.165.915	-5.819.640	24.346.275
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-36.477.701	1.262.290	-35.215.411	-36.924.692	26.550.230	-10.374.462
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
=	globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
<b>Summe   "+" = Verbesserung   "-" = Verschlechterung</b>				<b>-5.948.565</b>			<b>+13.971.813</b>

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	21.474.839	-2.724.000	18.750.839	22.132.555	-14.853.500	7.279.055
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-21.736.637	33.538.780	11.802.143	-50.783.787	65.272.470	14.488.683
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
=	globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0

<b>Summe</b>	"+" = Verbesserung "- " = Verschlechterung		<b>+30.552.982</b>		<b>+21.767.738</b>
--------------	---	--	--------------------	--	--------------------



► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	<b>Ordentliche Erträge</b>	21.952.746	-15.665.600	6.287.146
=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-62.686.694	65.575.087	2.888.393
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
=	globale Minderausgabe	0	0	0
<b>Summe   "+" = Verbesserung   "-" = Verschlechterung</b>				<b>+9.175.539</b>

**GESAMTFINANZHAUSHALT**

► Stand | Entwurf

	<b>Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>
+	Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.414.481	1.396.841.340	1.428.362.272	1.443.209.378	1.443.116.664
-	Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.114.005	-1.319.609.769	-1.351.706.996	-1.414.982.478	-1.448.029.002
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.300.476	77.231.571	76.655.276	28.226.900	-4.912.339
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.939.486	31.924.460	13.194.931	10.113.535	6.457.890
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.324.002	-266.470.525	-223.443.318	-218.113.198	-189.230.232
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.384.516	-234.546.065	-210.248.387	-207.999.663	-182.772.342
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-185.084.040	-157.314.494	-133.593.111	-179.772.763	-187.684.681
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000.000	110.400.000	143.500.000	190.000.000	188.000.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-11.371.160	-10.340.530	-10.305.960	-10.618.470	-10.667.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.628.840	100.059.470	133.194.040	179.381.530	177.333.000
=	Finanzierungsmittelbestand	-146.455.200	-57.255.024	-399.071	-391.233	-10.351.681

► Stand | 1. Veränderungsliste

	<b>Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2019 EUR</b>	<b>Ansatz 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.384.136.577	1.420.679.865	1.447.137.111	1.450.512.433	1.449.389.310
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.316.829.416	-1.330.484.231	-1.339.904.853	-1.400.493.795	-1.445.140.609
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.307.161	90.195.634	107.232.258	50.018.638	4.248.701
+	globaler Minderaufwand (GMA)	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.304.486	33.189.460	13.299.431	10.118.035	5.522.390
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.362.172	-278.727.635	-259.043.098	-244.323.768	-210.774.762
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.057.686	-245.538.175	-245.743.667	-234.205.733	-205.252.372
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.750.525	-155.342.541	-138.511.409	-184.187.095	-201.003.672
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000.000	110.400.000	143.500.000	190.000.000	188.000.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-11.371.160	-10.340.530	-10.305.960	-10.618.470	-10.667.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.628.840	100.059.470	133.194.040	179.381.530	177.333.000
=	Finanzierungsmittelbestand	-167.121.685	-55.283.071	-5.317.369	-4.805.565	-23.670.672

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen		Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	33.508.692	-4.786.596	28.722.096	29.609.165	-5.770.640	23.838.525
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-36.477.701	762.290	-35.715.411	-36.924.692	26.050.230	-10.874.462
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365.000	0	1.365.000	1.265.000	0	1.265.000
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.080.240	16.042.070	-15.038.170	-25.008.540	12.751.430	-12.257.110
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
<b>Summe</b>   "+" = Verbesserung   "-" = Verschlechterung				<b>-20.666.485</b>			<b>+1.971.953</b>

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen		Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	21.474.839	-2.700.000	18.774.839	22.132.555	-14.829.500	7.303.055
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-21.736.637	33.538.780	11.802.143	-50.783.787	65.272.470	14.488.683
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.500	0	104.500	4.500	0	4.500
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.718.190	3.118.410	-35.599.780	-28.294.900	2.084.330	-26.210.570
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
<b>Summe</b>	<b>"+" = Verbesserung "- " = Verschlechterung</b>			<b>-4.918.298</b>			<b>-4.414.332</b>

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen		Ansatz 2023		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	21.938.246	-15.665.600	6.272.646
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-62.686.694	65.575.087	2.888.393
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.500	-1.140.000	-935.500
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.783.830	3.239.300	-21.544.530
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0
<b>Summe</b>	<b>"+" = Verbesserung "- " = Verschlechterung</b>			<b>-13.318.991</b>

Maßnahme	Verpflichtungsermächtigung 2019			Verpflichtungsermächtigung 2020			Kassenwirksamkeit 2021			Kasse
	alt EUR	Änderung EUR	neu EUR	alt EUR	Änderung EUR	neu EUR	alt EUR	Änderung EUR	neu EUR	alt EUR
Vierordtbad Westbereich, Solehof, Korrektur VE infolge Verschiebung der Ansätze				800.000	-800.000	0	800.000	-800.000	0	0
Freibad Rappenhof, Eingangsbereich, VE infolge Verschiebung Ansätze				0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	
Erwerb Karl-Friedrich-Straße (Markgräfliches Palais am Rondellplatz)	0	14.500.000	14.500.000				0	14.500.000	14.500.000	
Förderung sozialer Wohnungsbau	0	8.000.000	8.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	0
Augustenburg-Gemeinschaftsschule Grötzingen, Modernisierung Schulgebäude Schloss-Schule, Korrektur VE	630.000	14.000	644.000	300.000	-200.000	100.000	430.000	170.000	600.000	500.000
Drais-Schule, Bau A, Umbau provisorische Mensa, Korrektur VE infolge Reduzierung der Gesamtkosten	150.000	-150.000	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0
Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT Räume und Verwaltung mit Brandschutz, Korrektur VE infolge Erhöhung der Gesamtkosten	8.000.000	800.000	8.800.000	2.000.000	1.800.000	3.800.000	2.000.000	2.800.000	4.800.000	4.000.000
Heinrich-Hertz-Schule, Flachbau, Zusammenlegung Schweißwerkstätten für Carl-Benz-Schule, Korrektur VE	300.000	-30.000	270.000	0	0	0	300.000	-30.000	270.000	0
Europäische Schule, Gebäude A, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen, Korrektur VE infolge Erhöhung der Gesamtkosten	1.140.000	1.460.000	2.600.000	200.000	300.000	500.000	570.000	730.000	1.300.000	570.000
Europäische Schule, Gebäude D, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen, Korrektur VE infolge Erhöhung der Gesamtkosten	0	818.000	818.000	0	260.000	260.000	0	383.000	383.000	0
Europäische Schule, Bau B, Brandschutz und Barrierefreiheit, Korrektur VE infolge Reduzierung der Gesamtkosten	300.000	-230.000	70.000	0	0	0	300.000	-230.000	70.000	0
Europäische Schule, Bau C, Brandschutz und Barrierefreiheit, Korrektur VE	900.000	-100.000	800.000	0	0	0	900.000	-100.000	800.000	0
Badisches Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne, Korrektur VE infolge Reduzierung der Gesamtkosten	4.000.000	0	4.000.000	1.300.000	-300.000	1.000.000	2.900.000	0	2.900.000	2.400.000
Unterbringung Jugendorchester Karlsruhe e. V., Umnutzung Hardtwaldklause	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000	0
Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle, Korrektur VE infolge Erhöhung der Gesamtkosten	2.000.000	790.000	2.790.000	500.000	0	500.000	1.000.000	228.000	1.228.000	1.000.000
Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen, Korrektur VE infolge Erhöhung der Gesamtkosten	23.000.000	0	23.000.000	5.000.000	3.000.000	8.000.000	11.000.000	0	11.000.000	12.000.000
<b>Ergebnis</b>	<b>40.420.000</b>	<b>25.912.000</b>	<b>66.332.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>17.310.000</b>	<b>23.350.000</b>	<b>19.691.000</b>	<b>43.041.000</b>	<b>20.470.000</b>

Maßnahme	Ienwirksamkeit 2022		Kassenwirksamkeit 2023		
	Änderung EUR	neu EUR	alt EUR	Änderung EUR	neu EUR
Vierordtbad Westbereich, Solehof, Korrektur VE infolge Verschiebung der Ansätze	0	0			
Freibad Rappenhört, Eingangsbereich, VE infolge Verschiebung Ansätze					
Erwerb Karl-Friedrich-Straße (Markgräfliches Palais am Rondellplatz)					
Förderung sozialer Wohnungsbau	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000
Augustenburg-Gemeinschaftsschule Grötzingen, Modernisierung Schulgebäude Schloss-Schule, Korrektur VE	-356.000	144.000	0	0	0
Drais-Schule, Bau A, Umbau provisorische Mensa, Korrektur VE infolge Reduzierung der Gesamtkosten	0	0	0	0	0
Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT Räume und Verwaltung mit Brandschutz, Korrektur VE infolge Erhöhung der Gesamtkosten	800.000	4.800.000	4.000.000	-1.000.000	3.000.000
Heinrich-Hertz-Schule, Flachbau, Zusammenlegung Schweißwerkstätten für Carl-Benz-Schule, Korrektur VE	0	0	0	0	0
Europäische Schule, Gebäude A, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen, Korrektur VE infolge Erhöhung der Gesamtkosten	730.000	1.300.000	200.000	300.000	500.000
Europäische Schule, Gebäude D, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen, Korrektur VE infolge Erhöhung der Gesamtkosten	383.000	383.000	0	312.000	312.000
Europäische Schule, Bau B, Brandschutz und Barrierefreiheit, Korrektur VE infolge Reduzierung der Gesamtkosten	0	0	0	0	0
Europäische Schule, Bau C, Brandschutz und Barrierefreiheit, Korrektur VE	0	0	0	0	0
Badisches Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne, Korrektur VE infolge Reduzierung der Gesamtkosten	-400.000	2.000.000	0	100.000	100.000
Unterbringung Jugendorchester Karlsruhe e. V., Umnutzung Hardtwaldklause	0	0	0	0	0
Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle, Korrektur VE infolge Erhöhung der Gesamtkosten	228.000	1.228.000	500.000	334.000	834.000
Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen, Korrektur VE infolge Erhöhung der Gesamtkosten	0	12.000.000	5.000.000	3.000.000	8.000.000
<b>Ergebnis</b>	<b>4.385.000</b>	<b>24.855.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>6.046.000</b>	<b>15.746.000</b>