

Summe der Einzelveränderungen	+10.000		-64.011		-9.497.183		+3.462.776		+10.000		-2.572.511		-10.997.237		+426.140		+1.158.180		-2.528.000		-10.619.317		+609.600		+860.760		-2.528.000		-13.128.657		+609.600		+950.740		-2.529.000		-13.440.377		+1.332.540	
	darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn.	+0	-10.000	+0	+0	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-10.000	+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	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-44.011				-6.034.407				-2.552.511				-10.571.097				-1.933.910				-10.009.717				-2.082.620				-12.519.057				-2.038.630				-12.107.837			
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-6.078.418								-13.123.608								-11.943.627								-14.601.677								-14.146.467							
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung	2019								2020								2021								2022								2023							
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen					
	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger						
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
1000 Hauptverwaltung / 1111 / Erhöhung der Mittel für Bürgervereine; Transferaufwendungen	0	0	19.250	0	0	0	19.250	0	0	0	0	19.250	0	0	0	0	19.250	0	0	0	0	19.250	0	0	0	0	0	0	0	19.250	0	0	0	0	19.250	0	0	0	0	
1100 Personal und Organisation / 11 / Jobticket; Sachaufwendungen	0	0	86.150	0	0	0	86.150	0	0	0	0	86.150	0	0	0	0	86.150	0	0	0	0	86.150	0	0	0	0	0	0	0	86.150	0	0	0	0	86.150	0	0	0	0	
1100 Personal und Organisation / 1121 / Anschlussbeschäftigung für Auszubildende nach Ausbildungsende; Personalaufwendungen	0	0	52.000	0	0	0	54.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	57.000	0	0	0	0	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	0	0	0	0	59.000	0	0	0	0		
1200 Stadtentwicklung / 1210 / Mietspiegel ; privat-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	0	0	0	17.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0		
1300 Presse und Information / 11 / Livestream aus dem Gemeinderat ausbauen Sperrvermerk: bis zur Erstellung eines Konzepts; Sachaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	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	
2000 Finanzen / 4241 / Korrektur 1. Veränderungsliste Verlustausgleich Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark gem. Wirtschaftsplanung 2019; Transferaufwendungen	0	0	0	3.462.776	0	0	1.579.060	0	0	0	0	1.139.920	0	0	0	0	2.153.540	0	0	0	0	2.851.200	0	0	0	0	0	0	2.851.200	0	0	0	0	2.851.200	0	0	0	0		
2000 Finanzen / 5220 / Streichung der Gewinnausschüttung der Volkswohnung an die Stadt; Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0		
2000 Finanzen / 5220 / Streichung der Gewinnausschüttung der Volkswohnung an die Stadt; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	395.600	0	0	0	0	395.600	0	0	0	0	395.600	0	0	0	0	395.600	0	0	0	0	0	0	395.600	0	0	0	0	395.600	0	0	0	0		
2000 Finanzen / 5480 / Korrektur 1. Veränderungsliste Kostensatz VBK für Verlängerung Buslinie 10; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214.000	0	0	0	0	214.000	0	0	0	0	214.000	0	0	0	0	0	0	214.000	0	0	0	0	214.000	0	0	0	0		
2000 Finanzen / 5750 / Korrektur 1. Veränderungsliste Verlustabdeckung KMK gem. Wirtschaftsplanung 2019; Transferaufwendungen	0	0	125.680	0	0	0	30.540	0	0	0	0	243.220	0	0	0	0	1.683.940	0	0	0	0	722.940	0	0	0	0	0	0	722.940	0	0	0	0	722.940	0	0	0	0		
3100 Umwelt / 5520 / Bienen retten mit künstlicher Intelligenz; Transferaufwendungen	0	0	90.000	0	0	0	30.000	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		
3100 Umwelt / 5610 / Kooperation von Umweltverbänden mit Karlsruher Schulen - Erhöhung der Mittel; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0		
3100 Umwelt / 5610 / Austausch Kühlgeräte - Erhöhung Bezuschussung; Transferaufwendungen	0	0	18.410	0	0	0	18.410	0	0	0	0	18.410	0	0	0	0	18.410	0	0	0	0	18.410	0	0	0	0	0	0	18.410	0	0	0	0	18.410	0	0	0	0		
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen / 1220 / Aufstockung der Personalstärke des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) Stellenschaffung: 10 VZW in 2019; Personalaufwendungen	0	0	592.000	0	0	0	610.000	0	0	0	0	628.000	0	0	0	0	647.000	0	0	0	0	667.000	0	0	0	0	0	0	667.000	0	0	0	0	667.000	0	0	0	0		
3700 Feuerwehr / 1260 / Personalaufstockung Feuerwehr Stellenschaffung: 4 VZW; Personalaufwendungen	0	0	328.000	0	0	0	338.000	0	0	0	0	348.000	0	0	0	0	358.000	0	0	0	0	369.000	0	0	0	0	0	0	369.000	0	0	0	0	369.000	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2610 / Theater -Die Käuze- Zuschusserhöhung; Transferaufwendungen	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2610 / Jakobus-Theater e. V. - Zuschusserhöhung; Transferaufwendungen	0	0	6.800	0	0	0	6.800	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0	6.800	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2610 / Figurentheater Marotte/FEM-Fatale - Zuschusserhöhung; Transferaufwendungen	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2610 / Werkraum: Karlsruhe - Zuschusserhöhung und Sonderzuschuss - Umzug; Transferaufwendungen	0	0	20.000	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			
4100 Kultur / 2610 / "Kultur im Passagehof" - Erhöhung der institutionellen Förderung Jazzclub Sperrvermerk: Vorlage kostenkontrollierte Planung; Transferaufwendungen	0	0	56.000	0	0	0	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2620 / Institutionelle Förderung des Vereins "Freunde der KlangKunst Weststadt e. V." - Zuschussgewährung; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2730 / Kindermalwerkstatt - Zuschusserhöhung; Transferaufwendungen	0	0	28.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2810 / Einmaliger Programmzuschuss zum 100. Jubiläum des Lindenblütenfestes in der Weststadt; Transferaufwendungen	0	0	3.500	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			
4100 Kultur / 2810 / Gulaschprogrammierschicht - Zuschussgewährung; Transferaufwendungen	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2810 / Tollhaus - Zuschuss für Zirkusakademie "Haus der Produktionen"; Transferaufwendungen	0	0	55.000	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			
4100 Kultur / 2810 / Tollhaus - Zuschusserhöhung für ATOLL-Festival; 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	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2810 / Ausgeschlachtet e.V. - Zuschussgewährung; Transferaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2810 / 90. Jubiläum GEDOK Karlsruhe - Jubiläumszuschuss - 1. VÄL; Transferaufwendungen	0	0	10.000	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			
4100 Kultur / 2810 / Panorama e. V. - Gewährung eines Zuschusses; Transferaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0		
4100 Kultur / 2810 / Literarische Gesellschaft - Literaturtage - Zuschusserhöhung; Transfer																																								

Summe der Einzelveränderungen	+10.000		-64.011		-9.497.183		+3.462.776		+10.000		-2.572.511		-10.997.237		+426.140		+1.158.180		-2.528.000		-10.619.317		+609.600		+860.760		-2.528.000		-13.128.657		+609.600		+950.740		-2.529.000		-13.440.377		+1.332.540	
	darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn.	+0	-10.000	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-10.000	+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	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0		
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-44.011				-6.034.407				-2.552.511				-10.571.097				-1.933.910				-10.009.717				-2.082.620				-12.519.057				-2.038.630				-12.107.837			
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-6.078.418				-13.123.608				-11.943.627				-14.601.677				-14.146.467																							
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung	2019				2020				2021				2022				2023																							
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen																	
	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger																
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro																
4100 Kultur / 2810 / KOHI-Kulturraum - Zuschusserhöhung; Transferaufwendungen	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0																
4100 Kultur / 2810 / Zuschusserhöhung des Kunstraum Neureut e. V.; Transferaufwendungen	0	0	3.650	0	0	0	3.650	0	0	0	0	3.650	0	0	0	0	3.650	0	0	0	0	0	3.650	0																
4100 Kultur / 2810 / Durlacher Fastnachtsumzug - Zuschusserhöhung; Transferaufwendungen	0	0	6.840	0	0	0	6.840	0	0	0	0	6.840	0	0	0	0	6.840	0	0	0	0	0	6.840	0																
4100 Kultur / 2810 / Zuschuss für NUN-Kaffeehaus - Institutionelle Förderung zur Stützung des Projektes; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3650 / Fonds Gebührensensung Kindertagesstätten; Transferaufwendungen	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3650 / Finanzierungssystematik für Kindertagesstätten und Kinderkrippen in Karlsruhe - externe Beratung; Sachaufwendungen	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3650 / Nehemia Initiative e. V. - Kinderprojekt "Siebenstein"; Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 1114 / Internationales Begegnungszentrum - Förderung und Weiterführung des Projekts Perspektive Now! Plus; Transferaufwendungen	0	0	39.185	0	0	0	39.185	0	0	0	0	39.185	0	0	0	0	39.185	0	0	0	0	0	39.185	0																
5000 Soziales und Jugend / 1114 / Umsetzung Integrationsplan Stellenschaffung: 0,5 VZW ; Personalaufwendungen	0	0	35.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	39.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 1114 / Jüdische Kultusgemeinde: Sozialarbeit; Transferaufwendungen	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Institutioneller Zuschuss Freundeskreis Asyl KA e.V.; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 31 / Mietkostenzuschuss Seniorenbegegnungsstätte Glogauerstraße 10, Bürgerverein Waldstadt e.V.; Transferaufwendungen	0	0	4.597	0	0	0	4.597	0	0	0	0	4.597	0	0	0	0	4.597	0	0	0	0	0	4.597	0																
5000 Soziales und Jugend / 3180 / Erhöhung des jährlichen Zuschusses für das Netzwerk Leichte Sprache Sperrvermerk: Detaillierte Beratung im Sozialausschuss; Transferaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3140 / Wohnraumakquise Stellenschaffung: 1 VZW Sperrvermerk; Personalaufwendungen	0	0	70.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	74.000	0	0	0	0	76.000	0	0	0	0	0	78.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3180 / Fahrdienst für Menschen mit Behinderung; Transferaufwendungen	0	0	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	0	42.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Anschubfinanzierung für Beratungsstelle für Menschen mit Autismus Sperrvermerk: Konzept Beratungsstelle; Transferaufwendungen	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / AIDS-Hilfe Karlsruhe - Zuschusserhöhung zum Ausgleich höherer Personal- und Mietkosten; Transferaufwendungen	0	0	32.000	0	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Zuschusserhöhung Koordinierungsstelle "Schulverweigerung - Die 2. Chance"; Transferaufwendungen	0	0	73.446	0	0	0	73.446	0	0	0	0	73.446	0	0	0	0	73.446	0	0	0	0	0	73.446	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / DHB-Netzwerk Haushalt Karlsruhe e.V. - Erhöhung der institutionellen Förderung; Transferaufwendungen	0	0	1.200	0	0	0	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Caritas - Wiedereinsetzung Individualhilfe beim Caritas-Sozialdienst; Transferaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Verein für Jugendhilfe - Förderung der Beratungsstelle bei Gewalt im sozialen Nahraum; Transferaufwendungen	0	0	46.985	0	0	0	51.896	0	0	0	0	51.896	0	0	0	0	51.896	0	0	0	0	0	51.896	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Interfraktionell: DER PARITÄTISCHE Baden-Württemberg e.V.: Zuschuss für Kampagne "Berufsmixer - Ich will sozial!"; Transferaufwendungen	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3180 / Innovationsfond: "Neue Wege in der Pflege" Sperrvermerk: Vorliegen einer Konzeption; Transferaufwendungen	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Reha-Südwest gGmbH - Zuschusserhöhung für aufsuchende Familienberatung; Transferaufwendungen	0	0	7.100	0	0	0	7.100	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Erhöhung der institutionellen Förderung des Vereins für Jugendhilfe - Kompetenzagentur; Transferaufwendungen	0	0	3.443	0	0	0	6.885	0	0	0	0	6.885	0	0	0	0	6.885	0	0	0	0	0	6.885	0																
5000 Soziales und Jugend / 3160 / SOZPÄDAL- Taff-Tagestreff für Frauen - Zuschusserhöhung Arbeits- und Qualifizierungsprojekt; Transferaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0																

Summe der Einzelveränderungen	+10.000		-64.011		-9.497.183		+3.462.776		+10.000		-2.572.511		-10.997.237		+426.140		+1.158.180		-2.528.000		-10.619.317		+609.600		+860.760		-2.528.000		-13.128.657		+609.600		+950.740		-2.529.000		-13.440.377		+1.332.540	
	darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn.	+0	-10.000	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-10.000	+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	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0		
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-44.011				-6.034.407				-2.552.511				-10.571.097				-1.933.910				-10.009.717				-2.082.620				-12.519.057				-2.038.630				-12.107.837			
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-6.078.418								-13.123.608								-11.943.627								-14.601.677								-14.146.467							
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung	2019								2020								2021								2022								2023							
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen					
	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger						
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro					
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Antidiskriminierungsstelle, StJA - institutionelle Förderung	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	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0			
Sperrvermerk: Entscheidung Landesförderung; Transferaufwendungen																																								
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Zuschuss für das Kinderprojekt des Verein zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder e.V.; Transferaufwendungen	0	0	18.656	0	0	0	18.656	0	0	0	0	18.656	0	0	0	0	18.656	0	0	0	0	0	18.656	0	0	0	0	0	0	0	18.656	0	0	0	0	18.656	0			
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Erhöhung der institutionellen Förderung - Präventionsarbeit in der Frauenberatungsstelle "Häusliche Gewalt"; Transferaufwendungen	0	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0			
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Erhöhung der institutionellen Förderung - Clearingstelle der Frauenberatungsstelle "Häusliche Gewalt"; Transferaufwendungen	0	0	8.288	0	0	0	8.288	0	0	0	0	8.288	0	0	0	0	8.288	0	0	0	0	0	8.288	0	0	0	0	0	0	0	8.288	0	0	0	0	8.288	0			
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Arbeitskreis Leben Karlsruhe e.V. - Erhöhung der institutionellen Förderung; Transferaufwendungen	0	0	3.210	0	0	0	3.210	0	0	0	0	3.210	0	0	0	0	3.210	0	0	0	0	0	3.210	0	0	0	0	0	0	0	3.210	0	0	0	0	3.210	0			
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Diakonisches Werk - Zuschusserhöhung IKARUS Arbeitslosenberatung; Transferaufwendungen	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	1.800	0			
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Zuschusserhöhung Wildwasser & FrauenNotruf. Verein gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen e. V.; Transferaufwendungen	0	0	21.465	0	0	0	21.465	0	0	0	0	21.465	0	0	0	0	21.465	0	0	0	0	0	21.465	0	0	0	0	0	0	0	21.465	0	0	0	0	21.465	0			
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Sozialdienst katholischer Frauen; Transferaufwendungen	0	0	21.052	0	0	0	21.052	0	0	0	0	21.052	0	0	0	0	21.052	0	0	0	0	0	21.052	0	0	0	0	0	0	0	21.052	0	0	0	0	21.052	0			
5000 Soziales und Jugend / 3160 / Bahnhofsmision Karlsruhe - Erhöhung der institutionellen Förderung; Transferaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0			
5000 Soziales und Jugend / 31 / Pädagogische Hilfen - Erhöhung der Pauschalen neu: Sperrvermerk bis zur Vorstellung im Jugendhilfeausschuss; Transferaufwendungen	0	0	150.360	0	0	0	150.360	0	0	0	0	150.360	0	0	0	0	150.360	0	0	0	0	0	150.360	0	0	0	0	0	0	0	150.360	0	0	0	0	150.360	0			
5000 Soziales und Jugend / 3110 / Suchtberatungsstelle "Diakonische Suchthilfe Mittelbaden gGmbH"; Transferaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0			
5000 Soziales und Jugend / 3110 / Erhöhung des jährlichen Zuschusses Tagestreff "Tür"; Transferaufwendungen	0	0	75.864	0	0	0	82.586	0	0	0	0	82.586	0	0	0	0	82.586	0	0	0	0	0	82.586	0	0	0	0	0	0	0	82.586	0	0	0	0	82.586	0			
5000 Soziales und Jugend / 3110 / Verein für Jugendhilfe - ambulante Straffälligenhilfe; Transferaufwendungen	0	0	2.361	0	0	0	4.720	0	0	0	0	4.720	0	0	0	0	4.720	0	0	0	0	0	4.720	0	0	0	0	0	0	0	4.720	0	0	0	0	4.720	0			
5000 Soziales und Jugend / 3620 / Aufstockung Personalausstattung für Förderverein KJH-Südstadt Ost; Transferaufwendungen	0	0	33.000	0	0	0	33.000	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0	33.000	0			
5000 Soziales und Jugend / 3620 / Zuschuss Netzwerk gegen Rechts; Transferaufwendungen	0	0	17.000	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				
5000 Soziales und Jugend / 3620 / Flächendeckende und bedarfsgerechte Aufstockung der Schulsozialarbeit	0	0	122.000	0	0	0	126.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	134.000	0	0	0	0	0	1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	1.380.000	0	0	0	0	1.380.000	0			
Stellenschaffung: 4,75 VZW (1,75 Stellen Stadt Karlsruhe); Personalaufwendungen																																								
5000 Soziales und Jugend / 3620 / Flächendeckende und bedarfsgerechte Aufstockung der Schulsozialarbeit	0	0	208.000	0	0	0	214.000	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	227.000	0	0	0	0	0	234.000	0	0	0	0	0	0	0	234.000	0	0	0	0	234.000	0			
Stellenschaffung: 4,75 VZW (3 Stellen Arbeitsförderbetriebe); Transferaufwendungen																																								
5000 Soziales und Jugend / 3620 / Diakonie Karlsruhe - Fachbereich Streetwork - Erhöhung des kommunalen Zuschusses; Transferaufwendungen	0	0	33.000	0	0	0	34.000	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0	0	0	34.000	0	0	0	0	34.000	0			
5000 Soziales und Jugend / 3620 / Stadtjugendausschuss: Ausweitung inklusive Ferienangebote	0	0	35.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	39.000	0			
Stellenschaffung: 0,5 VZW; Personalaufwendungen																																								
5000 Soziales und Jugend / 3620 / Stadtjugendausschuss: Jugendbeteiligung stärken - Budget für die Jugendkonferenz einrichten; Sachaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0			
5000 Soziales und Jugend / 3620 / Stadtjugendausschuss: Jugendbeteiligung stärken - Budget für die Jugendkonferenz einrichten; 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	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0			
5000 Soziales und Jugend / 3620 / Bezuschussung des inklusiven Ferienangebots für Kinder des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Albschule Karlsruhe; Transferaufwendungen	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0			
5000 Soziales und Jugend / 3630 / Hebammen in Familienzentren; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	58.240	0	0	0	0	58.240	0	0	0	0	58.240	0	0	0	0	0	58.240	0	0	0	0	0	0	0	58.240	0	0	0	0	58.240	0			
5000 Soziales und Jugend / 3630 / Förderung des Kinderschutzbundes Ortsverband Karlsruhe e. V.; Transferaufwendungen	0	0	8.644	0	0	0	8.644	0	0	0	0	8.644	0	0	0	0	8.644	0	0	0	0	0	8.644	0	0	0	0	0	0	0	8.644	0	0	0	0	8.644	0			
5000 Soziales und Jugend / 3630 / Umzug Kinderschutzbund; Transferaufwendungen	0	0	15.000	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				

Summe der Einzelveränderungen	+10.000		-64.011		-9.497.183		+3.462.776		+10.000		-2.572.511		-10.997.237		+426.140		+1.158.180		-2.528.000		-10.619.317		+609.600		+860.760		-2.528.000		-13.128.657		+609.600		+950.740		-2.529.000		-13.440.377		+1.332.540	
	darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn.	+0	-10.000	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-10.000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	-10.000	+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	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0		
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	-44.011				-6.034.407				-2.552.511				-10.571.097				-1.933.910				-10.009.717				-2.082.620				-12.519.057				-2.038.630				-12.107.837			
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-6.078.418								-13.123.608								-11.943.627								-14.601.677								-14.146.467							
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung	2019								2020								2021								2022								2023							
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen					
	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger						
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				
5000 Soziales und Jugend / 4140 / AG Partizipation von Psychatrie-Erfahrenen - Zuschuss für 5 Experienced-Involvement-Ausbildungen Sperrvermerk: Vorlage Konzeption im Sozialausschuss; Transferaufwendungen	0	0	23.500	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		
5000 Soziales und Jugend / 4140 / Zuschusserhöhung Krebsberatungsstelle; Transferaufwendungen	0	0	58.000	0	0	0	58.000	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	
5000 Soziales und Jugend / 4140 / Diakonie - Beratungsstelle für Prostituierte - Erhöhung der Zuschüsse wegen steigenden Beratungsbedarfs und Ausbau des Angebots; Transferaufwendungen	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000 Soziales und Jugend / 5710 / Kurzzeitpflege - Zuschuss für Träger Sperrvermerk 2019: Beschluss Konzeption Sozialausschuss; Transferaufwendungen	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000 Soziales und Jugend / 5710 / Initial e. V. - Sozialer Garten; Transferaufwendungen	0	0	8.820	0	0	0	8.820	0	0	0	0	8.820	0	0	0	8.820	0	0	0	0	0	0	8.820	0	0	0	0	0	0	8.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000 Soziales und Jugend / 5710 / AWO Arbeits- und Beschäftigungsprojekt; Transferaufwendungen	0	0	60.927	0	0	0	60.927	0	0	0	0	60.927	0	0	0	60.927	0	0	0	0	0	0	60.927	0	0	0	0	0	0	60.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5200 Bäder / 7.520033 / Korrektur 1. Veränderungsliste Vierordtbad, Westbereich, Solehof - Projekt wird verschoben; Aktivierte Eigenleistungen	0	45.511	0	0	0	45.511	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		
6100 Stadtplanung / 5110 / Förderung des Radverkehrs Stellenschaffung: 0,5 VZW; Personalaufwendungen	0	0	35.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6600 Tiefbau / 54 / Förderung des Radverkehrs Stellenschaffung: 0,5 VZW; Personalaufwendungen	0	0	35.000	0	0	0	36.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	38.000	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6200 Liegenschaften / 55 / Korrektur 1. Veränderungsliste Kommunalvermessung; Sonstige Erträge für interne Leistungen	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6200 Liegenschaften / 55 / Korrektur 1. Veränderungsliste Kommunalvermessung; Plan. von Erstattungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6200 Liegenschaften / 5540 / Erhalt und Pflege von Streuobstwiesen - Stärkung des Liegenschaftsamtes Stellenschaffung: 1,5 VZW; Personalaufwendungen	0	0	84.000	0	0	0	87.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	93.000	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6700 Gartenbau / 5510 / Nachhaltige Pflege öffentlicher Grünflächen zur Förderung der Biodiversität Stellenschaffung: 1 VZW; Personalaufwendungen	0	0	75.000	0	0	0	77.000	0	0	0	0	79.000	0	0	0	81.000	0	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0	0	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6700 Gartenbau / 5510 / Nachhaltige Pflege öffentlicher Grünflächen zur Förderung der Biodiversität; Sachaufwendungen	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6800 Zoo / 11 / Automatisierter Zugang an den Kasse Ost des Zoologischen Stadtgartens Stellenschaffung: 0,4 VZW; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6800 Zoo / 11 / Automatisierter Zugang an den Kasse West des Zoologischen Stadtgartens Stellenschaffung: 0,2 VZW; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7000 Abfallwirtschaft / 5370 / Einrichtung eines dauerhaften Standortes für einen Grüncontainer in Stupferich neu. Sperrvermerk: vorläufiger Standort; dieser kann sich noch durch die Entscheidung über den Standort der Wertstoffstation Ost verändern; Sachaufwendungen	0	0	30.000	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		
7000 Abfallwirtschaft / 5470 / Einführung eines Anti-Graffiti-Mobils nach dem Pforzheimer Modell Sperrvermerk: Vorliegen einer Konzeption; Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8200 Forsten / 5550 / Wildtierbeauftragter Stellenschaffung: 0,5 VZW; Personalaufwendungen	0	0	37.000	0	0	0	38.000	0	0	0	0	39.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8800 Hochbau u. Gebäudew. / 1124 / Korrektur 1. Veränderungsliste Interne Leistungsverrechnung - AEL; Sonstige Erträge für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	574.090	0	0	0	0	425.380	0	0	0	0	470.370	0	0	0	470.370	0	0	0	0	0	470.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8800 Hochbau u. Gebäudew. / 11 / Kostenübernahme der Mehrkosten für Container 2 der Augustenburg Gemeinschaftsschule; Sachaufwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8800 Hochbau u. Gebäudew. / Verschiedene / Korrektur 1. Veränderungsliste Erträge AEL - verschiedene Projekte; Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	574.090	0	0	0	0	425.380	0	0	0	0	470.370	0	0	0	470.370	0	0	0	0	0	470.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

► Stand | Entwurf

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.374.272.494	1.414.363.946	1.446.075.705	1.459.330.952	1.458.846.652
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.351.409.002	-1.405.217.353	-1.437.619.080	-1.500.894.062	-1.533.610.586
=	Ordentliches Ergebnis	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
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	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
=	Ordentliche Erträge	1.403.539.340	1.438.710.221	1.464.826.544	1.466.610.007	1.465.133.798
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.386.624.413	-1.415.591.815	-1.425.816.937	-1.486.405.379	-1.530.722.193
=	Ordentliches Ergebnis	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
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	18.414.927	24.618.406	40.509.607	-18.295.372	-64.088.395
=	Gesamtergebnis - Stand: 1. VÄL	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
= Ordentliche Erträge	34.084.942	-4.818.096	29.266.846	30.165.915	-5.819.640	24.346.275
= Ordentliche Aufwendungen	-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
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			-5.948.565			+13.971.813

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021			Ansatz 2022		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
= Ordentliche Erträge	21.474.839	-2.724.000	18.750.839	22.132.555	-14.853.500	7.279.055
= Ordentliche Aufwendungen	-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
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			+30.552.982			+21.767.738

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
= Ordentliche Erträge	21.952.746	-15.665.600	6.287.146
= Ordentliche Aufwendungen	-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
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			+9.175.539

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

► Stand | 2. Veränderungsliste

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen					
= Ordentliche Erträge	1.403.495.329	1.436.157.710	1.462.892.634	1.464.527.387	1.463.095.168
= Ordentliche Aufwendungen	-1.392.658.820	-1.426.162.912	-1.435.826.654	-1.498.924.436	-1.542.830.030
= Ordentliches Ergebnis	10.836.509	9.994.798	27.065.980	-34.397.049	-79.734.862
+ 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
= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.336.509	11.494.798	28.565.980	-32.897.049	-78.234.862
= Gesamtergebnis - Stand: 2. VÄL	12.336.509	11.494.798	28.565.980	-32.897.049	-78.234.862

► Veränderungen der 2. Veränderungsliste

Gesamtergebnishaushalt Veränderungen 2. VÄL	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
= Ordentliche Erträge	10.000	-54.011	-44.011	10.000	-2.562.511	-2.552.511
= Ordentliche Aufwendungen	-9.497.183	3.462.776	-6.034.407	-10.997.237	426.140	-10.571.097
+ Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= hiervon: globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			-6.078.418			-13.123.608

► Veränderungen der 2. Veränderungsliste

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021			Ansatz 2022		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
= Ordentliche Erträge	584.090	-2.518.000	-1.933.910	435.380	-2.518.000	-2.082.620
= Ordentliche Aufwendungen	-10.619.317	609.600	-10.009.717	-13.128.657	609.600	-12.519.057
+ 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
Summe			-11.943.627			-14.601.677
	" + " = Verbesserung			" - " = Verschlechterung		

► Veränderungen der 2. Veränderungsliste

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
= Ordentliche Erträge	480.370	-2.519.000	-2.038.630
= Ordentliche Aufwendungen	-13.440.377	1.332.540	-12.107.837
+ Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0
- Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= globale Minderausgabe	0	0	0

Summe	"+" = Verbesserung "- " = Verschlechterung		-14.146.467
--------------	---	--	--------------------

Summe - ohne aktivierte Eigenleistungen - ohne Tilgungsleistungen	+0		+0		-24.863.000		+0		+0		+0		+0		+0		+2.280.000		+0		+0		+0	
	+0		-24.863.000		+0		-500.000		+0		+0		+0		+0		+2.280.000		+0					
	+0		-24.863.000		+0		-500.000		+0		+0		+0		+0		+2.280.000		+0					
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand "- " = Verschlechterung / "+" = Verbesserung	-24.863.000				-500.000				+0				+0				+2.280.000							
Veränderung Bruttokreditaufnahme					+59.600.000				+15.000.000				+15.000.000				+30.000.000							
Veränderung Tilgungsleistungen	+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0	
	2019				2020				2021				2022				2023							
Bezeichnung	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	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1200 Stadtentwicklung / 1114 / Zuschuss Erstaussstattung Bürgerzentrum Mühlburg; Inv. Zuweisungen an Dritte	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur / 7.410004 / Orgel Kleine Kirche - Investitionszuschuss; Inv. Zuweisungen an Dritte	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur / 7.410012 / Substage Karlsruhe e. V. - Tonanlage - Investitionszuschüsse; Inv. Zuweisungen an Dritte	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
4100 Kultur / 7.410004 / Tempel e. V. - Gewährung eines Investitionszuschusses; Inv. Zuweisungen an Dritte	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
5000 Soziales und Jugend / 7.500004 / St. Antoniusheim Investitionskostenzuschuss	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk: Höhe der Gesamtkosten; Inv. Zuweisungen an Dritte																								
6600 Tiefbau / 7.661005 / Förderung des Radverkehrs; Bauauszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 Liegenschaften / 7.620003 / Erwerb Bauenwartungland vom Land; Grunderwerb	0	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700 Gartenbau / 7.670029 / Kleingartenanlage/Sportfläche Stuttgarter Straße Sperrvermerk: Vorlage und Beschluss einer tragfähigen Konzeption; Bauauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800 Zoo / 7.68002 / Automatisierte Zugänge an den Kassen Ost und West des Zoologischen Stadtgartens Sperrvermerk - 100.000 Euro Zugang West : Erarbeitung Gesamtkonzept automatisierter Zugang und Einsparungspotenziale zu herkömmlichem Zugang; Bauauszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau u. Gebäudew. / 7.882172 / Korrektur 1. Veränderungsliste Investitionszuschuss Schloss-Schule, Neubau Mensa, energetische Sanierung ; Inv. Zuweisungen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.280.000	0	0	0	0	0	0

**DHH 2019/2020
und Finanzplanung 2021 bis 2023 - 2. Veränderungsliste**

GESAMTFINANZHAUSHALT

► **Stand** | Entwurf

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.414.481	1.396.841.340	1.428.362.272	1.443.209.378	1.443.116.664
-	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

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.136.577	1.420.679.865	1.447.137.111	1.450.512.433	1.449.389.310
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-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
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	67.307.161	90.195.634	107.232.258	50.018.638	4.248.701
=	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

**DHH 2019/2020
und Finanzplanung 2021 bis 2023 - 2. Veränderungsliste**

GESAMTFINANZHAUSHALT

► **Stand** | 2. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.138.077	1.418.172.865	1.444.629.111	1.448.004.433	1.446.880.310
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.863.823	-1.341.055.328	-1.349.914.570	-1.413.012.852	-1.457.248.446
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.274.254	77.117.537	94.714.541	34.991.581	-10.368.137
+	globaler Minderaufwand (GMA) - s. Entwurf Haushaltsplan S. 9	0	0	0	0	0
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	61.274.254	77.117.537	94.714.541	34.991.581	-10.368.137
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.304.486	33.189.460	13.299.431	10.118.035	7.802.390
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.225.172	-279.227.635	-259.043.098	-244.323.768	-210.774.762
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.920.686	-246.038.175	-245.743.667	-234.205.733	-202.972.372
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-236.646.432	-168.920.638	-151.029.126	-199.214.152	-213.340.509
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag unter Berücksichtigung GMA	-236.646.432	-168.920.638	-151.029.126	-199.214.152	-213.340.509
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000.000	170.000.000	158.500.000	205.000.000	218.000.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich	-11.371.160	-10.340.530	-10.305.960	-10.618.470	-10.667.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.628.840	159.659.470	148.194.040	194.381.530	207.333.000
=	Finanzierungsmittelbestand	-198.017.592	-9.261.168	-2.835.086	-4.832.622	-6.007.509
=	Finanzierungsmittelbestand	-198.017.592	-9.261.168	-2.835.086	-4.832.622	-6.007.509

**DHH 2019/2020
und Finanzplanung 2021 bis 2023 - 2. Veränderungsliste**

► **Veränderungen der 1. Veränderungsliste**

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.508.692	-4.786.596	28.722.096	29.609.165	-5.770.640	23.838.525
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.477.701	762.290	-35.715.411	-36.924.692	26.050.230	-10.874.462
Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
+ 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
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			-20.666.485			+1.971.953

DHH 2019/2020
und Finanzplanung 2021 bis 2023 - 2. Veränderungsliste

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021			Ansatz 2022		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.474.839	-2.700.000	18.774.839	22.132.555	-14.829.500	7.303.055
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.736.637	33.538.780	11.802.143	-50.783.787	65.272.470	14.488.683
Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
+ 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
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			-4.918.298			-4.414.332

**DHH 2019/2020
und Finanzplanung 2021 bis 2023 - 2. Veränderungsliste**

► **Veränderungen der 1. Veränderungsliste**

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.938.246	-15.665.600	6.272.646
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.686.694	65.575.087	2.888.393
	Globale Minderausgabe	0	0	0
+	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
	Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			-13.318.991

**DHH 2019/2020
und Finanzplanung 2021 bis 2023 - 2. Veränderungsliste**

► **Veränderungen der 2. Veränderungsliste**

	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen						
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	-8.500	1.500	10.000	-2.517.000	-2.507.000
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.497.183	3.462.776	-6.034.407	-10.997.237	426.140	-10.571.097
hiervon: Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.863.000	0	-24.863.000	-500.000	0	-500.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			59.600.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			-30.895.907			+46.021.903

DHH 2019/2020
und Finanzplanung 2021 bis 2023 - 2. Veränderungsliste

► Veränderungen der 2. Veränderungsliste

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021			Ansatz 2022		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	-2.518.000	-2.508.000	10.000	-2.518.000	-2.508.000
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.619.317	609.600	-10.009.717	-13.128.657	609.600	-12.519.057
Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			15.000.000			15.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			+2.482.283			-27.057

**DHH 2019/2020
und Finanzplanung 2021 bis 2023 - 2. Veränderungsliste**

► **Veränderungen der 2. Veränderungsliste**

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen		Ansatz 2023		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	-2.519.000	-2.509.000
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.440.377	1.332.540	-12.107.837
	Globale Minderausgabe	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.000	0	2.280.000
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			30.000.000
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung				+17.663.163