

Summe der Einzelveränderungen darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn. darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+276.000		-178.200		-5.633.227		+270.000		+6.000		-534.600		-6.609.147		+0		+6.000		-712.800		-6.562.387		+0		+6.000		-712.800		-6.562.387		+0	
	+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+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 Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis "- " = Verschlechterung / "+ " = Verbesserung	+97.800				-5.363.227				-528.600				-6.609.147				-706.800				-6.562.387				-706.800				-6.562.387			
	-5.265.427								-7.137.747								-7.269.187								-7.269.187							
	2021				2022				2023				2024																			
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen																													
	mehr	weniger	mehr	weniger																												
	Euro	Euro	Euro	Euro																												
1200 Stadtentwicklung / 1114 / Zuschuss Bürgerzentrum Mühlburg - Zwischenlösung; Transferaufwendungen	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0															
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 1114 / Nachhaltige Wirtschaftskreisläufe fördern - Verschwendung vermeiden	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0															
Sperrvermerk: Vorlage Konzeption; Transferaufwendungen																																
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610 / Erhöhung des Zuschusses für Naturschutzbund Deutschland (NABU) Gruppe Karlsruhe e. V.; Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0															
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610 / Erhöhung des Zuschusses für die Bürgeraktion Umweltschutz zentrales Oberrheingebiet (BUZO); Transferaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0															
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610 / Erhöhung des Zuschusses für BUND Karlsruhe; Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0															
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610/7.310005.700 / Aufhebung Sperrvermerke Klimaschutzkonzept 2030 im Ergebnis- und Investitionshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610 / Klimaschutzkonzept 2030 - Ziel klimaneutralen Verwaltung 2040 Stellenschaffung: Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft - 1 VZW Photovoltaik-Strategie umsetzen Sperrvermerk: Es erfolgt eine Überprüfung, ob Aufgabenerledigung durch eine verwaltungsinterne Alternativlösung möglich ist.	0	0	42.440	0	0	0	84.880	0	0	0	0	84.880	0	0	0	84.880	0															
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610 / Klimaschutzkonzept 2030 - Verbesserung Klimaschutz (und Coronavorsorge durch besseres Lüften in den Schulen) Stellenschaffung: Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft - 2 VZW (kleinere Sanierungen) Sperrvermerk: Es erfolgt eine Überprüfung, ob Aufgabenerledigung durch eine verwaltungsinterne Alternativlösung möglich ist.	0	0	80.200	0	0	0	160.400	0	0	0	0	160.400	0	0	0	160.400	0															
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610 / Klimaschutzkonzept 2030 - Fahrradverleihsystem kvv.nextbike aufstocken Liste Finanzierungsvorbehalt ; Transferaufwendungen	0	0	107.100	0	0	0	107.100	0	0	0	0	107.100	0	0	0	107.100	0															
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610 / Klimaschutzkonzept 2030 - Stärkung des Fuß- und Radverkehrs Stellenschaffung Verkehrsanlagenplanung Rad- und Fußverkehr: beim Stadtplanungsamt - 1 VZW Sperrvermerk: Es erfolgt eine Überprüfung, ob Aufgabenerledigung durch eine verwaltungsinterne Alternativlösung möglich ist.	0	0	40.100	0	0	0	80.200	0	0	0	0	80.200	0	0	0	80.200	0															
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz / 5610 / Klimaschutzkonzept 2030 - Stärkung des Fuß- und Radverkehrs Stellenschaffung Verkehrsanlagenplanung Rad- und Fußverkehr: beim Tiefbauamt - 1 VZW Sperrvermerk: Es erfolgt eine Überprüfung, ob Aufgabenerledigung durch eine verwaltungsinterne Alternativlösung möglich ist.	0	0	40.100	0	0	0	80.200	0	0	0	0	80.200	0	0	0	80.200	0															
4000 Schulen und Sport / 21 / Schulgelder an Fachschulen absenken bzw. abschaffen; Entgelte öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0	0	0	0	0	534.600	0	0	0	712.800	0	0	0	712.800	0	0	0															
4000 Schulen und Sport / 21 / Schulgelder an Fachschulen absenken bzw. abschaffen; Entgelte öffentl. Leistungen/Einrichtungen	0	178.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															

Bezeichnung	2021		2022		2023		2024									
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen								
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro								
Summe der Einzelveränderungen	+276.000	-178.200	-5.633.227	+270.000	+6.000	-534.600	-6.609.147	+0	+6.000	-712.800	-6.562.387	+0	+6.000	-712.800	-6.562.387	+0
darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn.	+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
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+97.800	-5.363.227	-528.600	-6.609.147	-706.800	-6.562.387	-706.800	-6.562.387	-706.800	-6.562.387	-706.800	-6.562.387	-706.800	-6.562.387	-706.800	-6.562.387
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	-5.265.427		-7.137.747		-7.269.187		-7.269.187									
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung	-5.265.427		-7.137.747		-7.269.187		-7.269.187									
	2021		2022		2023		2024									
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	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
4000 Schulen und Sport / 4210 / Sportförderung - Anpassung Sportförderrichtlinie - Jugendzuschuss - offene Freizeitsportangebote - Leistungssport (Nachwuchsförderung/Leistungsstützpunkte) - Zuschüsse zur Pflege/Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen Erhöhung der Zuschüsse um 10 %; Transferaufwendungen	0	0	159.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / 4210 / Sportförderung - Erhöhung Leistungssportförderung Liste Finanzierungsvorbehalt - Verwaltungsvorlage; Transferaufwendungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur / 26 / Nothilfe - Existenzsicherung Cantus Juvenum - Nothilfe; Transferaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur / 26 / Marotte Figurentheater: Erhöhung institutionelle Förderung; Transferaufwendungen	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0
4100 Kultur / 26 / Jakobus-Theater: Erhöhung institutionelle Förderung; Transferaufwendungen	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	7.000	0
4100 Kultur / 26 / Diapason: Erhöhung der institutionellen Förderung; Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0
4100 Kultur / 28 / Karlsruhe braucht Kultur - Institutionelle Förderung für Subculture and Underground (SAU) e. V.; Transferaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
4100 Kultur / 28 / Für die Durchführung der Europäischen Kulturtag und der Wochen gegen Rassismus in 2021 werden zusätzlich zu den im Haushaltsentwurf bereits enthaltenen Mitteln zusätzlich 85.300 Euro benötigt. Es ist noch zu klären ob beide Veranstaltungen organisiert und durchgeführt werden können. Daher sind 75.000 Euro für die Durchführung der Wochen gegen Rassismus mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann durch den Gemeinderat aufgehoben werden, wenn sichergestellt ist, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Sperrvermerk Wochen gegen Rassismus: Organisation sicherstellen Liste Finanzierungsvorbehalt; Sachaufwendungen	0	0	85.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur / 28 / BBK - Erhöhung der institutionellen Förderung; Transferaufwendungen	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0
4100 Kultur / 28 / Zuschuss Badischer Kunstverein; Transferaufwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur / 28 / Gedok e. V.: Erhöhung der institutionellen Förderung; Transferaufwendungen	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0	0	0	8.500	0
4100 Kultur / 28 / Mieterlass(-zuschlag) Majolika weitere 75.000 Euro (unter Berücksichtigung des vorhandenen Sperrvermerks); Transferaufwendungen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / 3650 / Weitere Schritte in Richtung beitragsfreie KiTa gehen Liste Finanzierungsvorbehalt; Transferaufwendungen	0	0	950.000	0	0	0	1.090.000	0	0	0	1.090.000	0	0	0	1.090.000	0
5000 Jugend und Soziales / 3650 / Keine Erhöhung der KiTa-Beiträge Erhöhung Erstkinderzuschuss; Transferaufwendungen	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0
5000 Jugend und Soziales / 3650 / Umsetzung Gemeinderatsbeschluss: Inklusion in Kindertageseinrichtungen (inkl. 2 x 0,5 Vollzeitstellen) Liste Finanzierungsvorbehalt; Transferaufwendungen	0	0	324.600	0	0	0	353.600	0	0	0	353.600	0	0	0	353.600	0
5000 Jugend und Soziales / 11 / Empfehlungsliste Migrationsbeirat; Transferaufwendungen	0	0	233.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Jugend und Soziales / 11 / Flüchtlingshilfe Karlsruhe e. V.; Transferaufwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Summe der Einzelveränderungen darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn. darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+276.000		-178.200		-5.633.227		+270.000		+6.000		-534.600		-6.609.147		+0		+6.000		-712.800		-6.562.387		+0		+6.000		-712.800		-6.562.387		+0	
	+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+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	+97.800		-5.363.227		-528.600		-6.609.147		-706.800		-6.562.387		-706.800		-6.562.387		-706.800		-6.562.387		-706.800		-6.562.387		-706.800		-6.562.387		-706.800		-6.562.387	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis "- " = Verschlechterung / "+ " = Verbesserung	-5.265.427				-7.137.747				-7.269.187				-7.269.187																			
	2021				2022				2023				2024																			
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen																													
	mehr	weniger	mehr	weniger																												
	Euro	Euro	Euro	Euro																												
5000 Jugend und Soziales / 31 / Soziales Quartiersmanagement Haushaltsmittel einstellen Liste Finanzierungsvorbehalt A. Stadtteilkoordination Stellenschaffung 2021 - 2 VZW Hinweis: Neu geschaffen werden müssen nach Auskunft des Personal- und Organisationsamtes 1,25 Stellen - eine 0,75 Stelle ist vorhanden ; diese wird lediglich von einer Projektstelle in eine Planstelle umgewandelt - die entsprechenden Mittel sind bereits im Entwurf enthalten. Sperrvermerk: Es erfolgt eine Überprüfung, ob Aufgabenerledigung durch eine verwaltungsinterne Alternativlösung möglich ist.	0	0	45.250	0	0	0	90.500	0	0	0	90.500	0	0	0	90.500	0																
5000 Jugend und Soziales / 31 / Liste Finanzierungsvorbehalt (11) Fördermittel für soziale Maßnahmen in städtebaulichen Erneuerungsgebieten; Sachaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0																
5000 Jugend und Soziales / 31 / Liste Finanzierungsvorbehalt (11) Fördermittel für soziale Maßnahmen in städtebaulichen Erneuerungsgebieten; Zuschüsse	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0																
5000 Jugend und Soziales / 31 / Karlsruher Pass Freies ÖPNV-Ticket für Jugendliche bis 25 Jahre mit Karlsruher Pass; Transferaufwendungen	0	0	1.500.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0																
5000 Jugend und Soziales / 31 / AIDS-Hilfe Karlsruhe e. V. - Erhöhung des Zuschusses; Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0																
5000 Jugend und Soziales / 31 / Diakonische Suchthilfe Mittelbaden gGmbH, Projekt "Regenbogen"; Transferaufwendungen	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0																
5000 Jugend und Soziales / 31 / Freundeskreis Asyl Karlsruhe e.V. Erhöhung Zuschuss; Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	0																
5000 Jugend und Soziales / 31 / Erhöhung Zuschuss Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder e.V.; Transferaufwendungen	0	0	27.312	0	0	0	27.312	0	0	0	27.312	0	0	0	27.312	0																
5000 Jugend und Soziales / 31 / Wildwasser & Frauen Notruf Verein gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Frauen e.V.; Transferaufwendungen	0	0	53.487	0	0	0	53.487	0	0	0	53.487	0	0	0	53.487	0																
5000 Jugend und Soziales / 31 / Erweiterter Förderantrag Bahnhofsmision Karlsruhe; Transferaufwendungen	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
5000 Jugend und Soziales / 31 / Caritasverband Karlsruhe e.V. - Kurzzeitpflege; Transferaufwendungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
5000 Jugend und Soziales / 3110 / AWO Karlsruhe, Suchtberatung "get IN"; Transferaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0																
5000 Jugend und Soziales / 3110 / Diakonisches Werk Karlsruhe, Zentrum für seelische Gesundheit - Wochenendöffnung; Transferaufwendungen	0	0	59.496	0	0	0	59.496	0	0	0	59.496	0	0	0	59.496	0																
5000 Jugend und Soziales / 36 / Lobin e. V.: Kulturküche; Transferaufwendungen	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0																
5000 Jugend und Soziales / 36 / Lobin e. V. : Erhöhung des Zuschusses für inklusive Ferienbetreuung für schwerstmehrfach behinderte Kinder; Transferaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0																
5000 Jugend und Soziales / 36 / "My City - My Place" in den Haushalt einstellen Liste Finanzierungsvorbehalt; Transferaufwendungen	0	0	46.760	0	0	0	46.760	0	0	0	46.760	0	0	0	46.760	0																
5000 Jugend und Soziales / 36 / Diakonisches Werk: Waldheim; Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0																
5000 Jugend und Soziales / 3630 / Zuschuss zur Angebotsausweitung Kinderschutzbund e. V. Kleiderkammer; Transferaufwendungen	0	0	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0	10.500	0	0	0	10.500	0																

Summe der Einzelveränderungen darin enthaltene Veränderungen aus interner Leist.Verrechn. darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+276.000		-178.200		-5.633.227		+270.000		+6.000		-534.600		-6.609.147		+0		+6.000		-712.800		-6.562.387		+0		+6.000		-712.800		-6.562.387		+0	
	+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+0		+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 Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis "- " = Verschlechterung / "+ " = Verbesserung	+97.800				-5.363.227				-528.600				-6.609.147				-706.800				-6.562.387				-706.800				-6.562.387			
	-5.265.427								-7.137.747								-7.269.187								-7.269.187							
	2021				2022				2023				2024																			
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen																													
	mehr	weniger	mehr	weniger																												
	Euro	Euro	Euro	Euro																												
5000 Jugend und Soziales / 3630 / Zuschusserhöhung Ehe-, Familien- und Partnerschaftsberatung Karlsruhe e. V.; Transferaufwendungen	0	0	43.466	0	0	0	43.466	0	0	0	0	43.466	0	0	0	43.466	0	0	0	0	0	0	43.466	0	0	0	0	0	43.466	0	0	
5000 Jugend und Soziales / 3630 / Zuschusserhöhung Intensivhilfe Sozialdienst kath. Frauen e. V.; Transferaufwendungen	0	0	37.988	0	0	0	37.988	0	0	0	0	37.988	0	0	0	37.988	0	0	0	0	0	0	37.988	0	0	0	0	0	37.988	0	0	
5000 Jugend und Soziales / 3630 / Einrichtung Personalstelle LSBTTIQ-Beratung Pro Familia; Transferaufwendungen	0	0	17.002	0	0	0	17.002	0	0	0	0	17.002	0	0	0	17.002	0	0	0	0	0	0	17.002	0	0	0	0	0	17.002	0	0	
5000 Jugend und Soziales / 4140 / Beratung von Krebskranken – Psychosoziale Beratungsstelle Sperrvermerk: 218.000 Euro; Transferaufwendungen	0	0	218.000	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	
5000 Jugend und Soziales / 4140 / Anlaufstelle für Menschen mit Essstörungen - Diakonische Suchthilfe gGmbH; Transferaufwendungen	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0	
5000 Jugend und Soziales / 4140 / Zuschusserhöhung Substitutionsbehandlung AWO Karlsruhe e. V.; Transferaufwendungen	0	0	37.900	0	0	0	37.900	0	0	0	0	37.900	0	0	0	37.900	0	0	0	0	0	0	37.900	0	0	0	0	0	37.900	0	0	
5000 Jugend und Soziales / 4140 / Förderung Ausstiegsappartments Luis.e - Straßenprostitution; Transferaufwendungen	0	0	10.156	0	0	0	10.156	0	0	0	0	10.156	0	0	0	10.156	0	0	0	0	0	0	10.156	0	0	0	0	0	10.156	0	0	
5000 Jugend und Soziales / 4140 / Förderung mobile med. Versorgung Luis.e - Straßenprostitution; Transferaufwendungen	0	0	23.625	0	0	0	0	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 Jugend und Soziales / 4140 / AWO Karlsruhe, Unterstützung von Schulverweigerern, "Zweite Chance"; Transferaufwendungen	0	0	20.800	0	0	0	20.800	0	0	0	0	20.800	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0	20.800	0	0	
5000 Jugend und Soziales / 4140 / Arbeits- und Beschäftigungsprojekt für Menschen mit Handicap-AWOorks; Transferaufwendungen	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	
6100 Stadtplanung / 51 / Maßnahmenpaket Milieuschutz - Südstadt; Sachaufwendungen	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	
6100 Stadtplanung / 51 / Maßnahmenpaket Milieuschutz - Südstadt Stellenschaffung: Liegenschaftsamt - 0,5 VZW ZJD - 0,5 VZW Amt für Stadtentwicklung - 1 VZW Bauordnungsamt - 1 VZW Sperrvermerk: Es erfolgt eine Überprüfung, ob Aufgabenerledigung durch eine verwaltunginterne Alternativlösung möglich ist.	0	0	131.000	0	0	0	262.000	0	0	0	0	262.000	0	0	0	262.000	0	0	0	0	0	0	262.000	0	0	0	0	0	262.000	0	0	
6700 Gartenbau / 5510 / Bewässerung Straßenbäume Stellenschaffung: 1 VZW Sperrvermerk: Es erfolgt eine Überprüfung, ob Aufgabenerledigung durch eine verwaltunginterne Alternativlösung möglich ist.	0	0	24.050	0	0	0	48.100	0	0	0	0	48.100	0	0	0	48.100	0	0	0	0	0	0	48.100	0	0	0	0	0	48.100	0	0	
8200 Forsten / 5550 / Stellenschaffung im Forstamt für erhöhten Aufwand wegen klimabedingter Waldschäden, Baumpflege, Baumkontrolle Stellenschaffung: 1 VZW Sperrvermerk: Es erfolgt eine Überprüfung, ob Aufgabenerledigung durch eine verwaltunginterne Alternativlösung möglich ist.	0	0	29.400	0	0	0	58.800	0	0	0	0	58.800	0	0	0	58.800	0	0	0	0	0	0	58.800	0	0	0	0	0	58.800	0	0	
7000 Abfallwirtschaft / 5370 / Berichtigung 1. Veränderungsliste: Korrektur Einplanung nicht zahlungswirksamer Ertrag als nicht zahlungswirksamer Aufwand- Ausplanung Aufwand (Inanspruchnahme Gebührenrückstellung); Planung Entgelte f.Benutz/Inanspr. öE nZ	0	0	0	270.000	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	
7000 Abfallwirtschaft / 5370 / Berichtigung 1. Veränderungsliste: Korrektur Einplanung nicht zahlungswirksamer Ertrag als nicht zahlungswirksamer Aufwand- Einplanung Ertrag (Inanspruchnahme Gebührenrückstellung); Planung Entgelte f.Benutz/Inanspr. öE nZ	270.000	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	

Summe	2021		2022		2023		2024									
	+0	+0	-3.282.918	+0	+0	-21.340.500	+0	+0	-16.765.640	+0	+0	-11.523.570	+0			
Summe Veränderung Ein-/Auszahlungen	+0		-3.282.918		+0		-21.340.500		+0		-16.765.640		+0		-11.523.570	
Saldo Einzahlungen/Auszahlungen = Veränderung Finanzmittelbestand	-3.282.918		-21.340.500		-16.765.640		-11.523.570									
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung																
Veränderung Bruttokreditaufnahme	-1.382.672		+27.006.080		+21.176.580		+11.326.190									
Veränderung Tilgungsleistungen	-500.000		-493.087		-628.117		-734.000									
	2021				2022				2023				2024			
Bezeichnung	Einzahlungen		Auszahlungen													
	mehr Euro	weniger Euro														
4000 Schulen und Sport / 7.400004 / Liste Finanzierungsvorbehalt (4) Investive Sportförderung: Umwandlung Rasenplatz in Kunstrasenplatz bei der SpVgg Durlach-Aue; Investitionszuweisungen	0	0	721.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / 7.400004 / Liste Finanzierungsvorbehalt (5) Investive Sportförderung: Sporthalle SSC Karlsruhe Verpflichtungsermächtigung in 2021: 15.000.000 Euro; Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	3.656.570	0	0	0	0	0
4000 Schulen und Sport / 7.40001X / Sanierung u. Umbau Theodor-Steinmann-Haus (Lehrlingswohnheim) - Hardtstiftung; Investitionszuweisungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur / 7.410001 / Liste Finanzierungsvorbehalt (6) Stele Leibgrenadier-Denkmal am Europaplatz; Auszahlungen Erwerb bewegliches Vermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur / 7.410015 / Investitionszuschuss Kinemathek; Investitionszuweisungen	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur / 7.410018 / Jazzclub Karlsruhe e. V.: Investitionszuschuss; Investitionszuweisungen	0	0	149.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700 Gartenbau / 7.670001 / Bewässerung Straßenbäume Anschaffung Wassertankwagen	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk: Erläuterung im Ausschuss für Umwelt und Gesundheit; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen																
6700 Gartenbau / 7.670004 / Ausbau von Calisthenics-Anlagen beschleunigen: Haushaltsmittel erhöhen; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / 7.8802xx / Modernisierung Verwaltungsbau Helmholtzstr. 1 für Stadtjugendausschuss in 2021 beginnen Gesamtaufwand: 4.460.000 Euro; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	627.000	0	0	0	1.393.000	0	0	0	1.045.000	0	0	0	418.000	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / 7.8802xx / Bauvorhaben bereits im Jahr 2021 beginnen: Verwaltungsgebäude der SJB, Kochstr. 7 Gesamtaufwand: 3.345.000 Euro; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	800.000	0	0	0	1.300.000	0	0	0	650.000	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / 7.8821xx / Bauvorhaben bereits im Jahr 2021 beginnen: Modernisierung Gymnastikhalle der Leopoldschule Gesamtaufwand: 2.170.000 Euro; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.000	0	0	0	800.000	0	0	0	600.000	0	0	0	180.000	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / 7.8821xx / Bauvorhaben bereits im Jahr 2021 beginnen: Neubau Dreifeldsporthalle Schulzentrum Südwest in Oberreut Gesamtaufwand: 30.700.000 Euro; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	2.950.000	0	0	0	10.034.070	0	0	0	10.213.570	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / 7.883303 / Bauvorhaben bereits im Jahr 2021 beginnen: Dachausbau Dragonerkaserne für KONS Gesamtaufwand: 1.040.000 Euro; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	365.000	0	0	0	397.500	0	0	0	130.000	0	0	0	62.000	0
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft / 7.8846xx / Bauvorhaben Kita Ringelberghohl in 2021 beginnen Hinweis: Gesamtaufwand steht noch nicht fest, da Standort unklar. Zur weiteren Vorplanung der Maßnahme werden Planungsmittel in 2021 beim Projekt 7.880009.700 Vorplanungen im Teilhaushalt Hochbau und Gebäudewirtschaft 100.000 Euro zweckgebunden für diese Maßnahme (Kita Ringelberghohl) reserviert.; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 Finanzen / 6120 / Tilgung weitere Neukredite; Tilgung	0	0	500.000	0	0	0	493.087	0	0	0	628.117	0	0	0	734.000	0

Maßnahme	Projekt-Nr.	Verpflichtungsermächtigung 2021			Kassenwirksamkeit 2022			Kassenwirksamkeit 2023			Kassenwirksamkeit 2024		
		Entwurf EUR	Änderung EUR	Gesamt EUR	Entwurf EUR	Änderung EUR	Gesamt EUR	Entwurf EUR	Änderung EUR	Gesamt EUR	Entwurf EUR	Änderung EUR	Gesamt EUR
Sporthalle SSC Karlsruhe	7.400004	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000						

Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

► **Stand | Entwurf**

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.414.139.458	1.472.406.405	1.476.607.880	1.479.449.213
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.505.328.311	-1.589.702.806	-1.635.787.921	-1.689.912.163
=	Ordentliches Ergebnis	-91.188.853	-117.296.401	-159.180.041	-210.462.950
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	4.000.000	0	0	0
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000	0	0	0
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.000.000	0	0	0
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-88.188.853	-117.296.401	-159.180.041	-210.462.950

► **Stand | 1. Veränderungsliste**

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.401.047.901	1.477.075.910	1.480.793.363	1.483.671.246
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.507.858.096	-1.595.288.567	-1.636.661.422	-1.692.776.920
=	Ordentliches Ergebnis	-106.810.195	-118.212.657	-155.868.059	-209.105.674
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-103.810.195	-116.712.657	-154.368.059	-207.605.674

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► Zusammenfassung 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	7.565.273	-20.656.830	-13.091.557	5.875.905	-1.206.400	4.669.505
=	Ordentliche Aufwendungen	-16.646.686	14.116.901	-2.529.785	-13.208.582	7.622.821	-5.585.761
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000
=	globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung				-15.621.342			+583.744

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► Zusammenfassung 1. Veränderungsliste

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
= Ordentliche Erträge	5.652.933	-1.467.450	4.185.483	5.680.633	-1.458.600	4.222.033
= Ordentliche Aufwendungen	-11.035.612	10.162.111	-873.501	-13.411.518	10.546.761	-2.864.757
+ Voraussichtlich außerordentliche Erträge	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000
- Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000
= globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			+4.811.982			+2.857.276

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

► Stand | 2. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.405.214.766	1.464.637.544	1.474.455.988	1.478.743.176
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.509.767.791	-1.604.654.307	-1.637.561.278	-1.694.248.676
=	Ordentliches Ergebnis	-104.553.025	-140.016.763	-163.105.290	-215.505.500
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-101.553.025	-138.516.763	-161.605.290	-214.005.500

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► **Zusammenfassung 2. Veränderungsliste**

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	9.460.675	-5.293.810	4.166.865	6.318.500	-18.756.866	-12.438.366
=	Ordentliche Aufwendungen	-72.246.897	70.337.202	-1.909.695	-9.365.740	0	-9.365.740
+	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				+2.257.170			-21.804.106

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► Zusammenfassung 2. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	3.094.725	-9.432.100	-6.337.375	2.850.860	-7.778.930	-4.928.070
=	Ordentliche Aufwendungen	-899.856	0	-899.856	-1.471.756	0	-1.471.756
+	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				-7.237.231			-6.399.826

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

► **Stand** | Veränderungsliste Haushaltsberatung

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.405.312.566	1.464.108.944	1.473.749.188	1.478.036.376
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.515.131.018	-1.611.263.454	-1.644.123.665	-1.700.811.063
=	Ordentliches Ergebnis	-109.818.452	-147.154.510	-170.374.477	-222.774.687
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
=	Veranschlagtes Sonderergebnis	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-106.818.452	-145.654.510	-168.874.477	-221.274.687

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► **Zusammenfassung Veränderungsliste Haushaltsberatung**

	Gesamtergebnishaushalt Veränderungen 2. VÄL	Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	276.000	-178.200	97.800	6.000	-534.600	-528.600
=	Ordentliche Aufwendungen	-5.633.227	270.000	-5.363.227	-6.609.147	0	-6.609.147
+	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				-5.265.427			-7.137.747

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► Zusammenfassung Veränderungsliste Haushaltsberatung

Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
= Ordentliche Erträge	6.000	-712.800	-706.800	6.000	-712.800	-706.800
= Ordentliche Aufwendungen	-6.562.387	0	-6.562.387	-6.562.387	0	-6.562.387
+ 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			-7.269.187			-7.269.187

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

GESAMTFINANZHAUSHALT

► **Stand | Entwurf**

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.379.963,66	1.453.337.474,00	1.459.292.707,50	1.462.091.108,50
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.009.535,00	-1.491.837.974,00	-1.530.479.151,00	-1.580.089.336,00
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.629.571,34	-38.500.500,00	-71.186.443,50	-117.998.227,50
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.808.941	20.172.910	19.636.340	8.673.060
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.487.509	-315.926.791	-262.210.786	-232.288.615
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.678.568	-295.753.881	-242.574.446	-223.615.555
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.308.139	-334.254.381	-313.760.890	-341.613.783
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	244.670.000	295.750.000	242.570.000	223.610.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.034.110	-15.145.410	-15.708.240	-16.377.390
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	230.635.890	280.604.590	226.861.760	207.232.610
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-50.672.249	-53.649.791	-86.899.130	-134.381.173

► **Stand | 1. Veränderungsliste**

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.288.406,66	1.458.006.979,00	1.463.478.190,50	1.466.313.141,50
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.430.066.320,00	-1.497.423.735,00	-1.531.352.652,00	-1.582.954.093,00
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.777.913,34	-39.416.756,00	-67.874.461,50	-116.640.951,50
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.823.941	23.403.910	21.151.340	9.688.060
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.961.079	-324.242.771	-267.798.726	-233.106.235
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.137.138	-300.838.861	-246.647.386	-223.418.175
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300.915.051	-340.255.617	-314.521.848	-340.059.127
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	244.670.000	295.750.000	242.570.000	223.610.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.034.110	-15.145.410	-15.708.240	-16.377.390
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	230.635.890	280.604.590	226.861.760	207.232.610
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-70.279.161	-59.651.027	-87.660.088	-132.826.517

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► Zusammenfassung 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	7.565.273	-20.656.830	-13.091.557	5.875.905	-1.206.400	4.669.505
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.173.686	14.116.901	-2.056.785	-13.208.582	7.622.821	-5.585.761
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.000	0	2.015.000	3.231.000	0	3.231.000
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.015.070	5.541.500	-6.473.570	-11.015.980	2.700.000	-8.315.980
	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			-19.606.912			-6.001.236

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► **Zusammenfassung 1. Veränderungsliste**

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.652.933	-1.467.450	4.185.483	5.680.633	-1.458.600	4.222.033
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.035.612	10.162.111	-873.501	-13.411.518	10.546.761	-2.864.757
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.000	0	1.515.000	1.015.000	0	1.015.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.557.940	970.000	-5.587.940	-2.015.620	1.198.000	-817.620
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			-760.958			+1.554.656

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► **Stand | 2. Veränderungsliste**

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.386.622.632	1.445.394.973	1.456.967.176	1.461.211.432
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.502.263.217	-1.506.789.475	-1.532.252.508	-1.584.425.849
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.640.585	-61.394.502	-75.285.333	-123.214.418
+					
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.073.941	23.403.910	21.151.340	9.688.060
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.086.919	-324.823.371	-268.136.726	-233.106.235
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.012.978	-301.419.461	-246.985.386	-223.418.175
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-355.653.563	-362.813.963	-322.270.719	-346.632.593
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	244.670.000	295.750.000	242.570.000	223.610.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.034.110	-15.145.410	-15.708.240	-16.377.390
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	230.635.890	280.604.590	226.861.760	207.232.610
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-125.017.673	-82.209.373	-95.408.959	-139.399.983

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► Zusammenfassung 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	9.460.675	-1.126.450	8.334.225	6.144.860	-18.756.866	-12.612.006
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.246.897	50.000	-72.196.897	-9.365.740	0	-9.365.740
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250.000	0	11.250.000	0	0	0
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125.840	0	-2.125.840	-673.600	93.000	-580.600
	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			-54.738.512			-22.558.346

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► **Zusammenfassung 2. Veränderungsliste**

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.085	-9.432.100	-6.511.015	2.677.220	-7.778.930	-5.101.710
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-899.856	0	-899.856	-1.471.756	0	-1.471.756
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.000	0	-338.000	0	0	0
	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			-7.748.871			-6.573.466

Haushaltsplan 2021 und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung

► Stand | Veränderungsliste Haushaltsberatung

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.450.432	1.444.866.373	1.456.260.376	1.460.504.632
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.507.896.444	-1.513.398.622	-1.538.814.895	-1.590.988.236
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.446.012	-68.532.249	-82.554.520	-130.483.605
+					
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	-121.446.012	-68.532.249	-82.554.520	-130.483.605
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.073.941	23.403.910	21.151.340	9.688.060
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.369.837	-346.163.871	-284.902.366	-244.629.805
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-243.295.896	-322.759.961	-263.751.026	-234.941.745
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.741.908	-391.292.210	-346.305.546	-365.425.350
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.741.908	-391.292.210	-346.305.546	-365.425.350
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	243.287.328	322.756.080	263.746.580	234.936.190
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.534.110	-15.638.497	-16.336.357	-17.111.390
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	228.753.218	307.117.583	247.410.223	217.824.800
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-135.988.690	-84.174.627	-98.895.323	-147.600.550

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► Zusammenfassung Veränderungsliste Haushaltsberatung

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021			Ansatz 2022		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	-178.200	-172.200	6.000	-534.600	-528.600
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.633.227	0	-5.633.227	-6.609.147	0	-6.609.147
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.282.918	0	-3.282.918	-21.340.500	0	-21.340.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			-1.382.672			27.006.080
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			-500.000			-493.087
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			-10.971.017			-1.965.254

**Haushaltsplan 2021
und Finanzplanung 2022 bis 2024 - Veränderungsliste Haushaltsberatung**

► **Zusammenfassung Veränderungsliste Haushaltsberatung**

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2023			Ansatz 2024		
	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	-712.800	-706.800	6.000	-712.800	-706.800
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.562.387	0	-6.562.387	-6.562.387	0	-6.562.387
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.765.640	0	-16.765.640	-11.523.570	0	-11.523.570
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			21.176.580			11.326.190
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			-628.117			-734.000
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung			-3.486.364			-8.200.567