

Summe der Einzelveränderungen	+10.030.400	-73.000	-662.932	+124.398	+10.066.500	-200.000	-993.716	+79.198
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+9.957.400		-538.534		+9.866.500		-914.518	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+9.418.866				+8.951.982			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung	2017				2018			
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
11 / Parkwertkarten für die Mitglieder des Gemeinderates; Sachaufwand	0	0	3.600	0	0	0	3.600	0
1114 / Kommunale Entwicklungspartnerschaft - Bildungsarbeit Dritte Welt; Transferaufwand	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
1120 / Website Karlsruhe (für mobile Geräte, mit modernen Bürgerdiensten, geeigneter Suchmaschine, attraktivem Design u.a.): Anhebung der Sachmittel für das Medienbüro/IT-Amt	0	0	150.000	0	0	0	150.000	0
Sperrvermerk ; Sachaufwand								
56 / Kooperation von Umweltverbänden mit Karlsruher Schulen; Transferaufwand	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
21 / Kinderstadtkirche e. V. Sperrvermerk ; Transferaufwand	0	0	46.500	0	0	0	46.500	0
21 / ScoolCard für Grundschüler; Transferaufwand	0	0	95.000	0	0	0	285.620	0
2110 / Keine Erhöhung der Elternanteile für Schülermittagessen an Ganztagsgrundschulen; privatrechtliche Leistungsentgelte	0	73.000	0	0	0	200.000	0	0
4210 / Radtouristik und Städtepartnerschaft Nancy; Transferaufwand	0	0	10.000	0	0	0	0	0
2521 / Keine Reduzierung der Aufwendungen für Digitalisierung und Restaurierung im Stadtarchiv	0	0	11.460	0	0	0	11.460	0
(Wiederveranschlagung der tatsächlich im Rahmen der Maßnahme M9_KA reduzierten Beträge); Sachaufwand								
27 / Kindermalwerkstatt Kind & Kunst e.V.: Einplanung von Transferaufwendungen; Transferaufwand	0	0	30.000	0	0	0	20.000	0
28 / Kinemathek Karlsruhe e.V.: Erhöhung der Transferaufwendungen - Sperrvermerk; Transferaufwand	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
31 / Schuldnerberatung - Stellenschaffung 1 Stelle; Personalaufwand	0	0	70.800	0	0	0	70.800	0
31 / Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung: Flexibilisierung der Fahrten innerhalb eines Jahres; Transferaufwand	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0
31 / Wohnraumakquise (Ausweitung um eine Planstelle); Personalaufwand	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0
31 / Wohnraumakquise (Einsparungen Hotelunterbringung); Sachaufwand	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
31 / Erhöhung des Mietkostenzuschusses für Selbsthilfegruppe Familienkreis e.V.; Transferaufwand	0	0	470	0	0	0	470	0
3110 / Nichtsesshaftenhilfe durch SozPädAI (Taff, BoW, Fachberatungsstell, inkl. ehem. LWB-Anteil u. Kompensation ESF) Rücknahme der Kürzung; gemäß interfraktionellem Vorschlag wurde die Hälfte der Kürzung bereits mit der 1. VÄL zurück genommen, daher musste nur noch der Restbetrag bereit gestellt werden; Transferaufwand	0	0	10.610	0	0	0	10.610	0
36 / Kinder- und Jugendtreff Bürgerzentrum Südstadt: Aufstockung Personal um 0,25 Stellen; Transferaufwand	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0
36 / Beratungsstelle für Prostituierte; Transferaufwand	0	0	5.917	0	0	0	31.441	0
3630 / Pro Familia - Erhöhung Betriebskostenzuschuss; Transferaufwand	0	0	4.775	0	0	0	4.775	0
5710 / Mittelübertragbarkeit Gesamtkonzept Arbeit; Transferaufwand	0	0	ohne Betrag	0	0	0	ohne Betrag	0
5510 / Aufstockung Sanierungsgelder Kleingartenanlagen; Transferaufwand	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0
11 / Sanierung der Brückenwaage in Stupferich - 1. VÄL Änderung Kontierung/Wechsel zu Variante 1; Sachaufwand	0	0	18.800	0	0	0	0	0
/ Sanierung der Brückenwaage in Stupferich - 1. VÄL Änderung Kontierung; Sachaufwand	0	0	0	14.800	0	0	0	0
7.882426 / Korrektur 1. VÄL; Planung Aktiv.Eigenleistungen/Bestandsveränderung	0	0	0	30.400	0	0	0	0
7.882426 / Korrektur 1. VÄL; Planung Aktiv.Eigenleistungen/Bestandsveränderung	30.400	0	0	0	0	0	0	0
1114 / IB-Projekte Quereinsteiger und PaxeAn (Vorlage TOP 3 Ziffer 5); Transferaufwand	0	0	0	9.198	0	0	0	9.198
1124 / Wachstums- und Festigungszentrum; privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	66.500	0	0	0
1124 / Wachstums- und Festigungszentrum; Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	153.440	0
5410 / Rücknahme des Verzichts auf Beseitigung von Graffiti Ergänzung der Finanzplanungsjahre; Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
6110 / Schlüsselzuweisungen vom Land; Schlüsselzuweisungen vom Land	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0

Summe der Einzelveränderungen	+10.133.000	-218.000	-1.043.706	+79.198	+10.147.100	-250.000	-1.030.156	+79.198
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+9.915.000		-964.508		+9.897.100		-950.958	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis	+8.950.492				+8.946.142			
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung								
	2019				2020			
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger	mehr	weniger
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
11 / Parkwertkarten für die Mitglieder des Gemeinderates; Sachaufwand	0	0	3.600	0	0	0	3.600	0
1114 / Kommunale Entwicklungspartnerschaft - Bildungsarbeit Dritte Welt; Transferaufwand	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0
1120 / Website Karlsruhe (für mobile Geräte, mit modernen Bürgerdiensten, geeigneter Suchmaschine, attraktivem Design u.a.): Anhebung der Sachmittel für das Medienbüro/IT-Amt	0	0	0	0	0	0	0	0
Sperrvermerk ; Sachaufwand								
56 / Kooperation von Umweltverbänden mit Karlsruher Schulen; Transferaufwand	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
21 / Kinderstadtkirche e. V. Sperrvermerk ; Transferaufwand	0	0	46.500	0	0	0	46.500	0
21 / ScoolCard für Grundschüler; Transferaufwand	0	0	286.870	0	0	0	288.120	0
2110 / Keine Erhöhung der Elternanteile für Schülermittagessen an Ganztagsgrundschulen; privatrechtliche Leistungsentgelte	0	218.000	0	0	0	250.000	0	0
4210 / Radtouristik und Städtepartnerschaft Nancy; Transferaufwand	0	0	10.000	0	0	0	0	0
2521 / Keine Reduzierung der Aufwendungen für Digitalisierung und Restaurierung im Stadtarchiv	0	0	11.460	0	0	0	11.460	0
(Wiederveranschlagung der tatsächlich im Rahmen der Maßnahme M9_KA reduzierten Beträge); Sachaufwand								
27 / Kindermalwerkstatt Kind & Kunst e.V.: Einplanung von Transferaufwendungen; Transferaufwand	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
28 / Kinemathek Karlsruhe e.V.: Erhöhung der Transferaufwendungen - Sperrvermerk; Transferaufwand	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
31 / Schuldnerberatung - Stellenschaffung 1 Stelle; Personalaufwand	0	0	70.800	0	0	0	70.800	0
31 / Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung: Flexibilisierung der Fahrten innerhalb eines Jahres; Transferaufwand	0	0	55.000	0	0	0	55.000	0
31 / Wohnraumakquise (Ausweitung um eine Planstelle); Personalaufwand	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0
31 / Wohnraumakquise (Einsparungen Hotelunterbringung); Sachaufwand	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
31 / Erhöhung des Mietkostenzuschusses für Selbsthilfegruppe Familienkreis e.V.; Transferaufwand	0	0	470	0	0	0	470	0
3110 / Nichtsesshaftenhilfe durch SozPädAI (Taff, BoW, Fachberatungsstell, inkl. ehem. LWB-Anteil u. Kompensation ESF) Rücknahme der Kürzung; gemäß interfraktionellem Vorschlag wurde die Hälfte der Kürzung bereits mit der 1. VÄL zurück genommen, daher musste nur noch der Restbetrag bereit gestellt werden; Transferaufwand	0	0	10.610	0	0	0	10.610	0
36 / Kinder- und Jugendtreff Bürgerzentrum Südstadt: Aufstockung Personal um 0,25 Stellen; Transferaufwand	0	0	18.000	0	0	0	18.000	0
36 / Beratungsstelle für Prostituierte; Transferaufwand	0	0	31.441	0	0	0	31.441	0
3630 / Pro Familia - Erhöhung Betriebskostenzuschuss; Transferaufwand	0	0	4.775	0	0	0	4.775	0
5710 / Mittelübertragbarkeit Gesamtkonzept Arbeit; Transferaufwand	0	0	ohne Betrag	0	0	0	ohne Betrag	0
5510 / Aufstockung Sanierungsgelder Kleingartenanlagen; Transferaufwand	0	0	12.000	0	0	0	12.000	0
11 / Sanierung der Brückenwaage in Stupferich - 1. VÄL Änderung Kontierung/Wechsel zu Variante 1; Sachaufwand	0	0	300	0	0	0	0	0
/ Sanierung der Brückenwaage in Stupferich - 1. VÄL Änderung Kontierung; Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882426 / Korrektur 1. VÄL; Planung Aktiv.Eigenleistungen/Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0
7.882426 / Korrektur 1. VÄL; Planung Aktiv.Eigenleistungen/Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0
1114 / IB-Projekte Quereinsteiger und PaxeAn (Vorlage TOP 3 Ziffer 5); Transferaufwand	0	0	0	9.198	0	0	0	9.198
1124 / Wachstums- und Festigungszentrum; privatrechtliche Leistungsentgelte	133.000	0	0	0	147.100	0	0	0
1124 / Wachstums- und Festigungszentrum; Sachaufwand	0	0	306.880	0	0	0	302.380	0
5410 / Rücknahme des Verzichts auf Beseitigung von Graffiti Ergänzung der Finanzplanungsjahre; Sachaufwand	0	0	35.000	0	0	0	35.000	0
6110 / Schlüsselzuweisungen vom Land; Schlüsselzuweisungen vom Land	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0

Summe der Einzelveränderungen	+10.161.200	-250.000	-1.037.206	+79.198
darin enthaltene außerordentliche Veränderungen	+0	+0	+0	+0
Summe Veränderung Erträge/Aufwendungen	+9.911.200		-958.008	
Saldo Erträge/Aufwendungen = Veränderung ordentliches Ergebnis				
"-" = Verschlechterung / "+" = Verbesserung				
			+8.953.192	
			2021	
Bezeichnung	Erträge		Aufwendungen	
	mehr	weniger	mehr	weniger
	Euro	Euro	Euro	Euro
11 / Parkwertkarten für die Mitglieder des Gemeinderates; Sachaufwand	0	0	3.600	0
1114 / Kommunale Entwicklungspartnerschaft - Bildungsarbeit Dritte Welt; Transferaufwand	0	0	10.000	0
1120 / Website Karlsruhe (für mobile Geräte, mit modernen Bürgerdiensten, geeigneter Suchmaschine, attraktivem Design u.a.): Anhebung der Sachmittel für das Medienbüro/IT-Amt	0	0	0	0
Sperrvermerk; Sachaufwand				
56 / Kooperation von Umweltverbänden mit Karlsruher Schulen; Transferaufwand	0	0	20.000	0
21 / Kinderstadtkirche e. V. Sperrvermerk; Transferaufwand	0	0	46.500	0
21 / ScoolCard für Grundschüler; Transferaufwand	0	0	289.370	0
2110 / Keine Erhöhung der Elternanteile für Schülermittagessen an Ganztagsgrundschulen; privatrechtliche Leistungsentgelte	0	250.000	0	0
4210 / Radtouristik und Städtepartnerschaft Nancy; Transferaufwand	0	0	10.000	0
2521 / Keine Reduzierung der Aufwendungen für Digitalisierung und Restaurierung im Stadtarchiv	0	0	11.460	0
(Wiederveranschlagung der tatsächlich im Rahmen der Maßnahme M9_KA reduzierten Beträge); Sachaufwand				
27 / Kindermalwerkstatt Kind & Kunst e.V.: Einplanung von Transferaufwendungen; Transferaufwand	0	0	20.000	0
28 / Kinemathek Karlsruhe e.V.: Erhöhung der Transferaufwendungen - Sperrvermerk; Transferaufwand	0	0	20.000	0
31 / Schuldnerberatung - Stellenschaffung 1 Stelle; Personalaufwand	0	0	70.800	0
31 / Beförderungsdienst für Menschen mit Behinderung: Flexibilisierung der Fahrten innerhalb eines Jahres; Transferaufwand	0	0	55.000	0
31 / Wohnraumakquise (Ausweitung um eine Planstelle); Personalaufwand	0	0	70.000	0
31 / Wohnraumakquise (Einsparungen Hotelunterbringung); Sachaufwand	0	0	0	70.000
31 / Erhöhung des Mietkostenzuschusses für Selbsthilfegruppe Familienkreis e.V.; Transferaufwand	0	0	470	0
3110 / Nichtsesshaftenhilfe durch SozPädAl (TaFF, BoW, Fachberatungsstell, inkl. ehem. LWB-Anteil u. Kompensation ESF) Rücknahme der Kürzung; gemäß interfraktionellem Vorschlag wurde die Hälfte der Kürzung bereits mit der 1. VÄL zurück genommen, daher musste nur noch der Restbetrag bereit gestellt werden; Transferaufwand	0	0	10.610	0
36 / Kinder- und Jugendtreff Bürgerzentrum Südstadt: Aufstockung Personal um 0,25 Stellen; Transferaufwand	0	0	18.000	0
36 / Beratungsstelle für Prostituierte; Transferaufwand	0	0	31.441	0
3630 / Pro Familia - Erhöhung Betriebskostenzuschuss; Transferaufwand	0	0	4.775	0
5710 / Mittelübertragbarkeit Gesamtkonzept Arbeit; Transferaufwand	0	0	ohne Betrag	0
5510 / Aufstockung Sanierungsgelder Kleingartenanlagen; Transferaufwand	0	0	12.000	0
11 / Sanierung der Brückenwaage in Stupferich - 1. VÄL Änderung Kontierung/Wechsel zu Variante 1; Sachaufwand	0	0	300	0
/ Sanierung der Brückenwaage in Stupferich - 1. VÄL Änderung Kontierung; Sachaufwand	0	0	0	0
7.882426 / Korrektur 1. VÄL; Planung Aktiv.Eigenleistungen/Bestandsveränderung	0	0	0	0
7.882426 / Korrektur 1. VÄL; Planung Aktiv.Eigenleistungen/Bestandsveränderung	0	0	0	0
1114 / IB-Projekte Quereinsteiger und PAXXAn (Vorlage TOP 3 Ziffer 5); Transferaufwand	0	0	0	9.198
1124 / Wachstums- und Festigungszentrum; privatrechtliche Leistungsentgelte	161.200	0	0	0
1124 / Wachstums- und Festigungszentrum; Sachaufwand	0	0	297.880	0
5410 / Rücknahme des Verzichts auf Beseitigung von Graffiti Ergänzung der Finanzplanungsjahre; Sachaufwand	0	0	35.000	0
6110 / Schlüsselzuweisungen vom Land; Schlüsselzuweisungen vom Land	10.000.000	0	0	0

Seite - 1

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

► Stand | Entwurf

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.266.162.583	1.257.560.977	1.285.301.835	1.295.714.456	1.305.025.767
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.232.434.049	-1.257.189.891	-1.310.861.019	-1.362.504.212	-1.404.820.130
=	Ordentliches Ergebnis	33.728.535	371.085	-25.559.184	-66.789.756	-99.794.364
+	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	35.228.535	1.871.085	-24.059.184	-65.289.756	-98.294.364

► Stand | 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.264.131.084	1.258.868.466	1.290.337.935	1.300.885.056	1.310.537.877
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.240.281.231	-1.260.483.294	-1.316.963.841	-1.367.874.708	-1.409.638.491
=	Ordentliches Ergebnis	23.849.853	-1.614.828	-26.625.906	-66.989.652	-99.100.614
+	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	25.349.853	-114.828	-25.125.906	-65.489.652	-97.600.614
=	Gesamtergebnis - Stand: 1. VÄL	25.349.853	-114.828	-25.125.906	-65.489.652	-97.600.614

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	1.042.100	-3.073.599	-2.031.499	3.486.100	-2.178.611	1.307.489
=	Ordentliche Aufwendungen	-8.815.945	968.762	-7.847.182	-6.121.468	2.828.065	-3.293.403
+	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				-9.878.681			-1.985.914

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		mehr	weniger	Saldo	mehr	weniger	Saldo
=	Ordentliche Erträge	6.595.500	-1.559.400	5.036.100	6.730.000	-1.559.400	5.170.600
=	Ordentliche Aufwendungen	-7.003.893	901.071	-6.102.822	-6.228.605	858.109	-5.370.496
+	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				-1.066.722		
						-199.896	

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	7.071.510	-1.559.400	5.512.110
=	Ordentliche Aufwendungen	-6.618.052	1.799.691	-4.818.361
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
=	globale Minderausgabe	0	0	0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung				+693.749

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

► Stand | 2. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
=	Ordentliche Erträge	1.274.088.484	1.268.734.966	1.300.252.935	1.310.782.156	1.320.449.077
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.240.819.765	-1.261.397.812	-1.317.928.349	-1.368.825.666	-1.410.596.499
=	Ordentliches Ergebnis	33.268.719	7.337.154	-17.675.414	-58.043.510	-90.147.422
+	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	34.768.719	8.837.154	-16.175.414	-56.543.510	-88.647.422
=	Gesamtergebnis - Stand: 2. VÄL	34.768.719	8.837.154	-16.175.414	-56.543.510	-88.647.422

► Veränderungen der 2. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Veränderungen 2. VÄL	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	10.030.400	-73.000	9.957.400	10.066.500	-200.000	9.866.500
=	Ordentliche Aufwendungen	-662.932	124.398	-538.534	-993.716	79.198	-914.518
+	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		+9.418.866		+8.951.982
--------------	--	--	-------------------	--	-------------------

► Veränderungen der 2. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	10.133.000	-218.000	9.915.000	10.147.100	-250.000	9.897.100
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.043.706	79.198	-964.508	-1.030.156	79.198	-950.958
+	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		+8.950.492		+8.946.142
-------	---	--	------------	--	------------

► Veränderungen der 2. Veränderungsliste

	Gesamtergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
=	Ordentliche Erträge	10.161.200	-250.000	9.911.200
=	Ordentliche Aufwendungen	-1.037.206	79.198	-958.008
+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	0	0	0
-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
=	globale Minderausgabe	0	0	0

Summe	"+" = Verbesserung		
	"-" = Verschlechterung		+8.953.192

GESAMTFINANZHAUSHALT

► **Stand** | Entwurf

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.245.443.178	1.240.284.664	1.266.571.980	1.278.817.534	1.288.273.843
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.160.060.909	-1.203.187.373	-1.234.792.849	-1.286.577.042	-1.328.423.960
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.382.269	37.097.290	31.779.130	-7.759.509	-40.150.118
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.551.156	16.490.146	13.718.260	7.275.520	7.145.900
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.951.866	-191.169.894	-190.639.215	-176.987.871	-186.205.810
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.400.710	-174.679.748	-176.920.955	-169.712.351	-179.059.910
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.018.441	-137.582.458	-145.141.825	-177.471.860	-219.210.028
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	87.000.000	150.000.000	167.000.000	175.000.000	184.400.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-16.036.970	-19.809.140	-24.237.740	-29.781.420	-35.670.990
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.963.030	130.190.860	142.762.260	145.218.580	148.729.010
=	Finanzierungsmittelbestand	-4.055.411	-7.391.598	-2.379.565	-32.253.280	-70.481.018

► **Stand** | 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.243.356.778	1.240.207.264	1.271.561.580	1.283.988.134	1.293.785.953
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.167.938.492	-1.206.480.776	-1.240.895.671	-1.291.947.538	-1.333.242.321
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.418.286	33.726.488	30.665.909	-7.959.404	-39.456.368
+	globaler Minderaufwand (GMA)	0	0	0	0	0
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	75.418.286	33.726.488	30.665.909	-7.959.404	-39.456.368
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.918.756	17.000.146	14.115.760	7.673.020	7.145.900
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.536.666	-194.498.534	-237.360.135	-185.196.291	-198.318.810
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.617.910	-177.498.388	-223.244.375	-177.523.271	-191.172.910
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.199.624	-143.771.901	-192.578.466	-185.482.675	-230.629.278
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	87.000.000	150.000.000	167.000.000	175.000.000	184.400.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-16.036.970	-19.809.140	-24.237.740	-29.781.420	-35.670.990
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.963.030	130.190.860	142.762.260	145.218.580	148.729.010
=	Finanzierungsmittelbestand	-4.236.594	-13.581.041	-49.816.206	-40.264.095	-81.900.268

GESAMTFINANZHAUSHALT

* Realisierung Umschuldung aus 2016 in Höhe von 10.500.000 Euro

► Stand | 2. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.253.283.778	1.250.073.764	1.281.476.580	1.293.885.234	1.303.697.153
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.168.507.426	-1.207.395.294	-1.241.860.179	-1.292.898.496	-1.334.200.329
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.776.352	42.678.470	39.616.401	986.738	-30.503.176
+	globaler Minderaufwand (GMA) - s. Entwurf Haushaltsplan S. 9	0	0	0	0	0
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	84.776.352	42.678.470	39.616.401	986.738	-30.503.176
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.918.756	17.000.146	14.115.760	7.673.020	7.145.900
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.536.666	-194.498.534	-237.360.135	-185.196.291	-198.318.810
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.617.910	-177.498.388	-223.244.375	-177.523.271	-191.172.910
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.841.558	-134.819.919	-183.627.974	-176.536.533	-221.676.086
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag unter Berücksichtigung GMA	-65.841.558	-134.819.919	-183.627.974	-176.536.533	-221.676.086
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	77.000.000	*140.000.000	167.000.000	175.000.000	184.400.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich	-16.036.970	-19.809.140	-24.237.740	-29.781.420	-35.670.990
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	60.963.030	120.190.860	142.762.260	145.218.580	148.729.010
=	Finanzierungsmittelbestand	-4.878.528	-14.629.059	-40.865.714	-31.317.953	-72.947.076
=	Finanzierungsmittelbestand	-4.878.528	-14.629.059	-40.865.714	-31.317.953	-72.947.076

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	900.000	-2.986.400	-2.086.400	1.900.000	-1.977.400	-77.400
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-8.814.739	937.156	-7.877.583	-6.119.936	2.826.533	-3.293.403
	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	817.600	-450.000	367.600	540.000	-30.000	510.000
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.381.249	22.796.449	9.415.200	-31.564.500	28.235.860	-3.328.640
	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			-181.183			-6.189.443

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	6.549.000	-1.559.400	4.989.600	6.730.000	-1.559.400	5.170.600
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-7.002.361	899.539	-6.102.822	-6.227.073	856.577	-5.370.496
	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	397.500	0	397.500	397.500	0	397.500
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.508.250	6.787.330	-46.720.920	-11.079.400	2.870.980	-8.208.420
	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			-47.436.642			-8.010.816

► Veränderungen der 1. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.071.510	-1.559.400	5.512.110
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-6.616.520	1.798.159	-4.818.361
	Globale Minderausgabe	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.127.450	1.014.450	-12.113.000
	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			-11.419.251

► Veränderungen der 2. Veränderungsliste

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2017			Ansatz 2018		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	10.000.000	-73.000	9.927.000	10.066.500	-200.000	9.866.500
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-662.932	93.998	-568.934	-993.716	79.198	-914.518
	hiervon: 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			-10.000.000			-10.000.000
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung				-641.934			-1.048.018

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	10.133.000	-218.000	9.915.000	10.147.100	-250.000	9.897.100
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.043.706	79.198	-964.508	-1.030.156	79.198	-950.958
	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			0			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung				+8.950.492			+8.946.142

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	10.161.200	-250.000	9.911.200
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.037.206	79.198	-958.008
	Globale Minderausgabe	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
	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				+8.953.192