

Haushaltsplan 2021 (Entwurf)

Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe

Impressum

Stadt Karlsruhe Stadtkämmerei

Karl-Friedrich-Straße 10
76133 Karlsruhe
stk@karlsruhe.de

Redaktion:
Stadtkämmerei | Abteilung Haushaltsplan und Controlling

Layout:
Presse- und Informationsamt | CD-Team, Streeck
Stadtkämmerei | Abteilung Haushaltsplan und Controlling

Druck:
Rathausdruckerei auf 100 Prozent Recyclingpapier

Stand: September 2020

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	V 1
Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	15
Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnis- und den Teilfinanzhaushalten	19
1000 Hauptverwaltung	25
1100 Personal und Organisation	35
1200 Stadtentwicklung	45
1300 Presse und Information	57
1400 Rechnungsprüfung	65
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	71
1700 Informationstechnik und Digitalisierung	95
2000 Finanzen	103
3000 Zentraler Juristischer Dienst	127
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz	139
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen	153
3700 Feuerwehr	163
4000 Schulen und Sport	179
4100 Kultur	201
4300 Musikschulen	225
5000 Jugend und Soziales	233
5200 Bäder	279
6100 Stadtplanung	291
6200 Liegenschaften	303
6300 Bauordnung	323
6600 Tiefbau	329
6700 Gartenbau	373
6800 Zoo	395
6900 Friedhof und Bestattung	407
7000 Abfallwirtschaft	417
7200 Märkte	437
7400 Stadtentwässerung	447
8000 Wirtschaftsförderung	461
8200 Forsten	471
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	479
Übersichten	533
Verpflichtungsermächtigungen	534
Stand der Schulden ohne Kassenkredite	537
Stand der Rücklagen	539
Rückstellungen	540

Entwicklung der Liquidität	541
Bestand an inneren Darlehen	543
Kennzahlen zur Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit	544
Treuhandvermögen	547
Wirtschaftspläne/Finanzplanungen der Gesellschaften	551
Ortsteilhaushaltspläne	553
Durlach	555
Stupferich.....	561
Hohenwettersbach	563
Wolfartsweier.....	565
Grötzingen	569
Wettersbach.....	573
Neureut.....	579

Der Stellenplan wird Ihnen rechtzeitig vor Beginn der Haushaltsberatungen zugestellt

Vorbericht



Einwohnerzahl nach:

der Volkszählung am 17. Mai 1939	190.081	Steuerkraftmesszahl 2020	416.332.784 Euro
der Volkszählung am 29. Oktober 1946	172.343		
der Volkszählung am 13. September 1950	198.840	Bedarfsmesszahl 2020	759.024.104Euro
der Volkszählung am 06. Juni 1961	241.929		
der Volkszählung am 25. Mai 1970	259.245	Schlüsselzahl 2020	342.691.320 Euro
der Volkszählung am 24. Mai 1987	260.591		
dem Stand am 30. Juni 2006	285.538	Steuerkraftsumme 2020	716.558.892Euro
dem Stand am 30. Juni 2007	286.331		
dem Stand am 30. Juni 2008	288.538	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.074,71Euro
dem Stand am 30. Juni 2009	290.146		
dem Stand am 30. Juni 2010	292.331		
dem Stand am 30. Juni 2011	295.062		
dem Stand am 30. Juni 2012	293.099		
dem Stand am 30. Juni 2013	297.654		
dem Stand am 30. Juni 2014	300.478		
dem Stand am 30. Juni 2015	306.141		
dem Stand am 30. Juni 2016	306.303		
dem Stand am 30. Juni 2017	311.475		
dem Stand am 30. Juni 2018	312.217		
dem Stand am 30. Juni 2019	312.975		



Flächengröße des Stadtgebiets am 31. Dezember 2017: 17.346 ha

1 Gesamtwirtschaftliche Lage der öffentlichen Haushalte

Die aktuelle Septembersteuerschätzung bestätigt weitestgehend die Erwartungen der führenden Wirtschaftsinstitute aus dem Frühjahr 2020. Danach werden in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche Steuerwengereinnahmen in den Kassen von Bund, Ländern und Kommunen erwartet. Die Kommunen trifft der Pandemieeinschnitt umso mehr, da sie in den letzten Jahren insgesamt nur stetiges Wachstum mit ansteigenden Finanzerträge bspw. aus der Gewerbesteuer, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer oder aus den Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleich kannten.

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

Es wäre aber zu einfach, der Pandemie alle Schuld der nunmehr für die kommunalen Haushalte beginnenden eher dünnen Jahre zuzuweisen. Die Augen dürfen jedoch vor der Realität nicht verschlossen werden. Die sich am Konjunkturhorizont abzeichnende Seitwärtsbewegung und der Aufbau von wenig disponiblen Aufwandspositionen in den letzten Jahren, wurden zwar gesehen, aber nur von den Fachleuten thematisiert. Die politisch Entscheidenden und die innerhalb der Verwaltungen Entscheidenden wollten diese wirtschaftliche Eintrübung bislang noch nicht so richtig wahrhaben und haben dementsprechend auch nicht angepasst gehandelt. Insoweit ist die Pandemie und die einschneidenden Veränderungen hieraus jetzt nur noch der „Augenöffner“ für längst einzuleitende und notwendige Korrekturen bzw. Gegensteuerungsmaßnahmen innerhalb der Kommunen.

In den zukünftigen Jahren wird wieder verstärkt gelernt werden müssen, dass der Euro nicht zweimal ausgegeben werden kann und somit nicht alles Wünschenswertes ohne Prioritätensetzung und ohne Einschränkung an anderer Stelle sofort umgesetzt werden kann. Finanzwirtschaftlich relevante Beschlüsse bedürfen somit wieder konkreter Gegenfinanzierungskonzepte, ansonsten kann aus wirtschaftlicher Sicht einer Aufgabenübernahme oder gar Aufgabenerweiterung nicht zugestimmt werden.

Auf dem Weg der Korrektur benötigen die Kommunen jedoch weitere finanzielle Hilfen durch Bund und Land auch über das aktuelle Pandemiejahr 2020 hinaus, um nicht in die Not von zu drastischen und zu einschneidenden und im Endeffekt unüberlegten Haushaltskonsolidierungs- und Investitionsprogramm Kürzungsrunden zu geraten. Die zusätzlichen Hilfen sind notwendig, nicht um die Verantwortung für dringende Korrekturen in Form von Aufgabenkritik und von Priorisierungen zu nehmen. Sie sind notwendig, um den nun drohenden finanziellen Kahlschlag möglichst abzumildern, um so Zeit für Diskussionen um die besten Strategien und Konzepte zu erhalten.

2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1 Grundlagen des NKHR

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

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

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

2.2 Besondere Strukturmerkmale des Haushaltsplanes der Stadt Karlsruhe

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

2.2.1 Bildung von Teilhaushalten

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

2.2.2 Beschränkung der Teilfinanzhaushalte auf die Investitionstätigkeit

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

2.2.3 Aufteilung der Investitionen für Gebäude auf die Teilhaushalte

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

2.2.4 Verrechnungen zwischen Teilhaushalten

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

2.2.5 Kein Ansatz von kalkulatorischen Kosten in den Teilergebnishaushalten

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

3 Die Finanzwirtschaft der Stadt Karlsruhe

3.1 Das Haushaltsjahr 2019

Tabelle: Jahresergebnis, Finanzierungsmittelbestand, wesentliche Bilanzpositionen

	IST 2019 Mio. Euro	Plan 2019 Mio. Euro	Differenz Mio. Euro
Ordentliche Erträge	+ 1.469,08	+ 1.403,50	+ 65,58
Ordentliche Aufwendungen	- 1.415,38	- 1.392,66	+ 22,72
Ordentliches Ergebnis	+ 53,70	+ 10,84	+ 42,86
Außerordentliche Erträge	+ 9,67	+ 3,00	+ 6,67
Außerordentliche Aufwendungen	- 32,67	- 1,50	- 31,17
Sonderergebnis	- 23,00	+ 1,50	- 24,50
Jahresergebnis	+ 30,70	+ 12,34	+ 18,36
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 132,14	+ 61,27	+ 70,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 246,57	- 297,97	+ 51,40
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 35,00	+ 38,63	- 3,63
Finanzierungsmittelbestand	- 79,44	- 198,07	+ 118,63

	31.12.2019 Mio. Euro	31.12.2018 Mio. Euro	Differenz Mio. Euro
Vermögen	3.134,41	3.160,11	- 25,70
Eigenkapital (Kapitalposition)	2.397,05	2.366,07	+ 30,98
Sonderposten	391,93	395,81	+ 3,88
Rückstellungen	151,56	146,55	+ 5,01
Verbindlichkeiten aus Krediten	255,67	281,82	- 26,15

Die Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 30,7 Mio. Euro ab. Gegenüber dem für 2019 geplanten Jahresüberschuss von 12,3 Mio. Euro stellt das Jahresergebnis eine Verbesserung von 18,4 Mio. Euro dar.

Ordentliches Ergebnis 2019

Aufgrund des positiven ordentlichen Ergebnisses konnte der Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO bereits auf der ersten Ausgleichsstufe erreicht werden.

Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben liegen 27,9 Mio. Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz. Das ist in erster Linie auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in einer Größenordnung von 23,5 Mio. Euro und beim

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 5,9 Mio. Euro sowie bei der Vergnügungssteuer von 1,5 Mio. Euro zurückzuführen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde dagegen ein Minderertrag von 3,8 Mio. Euro erreicht.

Aus den laufenden Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen resultieren Mehrerträge in Höhe von 17,8 Mio. Euro gegenüber der Planung. Mehrerträge gab es unter anderem bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (+ 7,0 Mio. Euro), bei den Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer (+ 2,9 Mio. Euro), den Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke der Schulen (+ 4,0 Mio. Euro) und im sozialen Bereich (+8,2 Mio. Euro). Zusätzliche 2,3 Mio. Euro gingen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich, insbesondere zur Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träger, ein. Demgegenüber stehen Mindererträge bei der Grundsicherung von Arbeitssuchenden (- 7,8 Mio. Euro).

Bei den sonstigen Transfererträgen wurde ein Plus von rd. 1,7 Mio. Euro erzielt. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten konnten 3,1 Mio. über Plan vereinnahmt werden. Hierbei waren im wesentlichen 0,8 Mio. Euro Mehrerträge für Dienstleistungen des Ordnungsamtes, 0,7 Mio. Euro zusätzliche Gebühreneinnahmen beim Bestattungswesen sowie 0,6 Mio. Euro höhere baurechtliche Verwaltungsgebühren. Während die Privatrechtlichen Leistungsentgelte mit -0,8 Mio. Euro unter dem Planansatz blieben, konnte bei den Erstattungen ein Plus von 3,0 Mio. Euro verzeichnet werden. Erhebliche Verbesserungen (11,4 Mio. Euro) wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erzielt. Ursächlich hierfür waren überwiegend Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (8,2 Mio. Euro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1,2 Mio. Euro) und aus Erträgen durch Verzinsung von Steuernachforderungen (0,9 Mio. Euro). Letztlich konnten auch höhere Zinserträge von 1,1 Mio. Euro, davon allein 0,9 Mio. Euro im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft erwirtschaftet werden. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen schließen mit nur geringfügigen Abweichungen zum Planansatz ab.

Aufwendungen

Die Mehraufwendungen von 22,7 Mio. Euro sind auf folgende Entwicklungen zurückzuführen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit 359,1 Mio. Euro um rund 4,8 Mio. Euro unter dem Planwert geblieben. Es verstetigt sich hierbei der Trend, dass die im Stellenplan vorgesehenen und zur Aufgabenerledigung notwendigen Stellen nicht mehr vollständig besetzt werden können.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen mit einem Planbetrag von 169,3 Mio. Euro um 6,2 Mio. Euro über den verbrauchten Mitteln des Jahres 2018. Bei einem Verbrauch von 172,5 Mio. Euro wurde der Planansatz zwar um 3,2 Mio. Euro überschritten. Auf Grund von übertragenen Restmitteln aus dem Jahr 2018 von 4,5 Mio. Euro, konnte das Budget allerdings eingehalten werden. Dahingegen konnte bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (einschließlich der enthaltenen Anteile des Sozial- und Jugendhilfebudgets) 3,9 Mio. Euro eingespart werden.

Mehraufwendungen von 9,4 Mio. Euro waren im Bereich der Transferaufwendungen zu verzeichnen. Allein Im Bereich Finanzen sind hierbei 12,4 Mio. Euro über dem Planwert angefallen. Wesentlich waren dabei insgesamt 5,3 Mio. Euro Zuschüsse für das Städtische Klinikum Karlsruhe gGmbH. Für die Anpassung der FAG-Rückstellung musste 9,7 Mio. Euro aufgewendet werden. Demgegenüber konnte im Bereich der Sozial- und Jugendbehörde insgesamt eine Verbesserung von 3,3 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz erzielt werden. Weitere Mehraufwendungen von rund 18,3 Mio. Euro sind bei den ordentlichen Abschreibungen, insbesondere in Folge von Abschreibungen auf Forderungen wegen der Aussetzung der Vollziehung (18,6 Mio. Euro) sowie Abschreibungen aus Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und Einzelwertberichtigungen (2,3 Mio. Euro) zu verbuchen.

Sonderergebnis 2019

Das Sonderergebnis schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von -23,0 Mio. Euro ab. Ursächlich hierfür waren außerplanmäßige Abschreibungen an verbundenen Unternehmen und Sonstigen Beteiligungen, insbesondere auf die Neue Messe Karlsruhe GmbH Co. KG, auf das Städtische Klinikum Karlsruhe gGmbH und auf die Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH. Hinzu kommt die Nachholung einer Ausbuchung für ein bereits 2004 veräußertes Grundstück mit einem Wert von 3,6 Mio. Euro. Verbessernd auf das Sonderergebnis wirken sich Verkaufserlöse von Grundstücken und Gebäuden über dem Buchwert in Höhe von 7,2 Mio. Euro aus.

Finanzrechnung 2019

Der aus der Ergebnisrechnung resultierende **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt in 2019 132,1 Mio. Euro und liegt damit um + 70,9 Mio. Euro über dem veranschlagten Überschuss. Dieser Zahlungsmittelüberschuss stand für die Deckung der Investitionstätigkeit vollständig zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2019 beliefen sich die **Auszahlungen für Investitionen** auf 272,3 Mio. Euro. Veranschlagt waren inklusive der Haushaltsermächtigungsübertragungen aus 2018 von 38,0 Mio. Euro und diverser Budgetaktualisierungen insgesamt 371,1 Mio. Euro in 2019. Die Investitionsauszahlungen wurden im Wesentlichen in folgenden Bereichen getätigt:

- 75,8 Mio. Euro (27,8 %) Hochbau und Gebäudewirtschaft
- 62,0 Mio. Euro (22,8 %) Tiefbau
- 50,3 Mio. Euro (18,5 %) Finanzen
- 22,1 Mio. Euro (8,1 %) Stadtentwässerung
- 19,3 Mio. Euro (7,1 %) Feuerwehr

Die restlichen 42,8 Mio. Euro (15,7 %) verteilen sich auf die sonstigen Teilhaushalte.

In das Haushaltsjahr 2020 wurden insgesamt 95,6 Mio. Euro übertragen.

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** beliefen sich 2019 auf 25,7 Mio. Euro. Sie fielen damit um 0,4 Mio. Euro nur unwesentlich höher als geplant aus.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Das **Vermögen** der Stadt Karlsruhe hatte zum 31. Dezember 2019 einen Gesamtbestand von 3,1 Mrd. Euro. Es hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 25,7 Mio. Euro verringert. Es setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (0,9 Mio. Euro), dem Sachvermögen (2,4 Mrd. Euro mit einem Zuwachs von 94,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) und dem Finanzvermögen (770,1 Mio. Euro mit einer Reduzierung von 119,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr). Der Zuwachs beim Sachvermögen ist Folge der erhöhten Investitionstätigkeit der Stadt Karlsruhe und spiegelt sich im Wesentlichen im Bereich des Infrastrukturvermögens und der Anlagen im Bau wieder. Die Reduzierung des Finanzvermögens ist vor allem auf geringere Anlagen im Bereich der Wertpapiere zurückzuführen.

Das **Eigenkapital** (ehemalige Kapitalposition) der Stadt Karlsruhe beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf 2,4 Mrd. Euro. Dies stellt eine Steigerung um 31 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr 2018 dar. Sie ist im Wesentlichen eine Folge des Überschusses des ordentlichen Ergebnisses 2019 in Höhe von 53,7 Mio. Euro sowie des Defizits des Sonderergebnisses 2019 von -23,0 Mio. Euro, welche bei den jeweiligen Rücklagen fortgeschrieben worden sind.

Die **Sonderposten** betragen zum 31. Dezember 2019 insgesamt 391,9 Mio. Euro gegenüber 395,8 Mio. Euro zum 31. Dezember 2018. Sie setzen sich wie folgt zusammen: 279,1 Mio. Euro Sonderposten für Investitionszuwendungen, 27,6 Mio. Euro Sonderposten für Investitionsbeiträge und 85,2 Mio. Euro Sonstige Sonderposten.

Die **Rückstellungen** weisen zum Jahresende 2019 einen Stand von 151,6 Mio. Euro aus. Die Zunahme zum Jahr 2018 beträgt 5 Mio. Euro.

Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich zum 31. Dezember 2019 auf insgesamt 452,5 Mio. Euro und fallen damit um 1,8 Mio. höher aus als im Vorjahr. Dabei haben sich die Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme für Investitionen in Folge entsprechender Tilgungsleistungen um 26,2 Mio. Euro auf 255,7 Mio. Euro verringert. Eine Kreditaufnahme für Investitionen erfolgte im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 50,0 Mio. Euro. Es bestand zum 31. Dezember eine Verbindlichkeit aus einem Kassenkredit in Höhe von 70,00 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen 16,5 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen konnten in 2019 gegenüber 2018 um 31,8 Mio. Euro auf 91,0 Mio. Euro verringert werden.

3.2 Das Haushaltsjahr 2020

Tabelle: Ergebnis- und Finanzkennzahlen 2020 (Ergebnisvorschau)

Stand: 31. August 2020	2020 in Mio. Euro
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt zum 31.12.2020 (Prognose)	-69,4
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.2020	272,2
Investitionsauszahlungen zum 31.08.2020	182,1

Das Wirtschaftsjahr 2020 wurde und wird durch die Corona-Pandemie stark geprägt. Die Verwaltung hat den Gemeinderat mit einem Finanzbericht in seiner Sitzung am 26. Mai 2020 umfassend über die aus damaliger Sicht sich für das Haushaltsjahr ergebenden wirtschaftlichen Folgen informiert. Nach der Beschlussfassung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes durch den bundespolitischen Koalitionsausschuss am 3. Juni 2020 sowie aufgrund verschiedener Signale der Landesregierung zur Verstetigung des Kommunalen Finanzausgleichs konnte der gemeinderätlichen Strukturkommission am 10. Juli 2020 eine gegenüber dem Frühjahr verbesserte wirtschaftliche Entwicklung vorgestellt werden. Eine erneute Hochrechnung der Verwaltung von Ende August 2020 bezieht nunmehr auch die durch Bund und Land zugesagte Gewerbesteuerkompensation mit ein. Demzufolge wird nunmehr (zum Stand der Einbringung des Haushaltes 2021 am 22. September 2020) trotz der aktuellen Ausgleichszusagen von Bund und Land ein Gesamtergebnis in Höhe von -69,4 Mio. Euro erwartet.

Gegenüber dem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 11,5 Mio. Euro bei Planeinbringung bedeutet dies eine voraussichtliche Verschlechterung in Höhe von 80,9 Mio. Euro. Hierin sind bereits zwei wesentliche Faktoren berücksichtigt. Zum einen wird die Gewerbesteuer im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes des Bundes und durch die Ko-Finanzierung des Landes im Jahr 2020 zu 100 Prozent kompensiert. Zum anderen behält im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs der in den Orientierungsdaten vom 8. November 2019 vom Land Baden-Württemberg festgelegte Grundkopfbetrag (1.450 Euro) zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl, trotz der mit der Steuerschätzung vom Mai 2020 festgestellten Verschlechterungen für 2020, seine Gültigkeit.

Ein wesentlicher Anteil bei den aktuellen Verschlechterungen nimmt das Beteiligungsergebnis ein, wo das aktuelle Defizit zwischen Plan- und Prognosewert bei -76,8 Mio. Euro liegt. Dies ist im Wesentlichen durch die desaströse Ertragseinbrüche bei den ÖPNV-Gesellschaften bedingt. Aber auch die Stadtwerke, das Städtische Klinikum, die Karlsruher Messe oder die beiden Bädergesellschaften können in 2020 ihr ursprünglich geplantes Ergebnis bei weitem nicht erreichen. Hilfs- und Ausgleichszahlungen durch Bund oder Land sind an dieser Stelle noch dringend geboten, können aber zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abgeschätzt werden.

Im Weiteren wird in den städtischen Bereichen trotz erster Corona-Soforthilfetranchen durch das Land (rund 9,0 Mio. Euro) mit einem Defizit im Saldo von rund 26,4 Mio. Euro gerechnet.

Im investiven Finanzhaushalt sind in 2020 insgesamt 279,2 Mio. Euro eingeplant. Zuzüglich von Korrekturen von aktuell 13,7 Mio. Euro und den Ermächtigungen des Vorjahres von 95,6 Mio. Euro ergibt sich ein mögliches investives Auszahlungsbudget von 388,4 Mio. Euro. Davon sind zum 31. August bislang 182,1 Mio. Euro ausgezahlt, was einer Auszahlungsquote von rund 47 Prozent entspricht. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 wurden zudem für den Erwerb eines Industriegeländes weitere 143,0 Mio. Euro genehmigt. Dieses Gelände soll noch in 2020 an einen Eigenbetrieb der Stadt Karlsruhe weiter veräußert werden.

Die Liquidität der Stadt Karlsruhe liegt zum Stand 31. August bei 21,9 Mio. Euro. Hierin ist bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 50,0 Mio. Euro enthalten. Zur Finanzierung der Investitionen ist zum Jahresende 2020 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 50,0 Mio. Euro geplant. Entsprechend würden die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31. Dezember bei 272,2 Mio. Euro liegen.

3.3 Die Haushaltsplanung für das Jahr 2021

Vollzugsreife des Haushaltes zu Beginn des Haushaltsjahres

Auf Grund der unübersichtlichen Entwicklung, die sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie für alle öffentlichen Haushalte bis in den Sommer 2020 fortsetzt, war es nicht möglich wie in den vorangegangenen Jahren einen Doppelhaushaltsplan aufzustellen. Insoweit war die Einbringung des Haushaltsplanes 2021 vor der Sommerpause nicht möglich. Trotz der späteren Einbringung im September 2020 sollen die Haushaltsberatungen und die Verabschiedung der Haushaltssatzung im Dezember 2020 durch den Gemeinderat erfolgen. Damit soll die Vollzugsreife zeitnah zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 ermöglicht werden. Alle direkt und indirekt vom Haushalt der Stadt Karlsruhe abhängigen Entscheidungen können somit verlässlich zu Beginn des Haushaltsjahres getroffen werden.

Haushaltsstabilisierungsprozess – HSPKa –

Die im Haushaltsstabilisierungsprozess – HSPKa – erreichten Gesamtergebnisverbesserungspotenziale für den fünfjährigen Zeitraum von 2017 bis 2022 betragen hochgerechnet aktuell insgesamt 234,3 Mio. Euro. Dieser beachtliche Betrag setzt sich zum einen aus den Maßnahmenpaketen 1 und 2 mit 194,5 Mio. Euro und zum anderen aus den verschiedenen Arbeitsgruppen mit 39,8 Mio. Euro zusammen. Der Grundlagenbeschluss hierzu wurde vom Gemeinderat am 16.04.2016 getroffen.

Die zum damaligen Zeitpunkt entwickelten Maßnahmen reichen leider aktuell nicht mehr aus, um das ursprüngliche Ziel – einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt – sicherzustellen. Um die aktuellen und mittelfristigen Herausforderungen zu meistern, ist es erforderlich damit zu beginnen, die begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel zielgerichtet einzusetzen. Die aktuelle Aufgaben- und Maßnahmenpalette muss überprüft und reduziert werden. Neue Ansätze können nur dann akzeptiert werden, wenn konkrete - über den gleichen Zeitraum finanzwirksame - Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden. Nur so können der heutigen und den kommenden Generationen dauerhaft solide Finanzen im Gesamtkonzern Stadt Karlsruhe erhalten bleiben.

Daten der wirtschaftlichen Entwicklung 2014 bis 2021

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die finanzielle Entwicklung der Jahre 2014 bis 2021.

Tabelle: Kennzahlen der Haushaltsplanung im Zeitvergleich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	2021
	RE	RE	RE*	RE	RE	Vorl. RE	Plan	EV	Plan
	Mio. Euro								
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	14,3	2,6	51,1	183,9	117,0	53,7	10,0	-70,9	-91,2
Veranschlagtes Sonderergebnis Ge- samtergebnishaushalt	12	7,8	13,9	6,4	2,9	-23,0	1,5	1,5	3,0
Gesamtergebnis	26,4	10,4	65	190,3	119,9	30,7	11,5	-69,4	-88,2
Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zah- lungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,5	42,9	145,5	233,1	155,8	132,1	77,1	-3,8	-36,6
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen)	-114,2	-101,6	-102,1	-102,8	-171,3	-246,6	-246,0	-205,2	-244,7
Finanzierungsmittel- überschuss (+)			43,4	130,4					
Finanzierungsmittelfehlbetrag (-)	-93,7	-58,7			-15,9	-114,4	-168,9	-209,0	-281,3
Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit (Kreditaufnahme)	50,1	49,1	9,2	0,1	0,1	51,4	170,0	100,0	244,7
Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit (Tilgung)	-11,2	-14,5	-25,6	16,4	-18,5	-16,4	-10,3	-13,5	-14,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38,9	34,6	-16,5	-16,3	-18,4	35,0	159,7	86,5	230,6
Veränderung des Finanzierungs- mittelbestands	-54,8	-24,1	26,9	114,1	-34,3	-79,4	-9,3	-122,5	-50,7

* enthält GMA (2,5 Mio. Euro)

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

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

Aus diesem Grunde ist es für die Stadt Karlsruhe, wie für alle anderen Kommunen, ein wesentliches Bedürfnis über das Land Baden-Württemberg frühzeitig und umfänglich belastbare Informationen im Rahmen eines Haushaltserlasses zu erhalten. Sobald diesbezüglich nähere Informationen seitens des Landes Baden-Württemberg erfolgen, werden, wie in den Jahren zuvor, die notwendigen Anpassungen über Veränderungslisten vorgenommen.

3.3.1 Übersicht

Die Auswirkungen der genannten Situation prägen das Haushaltsjahr 2021 maßgeblich. Das ordentliche Ergebnis wird trotz einer zurückhaltend optimistischen Einschätzung bezüglich der Erholungsprognosen in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung für das Jahr 2021, nach der vorliegenden Entwurfsplanung ein deutliches Defizit von -91,2 Mio. Euro aufweisen. Das Sonderergebnis kann mit einem Überschuss von 3 Mio. Euro keinen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses beisteuern. Mit -88,2 Mio. Euro ist gegenüber den Annahmen aus der mittelfristigen Finanzplanung eine massive Verschlechterung von nahezu 117 Mio. Euro eingetreten. Neben hohen Einbußen bei den Erträgen (rd. 48,8 Mio. Euro), insbesondere bei den Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen ist die Entwicklung auf der Aufwandsseite mit zusätzlich 69,5 Mio. Euro weit schneller eingetreten, als es nach der Prognose für das Finanzplanungsjahr 2021 im Rahmen der Aufstellung des letzten Doppelhaushaltes (2019/2020) zu erwarten gewesen war. Steigerungen von rd. 41 Mio. im Bereich des Sachkostenbudgets und von 27,1 beim Transferkostenbudget sprechen eine erschreckend deutliche Sprache.

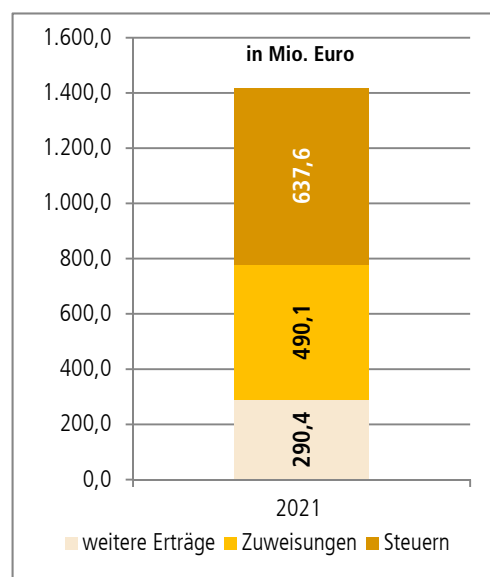
Diese Entwicklung im Ergebnishaushalt setzt sich im Gesamtfinanzaushalt fort. Die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der in 2019 für das Haushaltsjahr 2021 in der Mittelfristplanung mit 94,7 Mio. Euro angenommen wurde, hat sich nun in einen Zahlungsmittelbedarf von 36,6 Mio. Euro gewandelt.

Damit ist weder die Tilgung der Kapitalmarktdarlehen (14,0) Mio. Euro noch ein teilweiser Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionsvorhaben mit einem Planansatz von 265,5 Mio. Euro möglich. Der Finanzierungsmittelfehlbetrag (vor ordentlicher Tilgung und Kreditaufnahme) von 281,3 Mio. Euro verringert sich jedoch durch die Aufnahme neuer Kredite zur Finanzierung der Investitionen (244,7 Mio. Euro). Durch die noch bestehende Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 von 170 Mio. Euro, von der 50 Mio. Euro noch in 2020 in Anspruch genommenen werden, ergibt sich ein zusätzlich nutzbarer Finanzierungsspielraum. Der sich in 2021 insgesamt ergebende negative Finanzierungsmittelbestand von 50,7 Mio. Euro relativiert sich insoweit. Für kurzfristig auftretende Liquiditätsengpässe verbleibt die Möglichkeit Kassenkredite, die mit einem geplanten Höchstbetrag von 295 Mio. Euro unter der genehmigungspflichtigen Grenze des § 89 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) liegen, aufzunehmen.

3.3.2 Ergebnishaushalt

Tabelle und Grafik: Erträge 2021 – prozentualer Anteil am Gesamtertrag

Erträge – Mio. Euro	Plan 2021	in %
Steuern	637,6	45,0%
Zuweisungen	490,1	34,6%
weitere Erträge	290,4	20,5%
davon:		
▪ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121,8	8,6%
▪ Kostenerstattungen und -umlagen	40,2	2,8%
▪ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,6	3,0%
▪ Sonstige ordentliche Erträge	44,8	3,2%
▪ Sonstige Transfererträge	13,2	0,9%
▪ Sonderposten	10,4	0,7%
▪ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	10,9	0,8%
▪ Zinsen und ähnliche Erträge	2,5	0,2%
▪ außerordentliche Erträge	4,0	0,3%
Summe	1.418,1	100



Die positive Entwicklung der Erträge ist das Fundament, um eine dauerhafte Erfüllung der örtlichen Aufgaben gewährleisten zu können. Durch die im Mai 2020 bekanntgegebene Steuerschätzung (Regionalisierung für Baden-Württemberg) ist nun allerdings im Vergleich zu der Steuerschätzung vom Oktober 2019 für 2020 ein massiver Einbruch mit nachfolgend verhaltenen Prognosen für die Folgejahre zu rechnen. Es wird unter Umständen längere Zeit dauern, bis das ursprünglich für 2020 erwartete Steuerniveau wieder erreicht werden kann. Da die Zahlen vom Mai auf Grund des seinerzeitigen Lockdowns und in Unkenntnis der Dauer desselben keine hohe Belastbarkeit hatten, wurde im Laufe der Planaufstellung vorsichtig optimistisch eine leichte Verbesserung hinsichtlich der eigenen Steuerertragserwartungen, der Gemeinschaftssteueranteile und Schlüsselzuweisungen des Landes angenommen.

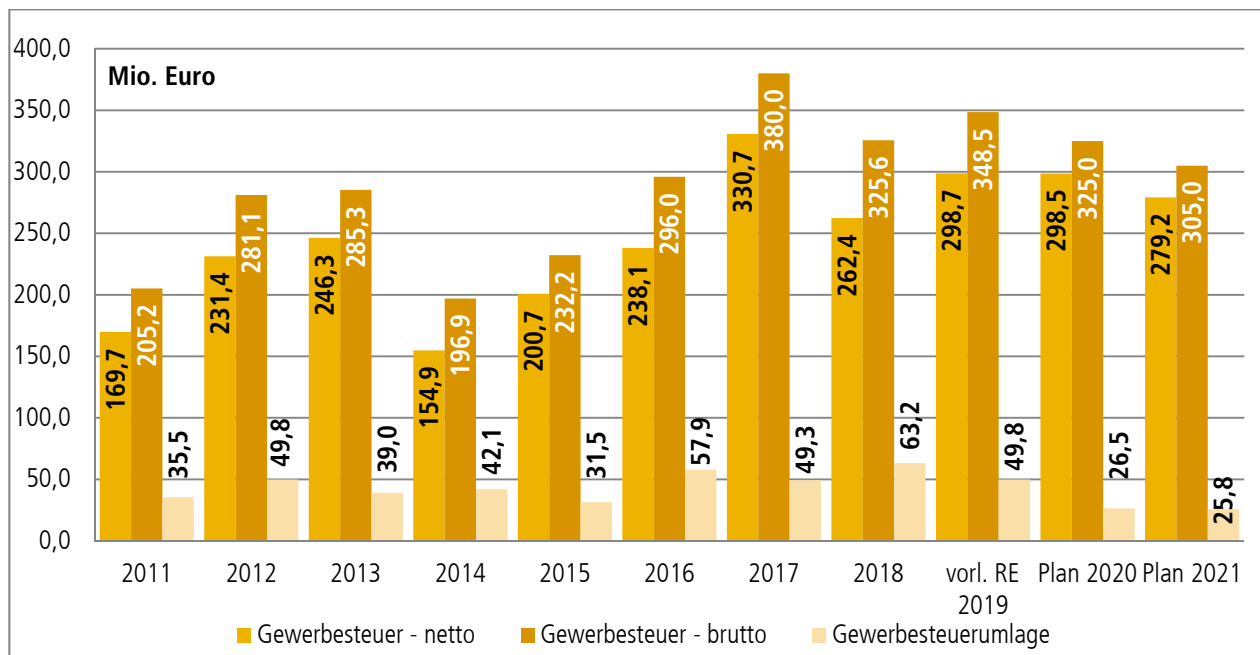
Tabelle: Entwicklung der einzelnen Steuerarten

Steuern und ähnliche Abgaben	2018	2019	2020	2021
	RE	Vorl. RE	Plan	Plan
Gewerbsteuer	325.637.960	348.461.326	325.000.000	305.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	178.729.999	188.989.980	204.412.600	193.000.000
Grundsteuer A und B	54.455.018	54.906.957	55.170.000	56.160.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	42.413.993	48.053.357	43.184.400	56.328.570
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.385.029	13.858.566	14.452.300	14.862.880
Vergnügungssteuer	8.946.989	8.488.777	7.000.000	7.500.000
Weitergabe Wohngeldentlastung	4.714.029	3.530.976	2.800.000	3.000.000
Zweitwohnungssteuer	693.074	715.174	800.000	700.000
Hundesteuer	983.525	1.004.965	1.000.000	1.000.000
Gesamt	629.959.616	668.010.078	653.819.300	637.551.450

Gegenüber der Mai-Steuerschätzung, die in 2021 von einem Landesanteil von 6,789 Mrd. Euro an der Einkommensteuer ausgegangen ist, wurde bei der Planaufstellung von einer Verbesserung auf 7,051 Mrd. Euro ausgegangen. Der damit einhergehende Anteil für die Stadt Karlsruhe würde sich in Verbindung mit der in 2020 maßgeblichen Schlüsselzahl 0,0273718 auf 193,0 Mio. Euro belaufen. Eine Anpassung der Schlüsselzahl ist für 2021 vorgesehen, aber ist derzeit noch nicht bekannt.

Beim Umsatzsteueranteil 2021 sieht die Mai-Steuerschätzung einen Landesanteil von 1,229 Mrd. Euro vor. Bei der Ermittlung des Planansatzes wurde hier wie beim Einkommensteueranteil ein höheres Aufkommen angenommen. Bei der Prognose von 1,353 Mrd. Euro (Landesanteil) und einer Schlüsselzahl von 0,0417645 (Stand 2020) errechnet sich für Karlsruhe ein Umsatzsteueranteil in Höhe von 56,5 Mio. Euro. Die Anpassung der Schlüsselzahl ist ebenfalls in 2021 vorgesehen, aber ebenfalls noch nicht festgelegt.

Das Rechnungsergebnis der Gewerbesteuererträge 2019 lag mit 348,5 Mio. Euro aufgrund von Nachholeffekten mit 25,0 Mio. Euro über dem angenommenen Planansatz von 325,0 Mio. Euro. Für das laufende Jahr 2020 wird wegen der Corona-Pandemie mit einem Einbruch auf 275,0 Mio. Euro gerechnet. Allerdings gibt es für 2020 von Bund und Land die Zusage, die Corona-bedingten Ausfälle auszugleichen. Auf Grund der angenommenen leichten wirtschaftlichen Erholung wird für 2021 ein Gewerbesteuerertrag von 305,0 Mio. Euro prognostiziert.

Grafik: Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto/netto) ab 2011

Die Grundsteuer A und B, die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer wurden aus den aktuellen Daten fortentwickelt und die direkten Steuererträge aus der Zweitwohnungssteuer nach aktuellen Erkenntnissen geschätzt.

Tabelle: Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Auflösung Investitionszuweisungen und -beiträge)	2018	2019	2020	2021
	RE	Vorl. RE	Plan	Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land	307.429.935	311.228.953	322.698.700	277.159.470
Zuweisungen Bereich Soziales und Jugend	117.253.362	118.540.413	118.800.500	142.344.700
Sachkostenbeiträge	27.300.935	28.890.123	30.657.996	30.316.094
Grunderwerbsteuer	19.943.775	22.874.482	20.000.000	21.000.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen	19.110.300	24.387.314	18.559.640	19.322.114
Auflösung Sonderposten Zuweisungen und andere	9.693.088	9.625.260	9.763.975	10.410.485
Gesamt	500.731.395	515.546.545	520.480.811	500.552.863

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich. Neben der Steuerkraftmesszahl/-summe hängen die Zuweisungen weiterhin von der Bedarfsmesszahl und damit von der Einwohnerzahl und dem sogenannten Kopfbetrag ab. Die Orientierungsdaten des Landes liegen derzeit noch nicht vor. Im Rahmen der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen 2021 wurde daher ein Grundkopfbetrag geschätzt. Bei der Berechnung der schlüsselbasierten Zuweisungen des Landes im Haushaltsjahr 2021 macht sich das gute Ergebnis bei der Gewerbesteuer aus 2019 entsprechend dem zweijährigen Versatz bemerkbar.

Die ausführliche Darstellung unter anderem zu den Zuweisungen des Bereiches Soziales und Jugend ist der Übersicht „Sozialetat“ auf den Seiten 236/237 beim Teilergebnshaushalt 5000 zu entnehmen.

Bei den oben angeführten sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind insbesondere die Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr mit 11,0 Mio. Euro im THH 2000 - Finanzen und die Zuschüsse zur Schülerbeförderung mit 3,1 Mio. Euro im THH 4000 - Schule und Sport enthalten. Die weiteren Zuschüsse betreffen neben den Zuweisungen vom Land im Zusammenhang mit der Nutzung der Nancyhalle für das Staatstheater (THH 8800 - Gebäudewirtschaft, 0,9 Mio. Euro) und im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs (THH 6600 - Tiefbau, 0,8 Mio. Euro) mehrere Teilhaushalte mit nicht weiter erwähnenswerten Ertragsanteilen.

Nachfolgend werden die in der Tabelle und Grafik „Erträge 2021 - prozentualer Anteil am Gesamtertrag“ aufgeführten weiteren Erträge näher erläutert.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen belaufen sich in 2021 auf 121,8 Mio. Euro. Das höchste Gebührenaufkommen ist im Bereich der Abfallwirtschaft (THH 7000 – circa 31,3 Prozent) und bei der Stadtentwässerung (THH 7400 - circa 30,4 Prozent) zu verzeichnen. Verwaltungsleistungen führen beim Ordnungs- und Bürgerwesen (THH 3200) zu einem Aufkommen von rund 8,5 Prozent. Die Bereiche Soziales und Jugend (THH 5000) und Friedhof (THH 6900) folgen mit 5,6 Prozent beziehungsweise 5,2 Prozent des Aufkommens.

Für die Erbringung privatrechtlicher Leistungen erhalten die städtischen Dienststellen Entgelte in Höhe von 42,6 Mio. Euro. Die entsprechenden Teilbeträge stammen aus fast allen Bereichen des Haushaltes. So machen zum Beispiel die Erträge aus Vermietungen und Einnahmen aus dem Betrieb der Tiefgaragen und Parkhäuser (THH 8800) mit 32,9 Prozent hierbei die größte Ertragsposition aus. Im Bereich Finanzen (THH 2000) werden 11,1 Prozent, im Bereich Schulen und Sport (THH 4000) 10,3 Prozent erwirtschaftet. Auf die Liegenschaften (THH 6200) entfallen rund 9,7 Prozent und Friedhof und Bestattung (Teilhaushalt 6900) steuert 8,1 Prozent zum Gesamtaufkommen bei.

Neben den privat-rechtlichen Leistungsentgelten können Kostenerstattungen von Dritten mit 40,2 Mio. Euro geltend gemacht werden. Wie in den Vorjahren konzentrieren sich die Kostenerstattungen hauptsächlich auf die folgenden drei Bereiche: Erstens mit 62,1 Prozent des Aufkommens auf den Bereich Soziales und Jugend (THH 5000), zweitens mit 12,7 Prozent auf den Bereich Abwasserbeseitigung (THH 7400) mit der Abwasserreinigung und der Beseitigung von Klärschlamm von Umlandgemeinden sowie drittens auf den Bereich Personal (THH 1100) mit jährlich 9,5 Prozent im Zusammenhang mit der Abordnung von Personal.

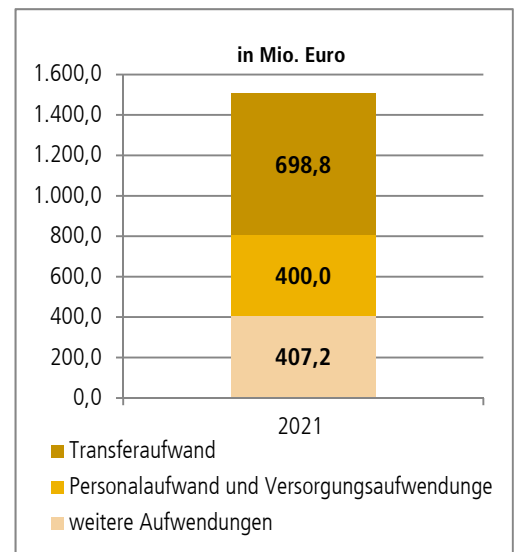
Die sonstigen Transfererträge mit 13,2 Mio. Euro betreffen neben der Eingliederungshilfe (3,5 Mio. Euro), die Unterhaltsvorschussleistungen (2,8 Mio. Euro), die individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (2,3 Mio. Euro), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (1,6 Mio. Euro), die Hilfe zum Lebensunterhalt (1,3 Mio. Euro) und weitere Einzelbereiche mit nicht erwähnenswerten Einzelanteilen (vergleiche Übersicht „Sozialetat“ auf den Seiten 236/237 beim Teilergebnshaushalt 5000).

Die sonstigen ordentlichen Erträge (44,8 Mio. Euro) betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgabe, die mit 25,9 Mio. Euro im Planentwurf berücksichtigt ist. Daneben sind Bußgelder mit 10,8 Mio. Euro, Erträge aus Umlegungsverfahren mit 3,4 Mio. Euro und Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen mit 2 Mio. Euro pro Jahr maßgeblich für die Erträge in diesem Bereich verantwortlich.

Die noch verbleibenden Erträge in Höhe von 17,4 Mio. Euro ergeben sich aus aktivierten Eigenleistungen/Bestandsveränderungen (10,9 Mio. Euro), Zinserträgen (2,5 Mio. Euro). Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf je 4,0 Mio. Euro pro Jahr.

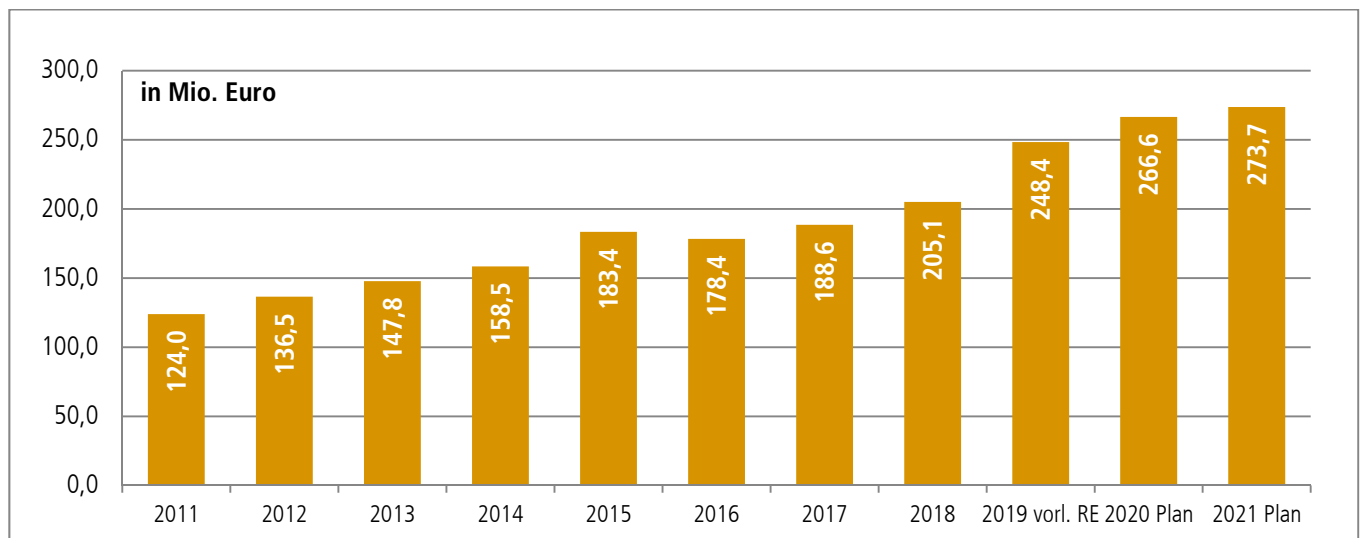
Tabelle und Grafik: Aufwendungen 2021 - prozentualer Anteil am Gesamtaufwand

Aufwendungen – Mio. Euro	2021	in %
Transferaufwendungen	698,8	46,4%
Personal- und Versorgungsaufwand	400,0	26,6%
weitere Aufwendungen	407,5	27,0%
davon:		
▪ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,1	13,2%
▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,1	7,8%
▪ Abschreibungen	86,4	5,7%
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,9	0,3%
▪ Außerordentliche Aufwendungen	1,0	0,1%
Summe	1.506,3	100,0%



Die ordentlichen Aufwendungen steigen weiter kontinuierlich an – gegenüber dem Planansatz 2020 um 79,2 Mio. Euro.

Die Transferaufwendungen stellen dabei den größten Bestandteil der Gesamtaufwendungen - rund 46,4 Prozent. 698,8 Mio. Euro bedeuten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 eine gegenüber den Vorjahren moderate Steigerung von absolut 18,3 Mio. Euro.

Grafik: Entwicklung der freiwilligen Leistungen

Rund 273,7 Mio. Euro (39,2 Prozent) stellen freiwillige Leistungen dar. Weitere 236,2 Mio. Euro (33,8 Prozent) entfallen auf die Transferaufwendungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Letztlich sind die noch verbleibenden 188,9 Mio. Euro (27 Prozent) für KVJS-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage, Status-Quo-Ausgleich und die Inanspruchnahme der in 2019 gebildeten FAG-Rückstellung aufzubringen.

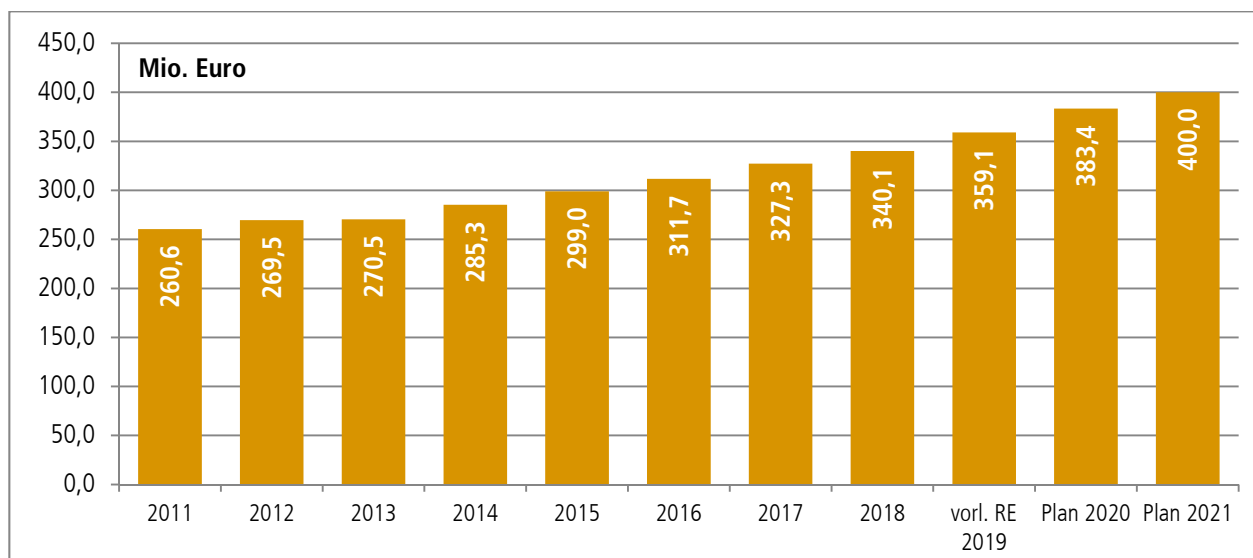
Im Bereich Soziales und Jugend (THH 5000) entfällt wie in den Vorjahren der mit Abstand größte Anteil auf die freiwilligen Leistungen (149,4 Mio. Euro). Allein die Förderung von Kindertageseinrichtungen ist mit 126,6 Mio. Euro berücksichtigt. Die Aufwendungen für den Karlsruher Pass und Kinderpass liegen bei 3,2 Mio. Euro. Als Betriebskostenzuschuss werden an den Stadtjugendausschuss 3,7 Mio. Euro überwiesen. Die Arbeitsförderungsbetriebe erhalten außerdem jährlich 3,0 Mio. Euro (einschließlich 0,9 Mio. Euro für die kommunale Arbeitsförderung Langzeitarbeitsloser). Die ausführliche Darstellung des Bereiches Soziales und Jugend ist der Übersicht „Sozialetat“ auf den Seiten 236/237 beim Teilergebnishaushalt 5000 zu entnehmen.

Im Bereich Finanzen (THH 2000) werden als Verlustausgleich für die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH 15,6 Mio. Euro veranschlagt. Die eingenommenen Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr, jährlich 11 Mio. Euro werden an dieser Position an die jeweiligen Stellen weitergeleitet. Für den Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark ist ein Verlustausgleich von 4,0 Mio. Euro eingeplant. Die Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH erhält einen Erhaltungsaufwand von 21,5 Mio. Euro. Für Verlustausgleiche und verbundbedingte Lasten der KVV sind 5,1 Mio. zu verausgaben. Für die Karlsruher Marketing und Event GmbH werden 4,3 Mio. Euro veranschlagt. An das Städtische Klinikum Karlsruhe gGmbH werden 3,5 Mio. Euro und an die Karlsruher Tourismus GmbH 3,3 Mio. Euro überstellt.

Im Kulturhaushalt werden 40,4 Mio. Euro Transferbudget bereitgestellt. Der Bereich Theater erhält aus diesem Budget 26,0 Mio. Euro, wobei allein für das Badische Staatstheater 24,7 Mio. Euro zur Verfügung stehen werden. 12,2 Mio. Euro gehen an die sonstige Kulturpflege. Größter Transferempfänger in diesem Bereich ist das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) mit 9,1 Mio. Euro. Die Volkshochschule wird mit 1,4 Mio. Euro unterstützt. Verschiedene Empfänger im Bereich Musikpflege erhalten insgesamt 0,7 Mio. Euro.

Im Bereich Schulen und Sport (5,9 Mio. Euro) sind Zuschüsse von 4,8 Mio. für eine breit gefächerte Förderung des Sports sowie 1,1 Mio. Euro für Schulen in anderer Trägerschaft enthalten. Die Bäder halten für den Verlustausgleich des städtischen Fächerbads 2,9 Mio. Euro, 2,6 Mio. Euro für das Europabad und für den Zuschuss an das privat betriebene Oberwaldbad jährlich 0,1 Mio. Euro vor.

Grafik: Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



Für das Haushaltsjahr 2021 sind die Personalaufwendungen mit 399,7 Mio. Euro und die Versorgungsaufwendungen mit 0,3 Mio. Euro, in Summe 400,0 Mio. Euro, geplant. Die tariflichen Entwicklungen wurden mit einer Steigerung im Umfang von insgesamt 5,5 Mio. Euro geplant. Für die Tarifierhöhung bei den Beschäftigten wurde eine Steigerung von 1,8 Prozent zum 1. Januar 2021 angenommen. Aufgrund der derzeitigen Pan-

demie kann nur schwer eingeschätzt werden wie hoch der neue Tarifabschluss ausfallen wird. Die Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamte hingegen, steht bereits fest. Diese gilt ab dem 1. Januar 2021 und beträgt 1,4 Prozent.

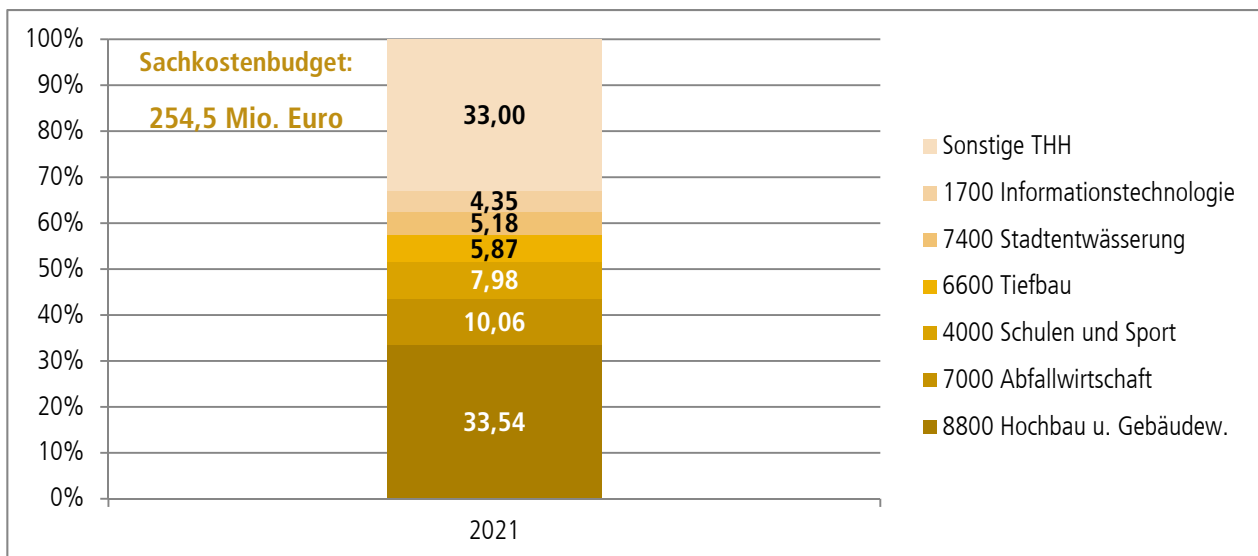
Erwartete strukturelle Veränderungen, wie zum Beispiel die Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst, die Erhöhung der Versorgungsumlage und Veränderungen in der Sozialversicherung, führen zu einem Mehraufwand von voraussichtlich 3,5 Mio. Euro.

Bei der personellen Entwicklung sind 10,0 Mio. Euro für Nachwirkungen der Stellenveränderungen 2020 und insbesondere die teilweise Verschiebung von Stellenschaffungen vom Jahr 2020 ins Jahr 2021 eingeplant. Im Jahr 2021 sind die Stellenschaffungen auf 30 Stellen, vorwiegend für die Bereiche Schulsozialarbeit, Erziehung und Klimaschutz begrenzt.

Reduzierend einberechnet wurden die Maßnahmen aus dem Haushaltsstabilisierungsprozess mit circa - 0,3 Mio. Euro für den Abbau von überplanmäßigen Stellen.

Veränderungen bei den Rückstellungen ergeben sich durch Rückstellungen für Personen in der Altersteilzeit sowie durch Sabbatjahrvereinbarungen und durch die Inanspruchnahme der Deponierückstellungen (Personalaufwand für Nachsorgearbeiten). Diese führen in Summe zu einer Steigerung des Aufwands von voraussichtlich + 0,3 Mio. Euro.

Grafik: Aufteilung des Sachkostenbudgets



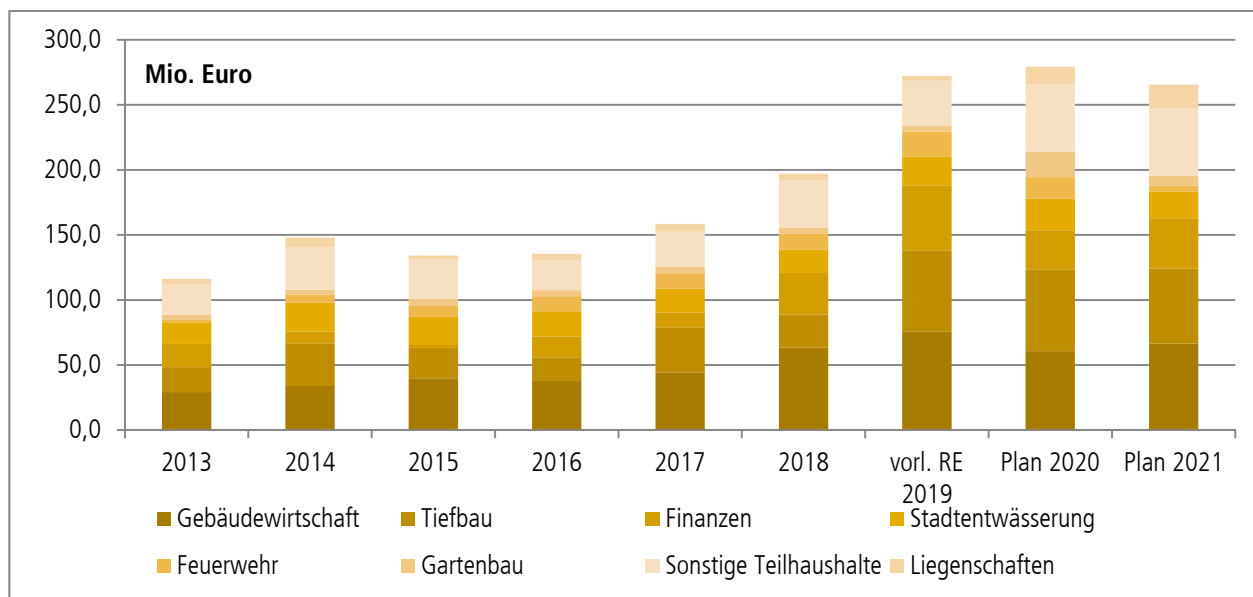
Das Sachaufwandbudget der Dienststellen setzt sich grundsätzlich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen (315,2 Mio. Euro). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass hiervon 60,7 Mio. Euro das Sozial- und Jugendhilfebudget betreffen (vergleiche Ausführungen zum Teilergebnishaushalt 5000 im Haushaltsplanentwurf - Übersicht „Sozialetat“ auf den Seiten 236/237) und bleibt daher in der vorstehenden Grafik unberücksichtigt. Diese Grafik zeigt, dass die Bereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft (THH 8800), Abfallwirtschaft (THH 7000), Schulen und Sport (THH 4000), Tiefbau (THH 6600), Stadtentwässerung (THH 7400) und Informationstechnologie (THH 1700) rund 67 Prozent des Sachaufwandbudgets bewirtschaften. Allein die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie der Mieten und Pachten sind darin mit 80,8 Mio. Euro enthalten.

Immer wesentlicher wird für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes das Thema 'ordentliche Abschreibungen' des Anlagevermögens. In 2021 beträgt dieser Posten bereits 86,4 Mio. Euro - Tendenz steigend. Nähere Ausführungen hierzu unter 'Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024'.

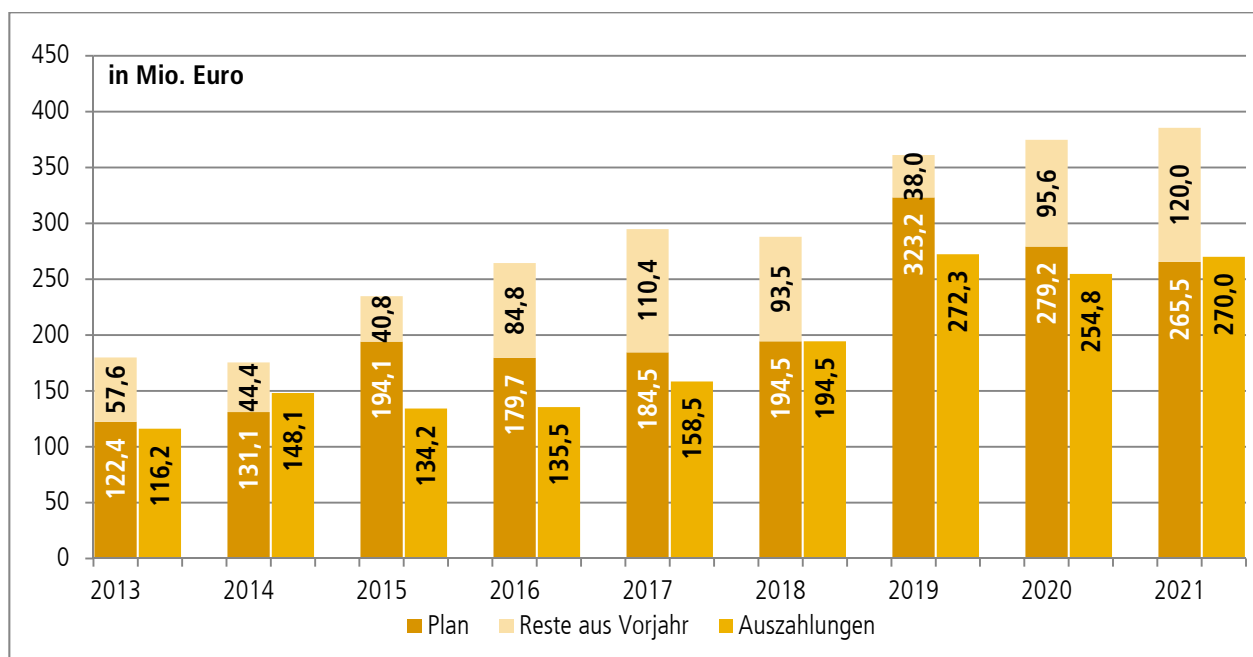
3.3.3 Investitionen und Finanzierungstätigkeit

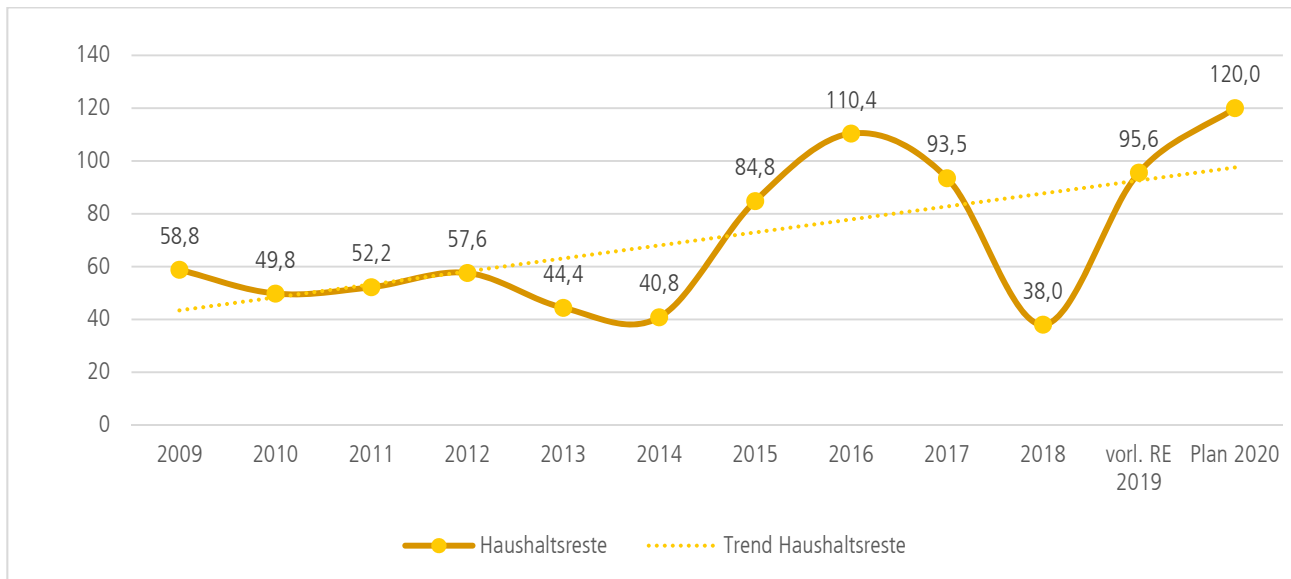
Das Investitionsvolumen beträgt im Haushaltsjahr 2021 265,5 Mio. Euro. In diesen Beträgen sind neue Maßnahmen mit Gesamtbaukosten von 125,1 Mio. Euro enthalten. Hiervon werden 15,3 Mio. Euro im Jahr 2021 kassenwirksam. Ergänzend sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 213,0 Mio. Euro zur teilweisen Ausfinanzierung der investiven Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Damit sind wiederum erhebliche Haushaltsmittel bereits jetzt gebunden, die in den kommenden Jahren zur Auszahlung kommen werden.

Grafik: Entwicklung der Investitionsauszahlungen ab 2013



Grafik: Vergleich Investitionen Plan – Mittelabfluss ab 2013



Grafik: Entwicklung der Haushaltsreste 2009 – 2020

Die vorstehenden Grafiken verdeutlichen, dass sich seit dem Jahr 2015 eine ungebrochen hohe Investitionsnotwendigkeit verfestigt hat. Den vorläufigen Höhepunkt stellt dabei das Jahr 2019 mit einem Planansatz von 323,2 Mio. Euro zuzüglich 38,0 Mio. Euro Haushaltsreste aus dem Jahr 2018 und zuzüglich 9,9 Mio. Euro Budgetumschichtungen dar. In der Bewirtschaftung konnte dieses Budget mit über 371,1 Mio. Euro nicht vollständig abgearbeitet werden. Die Auszahlungen mit 272,3 Mio. Euro stellen jedoch den Höchstwert aller bisherigen jährlichen Investitionsauszahlungen der Stadt Karlsruhe dar. Entsprechend musste ein neuer Haushaltsrest von 95,6 Mio. Euro in 2019 gebildet und nach 2020 vorgetragen werden. Auch in 2020 war bereits der Planansatz von 279,2 Mio. Euro höher als der in 2019 ausgezahlte Betrag. Durch den 1. Nachtragshaushalt 2020 wurden zusätzliche Investitionsmittel in Höhe von 143,0 Mio. Euro für den Kauf eines Industriegebietes bereitgestellt. In den vorstehenden Grafiken bleibt diese Investitionsauszahlung außer Betracht, da der Grunderwerb nur aus rechtlichen Gründen im Kernhaushalt abgewickelt werden musste, jedoch vor Jahresende 2020 in einen noch zu bildenden Eigenbetrieb übergeleitet werden soll. Dadurch erfolgt eine 'Bereinigung' des Kernhaushaltes. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereinflusses wird in 2020 aus heutiger Sicht ein Mittelabfluss von 224,8 Mio. Euro und damit ein möglicher Haushaltsrest von 120,0 Mio. Euro erwartet. Damit ergibt sich mit dem investiven Planansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 265,5 Mio. Euro ein neues Rekordbudget von 385,5 Mio. Euro. Die vollständige Abarbeitung des gesamten Investitionsbudgets wird zwar angestrebt, erscheint jedoch auf Grund der Erfahrungen aus den Vorjahren nur schwer zu realisieren.

Folgende neue Maßnahmen sind im kommenden Doppelhaushalt geplant:

Tabelle: Darstellung der neuen Maßnahmen

Neubauvorhaben	Gesamt	2021
	in Mio. Euro	
Teilhaushalt 6600 Tiefbau		
Hauptbahnhof Süd	11,00	2,00
Teilhaushalt 6700 Gartenbau		
Kinderspielplatz Buschwiesenweg	0,27	0,27
Kinderspielplatz Kolberger Anlage	0,22	0,11

Neubauvorhaben	Gesamt	2021
	in Mio. Euro	
Kinderspielplatz Beiertheimer Allee	0,24	0,24
Kinderspielplatz Weiße Rose	0,29	0,29
ASP Grötzingen Ortsmitte	0,34	0,11
Teilhaushalt 7000 Amt für Abfallwirtschaft		
Wertstoffstation Palmbach (Wettersbach)	0,7	0,1
Teilhaushalt 7200 Märkte		
Brandschutz Importhalle	0,80	0,30
Teilhaushalt 7400 Stadtentwässerung		
Klärwerk Erweiterung Regenüberlaufbecken	9,00	2,00
Sanierung Nachklärbecken	12,00	1,00
Teilhaushalt 8000 Wirtschaftsförderung		
Breitbandausbau Rheinhafen	5,20	3,00
Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft		
Technisches Rathaus, Lammstraße 7a, Sanierung	18,15	0,75
Walter-Eucken-Schule, Ernst-Frey-Str. 2, Modernisierung	32,30	1,90
Kita am Weinbrennerplatz, Kriegsstraße 141, Erweiterung und Modernisierung	6,60	0,94
Europahalle, Sanierung	30,00	2,30

Für Investitionsförderungsmaßnahmen sind 52,6 Mio. Euro im Haushaltsplan enthalten. Der größte Anteil (20 Mio. Euro) entfällt auf die Zuschüsse zu den Neubaumaßnahmen des Städtischen Klinikums Karlsruhe gGmbH. Für den Vorababschlag an die KASIG zum späteren Erwerb des Straßentunnels Kriegsstraße sind in 2021 10,0 Mio. Euro eingeplant. Zur Mitfinanzierung des Langzeitbauprogramms und im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung des Badischen Staatstheaters sind 3,5 Mio. Euro veranschlagt. Im Teilhaushalt 5000 – Jugend und Soziales – sind Investitionszuschüsse zur Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger in Höhe von 5,0 Mio. Euro und 6,5 Mio. Euro für die Heimstiftung hinsichtlich der Sanierung des Sybelcentrums enthalten. 2021 stehen für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus 3,0 Mio. Euro zur Verfügung. Weiterhin sind Sportförderzuschüsse (1,8 Mio. Euro) sowie ein Investitionszuschuss (1,1 Mio. Euro) an die Ludwig-Guttmann-Schule in Karlsbad vorgesehen. Im Zusammenhang mit der Förderung von Investitionen in Sanierungsgebieten können Zuschüsse in Höhe von 0,8 Mio. Euro abgerufen werden. Zur Herstellung von Rasengleisen durch die VBK sind 0,5 Mio. Euro und für den Rückbau der Landebahn Rheinstetten 0,4 Mio. Euro in der Planung für 2021 berücksichtigt.

Für den Erwerb von Finanzvermögen sind 17,7 Mio. Euro enthalten. Davon sind 9,0 Mio. Euro für eine Kapitalerhöhung für die Karlsruher Bädergesellschaft mbH und 8,7 Mio. Euro Kapitalerhöhung an die Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG bestimmt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 20,4 Mio. Euro zu erwarten. Allein aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden können voraussichtlich 10,0 Mio. Euro erzielt werden. Daneben werden Investitionszuwendungen in Höhe von 9,8 Mio. Euro in 2021 erwartet (siehe nachfolgende Aufstellung). Vervollständigt werden die Einzahlungen durch die Investitionsbeiträge (0,6 Mio. Euro/Jahr), die in Verbindung mit der Ablösung von KFZ-Stellplätzen und der Erschließung von Baugebieten erhoben werden.

Tabelle: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	2021
	in Mio. Euro
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	5,2
6600 Tiefbau	1,3
4000 Schulen und Sport	1,2
7400 Stadtentwässerung	1,0
3700 Feuerwehr	0,7
6100 Stadtplanung	0,4
Gesamt	9,8

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt -244,7 Mio. Euro. Durch den Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von -36,6 Mio. Euro ergibt sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von -281,3 Mio. Euro.

Zur Tilgung laufender Kredite sind weitere 14,0 Mio. Euro in 2021 aufzubringen.

Der Finanzierungsmittelfehlbetrag zuzüglich der notwendigen Tilgungsleistungen wird nur schwerlich durch Liquiditätsüberschüsse ausgeglichen werden können. In 2020 wird die vorhandene Kreditermächtigung von 170 Mio. Euro zunächst nur mit 50 Mio. Euro beansprucht werden. Die restlichen 120 Mio. Euro sind für die Abarbeitung/Finanzierung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach 2021 „reserviert“. In 2021 ist eine Neuverschuldung auf 244,7 Mio. vorgesehen. Es besteht die Hoffnung, dass durch die Erholung der allgemeinen Wirtschaftsleistung zusätzliche Einzahlungen (Gewerbesteuer/Schlüsselzuweisungen) generiert werden können. Bei einer, wie oben beschrieben, zu erwartenden nicht vollständigen Ausschöpfung des Investitionsbudgets 2021, kann die Finanzierung des Haushaltes voraussichtlich sichergestellt werden. Grundsätzlich stehen für kurzfristige unterjährige Zwischenfinanzierungen Kassenkredite mit einem Höchstbetrag von 295 Mio. Euro zur Verfügung.

3.3.4 Rücklagen

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

Tabelle: Entwicklung der Rücklagen – ohne zweckgebundene Rücklagen

Rücklagen aus	Stand	Veränderung	Stand	Veränderung	Stand	Veränderung*	Stand	Veränderung	Stand
	31.12.2017	2018	31.12.2018	2019	31.12.2019	2020	31.12.2020	Plan 2021	Plan 2021
in Euro									
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	429.874.964,23	117.048.428,11	546.923.392,34	53.700.100,38	600.623.492,72	-70.900.000	529.723.492,72	-91.188.853	438.534.639,72
Abdeckung ordentliches Ergebnis durch Sonderergebnis									
Vortrag ordentliches Ergebnis									
Überschüssen des Sonderergebnisses	55.078.076,69	2.850.063,16	57.928.139,85	-23.003.977,65	34.924.162,20	1.500.000	36.424.162,20	3.000.000	39.424.162,20
Summe	484.953.040,92	119.898.491,27	604.851.532,19	30.696.122,73	635.547.654,92	-69.400.000	566.147.654,92	-88.188.853	477.958.801,92

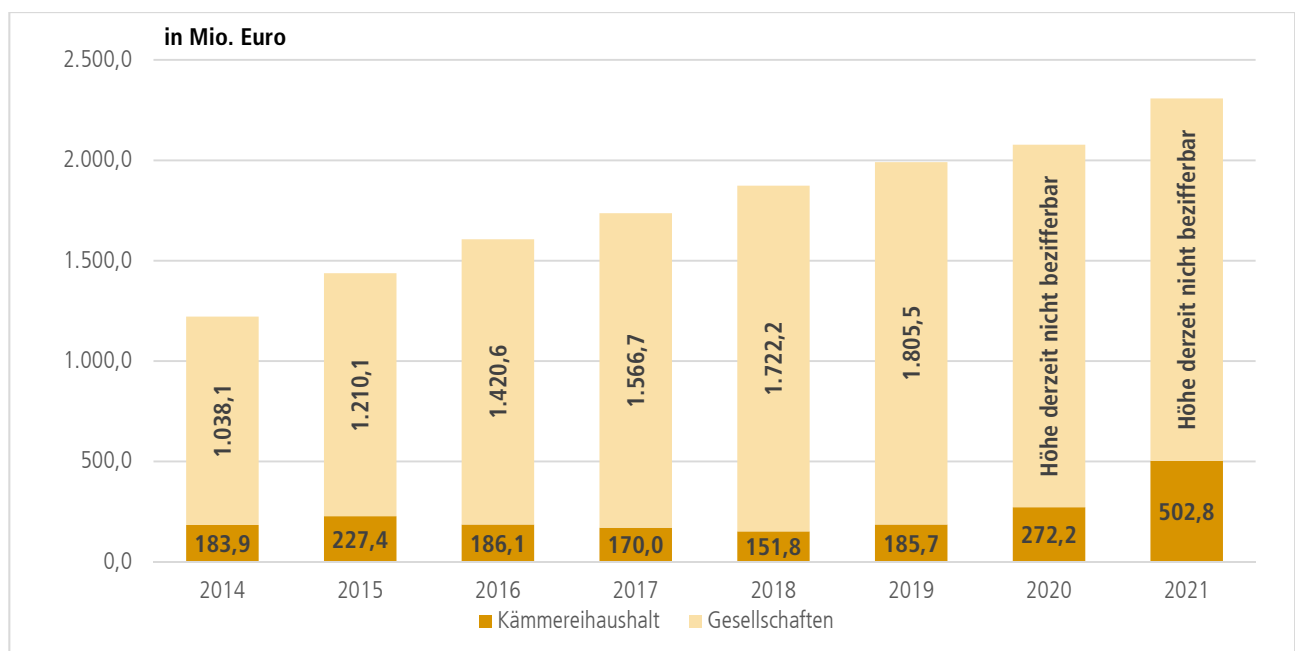
* berücksichtigt Ergebnisvorschau 2020

3.3.5 Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (ohne Kassenkredite)

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

Rechnungsergebnis										Voraussichtlicher Stand							
31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021			
Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro			
Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf	Mio.	pro Kopf		
167,9	559	202,4	663	186,1	609,5	170,0	555,2	151,8	486,3	185,7	593,2	272,2	869,6	502,8	1.606,5		

Die Entwicklung der Verschuldung der städtischen Gesellschaften kann zum Zeitpunkt der Einbringung dieses Haushalts aufgrund noch nicht beschlossener Wirtschaftspläne noch nicht dargestellt werden.

Grafik: Vergleich Entwicklung der Verschuldung Kämmereihaushalt - Gesellschaften

3.3.6 Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024

Aufbauend auf dem Haushaltsplan 2021 entwickeln sich der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt für die Jahre 2022 bis 2024 wie folgt:

Tabelle: Darstellung der Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes

	2022	2023	2024
	Euro		
Steuern und ähnliche Abgaben	672.290.735	679.272.790	691.169.630
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	518.947.316	516.873.723	508.016.877
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.042.506	11.318.513	11.578.374
Sonstige Transfererträge	13.257.040	13.318.040	13.338.040
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.804.470	120.476.550	120.036.550
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.646.403	42.654.359	42.578.570
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.846.128	40.510.588	40.660.588
Zinsen und ähnliche Erträge	2.518.400	2.515.900	2.514.400
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.656.976	4.636.778	4.457.143
Sonstige ordentliche Erträge	43.396.431	45.030.639	45.099.041
Ordentliche Erträge	1.472.406.405	1.476.607.880	1.479.449.213
Personalaufwendungen	-418.600.000	-436.200.000	-454.500.000
Versorgungsaufwendungen	-300.000	-300.000	-300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.718.203	-202.537.035	-203.441.172
Planmäßige Abschreibungen	-97.210.853	-104.651.791	-109.164.848
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.245.895	- 5.736.463	- 6.103.448
Transferaufwendungen	-757.826.543	-770.925.313	-799.398.023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.801.312	-115.437.319	-117.004.672
Ordentliche Aufwendungen	-1.589.702.806	-1.635.787.921	-1.689.912.163
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.296.401	-159.180.041	-210.462.950
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-117.296.401	-159.180.041	-210.462.950

	2022	2023	2024
	Euro		
Nachrichtlich:			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-117.296.401	-159.180.041	-162.058.197
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			-39.424.162
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis des Folgejahres			-8.980.590

Der Blick in den konsumtiven Teil der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 zeigt, dass der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses in den kommenden Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann. Nur durch die in Vorjahren erzielten Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse ist es möglich, den Haushaltsausgleich in den Finanzplanungsjahren 2022 und 2023 herbeizuführen. In 2024 reichen die noch vorhandenen Mittel aus Rücklage der Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (162,1 Mio. Euro) jedoch nicht aus, um das Defizit in Höhe von 210,5 Mio. Euro abdecken zu können. Da auch die Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses (39,4 Mio. Euro) nicht ausreichen, müssen rd. 9,0 Mio. Euro als Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2025 vorgetragen werden. Sollte der Fehlbetrag bis zum Ende des Haushaltsjahres 2028 nicht ausgeglichen werden können, ist er gegen das Basiskapital zu verrechnen.

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

Die wesentlichen Finanzplanwerte im Einzelnen:

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

Es werden gegenüber 2021 moderate Mehrerträge von jährlich 0,5 Mio. Euro angenommen.

Gewerbesteuer

Gegenüber dem Jahr 2021 steigt das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2022 um 30 Mio. Euro auf 335 Mio. Euro an. Für 2023 wird eine weitere Erhöhung von 5 Mio. Euro auf 340 Mio. Euro erwartet, die im Jahr 2024 in gleicher Höhe fortgeschrieben wird.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für die Jahre 2022, 2023 und 2024 wurde abweichend zu den mit der Steuerschätzung vom Mai 2020 mitgeteilten Werten weiterberechnet. Ausgehend von einem Landesanteil für das Jahr 2021 in Höhe von 7,1 Mrd. Euro wird für 2022 und 2023 jeweils von einem Wert von 7,7 Mrd. Euro und für 2024 von 8,0 Mrd. Euro ausgegangen. Da die neue Schlüsselzahl ab 2021 noch nicht feststeht, wird weiterhin die aktuelle Schlüsselzahl für die Weiterberechnung verwendet. Sollten sich diese Annahmen bestätigen, kann die Stadt mit Zahlungen von jeweils 209,7 Mio. Euro in 2022 und 2023 bzw. 219,7 Mio. Euro in 2024 rechnen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde entsprechend den mit der Mai-Steuerschätzung 2020 bekanntgegeben Landesanteilen für die Jahre 2022 bis 2024 fortgerechnet. Dabei wurde ebenfalls noch die aktuell gültige Schlüsselzahl verwendet, da die ab 2021 maßgebliche Schlüsselzahl vom Gesetzgeber noch nicht festgelegt wurde. Dadurch ergeben sich Planwerte im Finanzplanungszeitraum von 43,9 Mio. Euro (2022) bzw. je 44,9 Mio. Euro (2023) und 45,9 Mio. Euro (2023). Die deutliche Verringerung von 12,5 Mio. Euro im Jahr 2022 gegenüber dem Planjahr 2021 ergibt sich einerseits aus einer in 2021 angenommenen positiveren Entwicklung des Landesanteils an der Umsatzsteuer und zum anderen durch den Wegfall der über den Umsatzsteueranteil befristeten Flüchtlingsfinanzierung durch den Bund. In 2021 betrug der hierfür gezahlte Anteil 7,4 Mio. Euro.

Familienleistungsausgleich

Die Ansätze sind an die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer gebunden. Unter Berücksichtigung der in der Mai-Steuerschätzung 2020 mitgeteilten Werte ergeben sich im Finanzplanungszeitraum 14,8 Mio. Euro (2022), 15,3 Mio. Euro (2023) und 15,7 Mio. Euro (2024) als planbare Ansätze.

Vergnügungssteuer und Zweitwohnungssteuer

Das Aufkommen dieser Steuerarten wird auch im Finanzplanungszeitraum als stabil angesehen und daher mit jährlich 7,5 Mio. Euro (Vergnügungssteuer) und 0,7 Mio. Euro (Zweitwohnungssteuer) angenommen.

Zuweisungen und Zuwendungen

Schlüsselzuweisungen

Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sind als maßgebliche Berechnungsgrößen die Einwohnerzahlen sowie die Grundkopfbeträge von großer Bedeutung. Die 3. Teilzahlung der Schlüsselzuweisungen weist für Karlsruhe eine Einwohnerzahl von 312.975 aus. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde von einer weiteren positiven Bevölkerungsentwicklung ausgegangen. Hinsichtlich der zu erwartenden Grundkopfbeträge sind aufgrund des noch ausstehenden Haushaltserlasses für das Jahr 2021 und den darin voraussichtlich enthaltenen Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum ebenfalls nur Annahmen möglich. Für 2022 und im Finanzplanungszeitraum werden insoweit die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 291,0 Mio. Euro (2022), 284,4 Mio. Euro (2023) und 273,8 Mio. Euro (2024) angenommen. Darin enthalten sind die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG), die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 und 3 FAG) und die Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG).

Grunderwerbsteuer

Es wird mit einer stabilen Ertragslage bis zum Jahr 2024 gerechnet. Jährlich sind Erträge von 21 Mio. Euro vorgesehen.

Leistungen zu den Kosten der Unterkunft

Hier werden Erträge von 34,5 Mio. Euro (2022), 35,2 Mio. Euro (2023) und 35,8 Mio. Euro (2024) erwartet.

Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke

Erwähnenswerte Erträge sind hier insbesondere die Sonderlastenausgleiche aus dem FAG. Bei den Schullasten liegen die Leistungen zu den Schülerbeförderungskosten konstant bei 3,1 Mio. Euro jährlich. Bei den Sachkostenbeiträgen kann in 2022 mit 31,2 Mio. Euro, 2023 mit 32,0 Mio. Euro und 2024 mit 32,7 Mio. Euro gerechnet werden. Der Soziallastenausgleich erhöht sich ab 2022 gegenüber der Planung in 2021 um 2,0 Mio. Euro auf dann 10,0 Mio. Euro. Für die Jahre 2023 und 2024 kann von denselben Werten ausgegangen werden. Der Kindergartenlastenausgleich und die Zuweisungen zur Kleinkindbetreuung werden weiterhin stabil auf hohem Niveau erwartet: 61,4 Mio. Euro in 2022, 61,2 Mio. Euro in 2023 und 61,1 Mio. Euro in 2024. Außerdem werden Ausgleichsleistungen des Bundes für den Nettoaufwand der Stadt zur Grundsicherung im

Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 36,9 Mio. Euro (2022), 38,4 Mio. Euro (2023) beziehungsweise 39,9 Mio. Euro (2024) erwartet.

Sonstige Transfererträge

Bei dieser Ertragsart sind im Finanzplanungszeitraum im Vergleich zum Ansatz 2021 (13,2 Mio. Euro) keine nennenswerten Veränderungen zu erwarten.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Ertragslage in den Finanzplanungsjahren ist in den Finanzplanungslagen rückläufig. Während noch im Haushaltsjahr 2021 121,8 Mio. Euro geplant sind, ist in 2022 mit 120,8 Mio. Euro ein Rückgang von rd. 1 Mio. Euro zu verzeichnen. In 2023 (120,5 Mio. Euro) und in 2024 (120,0 Mio. Euro) sind ebenfalls leichte Rückgänge festzuhalten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Ertragslage in diesem Bereich bleibt mit jährlich rd. 42,6 Mio. Euro über dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stabil.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gegenüber dem Planjahr 2021 mit einem Gesamtertrag von 40,2 Mio. Euro werden in 2022 40,8 Mio. Euro, 2023 40,5 Mio. Euro und 2024 40,7 Mio. Euro und nur relativ geringfügige Veränderungen erwartet.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist in 2022 ein Rückgang von 1,4 Mio. Euro auf 43,4 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz 2021 (44,8 Mio. Euro) in Folge geringerer Erträge aus Grundstücksumlegungen zu erwarten. In 2023 bzw. 2024 können mit jährlich 45,0 Mio. Euro wieder leichte Verbesserungen berücksichtigt werden. Den höchsten Anteil an dieser Ertragsart ergibt sich aus den Konzessionsabgaben (26,8 Mio. Euro in 2022, 27,0 Mio. Euro in 2023 und 27,2 Mio. Euro in 2024). Erwähnenswert sind noch die Bußgelder, mit durchgehend 10,8 Mio. Euro/Jahr.

Zinsen und ähnliche Erträge/Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Bei den Finanzerträgen liegen keine nennenswerten Veränderungen gegenüber den Planzahlen in 2021 vor. Die zu aktivierenden Eigenleistungen werden unter Berücksichtigung derzeitiger Investitionsplanungen im Finanzplanungszeitraum von 10,9 Mio. in 2021 auf 6,7 Mio. Euro in 2022, 4,6 Mio. Euro in 2023 und 4,5 Mio. in 2024 zurückgehen.

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Berücksichtigung einer jährlichen Steigerungsrate von 4,2 Prozent führt zu einer Erhöhung dieser Aufwendungen um 18,9 Mio. Euro in 2022 gegenüber dem Jahr 2021 auf 418,9 Mio. Euro. Weitere 17,6 Mio. Euro und nochmals 18,3 Mio. Euro betragen die Steigerungen in den Jahren 2023 beziehungsweise 2024.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachaufwandsbudget)

Das Sachaufwandsbudget reduziert sich in 2022 um 5,9 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2021. Im Jahr 2023 erhöht es sich um 6,2 Mio. Euro sowie in 2024 um 1,2 Mio. Euro auf dann insgesamt 256,0 Mio. Euro.

Sozial- und Jugendhilfebudget

Das Budget wird auch in den Jahren des Finanzplanungszeitraums ansteigen. Die Steigerung beträgt von 2021 (296,9 Mio. Euro) bis 2024 (324 Mio. Euro) insgesamt 27,1 Mio. Euro.

Freiwillige Leistungen

Die weiteren Leistungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 (273,7 Mio. Euro) im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 um 61,5 Mio. Euro auf 335,3 Mio. Euro. Hauptverursacher dieses enormen Anstieges sind einerseits im THH 2000 Finanzen (+48,6 Mio. Euro) der Ausgleich der KVVH-Verluste, die der Gesellschaft aus dem Betrieb der Kombilösung und der Verlustübernahme der Verkehrssparte VBK entstehen und andererseits im THH 5000 Soziales und Jugend (rd. 12,3 Mio. Euro) zu finden.

Umlagen

Die Gewerbesteuerumlage, die FAG-Umlage, die KVJS-Umlage und der Status-Quo-Ausgleich belasten den städtischen Haushalt im Finanzplanungszeitraum mit 201,5 Mio. Euro (2022), 194,8 Mio. Euro (2023) beziehungsweise 204,6 Mio. Euro (2024).

Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum wurden entsprechend der Aktivierungserwartungen geplant. Analog des ambitionierten Investitionsprogramms ist gegenüber dem Planjahr 2021 (86,4 Mio. Euro) in 2022 ein Anstieg auf 97,2 Mio. Euro, in 2023 auf 104,7 Mio. Euro und in 2024 auf 109,2 Mio. Euro zu erwarten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Trotz der hohen Investitionen und der Notwendigkeit diese überwiegend fremd zu finanzieren (siehe nachfolgende Ausführungen zum Gesamtfinanzhaushalt), ist aufgrund der günstigen Zinslage nur ein moderater Anstieg der sich im Finanzplanungszeitraum ergebenden Zinsaufwendungen 5,2 Mio. Euro (2022), 5,7 Mio. Euro (2023) beziehungsweise 6,1 Mio. Euro (2024) zu erwarten.

Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, des Sonderergebnisses und Fehlbetragsvortrag

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses muss ab 2022 über die Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen; 117,3 Mio. Euro (2022), 159,2 Mio. Euro (2023) und 162,1 Mio. Euro (2024) stehen für diesen Zweck zur Verfügung. In 2024 reichen die Überschüsse aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses nicht mehr aus, um den Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses ausgleichen zu können. Selbst mit der weiteren gesamten Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses (39,4 Mio. Euro) wird der Ausgleich um rd. 9,0 Mio. Euro verfehlt. Dieser Betrag ist als Fehlbetragsvortrag auf das Haushaltsjahr 2025 vorzutragen und spätestens bis zum Abschluss des Haushaltjahres 2028 auszugleichen.

Tabelle: Darstellung der Entwicklung des Gesamtfinanzhaushaltes

	2021	2022	2023
	Euro		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453.337.474	1.459.292.708	1.462.091.109
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.837.974	-1.530.479.151	-1.580.089.336
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.500.500	-71.186.444	-117.998.228
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.687.500	4.215.500	3.260.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	570.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.500.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	415.410	10.420.840	413.060
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.172.910	19.636.340	8.673.060
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.333.910	-20.348.360	-20.363.440
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.740.961	-130.020.571	-134.214.701
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.986.300	-25.030.025	-23.421.274
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.002.000	-5.452.000	-5.002.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.251.110	-80.378.600	-48.335.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-612.510	-981.230	-952.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.926.791	-262.210.786	-232.288.615
Saldo aus Investitionstätigkeit	-295.753.881	-242.574.446	-223.615.555
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-334.254.381	-313.760.890	-341.613.783
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	295.750.000	242.570.000	223.610.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-15.145.410	-15.708.240	-16.377.390
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	280.604.590	226.861.760	207.232.610
Finanzierungsmittelbestand	-53.649.791	-86.899.130	-134.381.173

Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit bewegt sich unverändert auf einem sehr hohen Bedarfsniveau und wird auch nach 2024 voraussichtlich nicht geringer werden. Ausschlaggebend hierfür ist insbesondere der vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft benannte Bedarf an notwendigen Bestandsanierungen der vor 1948 (ca. 30 Prozent des aktuellen Gebäudebestandes) und der in den 50er bis Ende 70er Jahren (ca. 65 Prozent des aktuellen Gebäudebestandes) errichteten Gebäude. Der Investitionsstau (Anpassung an die gegenwärtigen baulichen und technischen Anforderungen) an diesen Gebäuden einhergehend mit den aktuellen gesetzlichen Anforderungen (Sicherheit, Gesundheit, Klimaschutz und Klimaanpassung) bedarf enormer finanzieller Anstrengungen. Dabei sollen im Gegensatz zur bisherigen Herangehensweise die notwendigen Modernisierungsmaßnahmen ganzheitlich durchgeführt werden und zur Erreichung der städtischen Klimaschutzziele führen. Langfristig soll weiterhin entsprechend der Vorgaben der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ein Modernisierungszyklus von 40 Jahren (statt der heute angewandten 75 bis 90 Jahren) sichergestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser Anforderungen wird eine Priorisierung der gesamten investiven Notwendigkeiten, die über eine reine Gebäudebetrachtung hinausgeht, immer dringender. Auch die Wünsche für künftige Neubauten werden in diesem Zusammenhang in die Abwägung einzubeziehen sein. Um diese Zukunftsvisionen überhaupt realisieren zu können, wird es zunächst darauf ankommen über einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt wieder Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und damit die Abschreibungen für die Investitionen der Vergangenheit zur Refinanzierung in der Zukunft zu erwirtschaften.

In den Finanzplanungsjahren sind vorgesehene Investitionsbeträge von 315,9 Mio. Euro (2022), 262,2 Mio. Euro (2023) beziehungsweise 232,3 Mio. Euro (2024) enthalten. Der Löwenanteil hiervon sind Ausfinanzierungen bereits begonnener Maßnahmen; dies wird auch aus der Höhe der in 2021 eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen (213,0 Mio. Euro) mit Kassenwirksamkeit in den Jahren 2022 (120,3 Mio. Euro), 2023 (58,2 Mio. Euro) und 2024 (34,5 Mio. Euro) deutlich.

Finanzierung der konsumtiven und investiven Auszahlungen

Wie im Planjahr 2021, kann auch in den Jahren 2022 bis 2024 kein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Vielmehr steigen die Defizite in 2022 auf 38,5 Mio. Euro, 2023 auf 71,2 Mio. Euro und 2024 auf 118,0 Mio. Euro. Damit kann in keinem Jahr die ordentlichen Tilgung 15,1 Mio. Euro (2022), 15,7 Mio. Euro (2023) bzw. 16,4 Mio. Euro (2024) erwirtschaftet werden. Ein unterstützender Beitrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Investitionen ist natürlich ebenfalls nicht möglich. Da konsumtive Defizite nicht dauerhaft durch Kassenkredite und auch nicht durch langfristige Darlehensaufnahmen finanziert werden dürfen, ist diesbezüglich mit einer klaren Stellungnahme der Rechtsaufsicht zu rechnen. Aufgabenkritik und Prioritätensetzung werden mit großer Wahrscheinlichkeit eingefordert werden.

Sollte die Investitionstätigkeit wie vorgesehen umgesetzt werden, sind Kreditermächtigungen in Höhe von 296 Mio. Euro (2022), 243 Mio. Euro (2023) und 224 Mio. Euro (2024) notwendig.

Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Karlsruhe für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am xxx folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt:

		Haushaltsjahr
		2021 Euro
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.414.139.458
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.505.328.311
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-91.188.853
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.000.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.000.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.000.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	-88.188.853
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.391.379.964
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.428.009.535
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-36.629.571
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.808.941
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-265.487.509
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-244.678.568
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-281.308.139
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	244.670.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-14.034.110
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	230.635.890
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-50.672.249

	Haushaltsjahr
	2021 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien erwirtschaftet wurden (Kreditermächtigung), wird festgesetzt auf	244.670.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	213.039.890
---	-------------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	295.000.000
---	-------------

§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich: Hebesätze

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

Für die	2021
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	470 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	470 v. H.
der Steuermessbeträge	
2. Gewerbesteuer	430 v.H.
der Steuermessbeträge	

§ 6 Weitere Bestimmungen

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

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

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

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

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

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

Gesamtergebnishaushalt



lfd. Nr.	VZ	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	668.010.078,11	653.819.300	637.551.450	672.290.735	679.272.790	691.169.630
		30110000 Grundsteuer A	162.314,57	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		30120000 Grundsteuer B	54.744.642,22	55.000.000	56.000.000	56.500.000	57.000.000	57.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	348.461.327,18	325.000.000	305.000.000	335.000.000	340.000.000	340.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	188.989.980,05	204.412.600	193.000.000	209.742.500	209.742.500	219.713.430
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.053.357,05	43.184.400	56.328.570	43.852.725	44.896.830	45.857.420
		30310000 Vergnügungssteuer	8.488.776,73	7.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		30320000 Hundesteuer	1.004.965,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	715.173,65	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	13.858.566,00	14.452.300	14.862.880	14.835.510	15.273.460	15.738.780
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	3.530.975,66	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.921.284,38	510.716.836	490.142.378	518.947.316	516.873.723	508.016.877
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.625.260,53	9.763.975	10.410.485	11.042.506	11.318.513	11.578.374
4	+	Sonstige Transfererträge	16.783.867,81	15.304.000	13.237.040	13.257.040	13.318.040	13.338.040
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.517.162,80	117.069.770	121.846.563	120.804.470	120.476.550	120.036.550
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.989.944,20	41.166.733	42.569.737	42.646.403	42.654.360	42.578.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.939.993,86	39.641.088	40.224.559	40.846.128	40.510.588	40.660.588
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.816.288,68	1.707.400	2.468.900	2.518.400	2.515.900	2.514.400
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.465.528,39	6.739.842	10.926.401	6.656.976	4.636.778	4.457.143
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.006.273,93	40.228.766	44.761.944	43.396.431	45.030.639	45.099.041
11	=	Ordentliche Erträge	1.469.075.682,69	1.436.157.710	1.414.139.458	1.472.406.405	1.476.607.880	1.479.449.213
12	-	Personalaufwendungen	-358.807.838,12	-382.977.625	-399.700.000	-418.600.000	-436.200.000	-454.500.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	-320.204,87	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.486.012,40	-167.570.961	-198.143.593	-196.718.203	-202.537.035	-203.441.172
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-98.114.990,56	-85.740.062	-86.408.721	-97.210.853	-104.651.791	-109.164.848
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.383.388,07	-4.544.880	-4.877.410	-5.245.895	-5.736.463	-6.103.448
17	-	Transferaufwendungen	-680.506.222,65	-680.042.541	-698.840.198	-757.826.543	-770.925.313	-799.398.023
		43000000 Planung Transferaufwendungen allgemein	0,00	-267.846.900	-275.129.918	-313.499.143	-326.363.453	-336.742.563
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	-23.688.645,16	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-288.045,76	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	-1.199.889,89	0	0	0	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-73.853.943,88	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-124.381,01	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	VZ	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
						2022	2023	2024
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-148.751.428,55	0	0	0	0	0
		43181000 Institutionelle Förderung LWV Sozialein	-531.663,00	-531.681	-531.670	-531.670	-531.670	-531.670
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	-55.823,75	0	0	0	0	0
		43300000 Planung Sozialtransferaufwendungen	0,00	-223.030.360	-236.145.000	-244.290.000	-251.167.000	-259.457.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-115.046.655,20	0	0	0	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-104.214.796,02	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-49.783.676,58	-26.453.500	-25.825.590	-26.647.730	-27.045.460	-27.045.460
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-157.014.477,50	-156.508.100	-165.223.580	-167.186.000	-160.145.730	-169.949.330
		43711000 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen FAG	1.247.933,50	0	9.687.560	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-1.623.667,85	0	0	0	0	0
		43729000 Ausgl. Übernahme v. Aufg. LWV Status-quo	-5.577.062,00	-5.672.000	-5.672.000	-5.672.000	-5.672.000	-5.672.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.756.925,64	-104.886.843	-117.058.389	-113.801.312	-115.437.319	-117.004.672
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.415.375.582,31	-1.426.162.912	-1.505.328.311	-1.589.702.806	-1.635.787.921	-1.689.912.163
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.700.100,38	9.994.798	-91.188.853	-117.296.401	-159.180.041	-210.462.950
21	+	Außerordentliche Erträge	9.663.271,79	3.000.000	4.000.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-32.667.249,44	-1.500.000	-1.000.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-23.003.977,65	1.500.000	3.000.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	30.696.122,73	11.494.798	-88.188.853	-117.296.401	-159.180.041	-210.462.950
		Nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.700.100,38	0		0	0	0
26		Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses	0	*-70.900.000	-91.188.853	-117.296.401	-159.180.041	-162.058.197
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	*1.500.000	3.000.000	0	0	0
28		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-23.003.977,65	0	0	0	0	0
29		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	-39.424.162
30		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	-8.980.590

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2021

	Erträge aus ■ Nutzungsentgelten ■ Zuwendungen und Umlagen ■ privatrechtlichen Leistungsentgelten ■ Kostenerstattungen und – umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoreourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 - Innere Verwaltung	33.025.075	16.749.630	-56.144.114	-90.729.685	-2.114.643	-31.670.439	177.527.151	-16.028.687	30.614.288
12 - Sicherheit und Ordnung	12.355.107	180.887	-46.839.222	-8.097.990	-399.200	-4.655.294	1.278.885	-7.762.013	-53.938.840
darin enthalten:									
1260 - Brandschutz	2.274.976	887	-22.187.184	-2.084.685	-63.800	-2.592.406	294.875	-1.764.918	-26.122.255
21 - Schulträgeraufgaben	39.933.405	25.181	-24.863.220	-9.970.667	-1.090.176	-13.184.234	67.600	-62.580.014	-71.662.126
25 - Museen, Archiv, Zoo	3.887.635	207.396	-5.095.400	-2.799.584	-71.260	-1.925.234	0	-3.260.836	-9.057.282
26 - Theater, Konzerte, Musikschule	2.500.130	1.000	-5.208.420	-179.774	-26.750.500	-564.849	0	-2.082.095	-32.284.508
27 - VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	330.000	80	-3.724.740	-835.610	-1.425.430	-456.840	0	-2.071.355	-8.183.895
28 - Kulturpflege	1.369.726	0	0	-513.920	-12.155.470	-107.332	460	-3.251.948	-14.658.485
31 - Soziale Hilfen	85.972.447	6.750.659	-10.051.336	-5.532.755	-91.041.584	-58.905.090	0	-7.569.621	-80.377.279
darin enthalten:									
3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	43.522.109	3.625.297	0	-25.017	-81.067.370	-108.951	0	-3.192.939	-37.246.870
3120 - Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	38.471.206	3.000.052	-6.170.320	-67.172	0	-58.177.106	0	-2.701.551	-25.644.891
32 - Bundesteilhabegesetz (BTHG)	500.176	3.500.000	0	0	-65.409.550	-58.207	0	-2.716.380	-64.183.960
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	87.389.259	6.025.943	-45.036.012	-2.970.311	-223.782.700	-5.579.615	0	-7.095.552	-191.048.990
darin enthalten:									
3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	14.720.064	2.473.008	-5.642.885	-100.963	-71.198.100	-2.627.194	0	-652.103	-63.028.173
3650 – Förderung von Kindern in Tageseinricht./-pflege	67.589.883	724.354	-28.622.030	-2.787.282	-139.808.400	-2.469.871	0	-3.863.344	-109.236.689
41 - Gesundheitsdienste	339.506	0	-759.174	-16.634	-4.224.190	-53.040	0	-262.139	-4.975.670
darin enthalten:									
4110 - Krankenhäuser	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	-82.733	-3.582.733
42 - Sport und Bäder	3.267.903	30.731	-5.963.590	-3.309.333	-14.364.223	-2.550.450	0	-5.045.568	-27.934.531
darin enthalten:									
4240 – Bäder	3.054.513	731	-5.336.430	-2.954.750	-5.631.560	-1.241.277	0	-921.080	-13.029.853

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2021

	Erträge aus ■ Nutzungsentgelten ■ Zuwendungen und Umlagen ■ privatrechtlichen Leistungsentgelten ■ Kostenerstattungen und – umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	1.550.420	3.379.310	-12.035.895	-2.695.794	-1.096.418	-3.400.289	1.577.320	-3.105.337	-15.826.683
52 - Bauen und Wohnen	3.547.500	60.000	-5.299.547	-54.751	-400.400	-1.082.775	350.560	-1.701.723	-4.581.135
53 - Ver- und Entsorgung	85.643.315	25.564.844	-28.269.752	-26.838.768	-170.000	-18.832.364	59.770	-6.651.559	30.505.486
darin enthalten:									
5370 - Abfallwirtschaft	42.283.270	0	-15.430.382	-14.846.008	0	-3.643.493	59.770	-2.998.413	5.424.743
5380 - Abwasserbeseitigung	43.329.925	1.665.095	-12.839.370	-11.974.260	-170.000	-15.129.125	0	-3.652.738	1.229.527
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.346.859	4.931.030	-6.092.393	-13.212.042	-16.104.500	-30.380.376	29.330	-14.376.178	-50.858.271
darin enthalten:									
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	11.192.750	0	0	0	-16.104.500	-190.000	0	-124.846	-5.226.596
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	14.372.205	1.478.197	-26.810.435	-9.201.905	-209.683	-6.435.515	167.800	-7.249.437	-33.888.773
darin enthalten:									
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	10.152.120	3.565	-7.158.137	-3.597.543	-50.000	-1.209.441	50.000	-1.306.996	-3.116.431
56 - Umweltschutz	391.774		-3.468.479	-9.599.634	-758.752	-81.712	89.500	-1.992.005	-15.419.308
57 - Wirtschaft und Tourismus	2.271.701	542.497	-3.846.956	-5.192.401	-48.303.098	-6.155.983	0	-2.112.859	-62.797.098
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	298.159.470	638.668.350	0	0	-188.945.460	-9.951.700	0	0	737.930.660
darin enthalten:									
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	298.159.470	636.551.450	0	0	-188.945.460	-2.000.000	0	0	743.765.460
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.116.900	0	0	0	-7.951.700	0	0	-5.834.800
90 - VerrechnungsPC	4.040.109	850.000	-110.491.314	-6.392.035	-22.961	-12.313.183	1.400	-24.234.468	-148.562.453
Gesamtergebnis	705.193.723	708.945.735	-400.000.000	-198.143.593	-698.840.198	-208.344.520	181.149.776	-181.149.776	-91.188.853

Gesamtfinanzhaushalt



lfd. Nr.	VZ	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	674.450.135,26	653.819.300	637.551.450	672.290.735	679.272.790	691.169.630
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.597.080,46	510.716.836	490.142.378	518.947.316	516.873.723	508.016.877
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.334.017,35	15.304.000	13.237.040	13.257.040	13.318.040	13.338.040
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.269.252,20	116.904.010	121.846.563	120.804.470	120.476.550	120.036.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.472.801,39	41.166.733	42.569.737	42.646.403	42.654.360	42.578.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.709.787,76	39.641.088	40.224.559	40.846.128	40.510.588	40.660.588
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.848.022,33	1.707.400	2.468.900	2.518.400	2.515.900	2.514.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.392.240,87	38.913.498	43.339.336	42.026.982	43.670.757	43.776.454
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.073.337,62	1.418.172.865	1.391.379.964	1.453.337.474	1.459.292.708	1.462.091.109
10	-	Personalauszahlungen	-358.884.590,33	-383.777.625	-399.400.000	-418.600.000	-436.200.000	-454.500.000
11	-	Versorgungsauszahlungen	-320.641,08	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.230.835,04	-168.333.145	-198.749.867	-197.350.147	-203.168.979	-204.073.116
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.375.362,72	-4.544.880	-4.877.410	-5.245.895	-5.736.463	-6.103.448
14	-	Transferauszahlungen ohne Investitionszuschüsse	-677.132.105,56	-680.042.541	-708.527.758	-757.826.543	-770.925.313	-799.398.023
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.991.484,98	-103.957.137	-116.154.500	-112.515.389	-114.148.396	-115.714.749
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.313.935.019,71	-1.341.055.328	-1.428.009.535	-1.491.837.974	-1.530.479.151	-1.580.089.336
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.138.317,91	77.117.537	-36.629.571	-38.500.500	-71.186.444	-117.998.228
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.676.822,32	7.473.000	9.829.961	10.687.500	4.215.500	3.260.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	259.046,64	570.000	570.000	570.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.338.297,05	157.675.000	10.000.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.368,38	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.420.337,09	10.471.460	408.980	415.410	10.420.840	413.060
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.719.871,48	176.189.460	20.808.941	20.172.910	19.636.340	8.673.060
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.513.790,88	-153.000.000	-15.320.080	-15.333.910	-20.348.360	-20.363.440
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.115.524,45	-159.322.930	-156.423.424	-203.740.961	-130.020.571	-134.214.701
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.765.895,50	-28.357.578	-22.266.315	-21.986.300	-25.030.025	-23.421.274
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-30.250.700,00	-10.002.000	-17.747.000	-5.002.000	-5.452.000	-5.002.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-71.231.478,45	-70.776.250	-52.580.500	-69.251.110	-80.378.600	-48.335.000

lfd. Nr.	VZ	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-414.897,18	-768.877	-1.150.190	-612.510	-981.230	-952.200
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.292.286,46	-422.227.635	-265.487.509	-315.926.791	-262.210.786	-232.288.615
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.572.414,98	-246.038.175	-244.678.568	-295.753.881	-242.574.446	-223.615.555
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.434.097,07	-168.920.638	-281.308.139	-334.254.381	-313.760.890	-341.613.783
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	51.392.965,46	313.000.000	244.670.000	295.750.000	242.570.000	223.610.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-16.396.303,73	-153.340.530	-14.034.110	-15.145.410	-15.708.240	-16.377.390
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	34.996.661,73	159.659.470	230.635.890	280.604.590	226.861.760	207.232.610
36	=	Finanzierungsmittelbestand	-79.437.435,34	-9.261.168	-50.672.249	-53.649.791	-86.889.130	-134.381.173
		nachrichtlich:						
37		Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	172.516.053,42	87.488.101,55	-134.278.008,45	-184.950.257,45	-238.600.048,45	-325.499.178,45
38		Voraussichtlicher Bestand inneres Darlehen zum Jahresbeginn¹	0	58.504.857,86	52.238.448,23	51.738.448,23		

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

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Euro			
	1	2	3	4
11 - Innere Verwaltung	15.244.500	-78.202.989	-11.070.242	115.774.600
12 - Sicherheit und Ordnung darin enthalten:	645.461	-4.424.680	-48.898.737	0
1260 - Brandschutz	645.461	-4.343.000	-26.904.509	0
21 - Schulträgeraufgaben	1.200.000	-8.097.210	-65.485.860	0
25 - Museen, Archiv, Zoo	0	-1.025.340	-6.318.447	800.000
26 - Theater, Konzerte, Musikschule	0	-3.545.000	-34.280.828	0
27 - VHS, Bibliotheken, Kulturpädagog. Einricht.	0	-116.130	-7.753.763	0
28 - Kulturpflege	0	0	-13.931.990	0
31 - Soziale Hilfen darin enthalten:	0	-20.000	-72.999.077	0
3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-33.942.370	0
3120 - Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II	0	0	-22.793.099	0
32 - Bundesteilhabegesetz (BTHG)	0	0	-61.409.550	0
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe darin enthalten:	0	-5.408.950	-192.359.944	0
3630 - Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familien	0	0	-62.503.192	0
3650 - Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	0	-5.408.950	-111.731.435	0
41 - Gesundheitsdienste darin enthalten:	0	-20.000.000	-24.763.966	0
4110 - Krankenhäuser	0	-20.000.000	-23.500.000	0
42 - Sport und Bäder darin enthalten:	0	-14.995.000	-40.010.501	9.300.000
4240 - Bäder	0	-10.650.000	-22.679.116	5.500.000
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	400.000	-1.197.310	-14.889.318	900.000
52 - Bauen und Wohnen	0	-3.022.000	-6.577.077	3.000.000
53 - Ver- und Entsorgung darin enthalten:	1.000.000	-24.956.348	27.187.208	22.100.000
5370 - Abfallwirtschaft	0	-1.204.500	13.472.144	0
5380 - Abwasserbeseitigung	1.000.000	-20.671.848	-7.100.316	22.100.000
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV darin enthalten:	1.910.000	-57.286.590	-84.381.077	32.350.000
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	-5.101.750	0
55 - Natur- und Landschaftspf., Friedhofswesen darin enthalten:	0	-8.749.050	-35.831.232	1.850.000
5530 - Natur- und Landschaftspf., Friedhofswesen	0	-621.000	-2.753.721	0
56 - Umweltschutz	0	-3.000.000	-17.432.395	0
57 - Wirtschaft und Tourismus	0	-20.437.191	-79.536.621	19.165.290
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft darin enthalten:	408.980	-320.080	728.332.000	0
6110 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	408.980	0	734.077.900	0
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-320.080	-5.745.900	0
90 - Verrechnungs-Finanzstelle	0	-10.683.641	-218.896.724	7.800.000
Gesamtergebnis	20.808.941	-265.487.509	-281.308.139	213.039.890

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten



Gliederung

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

Jeder Teilhaushalt besteht aus folgenden Komponenten:

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

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

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

Die Zahlenteile aller Teilergebnishaushalte umfassen den gesamten Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2024).

Die Darstellung der Zahlenteile der Produktbereiche und -gruppen ist auf den Zeitraum bis zum Haushaltsplanjahr (2019 bis 2021) beschränkt. Für die Jahre 2022 - 2024 erfolgte kein Kostenstellenabschluss, dadurch ist die Aussagekraft auf dieser Darstellungsebene und für diesen Zeitraum ohnehin limitiert.

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

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

Beispiel Gliederung Produktgruppe 1112-200:

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

Gliederung der investiven Projekte

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

Erläuterung Teilfinanzhaushalt

Abweichungen zwischen den Ergebnissen des Teilfinanzhaushalts und den investiven Projekten:

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

Deckungsfähigkeiten

Grundsätzlich gibt es folgende Arten der Deckungsfähigkeit. Dabei können die gegen- und einseitige Deckungsfähigkeit sowohl in vertikaler Richtung (also innerhalb eines Teilhaushalts) als auch horizontal (teilhaushaltsübergreifend) ausgeformt sein.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Einseitige Deckungsfähigkeit

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

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

a) Vertikale Deckungsfähigkeit (Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushalts)

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

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

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

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

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

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

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

Alle Auszahlungen innerhalb eines investiven Projekts sind gegenseitig deckungsfähig.

Die investiven Projekte sind untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig.

Eine Ausnahme hiervon gilt für Auszahlungen investiver Straßenbaumaßnahmen im Teilhaushalt 6600 Tiefbau beziehungsweise für die Auszahlungen der Kanalbaumaßnahmen im Teilhaushalt 7400 Stadtentwässerung. Ebenso gibt es auch beim Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft eine gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Finanzhaushalt. Diese erstreckt sich über alle investiven Projekte mit Ausnahme des Projekts 7.880001.700 (Erwerb von beweglichem Vermögen). Die Ausnahmen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten explizit erläutert. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für diese Maßnahmen erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE).

b) Horizontale Deckungsfähigkeiten (Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten)

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

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

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

Für vorgesehene Maßnahmen des am 28. April 2020 durch den Gemeinderat beschlossenen Klimaschutzkonzepts 2030 besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Arbeits- und Umweltschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushaltes - PSP-Element 1.310.56.10.07.06 „Klimaschutzkonzept 2030“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushaltes - PSP-Element 7.310005.700 „Klimaschutzkonzept 2030 - Projekte“ für einseitig deckungsfähig erklärt.

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

Für Maßnahmen, die über den verwaltungsinternen Klimaschutzfonds förderfähig sind, besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Arbeits- und Umweltschutz als fondsverwaltende Dienststelle. Soweit Energieeffizienzmaßnahmen in städtischen Liegenschaften durch das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft und den Dienststellen mit Eigentümerfunktion durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen einer gegenseitigen Deckungsfähigkeit.

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

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

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

Kalkulatorische Zinsen

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

Teilhaushalt 1000



Hauptverwaltung

Produktbereiche | Produktgruppen
11 Innere Verwaltung**1110-100 Steuerung**

Gemeinderat, Oberbürgermeister, Dezernate

1111-100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Sitzungsdienste, Bürgerversammlungen, Bürgervereine

1112-100 Steuerungsunterstützung und Controlling

Stabstelle Projektcontrolling, Strategisches Marketing, TechnologieRegion Karlsruhe (einschließlich Regionaler Zusammenarbeit), Stabstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung

1114-100 Zentrale Funktionen

Repräsentation, Städtepartnerschaften, Mitgliedsbeiträge, Gesamtpersonalrat, Gesamtschwerbehindertenvertretung, Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretung, Außenbeziehungen (einschließlich Grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Europäischer und Internationaler Angelegenheiten, Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit sowie der Initiative „Magistrale für Europa“)

1121-100 Personalwesen

Karlskantine

1124-100 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Hausverwaltung, Haus Solms

1126-100 Zentrale Dienstleistungen

Übersetzungsdienst, Hauptregistratur, Druckerei, Poststelle, Zentrale Vergabestelle, Gesamtstädtischer Einkauf, GEZ

41 Gesundheitsdienste**4120-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Zuschuss Sanitätsorganisationen

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.880,00	0	737.750	606.150	2.658.500	1.586.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.516,00	1.517	1.516	1.517	1.516	1.517
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,47	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.289,25	125.200	133.200	133.200	133.200	133.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.012,86	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.695,88	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	255,00	1.000	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.030,35	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	498.855,81	138.717	883.466	751.867	2.804.216	1.731.717
12	40	-	Personalaufwendungen	-11.759.151,69	-11.853.910	-13.872.830	-14.593.160	-15.209.720	-15.850.720
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.988,40	-12.400	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.862.216,33	-1.565.510	-2.595.254	-2.432.954	-5.545.114	-3.896.274
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-400.091,33	-320.119	-315.788	-304.755	-279.695	-381.663
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-164.152,80	-103.620	-105.004	-105.004	-105.004	-105.004
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468.496,25	-4.702.219	-5.440.991	-5.480.357	-5.526.913	-5.575.351
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.659.096,80	-18.557.778	-22.340.867	-22.927.230	-26.677.446	-25.820.012
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.160.240,99	-18.419.061	-21.457.401	-22.175.363	-23.873.230	-24.088.295
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.146.236,99	15.298.500	16.441.815	16.238.265	16.238.265	16.238.265
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	2.700	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.670.829,55	-2.316.641	-2.590.510	-2.618.580	-2.636.410	-2.652.080
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.475.407,44	12.981.859	13.854.005	13.619.685	13.601.855	13.586.185
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.684.833,55	-5.437.202	-7.603.396	-8.555.678	-10.271.375	-10.502.110

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Angemessene Repräsentation, protokollarische Veranstaltungen, Pflege der Städtepartnerschaften und Projektpartnerschaften
- Beratung und Schulung der Dienststellen über die Vergabevorschriften, Durchführung von Vergabeverfahren (UVgO und VgV, GWB) und aktive Betreuung des Vertragsmanagements, Zusammenfassung von stadtweiten, gleichartigen Bedarfen, Optimierung des operativen Einkaufs durch eine hohe Anzahl von Rahmenverträgen
- Stabstelle Projektcontrolling: Prüfung von Notwendigkeit, Bedarf und Wirtschaftlichkeit bei allen Baumaßnahmen über 100.000 Euro, Durchführung des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens bei Maßnahmen über 500.000 Euro, Beratung bei großen Bauvorhaben der städtischen Gesellschaften
- Initiierung, Pflege und Ausbau strategischer Projekte in Zusammenarbeit mit regionalen, grenzüberschreitenden, europäischen und internationalen Partnern zur gemeinsamen Interessensvertretung und Positionierung von Stadt und Region Karlsruhe
- Fortführen der Verwaltungsentwicklung: Hierbei Verstetigung und Weiterentwicklung einer die Stab-/Linienorganisation sinnvoll ergänzenden Kommunikations- und Arbeitsstruktur anhand prioritärer Themen und Leitprojekte auch unter zu Hilfenahme von Methoden des agilen Projektmanagements (IQ-Arbeitsweise)
- Erstellung einer strategischen Leitlinie zur Stärkung der "Marke Karlsruhe" sowie die gemeinsame Entwicklung neuer Marketingmaßnahmen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Sachkosten Gemeindeorgane (Oberbürgermeister, Bürgermeister und Gemeinderat) pro 1.000 Einwohner	1110-100	Euro	7.005	6.973	7.640
Sachkosten der allgemeinen Repräsentation pro 1.000 Einwohner	1114-100	Euro	1.021	772	912
Sachkosten der Städtepartnerschaften pro 1.000 Einwohner	1114-100	Euro	787	818	830
Sachkosten für Gesamtpersonalrat im Verhältnis zur Mitarbeiteranzahl	1114-100	Euro	2,65	3,78	3,73
Sachkosten Außenbeziehungen und Strategisches Marketing pro 1.000 Einwohner	1112-100 1114-100	Euro	1.659	2.088	2.064

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	737.750
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.516,00	1.517	1.516
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176,47	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.289,25	125.200	133.200
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.012,86	11.000	11.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.695,88	0	0
9	37	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	255,00	1.000	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	176.945,46	138.717	883.466
12	40	-	Personalaufwendungen	-10.853.254,44	-10.854.630	-12.887.050
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.595,33	-11.300	-10.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.415.138,57	-1.548.365	-2.570.368
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-400.091,33	-320.119	-315.788
17	43	-	Transferaufwendungen	-94.562,80	-99.030	-100.414
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.441.479,77	-4.675.185	-5.409.391
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.209.122,24	-17.508.630	-21.293.111
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.032.176,78	-17.369.913	-20.409.645
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.146.236,99	15.298.500	16.441.815
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.673,16	0	8.600
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.358.455,02	-1.982.324	-2.069.601
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.270.385,93	-1.285.547	-1.568.188
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.523.069,20	12.030.628	12.812.626
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.509.107,58	-5.339.284	-7.597.020

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Geschäftsführung bei Bürgerversammlungen und Zuschüsse an Bürgervereine	1111-100	Euro	49.149	50.000	50.000
Kommunale Entwicklungspartnerschaften	1114-100	Euro	30.750	30.750	30.750
Bildungsarbeit Dritte Welt	1114-100	Euro	5.000	10.000	10.000
Zuschuss an Friedhof Gurs	1114-100	Euro	9.664	8.280	9.664

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Geschäftsausgaben der Fraktionen	1110-100	Euro	1.268.022	1.254.993	1.436.862
Entschädigungen (Gemeinderat, sachkundige Einwohner)	1110-100	Euro	598.386	630.560	643.000
Verfügungsmittel Oberbürgermeister	1110-100	Euro	4.542	21.880	21.880
Mitgliedsbeiträge	1114-100	Euro	324.470	313.000	338.000

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Sachkosten des Gesamtpersonalrats	1114-100	Euro	17.516	25.000	25.000

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

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-4.590,00	-4.590	-4.590
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.590,00	-4.590	-4.590
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.590,00	-4.590	-4.590
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-381,63	-217	-216
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-381,63	-217	-216
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.971,63	-4.807	-4.806

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Mietkostenzuschüsse an Sanitätsorganisationen	4120-100	Euro	4.590	4.590	4.590

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.751,12	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.751,12	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.524,33	-278.105	-286.000	-275.000	-376.000	-376.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.524,33	-278.105	-286.000	-275.000	-376.000	-376.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.773,21	-278.105	-286.000	-275.000	-376.000	-376.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	V Z	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.100001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.751,12	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	6.751,12	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-399.400	-254.524,33	-278.105	-286.000	0	-275.000	-376.000	-376.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-399.400	-254.524,33	-278.105	-286.000	0	-275.000	-376.000	-376.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-399.400	-247.773,21	-278.105	-286.000	0	-275.000	-376.000	-376.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-399.400	-247.773,21	-278.105	-286.000	0	-275.000	-376.000	-376.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Maschinen	45.000
Technische Anlagen	0
EDV-Ausstattung	55.173
DV-Software materiell	850
Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.900
Geringwertige Vermögensgegenstände	49.077

Teilhaushalt 1100



Personal und Organisation

Produktbereiche | Produktgruppen | Schlüsselposition**11 Innere Verwaltung**

Schlüsselposition

- | | |
|-----------------|--|
| 1112-110 | Steuerungsunterstützung/Controlling
Rahmenvorgaben zur Stellen- und Personalwirtschaft,
Rahmenregelungen und strategische Vorgaben für Aufbau- und Ablauforganisation |
| 1120-110 | Organisation
Durchführung von Organisationsuntersuchungen,
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation,
Geschäftsprozessoptimierung, Wissensmanagement |
| 1121-110 | Personalwesen
Personalbetreuung, Personalentwicklung, Personalabrechnung,
Personalmarketing, betriebliches Gesundheitsmanagement |

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Demografiegerechtes Personalmanagement zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung
- Bereitstellung qualitativer und wirtschaftlicher Dienstleistungen im Personalwesen
- Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Pflege und Freizeit sowie Sensibilisierung der Führungskräfte
- Entwicklung von Fort- und Weiterbildungskonzepten sowie daraus resultierenden Angeboten auf Basis der von den Dienststellen benannten Bedarfe

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Verfolgung der fünf Strategien des betrieblichen Gesundheitsmanagements: Kooperation, Kommunikation, Zielgruppen, Führung und Nachhaltigkeit
- Qualifizierung von Mitarbeitenden – auch für andere Tätigkeiten – (digitaler Wandel, älter werdende Belegschaft, Fachkräftemangel, betriebliches Eingliederungsmanagement)
- Bedarfsgerechte Angebote für Fort- und Weiterbildung sowie Führungskräfte- und Teamentwicklung (FFF, LuP, Digitalisierung)
- Konzeptionelle Entwicklung und Durchführung einer Klausurtagung für Führungskräfte

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Personalfälle im Bereich Personalbetreuung	1121-110	Anzahl	6.500	6.700*	6.900
Personalfälle im Bereich Personalabrechnung	1121-110	Anzahl	15.700	16.100	16.300
Quote Fortbildungsausgaben zu Gesamtpersonalausgaben	1121-110	Prozent	0,5	0,5	0,5
Quote Fortbildungsbeteiligung	1121-110	Prozent	66	67*	67
Stellenfluktuation und -mobilität (personale Veränderungen auf Planstellen)	1121-110	Anzahl	610	580*	700

* Aktualisierte Planwerte aus dem Doppelhaushalt 2019/2020

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	156.189,80	657.000	137.790	108.930	108.930	108.930
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.741,17	2.018.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210.993,90	3.905.000	3.805.000	3.905.000	4.005.000	4.105.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.265,83	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.275.190,70	6.580.000	6.110.790	6.181.930	6.281.930	6.381.930
12	40	-	Personalaufwendungen	-14.561.272,19	-16.726.090	-16.849.920	-17.543.510	-18.219.250	-18.918.270
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-5.592,24	-16.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.291.721,02	-1.388.910	-1.504.840	-1.541.190	-1.572.290	-1.579.390
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-201.398,25	-621.253	-170.158	-182.298	-172.297	-181.034
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.092.213,98	-1.673.234	-1.975.294	-2.058.048	-2.123.348	-2.175.348
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.152.197,68	-20.426.287	-20.510.112	-21.334.946	-22.097.085	-22.863.942
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.877.006,98	-13.846.287	-14.399.322	-15.153.016	-15.815.155	-16.482.012
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	12.377.750,60	10.426.765	11.860.330	11.971.120	12.091.120	12.201.120
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.755.627,82	-1.388.531	-1.809.985	-1.838.015	-1.852.375	-1.866.305
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.622.122,78	9.038.234	10.050.345	10.133.105	10.238.745	10.334.815
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-254.884,20	-4.808.053	-4.348.977	-5.019.911	-5.576.410	-6.147.197

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterungen:

Städtische Mitarbeitende sind an folgende Organisationen abgeordnet:

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

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal	1100	Euro	3.819.740	3.900.000	3.800.000

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen und Zeile 13 Versorgungsaufwendungen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Personalkosten für abgeordnetes Personal	1100	Euro	3.819.740	3.900.000	3.800.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Stadtinterne Fortbildungen	1112-110 1121-110	Euro	475.970	426.050	435.600

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Personalmarketing	1121-110	Euro	90.320	80.000	82.400
Personalgewinnung: Zentralisierung der Stellenausschreibungskosten ab 2021	1121-110	Euro	280.880	750.000	846.600

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

Schlüsselposition**Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling****Ziele:**

- Aktuelle Trends und Entwicklungen bewerten sowie innovative und zukunftsorientierte Strategien und Konzepte entwickeln
- Als attraktive Arbeitgeberin Personal gewinnen und binden
- Sicherung und Einhaltung des Personalhaushalts/Wirtschaftlicher Personaleinsatz
- Weiterentwicklung der Digitalisierung im Personalwesen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Zielgruppenorientiertes Ausbildungs- und Personalmarketing
- Weitere Implementierung des gesamtstädtischen Geschäftsprozessmanagements und Wissensmanagements
- Fortsetzung des IQ-Projektes im Korridorthema Moderne Verwaltung: Geschäftsprozessmanagement - Schlanke Prozesse mit digitaler Unterstützung (eRecruiting, ePersonalakten, Führungskräfteportal)
- Anerkennung der Ausbilder*innen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Im Geschäftsprozessmanagement neu abgebildete Geschäftsprozesse	1120-110	Anzahl	61	55*	60
Maßnahmen Wissensmanagement	1120-110	Anzahl	8	15*	25

* Aktualisierte Planwerte aus dem Doppelhaushalt 2019/2020

Schlüsselposition

Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
				1	2	3	4	5	6
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.320	0	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.820	500	500	500	500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.146,16	-297.710	-310.680	-321.585	-326.860	-326.860
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-69.328,81	-157.398	-51.192	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.694,17	-73.170	-90.900	-86.200	-95.000	-95.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525.169,14	-528.278	-452.772	-407.785	-421.860	-421.860
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-525.169,14	-523.458	-452.272	-407.285	-421.360	-421.360
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.762.080,00	3.504.500	3.534.100	3.534.100	3.534.100	3.534.100
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-80.453,46	-6.950	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.882.646,20	-3.537.129	-3.327.610	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	798.980,34	-39.579	188.340	3.515.950	3.515.950	3.515.950
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	273.811,20	-563.037	-263.932	3.108.665	3.094.590	3.094.590

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-279.459,13	-253.000	-252.000	-228.600	-266.400	-279.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-39.175,08	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.634,21	-253.000	-252.000	-228.600	-266.400	-279.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.634,21	-253.000	-252.000	-228.600	-266.400	-279.900

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.110001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-318.634,21	-253.000	-252.000	0	-228.600	-266.400	-279.900
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-318.634,21	-253.000	-252.000	0	-228.600	-266.400	-279.900
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-318.634,21	-253.000	-252.000	0	-228.600	-266.400	-279.900
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-318.634,21	-253.000	-252.000	0	-228.600	-266.400	-279.900

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung/Geringwertige Wirtschaftsgüter: Fortsetzung des mehrjährigen Austausches der Einbauschränke	72.000
EDV-Ausstattung: IT-Ausstattung POA	17.300

Teilhaushalt 1200



Stadtentwicklung

Produktbereiche | Produktgruppen

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

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266,00	266	119	106	108	106
4	32	+	Sonstige Transfererträge	8,10	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477,10	500	500	500	500	500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.631,32	26.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.260,32	0	510.000	45.000	0	250.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	293.642,84	27.266	514.119	49.106	4.108	254.106
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.328.206,57	-2.581.750	-2.546.990	-2.693.430	-2.807.850	-2.925.540
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.621,18	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.777,13	-472.290	-1.543.520	-349.020	-319.020	-1.427.020
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-44.147,83	-43.624	-33.295	-38.931	-30.447	-32.002
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-119.205,51	-250.800	-287.600	-320.000	-320.000	-320.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.744,54	-284.181	-577.681	-173.181	-23.181	-495.181
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.836.702,76	-3.635.445	-4.990.886	-3.576.362	-3.502.298	-5.201.543
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.543.059,92	-3.608.179	-4.476.767	-3.527.256	-3.498.190	-4.947.437
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.573.290,00	1.625.900	1.912.030	1.912.030	1.912.030	1.912.030
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-682.203,72	-610.649	-957.489	-703.899	-708.279	-713.139
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	891.086,28	1.015.251	954.541	1.208.131	1.203.751	1.198.891
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.651.973,64	-2.592.928	-3.522.226	-2.319.125	-2.294.439	-3.748.546

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten je Einwohner	1112-120 1114-120 1126-120	Euro	2,27	2,87	2,98

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81,50	88	47
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372,02	3.500	3.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-785,46	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	3.668,06	3.588	3.547
12	40	-	Personalaufwendungen	-385.371,66	-407.790	-415.320
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-288,20	-400	-300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.588,85	-124.684	-124.502
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.282,33	-8.298	-4.737
17	43	-	Transferaufwendungen	-119.205,51	-250.800	-287.600
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.557,63	-4.971	-4.887
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-668.294,18	-796.942	-837.346
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-664.626,12	-793.354	-833.799
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	762.850,00	721.850	810.020
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	192.378,34	137.448	179.188
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-118.021,82	-101.225	-96.484
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-345.582,20	-371.775	-274.095
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	491.624,32	386.298	618.629
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-173.001,80	-407.056	-215.171

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuschüsse zur Miete und zu den Mietnebenkosten sowie zur Erstausrüstung an die Träger von Bürgerzentren	1114-120	Euro	117.618	250.800	287.600

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Ziele:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von EU, Bundes- und Landesgesetzen und -verordnungen (zum Beispiel Tourismusstatistik, Bautätigkeitsstatistiken, Preisstatistiken, Zensus 2021 und so weiter)
- Erhebung und Fortschreibung des Mietspiegels für das Stadtgebiet Karlsruhe
- Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von statistischen Grunddaten für den Gemeinderat, die Bürgerschaft, Unternehmen, Vereine und Verbände
- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ausbau der Informationsgrundlagen für ein Open-Data-Angebot der Kommunalstatistik, Pflege und Fortschreibung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebiets, der Wahlbezirkszuordnung und des geografischen Informationssystems
- Aufbau und Betrieb der Erhebungsstelle Stadtkreis Karlsruhe für den Zensus 2021
- Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen, der Schöffenwahl, der Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten je Einwohner	1210-120	Euro	6,81	5,62	10,75

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	175,23	167	66
4	32	+	Sonstige Transfererträge	8,10	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	477,10	500	500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.771,30	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.541,83	0	510.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	271.973,56	667	510.566
12	40	-	Personalaufwendungen	-877.946,34	-1.018.810	-913.360
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-495,36	-1.100	-700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.423,57	-238.840	-1.310.160
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-29.265,21	-27.433	-23.404
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.254,37	-267.639	-561.160
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.969.384,85	-1.553.822	-2.808.785
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.697.411,29	-1.553.155	-2.298.219
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	168.830,00	281.860	362.260
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	135.789,95	152.006	137.894
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-335.722,85	-206.166	-554.379
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-741.593,65	-636.801	-990.928
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-772.696,55	-409.101	-1.045.153
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.470.107,84	-1.962.257	-3.343.372

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

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Erstattung Europawahl 2019	1210-120	Euro	257.160	0	0
Erstattung Landtagswahl 2021	1210-120	Euro	0	0	280.000
Erstattung Bundestagswahl 2021	1210-120	Euro	0	0	230.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kommunal- und Europawahl 2019	1210-120	Euro	586.464	0	0
Oberbürgermeisterwahl 2020	1210-120	Euro	0	166.000	0
Landtagswahl 2021	1210-120	Euro	0	0	459.000
Bundestagswahl 2021	1210-120	Euro	0	0	485.500

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kommunal- und Europawahl 2019	1210-120	Euro	445.471	0	0
Oberbürgermeisterwahl 2020	1210-120	Euro	0	209.000	0
Landtagswahl 2021	1210-120	Euro	0	0	204.000
Bundestagswahl 2021	1210-120	Euro	0	0	200.500

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten je Einwohner	5110-120	Euro	2,19	2,64	2,56

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9,27	11	6
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,00	23.000	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.503,95	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	18.001,22	23.011	6
12	40	-	Personalaufwendungen	-570.323,68	-618.690	-598.330
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-420,30	-700	-400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.996,17	-103.566	-103.611
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.604,60	-7.893	-5.154
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.124,90	-3.492	-3.513
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-666.469,65	-734.341	-711.008
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-648.468,43	-711.330	-711.002
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	641.610,00	622.190	739.750
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	234.527,17	169.699	232.885
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-53.087,79	-92.913	-89.116
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-174.826,94	-183.141	-136.201
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	648.222,44	515.835	747.318
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-245,99	-195.495	36.316

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.287,44	-25.080	-59.000	-48.000	-19.200	-19.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.641,00	-12.000	-6.000	-7.000	-4.800	-4.800
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.928,44	-37.080	-65.000	-55.000	-24.000	-24.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.928,44	-37.080	-65.000	-55.000	-24.000	-24.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.120001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.700	-43.928,44	-25.080	-59.000	0	-48.000	-19.200	-19.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0,00	-12.000	-6.000	0	-7.000	-4.800	-4.800
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-22.700	-43.928,44	-37.080	-65.000	0	-55.000	-24.000	-24.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.700	-43.928,44	-37.080	-65.000	0	-55.000	-24.000	-24.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-22.700	-43.928,44	-37.080	-65.000	0	-55.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	39.080
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	3.920
DV-Software materiell	6.000

Teilhaushalt 1300



Presse und Information

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1112-130 Steuerungsunterstützung und Controlling
Corporate Design

1130-130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Medien über bedeutsame kommunale Themen
Inhaltliche Koordination und Qualitätssicherung der Online Präsenz
Unterrichtung der Mitarbeitenden über Themen mit verwaltungsinterner Relevanz

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Ziele:

- Kommunale Themen und Entscheidungen von Politik und Verwaltung der Öffentlichkeit (Medien und Bürgerschaft) transparent und seriös vermitteln
- Kontinuierliche Informations- und Dialogangebote per Print- und Onlinemedien sowie in sozialen Netzwerken
- Kommunikationsdienstleister nach innen und außen
- Wiedererkennung durch einheitliches Erscheinungsbild/CD sicherstellen
- Konzerngedanken im Sinne der IQ-Themen fördern

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Themensetzung, Recherche, Monitoring und Redaktion sowie Bedienung und Entwicklung unterschiedlicher Kommunikationskanäle und -medien
- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Karlsruhe sowie Beratung der Dienststellen, Mitarbeit in Projektgruppen, Beteiligung an Aktionen
- Qualitätssicherung im CD-Bereich und einheitliches Erscheinungsbild garantieren
- Inhaltliche Koordination und Qualitätssicherung der Online-Präsenz

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Anzahl der Anzeigenveröffentlichung in der Stadtzeitung	1130-130	Stück	925	940	960
Anzahl der Pressemeldungen und StadtZeitungsartikel pro Jahr	1130-130	Stück	2.789	2.900	2.950
Statistik Besucherzahlen „Presseportal“ pro Jahr*	1130-130	Besuchende	246.052	373.000	390.000
Statistik Besucherzahlen „StadtZeitung“ online pro Jahr*	1130-130	Besuchende	105.349	107.000	109.000
Statistik Besucherzahlen „karlsruhe.de“ pro Jahr*	1130-130	Besuchende	4.525.232	4.670.000	4.800.000

* Die Statistik wurde auf die Software PIWIK umgestellt, statt der Seitenabrufe werden nun die tatsächlichen Besuchenden gewertet

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.005,19	91.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	37.005,19	92.000	36.500	36.500	36.500	36.500
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.743.819,86	-1.732.310	-2.185.160	-2.276.030	-2.372.790	-2.472.310
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.020,75	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.541,90	-338.870	-333.570	-356.570	-356.570	-356.570
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.157,68	-14.304	-10.305	-7.171	-6.392	-6.136
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.812,16	-22.200	-59.390	-75.700	-75.700	-75.700
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.145.352,35	-2.109.384	-2.590.025	-2.717.071	-2.813.052	-2.912.316
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.108.347,16	-2.017.384	-2.553.525	-2.680.571	-2.776.552	-2.875.816
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.160.084,90	719.100	1.221.140	1.162.050	1.162.050	1.162.050
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-338.307,66	-278.371	-366.092	-373.102	-376.412	-379.782
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	821.777,24	440.729	855.048	788.948	785.638	782.268
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.286.569,92	-1.576.655	-1.698.477	-1.891.623	-1.990.914	-2.093.548

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten Amtsblatt/StadtZeitung	1130-130	Euro	281.566	320.000	315.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Livestream aus dem Gemeinderat	1130-130	Euro	0	10.000	0

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.710,68	-11.395	-14.000	-9.000	-19.000	-19.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.710,68	-11.395	-14.000	-9.000	-19.000	-19.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.710,68	-11.395	-14.000	-9.000	-19.000	-19.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	V Z	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.130001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-31.710,68	-11.395	-14.000	0	-9.000	-19.000	-19.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	-31.710,68	-11.395	-14.000	0	-9.000	-19.000	-19.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-31.710,68	-11.395	-14.000	0	-9.000	-19.000	-19.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-15.000	-31.710,68	-11.395	-14.000	0	-9.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	5.477
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.200
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.323

Teilhaushalt 1400



Rechnungsprüfung

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1113-140	Rechnungsprüfung Prüfung städtischer Dienststellen sowie Beteiligungsgesellschaften, Stiftungen, Eigenbetriebe und andere

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Prüfungsentgelte (extern) pro Tag	1113-140	Euro	630	630	640
Nichttechnische Prüfung			729	729	765
Technische Prüfung					
Personal Prüfung	1113-140	Stellen (VZW)	24,4	22,5	24,4
Personal insgesamt	1113-140	Stellen (VZW)	30,7	29	30,7

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020		2022	2023	2024
				EUR 1	EUR 2		EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	970.170,00	1.056.771	1.059.290	1.059.290	1.074.650	1.074.650
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,00	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	971.260,00	1.056.771	1.059.290	1.059.290	1.074.650	1.074.650
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.736.918,19	-2.978.690	-3.163.370	-3.295.010	-3.435.170	-3.579.360
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-720,53	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.756,58	-15.176	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.020,28	-12.529	-10.489	-10.534	-9.825	-10.948
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.805,43	-17.500	-17.620	-17.620	-17.620	-17.620
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.787.221,01	-3.026.995	-3.217.859	-3.349.544	-3.488.995	-3.634.308
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.815.961,01	-1.970.224	-2.158.569	-2.290.254	-2.414.345	-2.559.658
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.792.200,00	1.684.380	1.887.290	1.887.290	1.881.840	1.881.840
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-385.711,60	-323.920	-387.752	-396.302	-401.582	-405.872
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	1.406.488,40	1.360.460	1.499.538	1.490.988	1.480.258	1.475.968
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-409.472,61	-609.764	-659.031	-799.266	-934.087	-1.083.690

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.714,28	-11.285	-12.000	-15.085	-21.000	-13.380
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.714,28	-11.285	-12.000	-15.085	-21.000	-13.380
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.714,28	-11.285	-12.000	-15.085	-21.000	-13.380

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.140001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.714,28	-11.285	-12.000	0	-15.085	-21.000	-13.380
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-23.714,28	-11.285	-12.000	0	-15.085	-21.000	-13.380
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.714,28	-11.285	-12.000	0	-15.085	-21.000	-13.380
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-23.714,28	-11.285	-12.000	0	-15.085	-21.000	-13.380

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	7.290
DV-Software	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.005
Geringwertige Vermögensgegenstände	705

Teilhaushalt 1500



Ortsverwaltungen und Stadtamt
Durlach

Produktbereiche | Produktgruppen

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

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen des Teilhaushalts in Verantwortung der Ortsvorsteher/in, Ortschaftsräte und sonstige Ausschüsse je 1.000 Einwohner	1110-150	Euro	14.750	13.240	19.238
Aufwendungen für Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung je 1.000 Einwohner	1110-150	Euro	36.606	36.148	40.226
Karlsburg: Anzahl der Veranstaltungen unabhängig von der Dauer und von der Räumlichkeit	1124-150	Anzahl	175	175*	175*
Hallenvermietung Badnerlandhalle, davon externe Nutzung	1124-150	Stunden	1.189 1.074	1.210* 1.090*	495** 447**

* Abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie.

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

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.541,26	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.291,00	1.291	1.290	1.184	8	8
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	398.166,75	384.150	192.400	354.150	354.150	354.150
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.766,07	208.000	184.200	184.500	192.800	184.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.668,50	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.543,64	46	163	163	163	163
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	809.977,22	615.837	400.403	562.347	569.471	561.171
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.807.834,32	-4.910.390	-5.202.450	-5.539.840	-5.775.280	-6.017.450
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.501,64	-5.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.939,53	-223.575	-196.509	-241.209	-241.209	-241.209
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-283.352,45	-250.625	-275.899	-257.931	-243.519	-256.375
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-27.261,20	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680	-26.680
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.061,52	-415.052	-482.578	-482.578	-482.578	-482.578
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.844.950,66	-5.831.422	-6.187.916	-6.552.038	-6.773.066	-7.028.092
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.034.973,44	-5.215.585	-5.787.513	-5.989.691	-6.203.595	-6.466.921
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.707.228,17	6.562.065	6.553.530	6.554.755	6.559.570	6.563.705
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.169.740,58	-4.754.601	-4.855.506	-4.890.046	-4.914.896	-4.937.596
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.537.487,59	1.807.464	1.698.024	1.664.709	1.644.674	1.626.109
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.497.485,85	-3.408.121	-4.089.489	-4.324.982	-4.558.921	-4.840.812

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Erläuterungen:

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

Sachaufwandsbudget	Teilhaushalt	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	170.365	174.339	183.339
OV Stupferich	1500	Euro	39.120	23.999	42.279
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	40.061	43.758	63.458
OV Wolfartsweier	1500	Euro	47.850	30.348	51.528
OV Grötzingen	1500	Euro	125.368	89.886	86.886
OV Wettersbach	1500	Euro	59.417	66.750	66.750
OV Neureut	1500	Euro	202.134	216.547	179.547
Summe	1500	Euro	684.315	638.627	673.787

Zu Zeile 17 der Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Veranstaltungen	Teilhaushalt	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	12.164	11.000	11.000
OV Stupferich	1500	Euro	0	0	0
OV Wolfartsweier	1500	Euro	0	0	0
OV Grötzingen	1500	Euro	6.756	7.500	7.500
OV Wettersbach	1500	Euro	0	0	0
OV Neureut	1500	Euro	8.341	8.180	8.180
Summe	1500	Euro	27.261	26.680	26.680

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (vorabdotiert):

Aufwandsentschädigung Ortschaftsräte und für die Vertreter der ehrenamtlichen Ortsvorsteher/in	Teilhaushalt	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	76.687	77.400	77.400
OV Stupferich	1500	Euro	26.927	29.520	29.520
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	24.828	27.220	27.220
OV Wolfartsweier	1500	Euro	30.248	31.460	31.460
OV Grötzingen	1500	Euro	32.800	33.060	33.060
OV Wettersbach	1500	Euro	23.619	23.900	23.900
OV Neureut	1500	Euro	56.411	57.340	57.340
Summe	1500	Euro	271.520	220.440	279.900

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (vorabdotiert):

Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/ in	Teilhaushalt	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	3.490	3.525	3.525
OV Stupferich	1500	Euro	778	919	919
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	0	808	808
OV Wolfartsweier	1500	Euro	740	818	818
OV Grötzingen	1500	Euro	1.723	1.626	1.626
OV Wettersbach	1500	Euro	879	1.000	1.000
OV Neureut	1500	Euro	3.245	3.788	3.788
Summe	1500	Euro	10.855	12.484	12.484

Zu Zeile 23 Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen):

Miete Gebäudewirtschaft für Öffentliche Einrichtungen	Teilhaushalt	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	1.181.388	1.035.971	1.070.026
OV Stupferich	1500	Euro	269.602	233.755	237.032
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	357.311	340.754	305.652
OV Wolfartsweier	1500	Euro	293.339	304.873	252.602
OV Grötzingen	1500	Euro	642.624	615.816	562.880
OV Wettersbach	1500	Euro	196.966	190.520	172.655
OV Neureut	1500	Euro	1.000.481	956.413	858.871
Summe	1500	Euro	3.941.711	3.678.102	3.459.718

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.205,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.205,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239.025,09	-375.930	-228.575	-321.000	-341.500	-349.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.383,55	-9.725	0	-5.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.408,64	-385.655	-228.575	-326.000	-341.500	-349.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-242.203,64	-385.655	-228.575	-326.000	-341.500	-349.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150101: Erwerb von beweglichem Vermögen Stadtamt Durlach												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-87.000	-46.074,45	-53.635	-75.075	0	-104.000	-120.000	-120.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-87.000	-46.074,45	-53.635	-75.075	0	-104.000	-120.000	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-87.000	-46.074,45	-53.635	-75.075	0	-104.000	-120.000	-120.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-87.000	-46.074,45	-53.635	-75.075	0	-104.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	28.545
Software	2.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar	30.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	14.530

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150111: Erwerb von beweglichem Vermögen Karlsburg												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-74.600	-4.994,41	-65.000	-8.500	0	-67.000	-67.000	-67.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-74.600	-4.994,41	-65.000	-8.500	0	-67.000	-67.000	-67.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-74.600	-4.994,41	-65.000	-8.500	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-74.600	-4.994,41	-65.000	-8.500	0	-67.000	-67.000	-67.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150121: Erwerb von beweglichem Sachen Turmberg												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-900	-1.087,29	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-900	-1.087,29	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900	-1.087,29	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-900	-1.087,29	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150131: Erwerb von beweglichen Sachen Nikolauskapelle												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.200	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-7.200	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.200	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-7.200	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150201: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Stupferich												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.180	-24.509,86	-3.580	-5.000	0	-7.000	-9.000	-9.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-8.180	-24.509,86	-3.580	-5.000	0	-7.000	-9.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.180	-24.509,86	-3.580	-5.000	0	-7.000	-9.000	-9.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-8.180	-24.509,86	-3.580	-5.000	0	-7.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	735
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	3.265

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150211: Erwerb von beweglichem Vermögen Gemeindezentrum Stupferich												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.500	0,00	-9.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-20.500	0,00	-9.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.500	0,00	-9.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-20.500	0,00	-9.400	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150301: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Hohenwettersbach												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.100	-532,42	-9.590	-9.000	0	-6.000	-9.000	-9.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-16.100	-532,42	-9.590	-9.000	0	-6.000	-9.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.100	-532,42	-9.590	-9.000	0	-6.000	-9.000	-9.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-16.100	-532,42	-9.590	-9.000	0	-6.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	1.445
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.555

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150311: Erwerb bewegliches Vermögen Lustgartenhalle												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.705,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.705,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.500	0,00	-2.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-14.500	0,00	-2.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.500	3.705,00	-2.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-14.500	3.705,00	-2.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150401: Erwerb bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Wolfartsweier												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	-10.986,77	-32.300	-4.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-3.500	-10.986,77	-32.300	-4.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	-10.986,77	-32.300	-4.000	0	-6.000	-3.000	-3.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-3.500	-10.986,77	-32.300	-4.000	0	-6.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150411: Erwerb bewegliches Vermögen Begegnungszentrum Wolfartsweier												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-21.000	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-21.000	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-21.000	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150412: Erwerb bewegliches Vermögen Hermann-Ringwald-Halle												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.300	-659,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-4.300	-659,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.300	-659,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-4.300	-659,26	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150501: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Grötzingen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.300	-73.631,44	-38.515	-10.000	0	-13.000	-19.000	-19.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-23.300	-73.631,44	-38.515	-10.000	0	-13.000	-19.000	-19.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.300	-72.131,44	-38.515	-10.000	0	-13.000	-19.000	-19.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-23.300	-72.131,44	-38.515	-10.000	0	-13.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	2.320
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.680

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150511: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnungsstätte Grötzingen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-33.500	-801,56	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-33.500	-801,56	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.500	-801,56	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-33.500	-801,56	-20.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	7.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150601: Erwerb bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Wettersbach												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.000	-4.700,52	-48.110	-10.000	0	-8.000	-11.500	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-9.725	0	0	-5.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-34.000	-4.700,52	-57.835	-10.000	0	-13.000	-11.500	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	-4.700,52	-57.835	-10.000	0	-13.000	-11.500	-20.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-34.000	-4.700,52	-57.835	-10.000	0	-13.000	-11.500	-20.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	7.940
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.060

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150701: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Neureut												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-58.167,26	-24.800	-48.000	0	-29.000	-22.000	-22.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-30.000	-58.167,26	-24.800	-48.000	0	-29.000	-22.000	-22.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-58.167,26	-24.800	-48.000	0	-29.000	-22.000	-22.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-30.000	-58.167,26	-24.800	-48.000	0	-29.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	8.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	10.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.150711: Erwerb bewegliches Vermögen Badnerlandhalle												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.675,81	-57.000	-25.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-16.675,81	-57.000	-25.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.675,81	-57.000	-25.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-16.675,81	-57.000	-25.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Technische Anlage	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000

Teilhaushalt 1700



Informationstechnik und
Digitalisierung

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1112-170	Steuerungsunterstützung/Controlling Digitale Agenda/IT-Strategie und Rahmenvorgaben für den IT-Betrieb
1120-170	Organisation und EDV Zentraler System- und Netzbetrieb, IT-Sicherheit, IT-Service, Projektmanagement, Zentrale Anwendungen

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Erarbeitung einer Digitalstrategie für die Stadtverwaltung Karlsruhe
- Sukzessive Erhöhung der Informationssicherheit bei der Stadt Karlsruhe
- Optimierung der städtischen Onlineservices
- Optimierung städtischer Geschäftsprozesse durch den Einsatz digitaler Medien

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Implementierungsarbeiten für das Konzept IT-moderne Schulen
- Einführung der Service.BW Prozesse
- Weitere Ausbau der E-Akte und Optimierung des Datenmanagements
- Pilotbetrieb digital@KA (City App)
- Durchführung einer Informationssicherheitssensibilisierungskampagne

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Anzahl betreute Endgeräte (PCs/Notebooks)	1120-170	Anzahl	4.672	5.260	5.500
Schulen am KA-Net (LWL)	1120-170	Anzahl	17	81	80
Elektronische Bürgerdienste	1120-170	Anzahl	279	310	460
User mit E-Aktenfunktion	1120-170	Anzahl	1.500	2.350	2.200

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020		2022	2023	2024
				EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.359,06	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.286,72	685.640	362.800	358.150	360.900	363.650
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738,15	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.084.383,93	685.640	362.800	358.150	360.900	363.650
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.265.815,46	-3.863.730	-5.928.450	-6.278.440	-6.540.640	-6.817.110
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.401,72	-4.000	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.333,38	-651.700	-900.400	-910.650	-905.750	-918.250
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-947.699,26	-656.412	-825.194	-531.439	-613.372	-832.737
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.286.777,70	-7.530.730	-10.181.280	-8.934.910	-9.292.890	-8.944.650
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.080.027,52	-12.706.572	-17.855.724	-16.675.739	-17.372.952	-17.533.047
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.995.643,59	-12.020.932	-17.492.924	-16.317.589	-17.012.052	-17.169.397
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	11.062.461,64	7.830.280	13.282.850	13.832.360	14.081.860	13.804.760
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-416.819,71	-248.370	-502.260	-503.470	-504.740	-505.960
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.645.641,93	7.581.910	12.780.590	13.328.890	13.577.120	13.298.800
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-350.001,66	-4.439.022	-4.712.334	-2.988.699	-3.434.932	-3.870.597

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Miete Datenleitungen inklusive LWL-Leitungen zur Anbindung der Schulen an KA-Net	1120-170	Euro	430.765	332.000	579.850

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
MS Office Migration inklusive Softwarewartung und Support	1120-170	Euro	0	590.590	700.000
MS Exchange (Outlook) Umstellung Lizenzen inklusive Softwareassurance und Dienstleistungen	1120-170	Euro	0	253.080	800.000
Betrieb und Weiterentwicklung SAP-Finzen	1120-170	Euro	1.399.084	1.588.390	1.855.070
Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Anwendungen (CAS, enaio, RIS)	1120-170	Euro	144.723	433.000	510.000
Lizenzen und Wartung für Betrieb zentraler System- und Netzkomponenten	1120-170	Euro	828.008	1.156.050	1.354.410
Kommunikationsgebühren für Mobilfunk und externe Anschlüsse	1120-170	Euro	661.820	570.000	732.600
Telekommunikationsdienstleistungen	1120-170	Euro	1.764.105	1.550.000	1.705.200
Neue Version der Website www.karlsruhe.de inklusive Wartung	1120-170	Euro	36.283	50.000	165.000

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-431.453,93	-1.623.610	0	-534.860	-995.460	-971.210
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.403,33	-73.080	-419.690	-17.160	-408.320	-432.590
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-438.857,26	-1.696.690	-419.690	-552.020	-1.403.780	-1.403.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-438.857,26	-1.696.690	-419.690	-552.020	-1.403.780	-1.403.800

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.170001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-603.290	-438.857,26	-1.623.610	0	0	-534.860	-995.460	-971.210
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-762.140	0,00	-73.080	-419.690	0	-17.160	-408.320	-432.590
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.365.430	-438.857,26	-1.696.690	-419.690	0	-552.020	-1.403.780	-1.403.800
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.365.430	-438.857,26	-1.696.690	-419.690	0	-552.020	-1.403.780	-1.403.800
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.365.430	-438.857,26	-1.696.690	-419.690	0	-552.020	-1.403.780	-1.403.800

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
DV-Software immateriell Relaunch karlsruhe.de, investiver Anteil; Serverlizenzen	419.690

Teilhaushalt 2000



Finanzen

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

Haushaltsplanung, und -vollzug, Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften

1122-200 Finanzverwaltung, Kasse

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

1132-200 Abgabenwesen

Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

41 Gesundheitsdienste**4110-200 Krankenhäuser**

Sanierungsfonds Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

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

Verlustrücklage Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

53 Ver- und Entsorgung**5350-200 Kombinierte Versorgung**

Konzessionsabgabe Stadtwerke Karlsruhe GmbH

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

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

5480-200 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Konzessionsabgabe Verkehrsbetriebe GmbH

56 Umweltschutz**5610-200 Umweltschutzmaßnahmen**

Klimaprojektfonds

Produktbereiche | Produktgruppen**57 Wirtschaft und Tourismus**

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

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	664.479.102,45	651.019.300	634.551.450	669.290.735	676.272.790	688.169.630
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	346.777.608,76	353.885.140	309.355.220	334.423.790	327.843.920	317.242.820
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.858,00	1.857	1.858	1.857	1.715	685
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.141,00	1.860	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790.008,65	4.465.000	4.730.000	4.830.000	4.930.000	4.930.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.202,17	221.070	234.210	236.440	238.700	238.700
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.470.830,79	1.447.400	2.268.900	2.268.400	2.265.900	2.264.400
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.223.223,63	27.749.901	28.909.026	29.805.982	30.019.757	30.225.454
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.056.009.975,45	1.038.791.528	980.050.664	1.040.857.204	1.041.572.782	1.043.071.689
12	40	-	Personalaufwendungen	-10.985.100,44	-11.751.140	-12.211.800	-12.814.530	-13.354.910	-13.917.500
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.407,22	-12.400	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.519,47	-297.920	-313.130	-316.070	-319.020	-319.050
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-19.771.973,05	-2.308.681	-1.934.395	-2.761.222	-3.390.479	-3.775.885
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.263.464,43	-4.525.720	-4.805.500	-5.187.815	-5.692.843	-6.074.888
17	43	-	Transferaufwendungen	-282.316.415,85	-263.540.118	-257.467.250	-302.769.640	-304.327.130	-321.651.150
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.565.554,55	-6.059.700	-7.113.820	-6.128.830	-6.143.890	-6.153.890
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-325.309.435,01	-288.495.679	-283.855.095	-329.987.307	-333.237.472	-351.901.563
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	730.700.540,44	750.295.849	696.195.569	710.869.897	708.335.310	691.170.126
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	47.214.290,00	7.682.480	8.642.640	8.752.280	8.864.730	8.979.980
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-41.497.910,49	-3.112.189	-3.706.103	-3.757.373	-3.775.903	-3.800.293
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.716.379,51	4.570.291	4.936.537	4.994.907	5.088.827	5.179.687
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	736.416.919,95	754.866.140	701.132.106	715.864.804	713.424.137	696.349.813

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Anzahl der Gesellschaften (analog Beteiligungsbericht)	1112-200	Anzahl	42	41	42
Anzahl der Stiftungen (analog Beteiligungsbericht)	1112-200	Anzahl	5	5	5
Anzahl der Bürgschaften -ohne gesetzliche Ausfallhaftung-	1112-200	Anzahl	151	155	155

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.481.582,95	3.000	3.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.699,32	1.698	1.699
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.141,00	1.860	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.774.175,63	4.465.000	4.730.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.020,00	221.070	234.210
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	187.576,09	106.000	152.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.267.461,28	1.021.733	1.024.990
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	7.950.656,27	5.820.361	6.145.899
12	40	-	Personalaufwendungen	-7.282.044,44	-7.872.650	-8.032.480
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.536,53	-8.200	-6.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.856,31	-5.000	-20.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-788.751,96	-2.306.209	-1.932.019
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.146,34	-240.000	-133.800
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.580.844,89	-173.840	-176.710
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.597,49	-422.630	-392.450
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.653.777,96	-11.028.529	-10.693.559
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.703.121,69	-5.208.168	-4.547.660
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	9.218.030,00	7.682.480	8.642.640
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	191.166,06	196.055	212.115
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-955.757,70	-497.524	-445.581
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.452.892,90	-5.791.212	-6.559.058
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.000.545,46	1.589.799	1.850.117
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	297.423,77	-3.618.368	-2.697.543

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Bürgerschaftsgebühren	1112-200	Euro	4.695.579	4.400.000	4.600.000

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Gemeindeprüfungsanstalt – Umlage	1112-200	Euro	65.412	66.540	67.210
Ausschüttung aus unselbstständigen Stiftungen	1122-200	Euro	79.805	107.300	109.500

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

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

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst**Produktgruppe 4110 Krankenhäuser**

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-7.831.000,00	-2.500.000	-3.500.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.831.000,00	-2.500.000	-3.500.000
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.831.000,00	-2.500.000	-3.500.000
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-40.586,99	-68.007	-82.733
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-40.586,99	-68.007	-82.733
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.871.586,99	-2.568.007	-3.582.733

Erläuterungen:

Fortsetzung des Sanierungsfonds Städtisches Klinikum gGmbH

Hinweis zur Übertragbarkeit:

Die Mittel des Sanierungsfonds sind übertragbar.

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

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-7.320.075,40	-3.139.660	-3.955.270
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.320.075,40	-3.139.660	-3.955.270
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.320.075,40	-3.139.660	-3.955.270
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-39.589,78	-85.407	-93.495
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-39.589,78	-85.407	-93.495
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.359.665,18	-3.225.067	-4.048.765

Erläuterungen:

Verlustrückgleich Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

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

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.032.592,07	24.189.000	23.887.380
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	24.032.592,07	24.189.000	23.887.380
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000	0
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.032.592,07	24.039.000	23.887.380
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	24.032.592,07	24.039.000	23.887.380

Erläuterungen:

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Konzessionsabgabe Stadtwerke Karlsruhe GmbH	5350-200	Euro	23.326.556	23.189.000	22.887.380
Erstattung Gas, Wasser, Fernwärme Bruttobuchung	5350-200	Euro	706.036	1.000.000	1.000.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.192.591,00	11.192.940	11.192.750
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.182,17	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.287.500,74	539.168	1.996.656
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	12.509.273,91	11.732.108	13.189.406
17	43	-	Transferaufwendungen	-15.293.901,35	-14.959.278	-16.104.500
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.201,50	-185.220	-190.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.473.102,85	-15.144.498	-16.294.500
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.963.828,94	-3.412.390	-3.105.094
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-262.460,45	-405.877	-124.846
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-262.460,45	-405.877	-124.846
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.226.289,39	-3.818.267	-3.229.940

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuweisungen Land gemäß § 28 FAG	5470-200	Euro	189.651	190.000	189.810
Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr	5470-200	Euro	11.002.940	11.002.940	11.002.940

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Konzessionsabgabe Verkehrsbetriebe GmbH	5480-200	Euro	1.287.501	539.170	1.996.660

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)	5470-200	Euro			
- Verlustausgleich			2.540.341	2.096.340	3.331.300
- Verkehrszählung (ab 2021 separat ausgewiesen)					124.260
- verbundbedingte Lasten			1.636.000	1.636.000	1.636.000
- Weiterleitung Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr			10.894.000	11.002.940	11.002.940
Zuschuss an den Landkreis Rastatt für Buslinie 222	5470-200	Euro	10.000	10.000	10.000
Kostenersatz an die VBK für Verlängerung der Buslinie 10	5480-200	Euro	213.561	214.000	0

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Karlsruher Verkehrsverbund GmbH Tarifausgleich für KVV/VRN- Übergangsregelung	5470-200	Euro	179.202	185.220	190.000

Produktbereich 56 Umweltschutz**Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-150.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-150.000
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-150.000
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	-150.000

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Klimaprojektfonds an KEK - Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH*	5610-200	Euro	0	0	150.000

* Dient zur Finanzierung des Eigenanteils an Klimaschutzprojekten

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuschussbedarf pro 1.000 Einwohner Verlustabdeckung an die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)	5750-200	Euro	35.296	37.225	49.777

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-37.539.643,78	-52.372.620	-44.635.310
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.250,00	-1.147.460	-1.047.460
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.399.893,78	-53.520.080	-45.682.770
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.384.893,78	-53.520.080	-45.682.770
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-786.038,63	-594.162	-1.079.851
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-786.038,63	-594.162	-1.079.851
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-39.170.932,41	-54.114.242	-46.762.621

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH) - Liquiditätszuschuss - Erhaltungsaufwand KVVH	5730-200	Euro	2.042.000 18.000.000	2.382.000 31.678.000	0 21.455.280
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH - Verlustausgleich	5750-200	Euro	11.046.815	11.650.620	15.579.070
KTG Karlsruhe Tourismus GmbH - Betriebskostenzuschuss - Projekt „Auslandsmarktbearbeitung“	5750-200	Euro	2.904.000 51.773	3.092.050 53.000	3.286.400 54.060
KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH - Betriebskostenzuschuss - DAS FEST (ab 2019 einschl. 74.190/75.000 Euro für bisherige Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse) - INDOOR-MEETING + Infrastruktur Messe - INDOOR-MEETING - Anschaffung einer neuen Aufwärmfläche - Schlosslichtspiele (ab 2019 einschl. 61.460/61.500 Euro für bisherige Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse) - Bereichszuschuss allgemein - India Summer Days - Mobilitätsfestival - XXL-Schilder - Weihnachtsbeleuchtung - Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 2021 (ÖRK) - Tag des offenen Denkmals - Fächerbecher - Weihnachtsstadt/Eiszeit (ab 2019 einschließlich 32.540 Euro für bisherige Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse)	5750-200	Euro	2.250.000 0 557.500 25.000 250.000 0 20.000 25.000 30.000 0 105.500 5.000 50.000 60.000	2.311.100 74.190 557.500 0 311.460 0 20.000 25.000 30.000 0 125.500 5.000 50.000 117.750	2.591.000 75.000 557.500 0 311.500 135.000 20.000 25.000 30.000 83.000 250.000 8.000 50.000 124.500

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
KMK Aufwendungen für Schadenersatz wegen Ausfall der Nutzung während der Umbauzeit Stadthalle	5750-200	Euro	860.250	1.147.460	1.047.460

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Mitarbeit in kommunalen Interessenverbänden und Interessenvertretung gegenüber Bund und Land

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Erträge aus kommunalen Steuern pro Einwohner:					
Grundsteuer A und B	6110-200	Euro	175	176	179
Gewerbesteuer	6110-200	Euro	1.113	1.038	975
Sonstige Steuern	6110-200	Euro	33	28	29

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	664.479.102,45	651.019.300	634.551.450
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334.103.434,81	342.689.200	298.159.470
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.621.170,00	2.000.000	2.000.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.009.203.707,26	995.708.500	934.710.920
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.981.910,94	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-212.750.950,43	-190.394.720	-188.945.460
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.743.917,00	-2.000.000	-2.000.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-236.476.778,37	-192.394.720	-190.945.460
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	772.726.928,89	803.313.780	743.765.460
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	772.726.928,89	803.313.780	743.765.460

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

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Grundsteuer A	6110-200	Euro	162.315	170.000	160.000
Grundsteuer B	6110-200	Euro	54.744.642	55.000.000	56.000.000
Gewerbesteuer	6110-200	Euro	348.461.327	325.000.000	305.000.000
Vergnügungssteuer	6110-200	Euro	8.488.777	7.000.000	7.500.000
Hundesteuer	6110-200	Euro	1.004.965	1.000.000	1.000.000
Zweitwohnungssteuer	6110-200	Euro	960.899	800.000	700.000
Gemeindeanteil an der - Einkommensteuer - Umsatzsteuer	6110-200	Euro	188.989.980 48.053.357	204.412.600 43.184.400	193.000.000 56.328.570
Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	6110-200	Euro	13.858.566	14.452.300	14.862.880

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land (§§ 4, 5 und 7a FAG)	6110-200	Euro	299.347.679	310.917.100	265.973.840
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörden (§ 11 FAG)	6110-200	Euro	11.881.274	11.772.100	11.185.630
Überlassung der Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)	6110-200	Euro	22.874.482	20.000.000	21.000.000

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Ertrag aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	6110-200	Euro	856.580	2.000.000	2.000.000

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kommunalverband Jugend und Soziales - Umlage	6110-200	Euro	1.623.668	1.761.120	1.911.850
Gewerbesteuerumlage	6110-200	Euro	49.783.677	26.453.500	25.825.590
Finanzausgleichsumlage	6110-200	Euro	157.014.478	156.508.100	165.223.580
Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	6110-200	Euro	5.577.062	5.672.000	5.672.000
FAG-Rückstellung (Inanspruchnahme, Neubildung)	6110-200	Euro	-1.247.934	0	-9.687.560

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Aufwand aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	6110-200	Euro	4.743.917	2.000.000	2.000.000

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

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

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.283.254,70	1.341.400	2.116.900
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.283.254,70	1.341.400	2.116.900
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-31,26	0	0
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.131.318,09	-4.285.720	-4.671.700
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000.000	-3.280.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.131.349,35	-6.285.720	-7.951.700
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.848.094,65	-4.944.320	-5.834.800
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.848.094,65	-4.944.320	-5.834.800

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Vorabdotiert: Deckungsreserve für Sachaufwendungen

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Allgemeine Deckungsreserve	6120-200	Euro	0	2.000.000	3.000.000
Steueraufwendungen für Betriebe gewerblicher Art	6120-200	Euro	0	0	280.000

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.368,38	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.054.180,45	10.471.460	408.980	415.410	10.420.840	413.060
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.548,83	10.471.460	408.980	415.410	10.420.840	413.060
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-320.080	-333.910	-348.360	-363.440
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.522,10	-392.900	-184.630	-162.513	-190.246	-209.736
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-30.250.700,00	-10.002.000	-17.747.000	-5.002.000	-5.452.000	-5.002.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000.000,00	-20.000.000	-20.350.000	-21.400.000	-10.000.000	-10.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.267,35	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.341.489,45	-30.394.900	-38.601.710	-26.898.423	-15.990.606	-15.575.176
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.261.940,62	-19.923.440	-38.192.730	-26.483.013	-5.569.766	-15.162.116

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.200001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-350.000	-90.789,45	-392.900	-184.630	0	-162.513	-190.246	-209.736
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-350.000	-90.789,45	-392.900	-184.630	0	-162.513	-190.246	-209.736
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	-90.789,45	-392.900	-184.630	0	-162.513	-190.246	-209.736
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-350.000	-90.789,45	-392.900	-184.630	0	-162.513	-190.246	-209.736

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	62.280
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	62.310

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.200012: Erwerb/Veräußerung von Beteiligungen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-30.250.700,00	-10.002.000	-17.747.000	0	-5.002.000	-5.452.000	-5.002.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-30.250.700,00	-10.002.000	-17.747.000	0	-5.002.000	-5.452.000	-5.002.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.250.700,00	-10.002.000	-17.747.000	0	-5.002.000	-5.452.000	-5.002.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-30.250.700,00	-10.002.000	-17.747.000	0	-5.002.000	-5.452.000	-5.002.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Erwerb der Karlsruher Bädergesellschaft mbH	5.000.000
Kapitalerhöhung der Karlsruher Bädergesellschaft mbH	4.000.000
Kapitalerhöhung bei der Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG	8.745.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.200016: Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Investitionszuschuss												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000.000	-20.000.000,00	-20.000.000	-20.000.000	0	-21.400.000	-10.000.000	-10.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-5.000.000	-20.000.000,00	-20.000.000	-20.000.000	0	-21.400.000	-10.000.000	-10.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000.000	-20.000.000,00	-20.000.000	-20.000.000	0	-21.400.000	-10.000.000	-10.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-5.000.000	-20.000.000,00	-20.000.000	-20.000.000	0	-21.400.000	-10.000.000	-10.000.000

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat am 21. Juni 2016 zugunsten des Klinikums eine Neubauförderung von insgesamt 90 Millionen Euro beschlossen, die in den Jahren 2018 bis 2025 ausbezahlt wird (2019: 20 Millionen Euro, ansonsten jeweils 10 Millionen Euro). Der Ansatz 2020 beinhaltet daneben die Umwandlung des 2013 gewährten Liquiditätsdarlehens in einen Investitionszuschuss in Höhe von 10 Millionen Euro.

Am 10. Dezember 2019 hat der Gemeinderat verschiedene Stützungsmaßnahmen zugunsten des Städtischen Klinikums beschlossen. Dazu gehört die Gewährung von Investitionszuschüssen zur Vermeidung einer Kreditaufnahme für die Finanzierung der Neubaumaßnahmen. Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein erster Teilbetrag von 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Restbetrag von voraussichtlich 21,4 Millionen Euro wird mit 10 Millionen Euro im Jahr 2021 und 11,4 Millionen Euro im Jahr 2022 eingeplant.

Die Stützungsmaßnahmen beinhalten daneben im investiven Bereich die Ablösung des zur Finanzierung der Energiezentrale gewährten Darlehens von 10 Millionen. Euro durch einen Investitionszuschuss. Dies wurde zu Beginn des Jahres 2020 umgesetzt und ist in der obigen Darstellung nicht enthalten, da der Betrag im Haushaltsansatz 2020 noch nicht vorgesehen war.

7.200017: Rückbau der Landebahn Rheinstetten												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-350.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 3000



Zentraler Juristischer Dienst

Produktbereiche | Produktgruppen**11 Innere Verwaltung**

- 1114-300 Zentrale Funktionen**
Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte
- 1123-300 Justizariat**
Rechtsberatung Verwaltungsspitze, Politik, Fachämter
- 1133-300 Grundstücksmanagement**
Grundstücksbewertungsstelle, Kommunale Wertermittlung

12 Sicherheit und Ordnung

- 1223-300 Personenstandswesen**
Behördliche Namensänderungen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

- 5111-300 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
Gutachterausschuss

52 Bauen und Wohnen

- 5230-300 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
Denkmalschutz und Denkmalpflege

55 Natur- und Landschaftspflege

- 5520-300 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
- 5540-300 Naturschutz und Landschaftspflege**

56 Umweltschutz

- 5610-300 Umweltschutzmaßnahmen**
Bodenschutz-, Abfall- und Immissionsschutzrecht
- 5620-300 Arbeitsschutz**

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	532.805,18	407.050	551.850	551.850	551.850	551.850
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011,50	0	0	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.847,63	196.900	47.700	47.700	47.700	47.700
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	609.364,31	603.950	599.550	599.550	599.550	599.550
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.602.676,77	-5.131.870	-5.594.680	-5.881.610	-6.127.340	-6.386.480
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.501,13	-5.500	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.768,70	-77.728	-98.150	-78.881	-79.320	-79.320
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-27.419,22	-47.569	-35.390	-35.683	-37.778	-41.578
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.728,04	-81.275	-81.982	-81.821	-81.892	-81.892
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.793.093,86	-5.343.942	-5.814.502	-6.082.395	-6.330.730	-6.593.670
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.183.729,55	-4.739.992	-5.214.952	-5.482.845	-5.731.180	-5.994.120
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.557.435,00	2.338.060	2.624.730	2.624.730	2.624.730	2.624.730
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.866.984,47	-3.239.448	-3.097.293	-2.903.633	-2.908.993	-2.913.593
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-309.549,47	-901.388	-472.563	-278.903	-284.263	-288.863
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.493.279,02	-5.641.380	-5.687.515	-5.761.748	-6.015.443	-6.282.983

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gleichstellungsbeauftragte
 - Koordination von Gender Mainstreaming und Mitwirkung
 - Anlaufstellenfunktion und Öffentlichkeitsarbeit
 - Koordination von Konzepten und Maßnahmen gegen Gewalt an Frauen
- Datenschutzbeauftragte
 - Bearbeitung von Grundsatzfragen und speziellen Einzelfällen des Datenschutzes
 - Beratung und Schulung in allen datenschutzrechtlichen Fragen
 - Ansprechpartner des Landesbeauftragten für Datenschutz
- Justizariat
 - Beratung, insbesondere Rechtsberatung des Oberbürgermeisters, der Dezernate und der städtischen Dienststellen
 - Frühzeitige Einbindung der Rechtsberatung in die kommunale Entscheidungspraxis
 - Betreuung spezieller Verwaltungsverfahren sowie Führung von Prozessen
 - Entscheidungsvorschläge/Entscheidungen in Rechtssachen unter Einbeziehung der Ziele von Verwaltungsspitze, Gemeinderat und der Fachämter
 - Erstellen von Gemeinderats- und Ausschussvorlagen, juristische Begleitung gemeinderätlicher Gremienarbeit
 - Versicherungswesen und Risikomanagement

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten pro 1.000 Einwohner Gleichstellungsbeauftragte	1114-300*	Euro	1.314	1.353	1.353
Kosten pro 1.000 Einwohner Datenschutzbeauftragte	1114-300	Euro	973	992	992
Anteil Kosten Justizariat ohne Steuerungsunterstützung	1123-300	Prozent	72	60 – 70	60 – 70
Anzahl Verkehrswertgutachten der Produktgruppen 1133-300 Kommunale Wertermittlung und 5111-300 Gutachterausschuss	1133-300	Fälle	177	150 – 200	150 – 200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	222.883,66	85.350	230.350
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.111,10	186.900	47.700
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	278.994,76	272.250	278.050
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.703.132,43	-1.766.459	-2.057.064
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-446,38	-1.897	-1.640
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.766,27	-29.575	-26.654
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.706,56	-22.496	-18.615
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.806,49	-15.845	-19.800
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.790.858,13	-1.836.272	-2.123.773
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.511.863,37	-1.564.022	-1.845.723
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.313.236,00	2.136.260	2.345.230
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	12.608,21	6.277	15.323
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-53.320,35	-23.333	-1.020
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.212.178,80	-1.111.985	-1.348.389
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.060.345,06	1.007.219	1.011.144
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-451.518,31	-556.803	-834.578

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Gleichstellungsbeauftragte	1114-300	Euro	11.086	16.100	16.260
Datenschutzbeauftragte	1114-300	Euro	4.383	10.200	10.300

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

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.415,21	12.500	14.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	17.415,21	12.500	14.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-81.790,13	-38.458	-102.654
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-9,43	-40	-78
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,50	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-101,77	-705	-343
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,90	-320	-320
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.963,73	-39.523	-103.395
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-64.548,52	-27.023	-89.395
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	53.890,67	32.755	65.704
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.050,25	-9.542	-12.420
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-25.960,24	-38.790	-28.650
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.880,18	-15.577	24.634
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-47.668,34	-42.600	-64.761

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Namensänderungsbehörde

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.600,82	150.000	143.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	112.600,82	160.000	143.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-294.541,32	-306.412	-427.414
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-150,44	-300	-300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.748,61	-9.250	-16.200
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.088,95	-4.529	-4.504
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.679,91	-19.150	-20.692
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-320.209,23	-339.642	-469.111
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-207.608,41	-179.642	-326.111
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.690,00	0	33.000
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	592,62	5.277	1.746
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-76.432,69	-51.229	-25.458
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-338.026,21	-399.498	-341.224
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-398.176,28	-445.450	-331.936
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-605.784,69	-625.092	-658.046

Erläuterungen:

Aufgaben

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

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

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.957,00	30.000	35.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,00	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	66.016,00	30.000	35.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-298.277,46	-363.063	-363.880
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-182,47	-412	-319
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967,02	-120	-780
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.322,06	-4.069	-2.611
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-860	-200
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.749,01	-368.525	-367.790
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-235.733,01	-338.525	-332.790
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	91.446,00	95.700	92.900
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	35.920,32	26.330	42.784
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-22.620,82	-14.319	0
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-106.466,99	-138.998	-118.145
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.721,49	-31.287	17.539
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-237.454,50	-369.812	-315.251

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.044,21	51.200	51.500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,50	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	73.696,71	51.200	51.500
12	40	-	Personalaufwendungen	-604.309,57	-872.701	-758.459
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-69,64	-915	-580
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.887,26	-12.120	-9.925
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.528,14	-8.288	-5.232
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.538,32	-700	-3.880
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-614.332,93	-894.724	-778.076
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-540.636,22	-843.524	-726.576
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	80.512,00	67.900	88.800
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	64.396,28	63.044	78.244
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-769.216,15	-914.371	-726.700
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-245.398,34	-295.658	-273.013
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-869.706,21	-1.079.086	-832.669
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.410.342,43	-1.922.609	-1.559.245

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Wasser- und Naturschutzbehörde

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.904,28	78.000	78.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	39.904,28	78.000	78.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-479.019,55	-562.079	-601.210
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-55,21	-589	-460
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.717,33	-10.195	-7.105
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.671,74	-7.482	-4.086
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.644,33	-2.425	-4.490
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-488.108,16	-582.770	-617.350
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-448.203,88	-504.770	-539.350
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	56.551,00	38.200	64.800
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	44.660,38	110.994	54.166
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.252.491,61	-1.491.741	-1.407.900
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-194.237,39	-277.146	-214.727
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.345.517,62	-1.619.693	-1.503.662
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.793.721,50	-2.124.464	-2.043.012

Erläuterungen:

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

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020		2022	2023	2024
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.404,02	-37.229	-38.000	-36.955	-44.540	-58.125
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.404,02	-37.229	-38.000	-36.955	-44.540	-58.125
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.404,02	-37.229	-38.000	-36.955	-44.540	-58.125

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.300001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.780	-32.404,02	-37.229	-38.000	0	-36.955	-44.540	-58.125
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-40.780	-32.404,02	-37.229	-38.000	0	-36.955	-44.540	-58.125
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.780	-32.404,02	-37.229	-38.000	0	-36.955	-44.540	-58.125
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-40.780	-32.404,02	-37.229	-38.000	0	-36.955	-44.540	-58.125

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	12.891
DV-Software materiell	4.815
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800
Geringwertige Vermögensgegenstände	18.494

Teilhaushalt 3100



Umwelt- und Arbeitsschutz

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1114-310 Zentrale Funktionen

Lokale Agenda

1199-310 Sonstige Interne Leistungen

Technische Fachdienststelle für die unteren Verwaltungsbehörden im Zentralen Juristischen Dienst

55 Natur- und Landschaftspflege

5520-310 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Beratung, Betreuung und Konzeption

5540-310 Naturschutz und Landschaftspflege

Beratung, Betreuung und Konzeption

56 Umweltschutz

5610-310 Umweltschutzmaßnahmen

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

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.925,84	175.000	333.774	235.465	50.000	50.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,70	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.042,77	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	312.004,31	175.000	333.774	235.465	50.000	50.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.766.122,56	-3.863.790	-4.102.280	-4.313.460	-4.496.790	-4.685.420
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.110,54	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-651.818,46	-2.674.577	-9.925.607	-9.868.607	-9.841.107	-9.839.107
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-25.872,90	-96.788	-94.937	-110.242	-113.541	-113.186
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.756,79	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-538.525,97	-539.560	-611.752	-513.199	-425.560	-425.560
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.809,59	-43.330	-68.500	-70.500	-73.000	-75.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.053.016,81	-7.222.045	-14.806.076	-14.879.008	-14.952.998	-15.141.273
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.741.012,50	-7.047.045	-14.472.302	-14.643.543	-14.902.998	-15.091.273
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.674.396,70	1.970.900	1.868.300	1.666.300	1.666.300	1.666.300
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-851.358,39	-657.253	-827.893	-836.643	-841.533	-845.963
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	823.038,31	1.313.647	1.040.407	829.657	824.767	820.337
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.917.974,19	-5.733.398	-13.431.895	-13.813.886	-14.078.231	-14.270.936

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten Lokale Agenda pro 1.000 Einwohner	1114-310	Euro	0	0	13

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

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR 3
				2019	2020	
				EUR	EUR	
				1	2	
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.032,05	-39.277	-38.650
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-3.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.032,05	-39.277	-42.650
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.032,05	-39.277	-42.650
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.636.076,70	1.946.400	1.838.100
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	-52
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.857.149,82	-1.863.780	-2.087.482
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-221.073,12	82.620	-249.435
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-232.105,17	43.344	-292.085

Erläuterungen:

Zu Zeile 21 Erträge aus internen Leistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Erträge aus ILV für Stellungnahmen und so weiter an den ZJD als untere Verwaltungsbehörde*	1199-310	Euro	1.636.076	1.946.400	1.636.100

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten Gewässerschutz pro 1.000 Einwohner	5520-310	Euro	740	817	779
Kosten Naturschutz und Landschaftspflege pro 1.000 Einwohner	5540-310	Euro	1.514	1.849	1.997

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR 3
				2019	2020	
				EUR	EUR	
				1	2	
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.077,03	20.000	20.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	19.077,03	20.000	20.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-307.401,90	-384.640	-425.000
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-240,18	-400	-300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.973,74	-285.527	-270.830
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.038,96	-14.155	-12.987
17	43	-	Transferaufwendungen	-46.768,79	-30.000	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.537,80	-1.582	-2.273
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-506.961,37	-716.305	-711.390
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-487.884,34	-696.305	-691.390
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.770,00	6.700	5.500
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	261.205,18	264.509	300.560
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-134.596,03	-105.009	-122.432
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-345.808,58	-355.559	-361.068
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-215.429,43	-189.359	-177.440
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-703.313,77	-885.663	-868.830

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuwendungen aus sonstigen mit Landesmitteln geförderten Bereichen	5540-310	Euro	19.077	20.000	20.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Grüne Stadt*	5540-310	Euro	18.292	50.000	30.000

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Projekt: Bienen retten mit künstlicher Intelligenz	5540-310	Euro	46.769	30.000	0

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ziele:

- Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen
- Sensibilisierung der Bevölkerung für den Umweltschutz
- Verbesserung der kommunalen Gesundheitsförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten Umweltschutz pro 1.000 Einwohner	5610-310	Euro	9.568	15.549	48.793

* Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR 3
				2019	2020	
				EUR	EUR	
				1	2	
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.848,81	155.000	313.774
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,70	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.076,02	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	280.960,53	155.000	313.774
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.653.172,17	-2.656.190	-2.864.710
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.543,11	-2.800	-2.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.926,93	-2.347.326	-9.592.529
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.801,89	-43.356	-43.300
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.756,79	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-491.757,18	-509.560	-608.752
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.602,15	-26.104	-29.836
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.691.560,22	-5.585.336	-13.141.226
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.410.599,69	-5.430.336	-12.827.452
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	34.550,00	17.800	24.700
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.849.025,57	1.875.478	2.047.314
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-583.287,08	-461.859	-584.105
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-884.210,75	-892.161	-931.435
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	416.077,74	539.257	556.473
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.994.521,95	-4.891.078	-12.270.980

Produktbereich 56 Umweltschutz

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuweisungen des Landes aus Förderrichtlinien Altlasten**	5610-310	Euro	105.589	155.000	155.000
Zuweisung des Landes zur Erstellung des Energieleitplanes	5610-310	Euro	0	0	80.000
Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts für Stupferich Quartierskonzepts für Grötzingen Quartierskonzepts für Wettersbach	5610-310	Euro	0	0	28.207 21.266 29.301

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuweisungen aus dem D-A-CH – Projekt***	5610-310	Euro	61.171	0	0

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Klimaschutzfonds*	5610-310	Euro	2.015.300	1.590.000	1.512.500
Aufwendungen für die Erkundung und Sanierung von Altlasten**	5610-310	Euro	136.228	422.000	406.007
Aufwendungen für das D-A-CH – Projekt***	5610-310	Euro	64.368	0	0
Aufwendungen zur Erstellung des Energieleitplanes	5610-310	Euro	0	0	80.000
Klimaschutzkampagne	5610-310	Euro	27.192	35.000	35.000
Klimaschutzkonzept 2030***	5610-310	Euro	0	0	7.260.000

* Dieser Ansatz ist vorabdotiert; nicht verbrauchte Ansätze sind übertragbar. Der Mittelverbrauch erfolgt bei städtischen Dienststellen; vor allem bei Teilhaushalt 8800. Nach Vorgabe ist eine Personalstelle für die Umsetzung der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Klimaschutzfonds aus den Mitteln des Klimaschutzfonds zu finanzieren. Diese Personalstelle ist zwischenzeitlich als Planstelle eingerichtet und über das Personalbudget abgedeckt. Vom Mittelansatz für den Klimaschutzfonds wurden deshalb die Personalkosten in Höhe von 77.500 Euro in Abzug gebracht..

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

*** Das D-A-CH – Projekt ist vorabdotiert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

**** Sammelansatz für Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept 2030
Ansatz unterliegt **einem Sperrvermerk** bis zur Klärung der konkreten Umsetzung der im Klimaschutzkonzept 2030 beschlossenen Maßnahmen

Produktbereich 56 Umweltschutz**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Einrichtung und Betrieb der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK) *	5610-310	Euro	250.000	250.000	235.000
Bezuschussung für den Tausch von Kühlgeräten	5610-310	Euro	60.000	60.000	60.000
Stromsparerpartner	5610-310	Euro	79.400	79.400	89.400
Fördertopf für die Kooperation von Umweltverbänden mit Karlsruher Schulen	5610-310	Euro	42.557	60.000	60.000
Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts für Stupferich	5610-310	Euro	0	24.000	43.396
Quartierskonzepts für Grötzingen			0	0	32.717
Quartierskonzepts für Wettersbach			0	0	45.079
Projektbezogene Zuschüsse für externe Unternehmen:	5610-310	Euro	48.811	36.160	33.160
Darin sind unter anderem enthalten:					
- Bürgeraktion Umweltschutz zentrales Oberrheingebiet (BUZO)	5610-310	Euro	15.000	15.000	15.000
- Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)	5610-310	Euro	1.000	1.000	1.000
- Naturschutzbund Deutschland (NABU)	5610-310	Euro	1.000	1.000	1.000

* Die Mittel für die Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK) werden ab 2021 im Zuge des HSPKA reduziert

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.681,87	-512.750	-421.255	-25.000	-31.000	-31.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.377,03	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.058,90	-512.750	-3.421.255	-3.025.000	-3.031.000	-3.031.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.058,90	-512.750	-3.421.255	-3.025.000	-3.031.000	-3.031.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.310001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-32.058,90	-512.750	-421.255	0	-25.000	-31.000	-31.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-2.000	-32.058,90	-512.750	-421.255	0	-25.000	-31.000	-31.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-32.058,90	-512.750	-421.255	0	-25.000	-31.000	-31.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-2.000	-32.058,90	-512.750	-421.255	0	-25.000	-31.000	-31.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Technische Anlagen Grundwassersanierungsanlage Altstandort Farbenfabrik Rüppurr	365.000
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	37.435
DV-Software materiell	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und sonstigen Einrichtungsgegenständen	10.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Geräte Apple iPhone und Sonderbedarf Anwendungssoftware	7.820

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.310005.700: Klimaschutzkonzept 2030 - Projekte												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Erläuterungen:

Sammelansatz für Maßnahme aus dem Klimaschutzkonzept 2030. Der Ansatz unterliegt **einem Sperrvermerk** bis zur Klärung der konkreten Umsetzung der im Klimaschutzkonzept 2030 beschlossenen Maßnahmen.

Teilhaushalt 3200



Ordnungs- und Bürgerwesen

Produktbereiche | Produktgruppen**11 Innere Verwaltung**

- 1124-320 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
Hausmeisterservice für Teilhaushalt 8800 (Hochbau und Gebäudewirtschaft)
- 1126-320 Zentrale Dienstleistungen**
Ordnungswidrigkeiten
- 1199-320 Sonstige Interne Leistungen**
Vollzug Namensänderungen für Teilhaushalt 3000 (Zentraler Juristischer Dienst)

12 Sicherheit und Ordnung

- 1220-320 Ordnungswesen**
Allgemeines Polizeirecht, Gewerbe, Gaststätten und sonstige Veranstaltungen,
Zuschuss Tierschutzverein
- 1221-320 Verkehrswesen**
Verkehrsmanagement, KFZ-Zulassung, Baustelleneinrichtungen, Führerscheinwesen
- 1222-320 Einwohnerwesen**
Meldeangelegenheiten, Identitätspapiere, Aufenthaltsregelungen
- 1223-320 Personenstandswesen**
Personenstandsregister, Beurkundungen, Eheschließungen
- 1225-320 Sozialversicherung**
Beratung
- 1226-320 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung**
Kontrolle allgemein, unter anderem städtischer Fonds für Tierarztkosten

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.216,05	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.554,00	1.529	1.258	1.258	1.161	1.128
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.029.886,51	10.331.740	10.350.400	10.300.400	10.300.400	10.300.400
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.008,05	251.900	232.500	232.500	232.500	232.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.447,17	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.860,32	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.847.657,95	10.800.000	10.980.000	10.980.000	10.980.000	10.980.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	22.453.630,05	21.475.169	21.694.158	21.644.158	21.644.061	21.644.028
12	40	-	Personalaufwendungen	-25.375.252,10	-29.573.090	-30.621.740	-32.051.370	-33.401.160	-34.809.500
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-23.328,95	-30.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.724.061,05	-4.869.810	-5.072.590	-4.829.680	-4.829.680	-4.829.680
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-826.580,57	-1.328.675	-845.313	-748.034	-728.073	-679.958
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,80	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-348.969,63	-325.400	-335.400	-335.400	-335.400	-335.400
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950.842,43	-890.640	-888.200	-868.200	-868.200	-868.200
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.249.042,53	-37.018.115	-37.786.743	-38.856.184	-40.186.013	-41.546.238
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.795.412,48	-15.542.946	-16.092.585	-17.212.026	-18.541.952	-19.902.210
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	915.978,34	850.720	922.090	908.100	908.100	908.100
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.112.424,23	-9.277.445	-10.336.096	-10.468.776	-10.571.036	-10.674.766
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.196.445,89	-8.426.725	-9.414.006	-9.560.676	-9.662.936	-9.766.666
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-18.991.858,37	-23.969.671	-25.506.591	-26.772.702	-28.204.888	-29.668.876

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Ruhender Verkehr Eingetretene Verfolgungsverjährung	1126-320	Prozent	0,08	1,0	1,0
Geschwindigkeitsmessungen Eingetretene Verfolgungsverjährung	1126-320	Prozent	0,5	1,0	1,0
Rotlichtüberwachung Eingetretene Verfolgungsverjährung	1126-320	Prozent	0,43	0,5	0,5

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.517.665,27	1.200.000	1.200.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.699,25	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,27	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.605.801,68	10.800.000	10.800.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	12.130.723,47	12.000.000	12.000.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.229.382,22	-2.302.480	-2.639.490
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.197,98	-2.400	-2.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.629,67	-310.100	-310.100
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-28.518,87	-96.069	-44.913
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.453,16	-149.000	-149.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.788.181,90	-2.860.049	-3.145.503
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.342.541,57	9.139.951	8.854.497
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	300.861,94	365.920	300.340
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.346.135,63	-1.784.774	-1.857.154
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-584.538,78	-618.005	-698.267
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.629.812,47	-2.036.859	-2.255.081
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	6.712.729,10	7.103.092	6.599.415

Erläuterungen:

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Bußgelder	1126-320	Euro	10.605.802	10.800.000	10.980.000

Zu Zeile 23 Erträge aus internen Leistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Hausmeistertätigkeit und Reinigungsdienst in der Kaiserallee 8*	1124-320	Euro	293.526	358.550	293.520

* Verrechnung mit Teilhaushalt 8800 (Hochbau und Gebäudewirtschaft), Produktgruppe 1124-880

Produktbereich 12**Sicherheit und Ordnung****Ziele:**

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Einsätze KOD	1220-320	Anzahl	10.814	11.500	13.000
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs	1221-320	Anzahl	220.925	200.000	180.000
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren aus mobilen Geschwindigkeitsmessungen	1221-320	Anzahl	145.680	120.000	100.000
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren aus stationären Geschwindigkeitsmessungen	1221-320	Anzahl	174.618	200.000	180.000
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren aus Rotlichtüberwachungen	1221-320	Anzahl	8.301	5.000	4.000
Anrufvolumen auf der Rufnummer 115	1124-320 bis 1226-320	Anzahl	210.013	275.400*	200.000
Anzahl bearbeiteter Anrufe durch die Bürgerdienste	1124-320 bis 1226-320	Anzahl	266.953	431.600*	320.000
Kosten pro Anruf	1124-320 bis 1226-320	Euro	1,91	1,91	2,09

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

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.554,00	1.529	1.258
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.512.221,24	9.131.740	9.150.400
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.008,11	251.900	232.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.414,51	90.000	130.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.768,13	0	180.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	10.200.965,99	9.475.169	9.694.158
12	40	-	Personalaufwendungen	-19.465.889,57	-22.378.650	-23.501.700
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-19.017,07	-22.900	-18.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.293.074,74	-4.343.140	-4.610.330
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-796.821,14	-1.232.606	-800.400
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,80	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-348.969,63	-325.400	-335.400
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.413,89	-588.540	-587.100
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.547.193,84	-28.891.236	-29.852.930
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.346.227,85	-19.416.067	-20.158.772
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	615.116,40	484.800	621.750
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	7.335,50	6.375	5.694
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.578.497,05	-4.911.190	-5.274.089
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.413.461,50	-7.236.580	-7.279.100
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.369.506,65	-11.656.595	-11.925.745
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-25.715.734,50	-31.072.662	-32.084.517

Produktbereich 12**Sicherheit und Ordnung****Erläuterungen:**

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Sondernutzungen, Gestattungen	1221-320	Euro	989.871	780.000	950.000

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuschuss an den Tierschutzverein	1220-320	Euro	100.180	100.000	100.000
Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	1226-320	Euro	218.610	190.000	190.000
Städtischer Fonds für Tierarztkosten	1226-320	Euro	30.180	30.000	30.000
Gefahrenabwehr allgemein	1226-320	Euro	0	5.400	5.400

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.300,99	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,99	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.707,64	-50.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-802.920,58	-1.740.170	-229.000	-227.000	-227.000	-227.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.726,05	-180.500	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.354,27	-1.970.670	-229.000	-227.000	-227.000	-227.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-875.053,28	-1.970.670	-229.000	-227.000	-227.000	-227.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.320001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.300,99	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.300,99	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-211.450	-821.172,01	-850.170	-229.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-42.600	0,00	-180.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-254.050	-821.172,01	-1.030.670	-229.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-254.050	-819.871,02	-1.030.670	-229.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-21.860,32	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-254.050	-841.731,34	-1.030.670	-229.000	0	-227.000	-227.000	-227.000

Teilhaushalt 3700



Feuerwehr

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

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

12 Sicherheit und Ordnung

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

1280-370 **Katastrophenschutz**
Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020		2022	2023	2024
				EUR 1	EUR 2		EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.454,42	354.500	365.000	365.000	365.000	365.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	292.307,99	289.933	307.703	290.086	283.897	275.817
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.626,32	706.500	841.900	841.900	841.900	841.900
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.073,34	209.000	97.500	97.500	97.500	97.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004.643,45	738.750	720.280	720.280	720.280	720.280
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.034,15	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	887,00	887	887	569	343	342
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.811.026,67	2.299.570	2.333.270	2.315.335	2.308.920	2.300.839
12	40	-	Personalaufwendungen	-21.931.307,46	-21.955.470	-22.285.620	-23.205.830	-24.183.650	-25.202.380
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-627,50	-22.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.018,33	-2.138.650	-2.177.500	-2.141.500	-2.126.500	-2.160.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.846.416,98	-2.301.125	-2.081.863	-2.086.634	-2.148.521	-2.250.642
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-52.003,83	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-583.900,11	-549.900	-591.900	-627.900	-627.900	-594.400
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.641.274,21	-27.031.745	-27.217.483	-28.142.464	-29.167.171	-30.288.022
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.830.247,54	-24.732.175	-24.884.213	-25.827.129	-26.858.251	-27.987.183
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	317.657,31	213.995	313.685	313.685	313.685	313.685
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.937.471,28	-1.660.142	-1.905.355	-1.900.040	-1.911.195	-1.922.490
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.619.813,97	-1.446.147	-1.591.670	-1.586.355	-1.597.510	-1.608.805
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-25.450.061,51	-26.178.322	-26.475.883	-27.413.484	-28.455.761	-29.595.988

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuschussbedarf je Einwohner	1260-370	Euro	82,97	81,11	86,46
Anteil der in der Hilfsfrist (9,5 Minuten) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (14 Kräfte) mit Sondersignal erreichten Einsatzstellen*	1260-370	Prozent	72	70	80

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.772,82	345.000	355.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	286.900,99	284.525	302.296
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	933.626,32	706.500	841.900
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.857,65	164.000	63.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.817,18	730.750	712.280
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	59.034,15	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	887,00	887	887
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.730.896,11	2.231.662	2.275.863
12	40	-	Personalaufwendungen	-21.859.883,18	-21.776.239	-22.170.470
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-596,35	-22.622	-16.714
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.790,11	-2.093.030	-2.084.685
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.763.079,91	-2.219.383	-2.005.506
17	43	-	Transferaufwendungen	-52.003,83	-63.800	-63.800
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.409,30	-544.900	-586.900
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.440.762,68	-26.719.974	-26.928.075
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-23.709.866,57	-24.488.312	-24.652.212
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	305.349,64	195.185	294.875
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	92.718,48	11.510	11.672
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.812.406,52	-1.451.112	-1.764.918
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.828,79	-1.000	-2.000
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.418.167,19	-1.245.417	-1.460.371
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-25.128.033,76	-25.733.729	-26.112.583

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehren, Durchführung von ehrenamtlichen Veranstaltungen, Zuschuss an den Stadtfirewehrverband	1260-370	Euro	52.004	63.800	63.800

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuschussbedarf je Einwohner	1280-370	Euro	1,20	1,32	1,20
Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung	1280-370	Prozent	100	100	100

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.681,60	9.500	10.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.407,00	5.408	5.407
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	24.088,60	22.908	23.407
12	40	-	Personalaufwendungen	-85.779,75	-179.231	-115.150
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-31,15	-178	-86
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.228,22	-45.620	-92.815
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-83.337,07	-81.742	-76.357
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.490,81	-5.000	-5.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.867,00	-311.771	-289.408
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-190.778,40	-288.863	-266.001
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.828,79	1.000	2.000
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-124.820,05	-123.829	-140.287
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-60.824,25	-910	-1.572
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-181.815,51	-123.739	-139.859
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-372.593,91	-412.602	-405.860

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.230,99	276.000	645.461	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.277,00	175.000	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.507,99	451.000	645.461	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-115.080,41	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.210.276,25	-12.250.000	-3.075.000	-4.690.000	-3.020.000	-1.115.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.927.323,25	-4.383.030	-1.198.500	-1.596.000	-1.574.000	-1.604.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.372,85	0	-69.500	-115.000	-85.000	-55.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.258.052,76	-16.633.030	-4.343.000	-6.401.000	-4.679.000	-2.774.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.809.544,77	-16.182.030	-3.697.539	-6.401.000	-4.679.000	-2.774.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.370001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	375.230,99	276.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	82.377,00	10.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	457.607,99	286.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-189.275,52	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.874.850	-2.823.029,10	-3.813.030	-1.173.500	0	-1.591.000	-1.569.000	-1.599.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	-69.500	0	-115.000	-85.000	-55.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.874.850	-3.012.304,62	-3.813.030	-1.243.000	0	-1.706.000	-1.654.000	-1.654.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.874.850	-2.554.696,63	-3.527.030	-1.243.000	0	-1.706.000	-1.654.000	-1.654.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.874.850	-2.554.696,63	-3.527.030	-1.243.000	0	-1.706.000	-1.654.000	-1.654.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Fahrzeuge	735.000
Maschinen Scheuersaugmaschine, Hydraulikaggregat	24.000
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	163.000
DV-Software immateriell	19.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung Einführung Digitalfunk auf den Fahrzeugen, Atemschutzausstattung, Werkstatt- und Büroausstattung und so weiter	284.420
Geringwertige Vermögensgegenstände Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	17.080

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.370002: Kleinere Baumaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-36.916,05	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-36.770	-12.660,02	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-36.770	-49.576,07	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.770	-49.576,07	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-36.770	-49.576,07	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.370020: Neubau Bootshalle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-975.000	-57.532	-237.360	-12.630,60	0	-600.000	0	-375.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-975.000	-57.532	-237.360	-12.630,60	0	-600.000	0	-375.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-759.000	-57.532	-237.360	-12.630,60	0	-600.000	0	-375.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-759.000	-57.532	-237.360	-12.630,60	0	-600.000	0	-375.000	0	0

Erläuterungen:

Für die Maßnahme ist ein neues Kostenkontrollverfahren erforderlich. Nach erfolgter Projektvorstellung werden die Gesamtkosten gegebenenfalls angepasst.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.370021: Neubau Hauptfeuerwache												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.650	806.826	0	0,00	0	645.461	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.613.650	806.826	0	0,00	0	645.461	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-303	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.535.000	-37.453.366	-1.822.890	-15.876.803,47	-12.200.000	-1.980.000	0	-4.000.000	-1.705.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	-6.346	0	0,00	-350.000	-20.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-62.885.000	-37.460.015	-1.822.890	-15.876.803,47	-12.550.000	-2.000.000	0	-4.000.000	-1.705.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.271.350	-36.653.188	-1.822.890	-15.876.803,47	-12.550.000	-1.354.539	0	-4.000.000	-1.705.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.200.000	-565.002	0	-59.034,15	-160.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-62.471.350	-37.218.190	-1.822.890	-15.935.837,62	-12.710.000	-1.354.539	0	-4.000.000	-1.705.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.370022: Neubau Feuerwehrhaus Knielingen/ABC-Zug												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-10.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-10.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-10.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-10.000	0	0

Erläuterungen:

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

7.370023: Erweiterung Westwache												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	-250.000	-1.000.000	-600.000
13	=	Summe Auszahlungen	-2.000.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	-250.000	-1.000.000	-600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	-250.000	-1.000.000	-600.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.000.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	-250.000	-1.000.000	-600.000

Erläuterungen:

Durch die Umsetzung des Organisationsgutachtens entsteht Bedarf für zusätzliche Büro- und Sporträume. Diese Räume sollen im Gebäude der Westwache realisiert werden. Hierfür sind Mittel für Planung und Bau vorgesehen.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.370024: Sanierung Feuerwehrrhäuser der freiwilligen Feuerwehren												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-10.000	-270.000	-470.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-10.000	-270.000	-470.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-10.000	-270.000	-470.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-150.000	0	-10.000	-270.000	-470.000

Erläuterungen:

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

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.371501: Erwerb von beweglichem Vermögen Integrierte Leitstelle												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	165.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-31.280,85	-220.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-31.280,85	-220.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.280,85	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-31.280,85	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

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

Teilhaushalt 4000



Schulen und Sport

Produktbereiche | Produktgruppen**21 Schulträgeraufgaben****2110-400 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen****2120-400 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten****2130-400 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen****2140-400 Schülerbezogene Leistungen**

Schülerbeförderung, Schüleraustausch und so weiter

2150-400 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Schulen in Trägerschaft Dritter, Stadtmedienzentrum, Vermietung Schulräume und so weiter

42 Sportförderung**4210-400 Förderung des Sports**

Sportförderungsrichtlinien, Sportveranstaltungen

4241-400 Sportstätten

Europahalle, Carl-Kaufmann-Stadion, Dragoner-Sporthalle und so weiter

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.931.386,24	34.624.546	34.521.344	35.385.481	36.150.573	36.949.327
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.522,34	64.120	304.204	783.721	1.263.623	1.623.623
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.184,30	804.400	608.353	720.510	721.230	721.230
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.091.390,92	4.224.910	4.401.360	4.443.870	4.478.470	4.498.470
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.636,51	635.710	311.533	342.600	342.800	342.800
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.013,50	0	30.000	30.000	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.766,26	15.758	25.181	24.766	22.415	17.378
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	42.333.900,07	40.369.444	40.201.976	41.730.948	42.979.111	44.152.828
12	40	-	Personalaufwendungen	-26.632.623,08	-29.256.680	-30.260.750	-31.678.280	-33.021.380	-34.409.870
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-48.209,14	-30.800	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.326.356,98	-9.654.148	-10.346.957	-10.642.818	-10.804.591	-10.910.591
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.838.112,41	-4.311.824	-4.640.106	-5.443.002	-6.211.164	-7.245.840
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-6.084.416,27	-5.725.558	-5.867.569	-5.892.137	-5.921.548	-5.931.544
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.623.321,67	-9.569.905	-9.967.716	-10.122.076	-10.370.106	-10.425.006
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.553.039,55	-58.548.915	-61.106.298	-63.801.513	-66.351.989	-68.946.051
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.219.139,48	-18.179.471	-20.904.322	-22.070.565	-23.372.878	-24.793.223
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	69.453,04	61.600	67.600	67.600	67.600	67.600
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	-1	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-66.756.582,44	-64.082.992	-66.803.939	-66.854.639	-66.859.639	-66.894.699
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.687.129,40	-64.021.394	-66.736.339	-66.787.039	-66.792.039	-66.827.099
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-81.906.268,88	-82.200.865	-87.640.661	-88.857.604	-90.164.917	-91.620.322

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts (Schulbetrieb)
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, insbesondere der Ausbau der Ganztageinrichtungen
- Wohnortnahe Beschulung von Kindern mit Behinderung im Rahmen der Inklusion
- Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch die Schülerbeförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Geeignete finanzielle Ausstattung der Schulen
- Ausbau beziehungsweise Umbau von Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen mit Aufenthalts- und Rückzugsräumen, Küchen- und Speiseräumen
- Einrichtung verlängerter Betreuungszeiten und Ferienbetreuung an Ganztagsgrundschulen
- Behindertengerechter Ausbau der Inklusionsschulen
- Vergabe von Beförderungsleistungen an Transportunternehmen und finanzielle Förderung im Rahmen der Schülerbeförderungssatzung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Anteil der Ganztagsgrundschulen an Grundschulen insgesamt	2110-400	Prozent	47	47	52
Anzahl der Inklusionsschüler/innen	2110-400	Anzahl	254	280	300
Zuschussbedarf pro Schüler/in an allgemeinbildenden Schulen	2110-400	Euro	2.070	2.010	2.290
Zuschussbedarf pro Schüler/in an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	2120-400	Euro	2.700	2.570	2.400
Zuschussbedarf pro Schüler/in an Berufsbildenden Schulen	2130-400	Euro	1.050	970	1.150
Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung	2140-400	Prozent	52	59	51

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.928.388,12	34.624.546	34.521.344
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.522,34	64.120	304.204
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.184,30	804.400	608.353
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.808.898,49	4.013.800	4.187.970
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.048,75	615.710	311.533
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.291,93	15.758	25.181
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	41.980.333,93	40.138.334	39.958.586
12	40	-	Personalaufwendungen	-22.057.636,74	-24.548.560	-24.844.120
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-44.204,14	-25.900	-19.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.110.480,16	-9.282.222	-9.970.667
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.645.469,66	-3.251.205	-3.340.616
17	43	-	Transferaufwendungen	-953.739,24	-1.151.630	-1.090.176
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.533.644,28	-9.336.296	-9.843.619
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.345.174,22	-47.595.813	-49.108.297
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.364.840,29	-7.457.479	-9.149.712
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	67.439,54	61.600	67.600
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	33.769,53	30.440	21.427
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-61.130.227,87	-58.929.525	-62.580.014
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.477.131,38	-4.457.542	-4.857.450
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-65.506.150,18	-63.295.027	-67.348.438
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-69.870.990,47	-70.752.506	-76.498.150

Hinweis zur Übertragbarkeit:

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Sachkostenbeiträge *					
- Grundschulförderklassen, Grundschulen	2110-400	Euro	858.751	505.135	25.600
- Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	2110-400		1.623.911	1.416.621	1.139.597
- Realschulen	2110-400		3.453.768	3.016.737	3.166.020
- Gymnasien	2110-400		8.806.527	8.326.560	8.708.160
- Gemeinschaftsschulen	2110-400		1.857.690	1.903.043	1.600.550
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2120-400		3.811.238	3.636.167	3.734.472
- Berufsbildende Schulen	2130-400		12.386.464	11.853.733	11.941.695
* Fördermittel für die Digitalisierung an Schulen werden ab dem Jahr 2021 projekt- bezogen im Finanzhaushalt vereinnahmt.					
Zuschüsse des Landes für Jugendbegleiter	2110-400 2120-400 2130-400	Euro	207.749	235.000	227.500
Zuschüsse des Landes für die Verlässliche Grundschule	2110-400	Euro	306.631	375.000	394.600
Landesförderung für außerunterrichtliche Betreuungsangebote (Ganztagsschulen)	2110-400	Euro	24.750	48.200	16.500
Landesförderung Pausenaufsicht Mittagsband an Ganztagsschulen	2110-400	Euro	273.074	0	170.000
Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung	2140-400	Euro	3.172.916	3.091.350	3.091.350

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Verwaltungsgebühren	2110-400 2120-400 2130-400	Euro	8.334	9.400	8 430
Schulgelder für Fachschulen	2130-400	Euro	698.850	795.000	712 800*

* Der Ansatz im endgültigen Haushaltsplan beträgt 712 800 Euro. Aktuell sind 599 923 Euro eingeplant. Der Mehrertrag wird über die Veränderungsliste erfasst.

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Benutzungsentgelte für die Verlässliche Grundschule	2110-400	Euro	1.077.566	959.400	1.235.270
Elternanteile für Schüler Mittagessen an Ganztagschulen	2110-400 2120-400	Euro	1.828.584	1.997.800	2.136.200
Elternentgelte für Flexible Nachmittags- und Ferienbetreuung	2110-400	Euro	163.305	430.100	175.300
Betriebsverpachtung an die Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH	2150-400	Euro	141.000	131.500	141.000
Erträge aus der Überlassung von Schulräumen an externe Nutzer, Warenverkauf und Automatenpacht	2150-400	Euro	464.083	455.000	465.000

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Erstattungen der ungedeckten Schulbetriebskosten durch die beteiligten Stadt- und Landkreise	2120-400	Euro	39.062	125.310	50.400
Ersatz vom Land für das Projekt Schulverwaltungsassistenz	2130-400	Euro	33.156	30.000	35.000
Erstattungen von Schülerbeförderungskosten gemäß Schülerbeförderungssatzung	2140-400	Euro	311.538	448.000	250.000

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuschüsse für Schüleraustausch	2140-400	Euro	17.363	28.640	28.640
Freie aktive Schule	2150-400	Euro	2.466	2.466	2.466
St. Dominikus Gymnasium	2150-400	Euro	47.211	47.211	47.211
Heisenberg Gymnasium	2150-400	Euro	31.204	31.204	31.204
Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus	2150-400	Euro	2.057	2.057	2.057
Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem	2150-400	Euro	2.867	2.867	2.867
Merkur Akademie	2150-400	Euro	9.855	9.855	9.855
Comenius Realschule	2150-400	Euro	11.348	11.348	11.348
Parzivalschule	2150-400	Euro	147.821	149.854	150.663
- davon Betriebskostenzuschuss			2.870	2.870	2.870
- davon Erbbauzinsermäßigung			144.951	146.984	147.793
Augartenschule	2150-400	Euro	4.859	4.859	4.859

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Freie Waldorfschule	2150-400	Euro	127.397	131.397	137.874
- davon Betriebskostenzuschuss			34.052	34.052	34.052
- davon Erbbauzinsermäßigung			93.345	97.345	103.822
Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad Betriebskostenzuschuss	2150-400	Euro	303.508	471.940	431.200
Europäische Schule	2150-400	Euro	164.960	164.960	164.960
Schülerakademie	2150-400	Euro	30.000	30.000	30.000
Evangelische Jakobusschule	2150-400	Euro	2.548	2.548	2.548
Johannes-Kepler-Schule	2150-400	Euro	7.826	7.826	7.826
Grundschule Technido	2150-400	Euro	2.548	2.548	2.548
Hardtwaldschule*	2150-400	Euro	0*	15.000	15.000

* Abrechnung erfolgt erstmals in 2020

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	2140-400	Euro	5.902.081	5.572.500	5.800.000
Erstattung an das Stadtmedienzentrum	2150-400	Euro	688.984	722.100	612.000

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Anzahl Sportvereine	4210-400	Anzahl	202	208	200
Anzahl Vereinsmitglieder	4210-400	Anzahl	93.454	90.000	94.000
Fördervolumen pro Vereinsmitglied	4210-400	Euro	92*	65	69

* Höheres Fördervolumen pro Vereinsmitglied in 2019 durch hohe Investitionszuschüsse für Großprojekte wie Neubau Vereinsturnhalle der TG Neureut und das Verlagerungsprojekt Daxlanden

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

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.737,96	76.110	78.390
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	91.737,96	96.110	78.390
12	40	-	Personalaufwendungen	-230.763,16	-148.020	-139.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.371,89	-104.874	-92.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.108.982,93	-1.015.048	-1.251.380
17	43	-	Transferaufwendungen	-5.130.677,03	-4.573.928	-4.777.393
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,63	-112.350	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.553.886,64	-5.954.220	-6.260.073
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.462.148,68	-5.858.110	-6.181.683
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.013,50	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-690.346,14	-366.533	-455.373
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.052.351,49	-1.168.948	-1.132.854
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.740.684,13	-1.535.481	-1.588.228
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-8.202.832,81	-7.393.590	-7.769.911

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Direkte Sportförderung - Zuschüsse					
Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportanlagen	4210-400	Euro	919.077	865.870	920.870
Mitbenutzungsregelung Schulsport	4210-400	Euro	60.979	63.000	52.060
Vergünstigungen bei Pachtverträgen – Ersatz Miete	4210-400	Euro	104.810	115.000	105.000
Vergünstigungen bei Pachtverträgen – Ersatz Erbbauzinsen	4210-400	Euro	126.668	128.000	125.000
Nutzung von städtischen Sportstätten – Ersatz Miete städtische Hallen	4210-400	Euro	543.830	460.000	545.000
Nutzung von städtischen Sportstätten – Sonstige Kostenersätze	4210-400	Euro	623.558	541.140	690.000
Bereitschaftsdienstvergütung Hausmeister	4210-400	Euro	90.301	88.000	35.000
Jugendzuschuss	4210-400	Euro	336.765	313.045	194.210
Zusammenarbeit Sportvereine und Schulen	4210-400	Euro	122.033	120.000	120.000
Zusammenarbeit Sportvereine und Kindertageseinrichtungen	4210-400	Euro	31.279	35.000	35.000
Förderung Freizeitsport	4210-400	Euro	67.949	70.000	70.000
Inklusion im Sport	4210-400	Euro	10.446	39.600	35.000
Integration im Sport	4210-400	Euro	40.947	51.000	50.000
Übungsleiterzuschuss	4210-400	Euro	726.955	570.000	730.000
Ehrungen im Sport	4210-400	Euro	33.683	43.000	43.000
Leistungssportförderung	4210-400	Euro	179.350	180.000	100.000
Fahrtkostenzuschüsse	4210-400	Euro	55.464	45.000	50.000
Zuschüsse an Vereine für Sportveranstaltungen	4210-400	Euro	77.228	30.000	90.000
Vereinsjubiläen	4210-400	Euro	450	5.000	5.000
Förderung von sozialversicherungs- pflichtigen Mitarbeitenden	4210-400	Euro	72.216	69.000	72.000
Projektförderung	4210-400	Euro	10.632	20.000	20.000
Institutionelle Förderung	4210-400	Euro	58.000	58.000	58.000
Sportangebote für ältere Einwohner (Projekt in Schwung)	4210-400	Euro	20.000	20.000	20.000
Sportangebote im öffentlichen Raum (Frühsport)	4210-400	Euro	3.566	5.000	5.000

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Direkte Sportförderung – Zuschüsse					
Zuschüsse der OV Neureut	4210-400	Euro	98.887	88.000	100.000
Zuschüsse der OV Grötzingen	4210-400	Euro	51.274	50.000	52.000
Zuschüsse der OV Wettersbach	4210-400	Euro	57.062	48.000	58.000
Reitinstitut von Neindorff	4210-400	Euro	350.517*	60.370	60.370
Sonstige Zuschüsse	4210-400	Euro	17.021	10.343	9.973
Sportveranstaltungen					
Veranstaltungen in der Messe und Friedrich-List-Schule	4210-400	Euro	64.120	113.000	60.000
Übernahme Miete KMK GmbH -Sportlerball	4210-400	Euro	5.000	5.000	5.000
Radtouristikfahrt Nancy	4210-400	Euro	0	0	10.000
Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse (Baden-Marathon, Badische Meile und andere)	4210-400	Euro	169.165	244.560	251.910

* Sonderförderung Dachsanierung Stalltrakt 290.000 Euro

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kostendeckungsgrad aller Sportstätten	4241-400	Prozent	24	23	20

Produktbereich 42 Sportförderung**Produktgruppe 4241 Sportstätten**

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.754,47	135.000	135.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.013,50	0	30.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	209.767,97	135.000	165.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-434.784,10	-540.680	-487.660
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-516,42	-700	-200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.022,99	-229.152	-262.583
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-48.185,49	-45.571	-48.111
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.704,97	-9.587	-9.683
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-594.213,97	-825.690	-808.237
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-384.446,00	-690.690	-643.237
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	975.403,86	1.016.445	738.819
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.025.460,70	-3.961.444	-3.575.620
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-287.292,56	-321.118	-277.858
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.337.349,40	-3.266.118	-3.114.659
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.721.795,40	-3.956.808	-3.757.896

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Betriebsverpachtung/Miete Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH	4241-400	Euro	157.431	135.000	135.000

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.336,75	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.975,84	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.312,59	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.229,55	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.057.096,19	-7.344.870	-7.011.710	-6.980.440	-6.984.410	-6.984.410
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.479.116,23	-1.300.000	-2.930.500	-1.917.900	-1.578.600	-1.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-46.086,40	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.855.528,37	-10.144.870	-12.442.210	-11.398.340	-8.563.010	-8.484.410
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.825.215,78	-10.144.870	-11.242.210	-10.198.340	-7.363.010	-7.284.410

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.400001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.336,75	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.975,84	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	30.312,59	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.008.000	-3.839.737,23	-6.754.870	-6.840.710	0	-6.845.440	-6.849.410	-6.849.410
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-2.008.000	-3.839.737,23	-6.754.870	-6.840.710	0	-6.845.440	-6.849.410	-6.849.410
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.008.000	-3.809.424,64	-6.754.870	-5.640.710	0	-5.645.440	-5.649.410	-5.649.410
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-2.008.000	-3.809.424,64	-6.754.870	-5.640.710	0	-5.645.440	-5.649.410	-5.649.410

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Einzahlungen Zweckgebunden Zuwendungen Fördermittel für DigitalPakt an Schulen	1.200.000
Auszahlungen Maschinen für Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	50.000
EDV-Ausstattung für Grundschulen für Gemeinschaftsschulen für Grund-, Haupt- und Werkrealschulen für Realschulen für Gymnasien für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren für Berufs- und Fachschulen	1.038.840 275.800 288.560 360.400 1.064.100 283.880 784.130
Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Schul- und Sportamt für Grundschulen für Gemeinschaftsschulen für Grund-, Haupt- und Werkrealschulen für Realschulen für Gymnasien für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren für Berufs- und Fachschulen für gedeckte Sportflächen für die Europahalle für das Carl-Kaufmann-Stadion	14.000 275.000 47.000 162.500 130.000 176.500 42.000 1.787.000 29.000 10.000 6.000
Geringwertige Vermögensgegenstände für das Schul- und Sportamt	16.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.400004: Investitionszuschüsse Sportförderung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.870	-3.485.492,01	-1.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-35.870	-3.485.492,01	-1.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.870	-3.485.492,01	-1.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-35.870	-3.485.492,01	-1.300.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Sockelbetrag	1.800.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.400005: Lehr- und Unterrichtsmittel, Neu-/Umbau												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-207.160	-261.809,68	-590.000	-171.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-207.160	-261.809,68	-590.000	-171.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-207.160	-261.809,68	-590.000	-171.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-207.160	-261.809,68	-590.000	-171.000	0	-135.000	-135.000	-135.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Drais-Gemeinschaftsschule, NWT-Raum	30.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.400016: Investitionszuschuss Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-1.130.500	0	-117.900	-78.600	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-1.130.500	0	-117.900	-78.600	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.130.500	0	-117.900	-78.600	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-1.130.500	0	-117.900	-78.600	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.400018: Wildpark Anteil Sportstätten												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.700.000	-3.262.922	0	-273.229,55	-1.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-15.758.172	0	-4.993.098,37	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-25.700.000	-19.021.094	0	-5.266.327,92	-1.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.700.000	-19.021.094	0	-5.266.327,92	-1.500.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.500.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-256.498	0	-19.013,50	-40.000	-30.000	0	-30.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-25.700.000	-19.277.592	0	-5.285.341,42	-1.540.000	-2.530.000	-2.000.000	-2.530.000	0	0

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Ludwig-Gutmann-Schule Neukonzeption Außenstelle Karlsruhe, Sanierung Stammschule	1.130.500

Deckungsvermerk Wildpark:

Die Ansätze der Projekte 7.400018 Wildpark Anteil Sportstätten und 7.661024 Gemeindestraßen, Infrastruktur Wildpark sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 4100



Kultur

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1126-410 Zentrale Dienstleistungen
Buchbinderei

25 Museen, Archiv, Wissenschaft

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

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

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

27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

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

28 Sonstige Kulturpflege

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

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020		2022	2023	2024
				EUR 1	EUR 2		EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.631,13	25.000	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.167,00	1.898	1.899	1.898	1.855	1.833
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	324.298,01	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536.603,28	1.616.120	1.606.480	1.606.480	1.609.480	1.609.480
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,17	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.242,94	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	605,23	0	398	397	398	397
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.110.434,76	1.867.018	1.832.777	1.832.775	1.835.733	1.835.710
12	40	-	Personalaufwendungen	-9.671.112,92	-9.852.060	-9.955.780	-10.432.310	-10.876.030	-11.332.620
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-8.946,28	-10.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.644.378,59	-2.575.670	-2.423.960	-2.434.030	-2.350.140	-2.426.930
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.329.993,00	-936.285	-836.271	-802.243	-788.741	-789.063
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.175,89	0	-52.330	-40.120	-27.330	-13.980
17	43	-	Transferaufwendungen	-39.404.765,04	-39.948.580	-40.362.660	-40.702.440	-41.279.470	-41.245.640
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.660,19	-436.680	-435.450	-427.350	-446.950	-446.950
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.644.031,91	-53.759.875	-54.074.051	-54.846.093	-55.776.261	-56.262.783
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.533.597,15	-51.892.857	-52.241.274	-53.013.318	-53.940.528	-54.427.073
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	151.152,45	123.540	154.560	148.410	148.410	148.410
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.403.690,59	-7.550.236	-9.251.685	-9.286.085	-9.305.835	-9.324.165
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.252.538,14	-7.426.696	-9.097.125	-9.137.675	-9.157.425	-9.175.755
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-61.786.135,29	-59.319.553	-61.338.399	-62.150.993	-63.097.953	-63.602.828

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Privatrechtliche Leistungsentgelte der Produktgruppe	1126-410	Euro	2.497	5.200	5.200
Erträge für interne Leistungen der Produktgruppe	1126-410	Euro	36.012	30.320	19.560
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen der Produktgruppe	1126-410	Euro	25.423	32.680	32.680

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.029,00	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.196,50	7.200	7.200
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.225,50	7.200	7.200
12	40	-	Personalaufwendungen	-249.414,91	-349.740	-245.280
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-304,87	-400	-200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.300,13	-31.100	-31.100
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-159	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279,94	-1.580	-1.580
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.299,85	-382.979	-278.160
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.074,35	-375.779	-270.960
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	150.237,45	123.540	154.100
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	311.562,63	428.601	352.673
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.422,13	-49.485	-47.065
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-130.209,23	-26.313	-27.449
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	280.168,72	476.343	432.260
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	11.094,37	100.565	161.300

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Wissenschaft

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Erschlossene Archivalien	2521-410	Anzahl	18.371	20.000	20.000
Restaurierte Archivalien	2521-410	Anzahl	11.980	12.000	12.000
Digitalisierte Archivalien	2521-410	Anzahl	476.653	500.000	500.000
Benutzertage des Stadtarchivs	2521-410	Anzahl	2.258	800	800
Zugriffe auf digitale Angebote	2521-410	Anzahl	409.072	200.000	200.000
Publikationen des Stadtarchivs	2521-410	Anzahl	6	2	3
Inventarisierte Objekte der historischen Museen	2520-410	Anzahl	33	150	40
Besuchende der historischen Museen	2520-410	Anzahl	24.055	35.000	25.000
Veranstaltungen der historischen Museen	2520-410	Anzahl	138	180	150
Veranstaltungen der Städtischen Galerie	2520-410	Anzahl	43	44	44
Besuchende der Städtischen Galerie	2520-410	Anzahl	38.812	40.000	41.000
Inventarisierte Kunstwerke	2520-410	Anzahl	191	200	200

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Wissenschaft

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	149.040,00	25.000	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	331,49	65	63
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.656,66	19.000	19.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.163,18	107.650	98.720
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,53	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	317,00	0	318
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	285.077,86	151.715	118.101
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.317.792,13	-3.379.080	-2.545.290
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.549,24	-3.600	-2.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.160.443,99	-1.023.890	-952.040
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-103.364,40	-110.793	-101.540
17	43	-	Transferaufwendungen	-73.075,00	-71.260	-71.260
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.688,89	-150.809	-142.600
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.806.913,65	-4.739.432	-3.814.730
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.521.835,79	-4.587.717	-3.696.628
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	40,00	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	72.409,71	52.387	281.485
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.345.138,26	-2.231.313	-2.307.507
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-826.412,64	-935.812	-1.768.369
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.099.101,19	-3.114.738	-3.794.391
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.620.936,98	-7.702.455	-7.491.019

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Wissenschaft

Erläuterungen:

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

Städtische Galerie – geplante Ausstellungen:

- 2021
- Verborgene Spuren. Jüdische Künstler*innen in Karlsruhe
 - Fotoausstellung
 - Sammlungsschau
 - Trübner und seine Schüler

Stadtarchiv – geplante Veröffentlichungen:

- 2021
- Neuauflage: Der Karlsruher Hauptfriedhof
 - Homosexuelle und ihre Verfolgung in Karlsruhe
 - Mitherausgeberschaft Fotoband: Karlsruhe in alten und neuen Luftaufnahmen

Stadtarchiv und historische Museen – geplante Ausstellungen:

- 2021
- Wohnungsnot in Karlsruhe (Stadtmuseum)
 - 175 Jahre Freiwillige Feuerwehr Durlach (Pfinzgaumuseum)
 - Wanderausstellung „Geschichte der Sinti und Roma“

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Forum für Kultur, Recht und Technik	2510-410	Euro	25.820	25.820	25.820
Wissenschaftliche Gesellschaften	2510-410	Euro	440	440	440
Projektförderung „Wissenschaft/Forschung“	2510-410	Euro	46.820	45.000	45.000

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Höhe der Zuschüsse in der Sparte Theater“ -davon Badisches Staatstheater	2610-410	Euro	25.104.595 23.688.645	25.554.820 24.303.080	25.977.160 24.725.200
Anteil der Projektförderung an der Gesamtzuschusshöhe in der Sparte „Theater“ ohne Badisches Staatstheater	2610-410	Prozent	16,09	7,16	6,70
Höhe der Zuschüsse in der Sparte „Musik“	2620-410	Euro	664.523	649.470	733.340
Anteil der Projektförderung an der Gesamtzuschusshöhe in der Sparte „Musik“	2620-410	Prozent	12,48	15,28	18,69
Sachaufwand des Produktbereichs für eigene Veranstaltungen	2610-410 2620-410	Euro	70.346	73.230	73.230

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.244,42	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670,00	8.380	7.670
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,68	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	10.174,10	8.380	7.670
12	40	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.027,36	-73.230	-73.230
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-429.192,01	-319.986	-428.329
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.175,89	0	-52.330
17	43	-	Transferaufwendungen	-25.769.118,17	-26.204.290	-26.710.500
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.689,88	-850	-880
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.345.203,31	-26.598.356	-27.265.269
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-26.335.029,21	-26.589.976	-27.257.599
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.219.654,16	-956.440	-1.032.008
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-312.028,89	-384.054	-300.292
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.531.683,05	-1.340.494	-1.332.300
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-27.866.712,26	-27.930.470	-28.589.899

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Institutionelle Förderung an das Badische Staatstheater:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Betriebsmittelzuschuss	2610-410	Euro	22.584.500	23.024.380	23.366.150
Versorgungsaufwand und Beihilfen	2610-410	Euro	179.403	101.700*	144.850*
Bewirtschaftungskosten und Mieten	2610-410	Euro	924.742	1.177.000	1.214.200
Summe	2610-410	Euro	23.688.645	24.303.080	24.725.200

* Versorgung- und Beihilfezuschläge sind im Betriebsmittelzuschuss enthalten

Institutionelle Förderung an sonstige Theater und für Musikpflege:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kammertheater	2610-410	Euro	420.330	420.330	420.330
Figurentheater Marotte	2610-410	Euro	151.980	151.980	151.980
Das Sandkorn	2610-410	Euro	242.480	242.480	242.480
Werkraum Karlsruhe	2610-410	Euro	194.730	174.730	174.730
Die Spiegelfechter	2610-410	Euro	39.030	39.030	39.030
Theater in der Orgelfabrik e. V.	2610-410	Euro	47.580	47.580	47.580
Jakobustheater	2610-410	Euro	36.080	36.080	36.080
Die Käuze	2610-410	Euro	29.040	29.040	29.040
d'Badisch Bühn	2610-410	Euro	12.410	12.410	12.410
Tiyatro Dyalog	2610-410	Euro	14.460	14.460	14.460
Konzertchöre	2620-410	Euro	55.080	53.630	55.080
Vereinsmusikpflege	2620-410	Euro	119.535	128.840	128.840
Karlsruher Jugendorchester	2620-410	Euro	48.769	75.400	75.400

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Sinfonie- und Kammerorchester am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)	2620-410	Euro	9.640	9.640	9.640
Waldstadt Kammerorchester	2620-410	Euro	0	0	720
Internationale Händelakademie	2620-410	Euro	25.000*	0	25.000*
Max-Reger-Institut	2620-410	Euro	36.740	36.740	36.740
Jugend musiziert	2620-410	Euro	7.940	7.940	9.000
Jazzclub	2620-410	Euro	151.210	128.850**	128.850
Diapason	2620-410	Euro	9.000	9.000	9.000
Substage	2620-410	Euro	107.990	107.990	107.990
Freunde der Klangkunst Weststadt e. V.	2620-410	Euro	10.000	10.000	10.000

* Teilweise Rücknahme der HSPKA-Maßnahme M12 „Einstellung der Internationalen Händelakademie ab 2017“. Auf der Grundlage eines dem Kulturausschuss vorgelegten geänderten Konzepts soll die internationale Händel-Akademie Karlsruhe zukünftig in einem zweijährigen Rhythmus weitergeführt werden. Die Zuschusshöhe beträgt in den Jahren 2019, 2021 und 2023 jeweils 25.000 Euro, wovon die Hälfte aus vorhandenen Projektfördermitteln des Kulturamts zu finanzieren ist (siehe Erläuterungen Produktbereich 28).

** davon 96.000 Euro mit Sperrvermerk

Projektförderung:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Sparte „Theater“	2610-410	Euro	227.830*	83.620	83.840
Sparte „Musik“	2620-410	Euro	82.960	86.840	137.080**

* inklusive 150.000 Euro für „300 Jahre Theater in Karlsruhe“

** inklusive 50.000 Euro für das Badische Chorfest

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

Ziele:

- Qualitative und quantitative Kulturförderung auf bestehendem Niveau
- Medienausleihe der Stadtbibliothek auf dem derzeitigen Höchstniveau halten
- Bildungspartnerschaft der Stadtbibliothek mit den Schulen pflegen und weiter ausbauen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage von Evaluierung und bestehender Richtlinien und Beratung
- Bedarfsorientierter Bestandaufbau der Stadtbibliothek und stetige Aktualisierung
- Bibliotheksseminare und Einführungen für Schulklassen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Gesamtbestand der Stadtbibliothek	2720-410	Medien	333.137	335.000	335.000
Medienetat der Stadtbibliothek	2720-410	Euro	564.909	539.100	560.700
Entleihungen der Stadtbibliothek	2720-410	Anzahl	1.712.788	1.600.000	1.500.000
Besuche der Stadtbibliothek, darunter virtuelle Besuche	2720-410	Anzahl	582.215	560.000	440.000
Erlöse der Stadtbibliothek für Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen	2720-410	Euro	319.763	330.000	330.000
Kosten für die Datenverarbeitung bei der Kommunalen Informations-verarbeitung Baden-Franken (kiv.bf)	2720-410	Euro	191.990	199.440	199.440

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.094,80	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.604,15	205.000	205.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.379,44	125.000	125.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,84	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	791,70	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	288,23	0	80
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	327.195,16	330.000	330.080
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.306.665,64	-3.464.730	-3.721.840
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.875,52	-3.800	-2.900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.343,99	-832.680	-835.610
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-414.903,50	-301.164	-202.680
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.425.430,00	-1.425.430	-1.425.430
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.891,57	-242.820	-254.160
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.211.110,22	-6.270.624	-6.442.620
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.883.915,06	-5.940.624	-6.112.540
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	10.921,50	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.176.066,07	-1.962.818	-2.071.355
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-795.801,38	-853.747	-828.782
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.960.945,95	-2.816.564	-2.900.137
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-8.844.861,01	-8.757.189	-9.012.677

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Betriebsmittelzuschuss an VHS Karlsruhe*	2710-410	Euro	1.377.430	1.377.430	1.377.430
Betriebsmittelzuschuss Kindermalwerkstatt	2730-410	Euro	48.000	48.000	48.000

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

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Höhe der Zuschüsse insgesamt	2810-410	Euro	12.137.142	12.247.600	12.155.470
Anteil der Projektförderung an der Gesamtzuschusshöhe	2810-410	Prozent	6,45	10,34	9,30
Sachaufwand für eigene Projekte und Veranstaltungen	2810-410	Euro	556.874	604.350	517.530

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.957,85	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.835,51	1.833	1.836
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.008,20	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.194,16	1.367.890	1.367.890
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,12	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.437.016,84	1.369.723	1.369.726
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.259,62	-600.710	-513.920
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-382.523,83	-204.183	-103.722
17	43	-	Transferaufwendungen	-12.137.141,87	-12.247.600	-12.155.470
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.614,16	-3.640	-3.610
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.076.539,48	-13.056.133	-12.776.722
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.639.522,64	-11.686.410	-11.406.997
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	875,00	0	460
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.076.540,01	-1.572.010	-3.251.948
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.794.181,74	-1.771.583	-1.746.979
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.869.846,75	-3.343.594	-4.998.467
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-17.509.369,39	-15.030.004	-16.405.463

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Einnahmen aus der Betriebsverpachtung ZKM	2810-410	Euro	1.330.000	1.330.000	1.330.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Bildende Kunst	2810-410	Euro	36.929	50.500	50.500
Künstlermesse	2810-410	Euro	57.028	0	62.600
Europäische Kulturtage/Frauenperspektiven	2810-410	Euro	96.128	284.090	94.700
Wochen gegen Rassismus	2810-410	Euro	71.128	5.000	75.000
Kongress EuroArt Grötzingen*	2810-410	Euro	0	10.000	0

* IP-Mittel der OV Grötzingen **mit Sperrvermerk**

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Institutionelle Förderung:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Literarische Gesellschaft	2810-410	Euro	282.980	282.900	282.900
Verband Bildender Künstler e. V.	2810-410	Euro	52.920	52.920	52.920
Badischer Kunstverein	2810-410	Euro	284.350	284.350	284.350
Kunststiftung BW	2810-410	Euro	1.500	1.500	1.500
Kunstraum Neureut	2810-410	Euro	5.010	5.010	5.010
Kinemathek	2810-410	Euro	120.270	120.270	120.270
Filmboard	2810-410	Euro	80.110	80.110	80.110
ZKM	2810-410	Euro	8.979.500	8.919.610	9.119.610
Grenzüberschreitende VHS	2810-410	Euro	5.470	5.470	5.470
Karpatendeutsche Landsmannschaft	2810-410	Euro	6.650	6.650	6.650
Lernort Kislau	2810-410	Euro	20.000	20.000	20.000
Haus der Heimat	2810-410	Euro	15.290	15.290	15.290
AG für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein	2810-410	Euro	1.780	1.780	1.780
Mieten Heimathäuser und andere	2810-410	Euro	47.670	50.400	50.400
Centre Culturel Francais	2810-410	Euro	206.535	193.710	193.710
Architekturschaufenster	2810-410	Euro	14.480	14.480	14.480
Verein „Die Orgelfabrik“	2810-410	Euro	4.950	4.950	4.950
GEDOK	2810-410	Euro	53.500*	33.500	33.500
Kulturverein Tempel e. V.	2810-410	Euro	103.810	103.810	103.810
Tollhaus	2810-410	Euro	334.000	279.000	279.000
Majolika Manufaktur	2810-410	Euro	300.000	300.000	150.000
Werkstatt	2810-410	Euro	60.780	60.780	60.780
KOHI Kulturraum e. V.	2810-410	Euro	24.000	24.000	24.000
Kulturhaus Mikado	2810-410	Euro	12.000	12.000	12.000
Miete Verkehrsmuseum	2810-410	Euro	43.800	43.800	43.800
Ausgeschlachtet e. V.	2810-410	Euro	30.000	30.000	30.000
Entropia e. V.	2810-410	Euro	4.000	4.000	4.000
Panorama e. V.	2810-410	Euro	15.000	15.000	15.000
NUN Kulturraum e. V.	2810-410	Euro	10.000	10.000	10.000

* inklusive Sonderzuschuss „90 Jahre GEDOK“ von 20.000 Euro

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Projektförderung:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Sparte „Literatur“	2810-410	Euro	36.440	46.520	46.520
Sparte „Bildende Kunst“	2810-410	Euro	93.857	101.450	101.450
Sparte „Film/Video“	2810-410	Euro	53.142	44.500	44.500
Sparte „Sonstige Medien“ *	2810-410	Euro	93.468	300.000	100.000
Sparte „Brauchtum/Heimatspflege“	2810-410	Euro	12.748	176.090	196.290
Fastnachtsumzüge	2810-410	Euro	106.660	195.310	197.880
Internationale Beziehungen	2810-410	Euro	18.350	24.500	24.500
Interkulturelles	2810-410	Euro	19.280**	31.500	22.000
Interdisziplinäres	2810-410	Euro	67.700	94.420	97.420
Interdisziplinäres/Kinder- und Jugendkultur	2810-410	Euro	57.500	8.000	58.000
Kultur- und Kreativwirtschaft	2810-410	Euro	50.810	52.520	52.520
Vereinsförderung Hallenmiete	2810-410	Euro	12.052	15.000	15.000
Schule und Kultur	2810-410	Euro	126.157	140.000	140.000
Kulturzentren	2810-410	Euro	15.389	16.100	16.100
Interreligiöses	2810-410	Euro	18.810	18.000	18.000
Sonstige Projekte	2810-410	Euro	0	3.000	0

- * Bewerbung der Stadt Karlsruhe um den Titel der „UNESCO Stadt der Medienkunst“ in Abstimmung und mit Unterstützung des ZKM:
2019:
 40.000 Euro für Vorbereitung der Bewerbung inklusive Internetseite
 50.000 Euro für ein vom ZKM ausgetragenes Medienkunstfestival in der Karlsruher Innenstadt
2020:
 150.000 Euro für die Fortsetzung des Medienkunstfestivals durch das ZKM in der Karlsruher Innenstadt
 100.000 Euro für die von der UNESCO erwarteten zusätzlichen internationalen Kooperations- und Netzwerkprojekte durch das ZKM bei erfolgreicher Aufnahme ins „Creative Cities Network for Media Art“
 50.000 Euro für Beyond-Festival
2021:
 100.000 Euro für fortlaufende Projekte der „UNESCO Stadt der Medienkunst“

- ** hälftige Finanzierung der Förderung der Händelakademie aus Projektfördermitteln (siehe Erläuterungen Produktbereich 26)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.197,38	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,38	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-575.646,53	-648.310	-319.620	-371.000	-352.500	-375.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.887.724,15	-6.500.000	-3.500.000	-6.500.000	-8.500.000	-11.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.111,00	0	-22.380	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.483.481,68	-7.148.310	-3.842.000	-6.876.000	-8.857.500	-11.880.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.482.284,30	-7.148.310	-3.842.000	-6.876.000	-8.857.500	-11.880.000

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.410001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.197,38	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.197,38	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-266.334	-186.000	-594.180,01	-648.310	-319.620	0	-371.000	-352.500	-375.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	-22.380	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-266.334	-186.000	-594.180,01	-648.310	-342.000	0	-376.000	-357.500	-380.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-266.334	-186.000	-592.982,63	-648.310	-342.000	0	-376.000	-357.500	-380.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.242,94	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-266.334	-186.000	-596.225,57	-648.310	-342.000	0	-376.000	-357.500	-380.000

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Kunstgegenstände	
Kommunale Museen	
Städtische Galerie	118.500
Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	15.300
Stadtarchiv	17.000
EDV-Ausstattung	
Kulturamt Verwaltung und Kulturbüro	11.810
Bibliotheken	51.970
Kommunale Museen	1.430
Stadtarchiv	9.100
Software	
Bibliothek	8.380
Stadtarchiv	14.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Kulturamt Verwaltung und Kulturbüro	13.500
Bibliotheken	31.910
Kommunale Museen	5.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	
Kulturamt Verwaltung und Kulturbüro	8.360
Bibliotheken	23.870
Kommunale Museen	4.110
Stadtarchiv	7.760

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.410017: Investitionszuschuss Badisches Staatstheater*												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.721.410	-2.778.582,36	-6.500.000	-3.500.000	0	-6.500.000	-8.500.000	-11.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.721.410	-2.778.582,36	-6.500.000	-3.500.000	0	-6.500.000	-8.500.000	-11.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.721.410	-2.778.582,36	-6.500.000	-3.500.000	0	-6.500.000	-8.500.000	-11.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.721.410	-2.778.582,36	-6.500.000	-3.500.000	0	-6.500.000	-8.500.000	-11.500.000

* Mittel des Langzeitbauprogramms sowie Planung der Baukosten für den Um-/Erweiterungsbau

Teilhaushalt 4300



Musikschulen

Produktbereiche | Produktgruppen

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

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Badisches Konservatorium

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kostendeckungsgrad	2630-430	Prozent	40,63	35,32	34,87
Belegerzahl	2630-430	Anzahl	3.961	3.330	3.330
Anteil der begabtengeförderten Schülerinnen/Schülern im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	2630-430	Prozent	0,76	0,77	0,77
Deputatstunden pro Woche	2630-430	Anzahl	1.264	1.300	1.300
Beleger in Bezug zu den Deputatstunden pro Woche	2630-430	Anzahl	3,13	2,5	2,5

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Jugendmusikschule Neureut

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kostendeckungsgrad	2630-431	Prozent	47,23	42,63	41,54
Belegerzahl	2630-431	Anzahl	658	658	620
Unterrichtsstunden zu 45 Minuten pro Woche	2630-431	Anzahl	294	300	300
Stellen	2630-431	Anzahl	8,8	8,8	8,8

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	439.319,60	434.550	500.000	500.000	500.000	500.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100	100	92	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.973.890,15	1.933.600	1.991.360	1.991.360	2.040.670	2.040.670
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.471,40	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.418.382,56	2.370.250	2.493.460	2.493.452	2.542.670	2.542.670
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.519.691,66	-5.196.170	-5.204.520	-5.411.630	-5.637.180	-5.875.920
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-7.847,47	-5.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.154,92	-125.153	-106.544	-131.544	-106.544	-106.544
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-39.404,67	-45.375	-48.523	-49.679	-50.804	-53.052
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-25.919,34	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.361,95	-32.478	-34.787	-34.787	-34.787	-34.787
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.732.380,01	-5.444.576	-5.438.274	-5.671.540	-5.873.215	-6.114.203
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.313.997,45	-3.074.326	-2.944.814	-3.178.088	-3.330.545	-3.571.533
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-991.989,46	-967.922	-1.050.087	-1.061.437	-1.069.257	-1.077.147
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-991.989,46	-967.922	-1.050.087	-1.061.437	-1.069.257	-1.077.147
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.305.986,91	-4.042.248	-3.994.901	-4.239.525	-4.399.802	-4.648.680

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen

Erläuterungen:

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

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen des Landes

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Unterrichtsgebühren

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Stipendien an Musikschüler	2630-430	Euro	25.919	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.799,92	-175.220	-45.000	-52.000	-66.000	-66.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.799,92	-175.220	-45.000	-52.000	-66.000	-66.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.799,92	-175.220	-45.000	-52.000	-66.000	-66.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	V Z	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.430001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.880	-63.799,92	-175.220	-45.000	0	-52.000	-66.000	-66.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-8.880	-63.799,92	-175.220	-45.000	0	-52.000	-66.000	-66.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.880	-41.799,92	-175.220	-45.000	0	-52.000	-66.000	-66.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-8.880	-41.799,92	-175.220	-45.000	0	-52.000	-66.000	-66.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Musikinstrumente Badisches Konservatorium	25.000
Musikinstrumente Jugendmusikschule Neureut	4.000
EDV-Ausstattung Badisches Konservatorium	7.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	
Badisches Konservatorium	5.000
Jugendmusikschule Neureut	4.000

Teilhaushalt 5000



Jugend und Soziales

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

Integrationsförderung

1121-500 Personalwesen

Interner Beratungsdienst

1199-500 Sonstige interne Leistungen

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

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

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

3120-500 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Unterkunft und Heizung, Bildungs- und Teilhabepaket und so weiter

3130-500 Hilfe für Flüchtlinge

Hilfe zum Lebensunterhalt für diesen speziellen Personenkreis

3140-500 Soziale Einrichtungen

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

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

Betreuungsbehörde, Zuschüsse an Betreuungsvereine

3180-500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kinderpass, Karlsruher Pass, BAföG, Altenhilfe und so weiter

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

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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

Stadtjugendausschuss, Schulsozialarbeit und so weiter

3630-500 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Kinderbüro, Frühe Prävention inklusive Früher Hilfen

Produktbereiche | Produktgruppen | Schlüsselposition

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

Deckungsvermerk:

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

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

Übersicht Sozialetat		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Euro			
Ordentliche Aufwendungen		489.463.411	514.383.901	544.516.563	562.918.858
	davon:				
	• Budget Sozial- und Jugendhilfe	274.160.583	280.510.360	296.885.000	306.280.000
	• Budget Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen	126.604.843	141.295.380	149.372.182	154.619.582
	• Budget Sachaufwand	8.849.816	9.365.333	11.689.063	10.903.573
A	Transfer				
	Soziale Hilfen unterteilt nach:	190.013.449	192.515.360	206.810.000	213.670.000
	- Leistungen	137.574.132	137.340.360	148.660.000	154.270.000
	- Erstattungen	52.439.317	55.175.000	58.150.000	59.400.000
	davon:				
	• Eingliederungshilfe	62.798.378	61.450.360	65.400.000	67.700.000
	• Hilfe zur Pflege	21.706.101	22.400.000	25.500.000	27.000.000
	• Grundsicherung	32.386.899	33.400.000	37.000.000	38.500.000
	• Kosten der Unterkunft und Heizung	45.424.603	48.640.000	51.500.000	52.500.000
	• Bildungs- und Teilhabepaket	2.087.798	2.165.000	2.310.000	2.370.000
	• Erstattungen an Bundesagentur	3.089.205	3.100.000	3.100.000	3.200.000
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	84.147.134	87.995.000	89.940.000	92.475.000
	unterteilt nach:				
	- Leistungen	81.687.319	85.690.000	87.485.000	90.020.000
	- Erstattungen	2.459.815	2.305.000	2.455.000	2.455.000
B	Städtische Kitas Sachkosten	2.576.362	2.817.881	2.855.300	2.941.130
C	Zuschüsse Kinderbetreuung freier Träger				
	(Produktgruppe 3650) für				
	- Betriebskostenzuschüsse (Ergebnishaushalt)	109.782.457	121.892.202	130.468.400	135.424.300
	- Investitionskostenzuschüsse (Finanzhaushalt)	6.629.697	6.076.250	5.000.000	5.133.210
D	Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen	16.822.386	19.403.178	19.038.782	19.330.282
	davon:				
	- SJB	8.048.689	9.862.330	9.014.234	9.036.734
	- Stadtjugendausschuss	5.868.928	6.704.300	6.988.000	7.257.000
	- Kommunale Arbeitsförderung	2.904.769	2.836.548	3.036.548	3.036.548
E	Personal- und Verwaltungskosten				
	- Personalkosten	75.854.492	80.952.435	83.158.570	87.085.400
	- Sachkosten (ohne städtische Kitas - siehe B)	1.721.751	1.769.012	3.280.263	2.227.843
	- zweckgebunden für				
	• die Fachstelle Wohnungssicherung	4.508.859	4.724.940	5.500.000	5.680.000
	• Büro für Integration	42.844	53.500	53.500	54.600
Ordentliche Erträge		-172.604.457	-170.258.525	-190.706.640	-195.361.203
	davon Steuern und ähnliche Abgaben	-3.530.976	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000
	- Wohngeldentlastung	-3.530.976	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000
	davon Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	-118.400.994	-118.800.500	-142.344.700	-146.371.700
	- Erstattung Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-5.221.321	-5.700.000	-8.000.000	-10.000.000
	- § 29 b, c und d FAG	-57.147.390	-54.025.000	-61.506.540	-61.501.540
	- Grundsicherung	-30.808.487	-31.700.000	-35.500.000	-36.900.000
	- Kosten der Unterkunft incl. Bildungs- und Teilhabepaket	-16.473.936	-25.000.000	-33.900.000	-34.500.000

Übersicht Sozialetat		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Euro			
- Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung		-1.801.350	-400.000	-500.000	-500.000
- diverse Landes- bzw. Bundeszuschüsse		-6.948.510	-1.975.500	-2.938.160	-2.970.160
davon sonstige Transfererträge		-16.783.330	-15.304.000	-13.237.040	-13.257.040
- Hilfe zur Pflege		-1.453.480	-1.500.000	-700.000	-700.000
- Eingliederungshilfe behinderter Menschen		-6.266.195	-6.500.000	-3.500.000	-3.500.000
- Grundsicherung		-1.618.119	-1.700.000	-1.600.000	-1.600.000
- Hilfe zum Lebensunterhalt		-1.451.332	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000
- Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe		-2.239.995	-1.910.000	-2.340.000	-2.360.000
- Bereich des Unterhaltsvorschussgesetz		-2.735.791	-955.000	-2.789.000	-2.789.000
- diverse Transfererträge		-1.018.417	-1.239.000	-1.008.040	-1.008.040
davon öffentlich-rechtliche Entgelte		-7.050.280	-6.780.150	-6.772.950	-6.772.950
- Unterkünfte im Wohnungslosen- und Ausländerbereich		-1.738.044	-1.770.000	-1.595.000	-1.595.000
- Städtische Kitas		-5.307.056	-5.010.150	-5.177.950	-5.177.950
- sonstige Verwaltungsgebühren		-5.180	0	0	0
davon privatrechtliche Leistungsentgelte		-95.336	-308.500	-320.000	-320.000
davon Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.093.035	-26.216.000	-24.982.500	-25.592.500
- Erstattungen im SGB Bereich (kommunal und Arbeitsagentur)		-5.350.127	-4.900.000	-4.550.000	-4.550.000
- Erstattungen für Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe		-13.630.549	-16.000.000	-14.190.000	-14.300.000
- diverse Kostenerstattungen		-7.112.360	-5.316.000	-6.242.500	-6.742.500
davon sonstige ordentliche Erträge		-485.504	-38.713	-39.562	-37.122
Finanzhaushalt - Auszahlungen		7.879.886	9.940.212	12.695.385	12.581.660
- Erwerb von beweglichen Vermögen inkl. städt. Kitas		648.219	1.163.962	1.195.385	948.450
- Sammelprojekt Kleinere Baumaßnahmen in städt. Kitas		2.162	0	0	0
- Investitionskostenzuschüsse an Dritte		854.884	2.700.000	6.500.000	6.500.000
- Investitionskostenzuschüsse an Kitas freier Träger		6.629.697	6.076.250	5.000.000	5.133.210

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.530.975,66	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.540.412,68	118.800.500	142.344.700	146.371.700	148.268.000	150.286.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.549,84	10.662	9.888	9.891	9.864	9.618
4	32	+	Sonstige Transfererträge	16.783.859,71	15.304.000	13.237.040	13.257.040	13.318.040	13.338.040
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.050.279,81	6.780.150	6.772.950	6.772.950	5.695.000	5.395.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.336,07	308.500	320.000	320.000	320.000	320.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.093.035,48	26.216.000	24.982.500	25.592.500	24.899.500	24.699.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.503,18	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	485.504,14	38.713	39.562	37.122	36.065	35.374
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	172.604.456,57	170.258.525	190.706.640	195.361.203	195.546.469	197.083.532
12	40	-	Personalaufwendungen	-75.797.679,03	-80.868.285	-83.095.870	-87.022.700	-90.704.900	-94.518.260
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-66.812,96	-84.150	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.431.040,34	-8.385.579	-9.813.713	-9.372.763	-9.734.830	-10.006.837
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.763.968,56	-2.260.393	-3.411.748	-4.030.303	-4.544.652	-5.024.456
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-345.844.525,32	-364.205.740	-385.517.182	-398.909.582	-409.965.782	-421.100.982
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.559.385,07	-58.579.754	-62.615.350	-63.520.810	-64.768.810	-66.050.665
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.463.411,28	-514.383.901	-544.516.563	-562.918.858	-579.781.674	-596.763.900
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-316.858.954,71	-344.125.376	-353.809.923	-367.557.655	-384.235.205	-399.680.368
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	622.566,46	205.740	702.970	702.970	702.970	702.970
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-25.889.342,84	-22.249.562	-24.568.594	-24.675.434	-24.740.424	-24.804.714
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-25.266.776,38	-22.043.822	-23.865.624	-23.972.464	-24.037.454	-24.101.744
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-342.125.731,09	-366.169.198	-377.675.547	-391.530.119	-408.272.659	-423.782.112

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen (43000000), umfassen unter anderem die klassischen freiwilligen Leistungen in Form von Zuschüssen an Dritte und die gesetzlichen Zuschüsse für die Kinderbetreuung durch die Freien Träger.	Euro	126.604.843	141.295.380	149.507.182
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (43300000), davon	Euro	219.261.451	223.030.360	236.145.000
- Sozialhilfe		137.574.132	137.340.360	148.660.000
- Jugendhilfe		81.687.319	85.690.000	87.485.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (44590000, 44600000), davon	Euro	51.273.340	54.380.000	57.505.000
- Sozialhilfe		48.813.525	52.075.000	55.050.000
- Jugendhilfe		2.459.815	2.305.000	2.455.000
Erstattung an die Bundesagentur für Arbeit (44590000)	Euro	3.089.205	3.100.000	3.100.000

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

- Fortschreibung des quantitativen Ausbaus des Platzangebots für Kinder im frühpädagogischen Bildungsbereich zur Sicherung des Rechtsanspruchs für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr
- Qualitative Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen, zum Beispiel bei Sprachbildung, Inklusion, Krippenbetreuung, Qualitätsmanagement und Organisationsentwicklung
- Sozialraum- und bedarfsorientierte Planung der Angebote in Tageseinrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter (Hortplanung) unter Berücksichtigung des Vorrangs Ausbau Ganztagesgrundschulen
- Umsetzung der neuen Finanzierungssystematik für Kindertagesstätten und Kinderkrippen sowie Ausgestaltung der einkommensabhängigen Beitragsstaffelung
- Umsetzung des neuen Qualifizierungskonzeptes für Tagespflegepersonen gemäß „Gute-Kita-Gesetz“

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Fortschreibung des im Jahr 2017 erstellten „Prognoseberichts zum Kita-Ausbau 2017-2027“
- Verhandlungen mit Grundstückseigentümern/ Investoren, Karlsruher Wirtschaftsunternehmen und Institutionen sowie freien Trägern der Jugendhilfe in Bezug auf Neuerrichtung beziehungsweise Erweiterung oder Umwandlung bereits bestehender Kindertageseinrichtungen
- Trägerübergreifende Konzipierung von Standards in Kindertageseinrichtungen, zum Beispiel bezogen auf pädagogische Qualität, Leitungszeit, Schließzeiten, Qualifizierung von Fachpersonal
- Weiterführung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher (PIA) sowie Maßnahmen zur Begegnung des Fachkräftemangels
- Weiterentwicklung der „Förderrichtlinie Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen in Karlsruhe“ zur Sicherung der Angebote und Qualitätsstandards insbesondere in den Sprach-Kitas, die im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ gefördert wurden

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Versorgungsquote U3 (einschließlich Kindertagespflege und betreute Spielgruppen) *	3650-500	Prozent	46,8	47	47
Versorgungsquote U3 (ausschließlich Kindertageseinrichtungen) *	3650-500	Prozent	39,1	40	41
Plätze für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren (ausschließlich Kita) *	3650-500	Anzahl der Plätze	3.216	3.321	3.374
Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (ausschließlich Kita) *	3650-500	Anzahl der Plätze	8.173	8.239	8.333
Plätze für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren *	3650-500	Anzahl der Plätze	2.293	2.138	2.138

* Stand 1. Oktober 2019

Schlüsselposition

Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	59.139.769,13	54.057.000	61.928.540
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.223,27	390	393
4	32	+	Sonstige Transfererträge	669.214,48	690.000	720.200
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.307.055,67	5.010.150	5.177.950
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.544,75	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.215,25	435.000	483.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.810,28	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.265,50	2.961	4.154
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	65.929.098,33	60.195.501	68.314.237
12	40	-	Personalaufwendungen	-25.305.862,27	-27.495.540	-28.600.430
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-33.103,09	-28.800	-21.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.349.852,73	-2.835.473	-2.787.282
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.720.053,48	-1.818.955	-2.260.490
17	43	-	Transferaufwendungen	-118.466.668,27	-130.467.202	-139.808.400
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.063,66	-230.132	-209.380
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-148.296.603,50	-162.876.101	-173.687.582
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.367.505,17	-102.680.600	-105.373.345
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	42.993,39	33.557	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.883.169,14	-6.539.222	-3.863.344
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.470.072,53	-3.563.733	-4.719.260
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.310.248,28	-10.069.398	-8.582.604
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-95.677.753,45	-112.749.998	-113.955.949

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

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kindergartenförderung nach § 29 b FAG (Landeszuschüsse für Kinder von 3 bis unter 7 Jahre in Tageseinrichtungen)*	3650-500	Euro	18.705.795	16.600.000	22.000.000
Kleinkindförderung § 29 c FAG (Landeszuschüsse für Kleinkinder in Tageseinrichtungen)**	3650-500	Euro	34.246.172	33.800.000	33.000.000
Kleinkindförderung § 29 c FAG (Landeszuschüsse für Kleinkinder in der Tagespflege)**	3650-500	Euro	3.367.185	3.095.000	2.907.000
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG (Landeszuschüsse für Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen)***	3650-500	Euro	0	0	3.000.000
Landeszuschüsse für städtische Horte****	3650-500	Euro	790.806	530.000	539.540
Bundeszuschuss für Fachberatung „Sprachbildung“*****	3650-500	Euro	32.000	32.000	32.000
Ausbildungspauschale PiA (Landesförderung)*****	3650-500	Euro	0	0	390.000

* Erhöhung der Gesamtzuweisungssumme für Baden-Württemberg ab 2019

** Ertragsminderungen aufgrund Verschiebung Finanzmittel nach § 29 e FAG

*** ab 2020 Zuweisungen für verbindliche Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen zur Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben gemäß Pakt für gute Bildung und Betreuung sowie „Gute-Kita-Gesetz“

**** Erträge rückläufig, da geförderte Horte mit dem Ausbau von Ganztageschulen sukzessive geschlossen werden und für neue Hortgruppen keine Landesförderung mehr gewährt wird

***** Verlängerung des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ bis 31. Dezember 2022

***** gemäß der „PiA - Ausbildungspauschale – VwV“ ab dem Ausbildungsjahr 2019/2020 bis 31. August 2024

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Erstattungen von Umlandgemeinden nach § 8 a Kindertagesbetreuungsgesetz für auswärtige Kinder, die in Karlsruher Kindertagesstätten betreut werden*	3650-500	Euro	552.401	420.000	450.000

* Erstattungsbeträge des interkommunalen Kostenausgleichs jährlich schwankend, da die Berechnungssystematik abhängig von der Höhe der FAG-Zuweisungen des Landes ist, welche jährlich neu festgesetzt werden

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (gesetzliche und freiwillige Leistungen):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger (Fachpersonal-, Miet-, Erstkinder- und Geschwisterkinderzuschüsse, PIA, erhöhter FPK-Zuschuss zur indirekten Finanzierung von Hauswirtschaftskräften) zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt*	3650-500	Euro	106.047.098	117.451.902	124.701.500
Weiterleitung PiA-Ausbildungspauschale vom Land an die freien Träger**	3650-500	Euro	0	0	362.700
Weiterentwicklung Kooperation Kita Grundschule***	3650-500	Euro	43.000	0	179.000
Betriebskostenzuschüsse für Schülerhorte freier Träger	3650-500	Euro	2.244.107	2.204.200	2.872.800
Zuschüsse für Fortbildungen der Fachkräfte zur Umsetzung der Inklusion in Schülerhorten	3650-500	Euro	1.581	40.000	40.000
Pauschalzuschüsse für betreute Spielgruppen freier Träger	3650-500	Euro	293.809	405.600	287.500
Sozialpädagogische Einrichtungen freier Träger im Nussbaumweg 22	3650-500	Euro	10.177	13.500	14.000
„Nehemia Initiative e. V. – Siebenstein“ Nachmittagsbetreuung von Schülern	3650-500	Euro	15.000	15.000	15.000
Trägerübergreifende Geschwisterkindregelung****	3650-500	Euro	273.824	855.000	553.900
Zuschüsse für Fortbildungen im Rahmen der Umsetzung des Orientierungsplans	3650-500	Euro	375.908	420.000	440.000
Sprachbildungskonzept (Förderung von Sprachbildungskräften in Kindertagesstätten)	3650-500	Euro	25.000	225.000	225.000
Sprachbildung – Qualitätszirkel	3650-500	Euro	44.552	142.000	142.000
Jugendhilfeleistungen					
Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	3650-500	Euro	9.099.485	8.695.000	9.975.000

* inklusive bisheriger Ansatz „Fonds zur Gebührensensung in Karlsruher Kindertageseinrichtungen“ und damit inklusive der Erhöhung des Erstkinderzuschusses im Rahmen der Neuen Finanzierungssystematik für Kindertagesstätten und Kinderkrippen in Karlsruhe

** gemäß der „PiA - Ausbildungspauschale – VwV“ ab dem Ausbildungsjahr 2019/2020 bis 31.08.2024

*** Förderung des zusätzlichen Personalaufwands in Kindertageseinrichtungen durch Weiterentwicklung der Kooperation Kita-Grundschule gemäß Pakt für gute Bildung und Betreuung

**** Die erwartete Erhöhung aufgrund der Erweiterung um die Kindertagespflege hat sich im Abrechnungszeitraum noch nicht vollumfänglich ausgewirkt

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

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Erstattungen an Umlandgemeinden nach § 8 a Kindertagesbetreuungsgesetz für Karlsruher Kinder, die in Umlandgemeinden betreut werden	3650-500	Euro	135.275	120.000	135.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Arbeitskreis Migrationsbeirat	1114-500	Anzahl der Sitzungen pro Jahr	8	8	8
Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung des Integrationsplans inklusive Flüchtlingsfonds	1114-500	Anzahl der Projekte/ Maßnahmen pro Jahr	35	35	35
Workshops zur Konzeptentwicklung zur durchgängigen Sprachbildung	1114-500	Anzahl Veranstaltungen/ Jahr	0	8	8
Psychologische Beratung	1121-500	Anzahl der Beratungsfälle	448	440	440
Prozessorientierte Teamangebote	1121-500	Anzahl der Teamangebote	36	38	38
Seminare und Vorträge	1121-500	Anzahl	20	18	18

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.650,24	87.000	228.500
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	88,54	12	3
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	7.500	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	252.578,78	94.512	228.503
12	40	-	Personalaufwendungen	-811.117,47	-788.930	-806.890
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-557,84	-800	-600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.839,81	-12.068	-10.855
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.981,89	-2.241	-41.235
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.522.486,28	-1.449.158	-1.527.200
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.880,01	-55.792	-74.151
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.402.863,30	-2.308.989	-2.460.932
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.150.284,52	-2.214.477	-2.232.429
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	622.566,46	205.740	702.970
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-132.528,92	-126.555	-155.165
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-546.046,24	-598.045	-799.455
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-56.008,70	-518.860	-251.650
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.206.293,22	-2.733.337	-2.484.080

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Maßnahmen der Ausländerbetreuung für eigene Projekte und Veranstaltungen des Büro für Integration, darin unter anderem enthalten Migrationsbeirat, Einbürgerungsfeier und Integrationskurse	1114-500	Euro	42.844	53.500	53.500

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Internationaler Bund – IB					
- Miete für die Werderstraße 57*	1114-500	Euro	16.835	16.835	16.800
- Hausaufgabenbetreuung für Sinti- und Roma-Kinder	1114-500	Euro	76.645	101.645	101.600
- Projekt „Bildungsberatung für Migranten“	1114-500	Euro	117.440	117.440	117.400
- Projekt „Quereinsteiger“***	1114-500	Euro	95.580	95.580	95.600
- PaxxAn	1114-500	Euro	48.250	23.250	23.300
- Koordinierungsstelle Hausaufgabenbetreuung	1114-500	Euro	56.501	56.501	56.500
- Dolmetscherpool**	1114-500	Euro	26.820	26.820	26.800
Jüdische Gemeinde	1114-500	Euro	64.070	92.520	92.500
Karlsruher Integrationsplan (vormals Leitlinien)**	1114-500	Euro	155.936	160.000	160.000
Internationales Begegnungszentrum – IBZ					
- Personalkostenzuschuss*** und	1114-500	Euro	185.000	183.800	196.000
- Mietzuschuss	1114-500	Euro	181.174	169.000	169.000
- Patinnenprojekt	1114-500	Euro	0	0	0
- Verwaltungs- und Veranstaltungskostenzuschuss	1114-500	Euro	0	0	0
- Betriebskostenzuschuss	1114-500	Euro	55.550	55.550	55.600
- Perspektive Now!Plus	1114-500	Euro	30.719	39.185	39.200
Landmannschaft der Deutschen in Russland e. V. – Zuschuss	1114-500	Euro	59.020	59.020	59.000
BIZUKI	1114-500	Euro	86.700	86.700	86.700

* Umzug in Räume Scheffelstraße

** In den KA-Integrationsplan wurde der Flüchtlingsfond ab dem Jahr 2019 integriert und gleichzeitig aus diesen Mitteln erhöhte Zuschüsse für andere Projekte (Dolmetscherpool, Quereinsteiger, Elterntreff Mühlburg) gewährt

*** Erhöhung gem. TVÖD für 4 Stellen inkl. VW-Kostenpauschale von 2 Prozent auf 3 Prozent + Puffer für NZ

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Weiterführung Elterncafé; Einrichtung weiterer Eltern-/Schülercafés*	1114-500	Euro	119.065	119.465	120.300
Sonstige Projekte und Veranstaltungen	1114-500	Euro	100	14.887	14.887
Freunde für Fremde	1114-500	Euro	8.370	8.370	8.400
Ökumenischer Migrationsdienst Übergangswohnheim	1114-500	Euro	5.110	5.110	5.110
Theaterprojekte an Schulen	1114-500	Euro	17.480	17.480	17.500

* Aufstockung wegen Standard Kinderbetreuung, Beschluss Migrationsbeirat 13. März 2019

Zu Zeile 21 Erträge aus internen Leistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kulturelle Arbeiten Internationales Begegnungszentrum (IBZ) (Verrechnung mit Kulturamt)	1199-500	Euro	189.903	166.000	190.000
Reinigung/Hausmeister (Verrechnung mit Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft)	1199-500	Euro	203.494	225.000	225.000
Behördliche Namensänderung ab 2021 (Verrechnung mit Zentraler Juristischen Dienst)	1199-500	Euro	0	0	5.600

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Karlsruher Pass, Karlsruher Kinderpass, Karlsruher Pass 60+ mit Bildungsgutscheinen
- Nach der Ausweitung des Bezugsberechtigten Kreis erfolgt die Erhöhung der Inanspruchnahme des Karlsruher Passes, des Karlsruher Kinderpasses und Karlsruher Pass 60+
- Erhöhung der Inanspruchnahme beim berechtigten Personenkreis bei Bildung und Teilhabe
- Wohnraumakquise trotz angespanntem Wohnungsmarkt
- Standard soll erhalten bleiben: 50 Wohnungen im Jahr werden über den Erwerb von Belegungsvereinbarungen akquiriert
Hotelunterbringungen können somit in diesem Umfang vermieden werden

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
neuer Wohnraum durch Akquise	3140-500	Personen Wohnungen	134 55	140 55	140 55
Insgesamt obdachlosenrechtlich untergebrachte Personen zum Stichtag 31. Dezember, davon	3140-500	Personen	548	600	650
im Hotel	3140-500	Personen	301	350	400
in betreuten Unterkünften	3140-500	Personen	247	250	250
Ausgestellte Kinderpässe	3180-500	Stück	4.315	6.000	6.200
Ausgestellte Karlsruher Pässe (ohne 60+)	3180-500	Stück	7.996	10.080	9.600
Ausgestellte Karlsruher Pässe 60+	3180-500	Stück	2.487	2.520	2.600
Erhöhung der Inanspruchnahme „Bildung und Teilhabe“	3110-500 3120-500 3130-500 3190-500	Personen	4.502	4.641	4.784

Hinweis:

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.530.975,66	2.800.000	3.000.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.281.795,68	63.366.000	78.410.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.870,09	3.998	3.043
4	32	+	Sonstige Transfererträge	11.031.669,95	11.555.000	3.750.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.740.824,14	1.770.000	1.595.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.494,65	255.000	319.405
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250.424,32	5.951.000	5.645.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	391.929,57	1.085	659
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	81.308.984,06	85.702.084	92.723.107
12	40	-	Personalaufwendungen	-7.920.331,56	-16.286.715	-9.242.912
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.926,88	-308.222	-6.759
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.301.024,43	-4.655.470	-5.494.068
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-630.227,51	-287.340	-506.312
17	43	-	Transferaufwendungen	-144.534.786,14	-145.175.544	-91.041.584
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.868.673,49	-55.411.080	-58.380.812
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.259.970,01	-222.124.370	-164.672.447
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-128.950.985,95	-136.422.287	-71.949.340
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.470.489,07	-5.895.500	-7.431.060
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-18.252.430,25	-17.832.379	-15.360.056
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-22.722.919,32	-23.727.880	-22.791.116
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-151.673.905,27	-160.150.166	-94.740.457

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Erläuterungen:

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

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Belegungsvereinbarungen mit Hotels	3140-500	Euro	3.448.630	3.724.940	4.100.000
Wohnraumakquise	3140-500	Euro	657.540	620.000	900.000
Landfahrerplatz - Betreuung von Kindern und Jugendlichen	3140-500	Euro	103.207	60.000	160.000
Netzwerk Leichte Sprache	3140-500	Euro	11.589	20.000	22.000

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Sozialhilfeleistungen					
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130-500	Euro	1.432.683	1.150.000	1.900.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3150-500	Euro	1.387.525	1.100.000	1.200.000
Weihnachtszuwendungen unter anderem für Betagte	3180-500	Euro	0	10.010	0
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen					
Fahrdienst für schwer behinderte Menschen	3180-500	Euro	269.000	297.000	297.000
Seniorenbegegnungsstätten der Freien Träger – Betriebskostenzuschüsse*	3140-500	Euro	158.660	164.827	160.572
Familienentlastende Dienste **	3140-500	Euro	55.476	61.320	74.000
Lohnkostenübernahme für HWKweb's (HWK)	3140-500	Euro	6.288	32.551	32.551
Karlsruher Inklusionspreis***	3140-500	Euro	0	0	4.500
Barrierefreiheit bei städtischen Veranstaltungen (unter anderem Gebärdensprachdolmetscher/innen)	3140-500	Euro	6.133	9.100	9.100

* Wegfall Miete Bürgerverein Knielingen

** Erhöhung analog Landesförderung

*** Karlsruher Inklusionspreis wird im Turnus von drei Jahren vergeben

Produktbereich 31 Soziale Hilfen**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Selbsthilfegruppen und Initiativen*	3160-500	Euro	2.100.326	2.215.609	2.120.611
Zuschüsse an Betreuungsvereine	3170-500	Euro	52.316	52.316	52.316
Kinderpass - Zuschuss an den Stadtjugendausschuss (vorabdotiert)	3180-500	Euro	348.769	510.000	540.000
Karlsruher Pass - Zuschuss an den Stadtjugendausschuss (vorabdotiert)	3180-500	Euro	2.212.495	2.600.000	2.790.000
Maßnahmen der Altenhilfe**	3180-500	58.493	58.493	82.309	83.909
Niederschwellige Betreuungs- und ambulante Hilfsdienste	3180-500	Euro	32.700	100.000	100.000
Projekt Wohnpartnerschaften (Paritätische Sozialdienste)	3180-500	Euro	14.512	13.206	14.512
Vergünstigungen für kinderreiche Familien bei Erholungsmaßnahmen	3180-500	Euro	0	18.200	18.200
Zuschüsse des Sozialbürgermeisters (Dezernat 3) - jugendfördernde Maßnahmen	3180-500	Euro	3.304	8.463	8.463

* Erhöhung Zuschuss Stadt-u. Kreisverband der Hörgeschädigten bis 2021; ohne Quartiersprojekt

** Die Seniorenweihnachtsfeier Wettersbach findet alle zwei Jahre statt

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen und Zeile 18 ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Sozialhilfeleistungen					
Bildungs- und Teilhabepaket (43300000 und 44600000)	3110-500 3120-500 3130-500 3190-500	Euro	2.105.551	2.165.000	2.310.000

Zu Zeile 25 Aufwendungen für interne Leistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Seniorenbegegnungsstätte in der Badnerlandhalle – Mietkostenzuschuss*	3140-500	Euro	16.131	14.200	16.300

* Verrechnung Mietkostenzuschuss mit der Ortsverwaltung Neureut

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Hilfe zur Pflege - ambulant	3110-500	Fälle*	**	355	370
Hilfe zur Pflege - stationär	3110-500	Fälle*	**	912	940
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	3110-500	Fälle*	**	3.596	3.710
Hilfe zum Lebensunterhalt	3110-500	Fälle*	**	300	310

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

** Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verändern sich die Zuständigkeiten in den verschiedenen Bereichen der Leistungsgewährung. Daraus folgt eine Veränderung der Datenerhebung und -auswertung. Deshalb können keine Ergebnisse des Jahres 2019 dargestellt werden.

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

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.846.187,23	37.900.000	43.500.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538,41	585	9
4	32	+	Sonstige Transfererträge	10.853.269,83	11.300.000	3.625.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.007,10	0	22.100
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.899,40	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.879,95	464	297
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	48.183.781,92	49.201.049	47.147.406
12	40	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.793.300	0
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-281.100	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.637,56	-27.730	-25.017
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-73.139,02	-43.754	-108.951
17	43	-	Transferaufwendungen	-135.477.494,28	-136.074.326	-81.067.370
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.605,04	-63.000	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-136.116.875,90	-143.283.210	-81.201.337
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-87.933.093,98	-94.082.161	-34.053.931
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-990.965,76	-2.594.429	-3.192.939
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-12.372.871,66	-11.771.534	-9.157.027
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.363.837,42	-14.365.963	-12.349.966
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-101.296.931,40	-108.448.124	-46.403.897

Hinweis:

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

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

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)*	3110-500	Euro	5.221.321	5.700.000	8.000.000

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
-------------	---------------	---------	------------------	--------------	--------------

Sozialhilfeleistungen

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3110-500	Euro	133.956.810	134.450.360	79.500.000*
---	----------	------	-------------	-------------	-------------

Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen

Eltern und Freunde für Inklusion e. V. Karlsruhe – Elternlotsen	3110-500	Euro	9.550	9.550	9.550
Institutionelle Förderung sozialer Einrichtungen des ehemaligen Landeswohlfahrtsverband - LWV					
- Suchtberatung durch Freie Träger	3110-500	Euro	368.035	368.035	368.035
- Wohnungslosenhilfe durch Freie Träger (Diakonisches Werk, SOZPÄDAL) inklusive Übernahme, Wegfall ESF-Mittel bei TafF* und*	3110-500	Euro	504.364	527.339	532.339
- Verein für Jugendhilfe – ambulante Straffälligenhilfe	3110-500	Euro	76.364	78.723	78.723
- Zentrum für seelische Gesundheit Kooperation mit Caritas und Diakonisches Werk*	3110-500	Euro	565.372	576.679	588.213

* Erhöhung Zuschuss aufgrund vertraglicher Verpflichtung

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ziele:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Arbeitslosengeld II	3120-500	Bedarfsgemeinschaften	10.200 (Plan)	15.000	12.000
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	3120-500	Langzeitarbeitslose	Erst 2019 eingeführt	50	10
Widersprüche > 90 Tage	3120-500	Anzahl	131	110	100

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

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.530.975,66	2.800.000	3.000.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.718.839,68	25.000.000	33.900.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38,45	2	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	6.377,06	25.000	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.563,54	0	21.206
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350.126,64	4.900.000	4.550.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.185,37	82	52
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	26.635.106,40	32.725.084	41.471.258
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.805.241,54	-6.277.070	-6.165.720
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.601,86	-6.500	-4.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.175,93	-35.386	-67.172
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-301.527,20	-31.593	-22.090
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.908.490,07	-55.180.711	-58.155.016
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.097.036,60	-61.531.260	-64.414.598
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.461.930,20	-28.806.176	-22.943.339
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.131.917,51	-1.722.930	-2.701.551
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.647.480,71	-1.742.386	-1.707.901
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.779.398,22	-3.465.317	-4.409.452
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-33.241.328,42	-32.271.492	-27.352.792

Hinweis:

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

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

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Entlastung des Landes durch Wegfall des Wohngeldes	3120-500	Euro	3.530.976	2.800.000	3.000.000

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung	3120-500	Euro	16.473.936	25.000.000	33.900.000

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit (Sach- und Personalkostenpauschalen)	3120-500	Euro	4.672.385	4.300.000	3.850.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Sozialhilfeleistungen					
Erstattungen von Personal- und Sachkostenpauschalen an die Bundesagentur für Arbeit in Karlsruhe für die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben nach SGB II*	3120-500	Euro	3.089.205	3.100.000	3.100.000
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3120-500	Euro	45.424.603	48.290.000	46.500.000

* gemeinsame Einrichtung Jobcenter Stadt Karlsruhe

Produktbereich 32 Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Produktgruppe 3210 Leistungen nach dem Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Ziele:

- Förderung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Menschen
- Ermöglichung einer vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Vermeidung von Benachteiligungen bzw. Entgegenwirkung bei bereits eingetretener Benachteiligung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Auf- und Ausbau von inklusiven Leistungen in KiTa und Schule
- Ambulante Versorgung von Erwachsenen erhöhen
- Wohnortnahe Versorgung ausbauen durch Schaffung von Angeboten und Strukturen
- Ausbau von niedrigschwelligen und präventiven Leistungen
- Aufbau eines verlässlichen und qualifizierten Beratungsangebotes als Angebot der Abteilung Eingliederungshilfe

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
-------------	---------------	---------	------------------	--------------	--------------

Durch die Einführung und Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes verändern sich sowohl die Angebote als auch die Zuständigkeiten in verschiedenen Bereichen der Leistungsgewährung. Hieraus muss eine Veränderung der Datenerhebung und Datenauswertung erfolgen.

Für die kommende Haushaltsperiode können daher aktuell noch keine Kennzahlen festgelegt werden, da zuerst ein neues System der Datenerfassung und Auswertung erarbeitet werden muss.

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

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	176
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.500.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000.176
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	-58.207
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-65.409.550
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-65.467.757
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	-61.467.581
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	0	-2.716.380
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	-4.259.834
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-6.976.213
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	0,00	0	-68.443.794

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ziele:

- Aktiver Einsatz zur Gestaltung, Wiederherstellung oder Erhalt einer positiven Lebenswelt für junge Menschen und ihrer Familien mit besonderem Fokus auf der aktiven Beteiligung
- Nachhaltige Förderung der jungen Menschen und Familien durch Hilfeangebote über die gesamte Kinder- und Jugendzeit hinweg
- Intensivierung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit zur ganzheitlichen und passgenaueren Bedarfsabdeckung von jungen Menschen im Sinne einer inklusiven Jugendhilfe
- Förderung und Unterstützung der sozialen Teilhabe und der individuellen und sozialen Entwicklung von jungen Menschen und Familien
- Verstärkte Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen
- Jungen Menschen und Familien werden im Kontext Schule unterstützt, Bildungsbiographien stabilisiert und Übergänge durch verstärkte Integration der Jugendhilfe in den Lebensort Schule begleitet

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Nachhaltige Gewährleistung einer umfassenden Unterstützung und Förderung der Familien von Geburt bis zum Übergang aus der Jugendhilfe
- Jugendhilfespezifische Ziele, Ansätze und Methoden werden verstärkt in den Kontext Schule eingebracht
- Ausweitung der Maßnahmen und Projekte im Bereich der Jugendsozialarbeit
- Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren unter erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkten
- Unterstützung und Sicherstellung der Unterhaltsleistungen von Kindern alleinstehender Mütter und Väter
- Weitere Ziele und Maßnahmen werden bei den Produktgruppen 3630 und 3650 (Schlüsselposition) dargestellt

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Allgemeine Förderung junger Menschen					
Anzahl der Kontakte im Rahmen von aufsuchender Sozialarbeit	3620-500	Anzahl der Kontakte	336	310	345
Veranstaltungen des Kinder- und Jugendschutzes	3620-500	Anzahl der Veranstaltungen	41	50	55
		Anzahl der Teilnehmer	904	1.000	1.150
Schulsozialarbeit/SPGA Hilfen zur Erziehung in Ganztageschulen	3620-500	Anzahl der Plätze	40	64	72
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)					
Leistungen nach dem UVG - jährliche Anzahl der Fälle (laufende Fälle und Rückgriffsfälle) zum Stichtag 31.12., in welchen Leistungen nach dem UVG gewährt werden müssen	3620-500	Anzahl Fälle	4.022	4.200	4.300
- Anzahl der Vollzeitstellen	3620-500	Anzahl der Stellen	8,95	12,0	12,0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.789.590,19	55.132.000	62.990.700
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.641,63	6.761	6.609
4	32	+	Sonstige Transfererträge	5.752.189,76	3.749.000	5.987.040
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.309.455,67	5.010.150	5.177.950
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.930,75	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.593.192,85	20.136.000	19.214.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.810,28	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.250,09	37.628	38.903
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	90.563.061,22	84.071.539	93.415.202
12	40	-	Personalaufwendungen	-40.787.091,17	-43.401.302	-45.002.059
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-45.782,07	-44.698	-33.954
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485.876,08	-2.949.554	-2.970.311
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.101.236,36	-1.966.127	-2.793.410
17	43	-	Transferaufwendungen	-196.194.558,33	-214.025.023	-223.782.700
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.057.763,30	-2.593.637	-2.786.205
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-245.672.307,31	-264.980.341	-277.368.639
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-155.109.246,09	-180.908.802	-183.953.437
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-14.595.030,09	-10.960.879	-7.095.552
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-14.111.576,58	-13.924.626	-16.172.282
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.706.606,67	-24.885.505	-23.267.835
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-183.815.852,76	-205.794.307	-207.221.272

Produktbereich 36 Jugend- und Familienhilfe**Erläuterungen:**

Erläuterungen zu den Produktgruppen 3630 und 3650 sind den Einzeldarstellungen der zugehörigen Produktgruppen zu entnehmen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen					
Zuschuss an Stadtjugendausschuss e. V. (StJA)	3620-500	Euro	3.307.664	3.594.300	3.748.000
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum – Inklusives Ferienangebot	3620-500	Euro	12.000	12.000	12.000
Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder	3620-500	Euro	70.166	137.970	137.970
Ring politischer Jugendarbeit	3620-500	Euro	2.044	2.044	2.044
Aschenhütte, Badischer Jugendherbergverband	3620-500	Euro	456	456	456
Personalkostenzuschüsse an die Arbeitsförderungsbetriebe für die Schulsozialarbeit und Jugendberufshilfe	3620-500	Euro	408.480	1.034.167	1.023.958
Straßensozialarbeit in der Südstadt und Beratung Straßenprostitution – Zuschuss an Diakonisches Werk	3620-500	Euro	165.860	166.860	166.860
Katholisches Jugendhaus – Personalkostenzuschuss für Referentenstelle	3620-500	Euro	8.176	8.176	8.176
Verein für Jugendhilfe (Kompetenzagentur Karlsruhe – Jugendberufshilfe)	3620-500	Euro	111.369	144.811	144.811
Heimstiftung – Anlaufstelle IGLU	3620-500	Euro	120.596	120.596	120.596
Personalkostenzuschüsse für die Schulsozialarbeit an der Schillerschule (ehemals: Uhlandsschule)	3620-500	Euro	16.042	16.042	16.042
Beschulung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	3620-500	Euro	60.000	60.000	60.000
Jugendhilfeleistungen					
Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	3620-500	Euro	525.075	645.000	665.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3690-500	Euro	6.361.955	6.500.000	6.700.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien****Ziele:**

- Stärkung der Alltags- und Erziehungskompetenz von Eltern und anderen Betreuungspersonen, Förderung der Empathie gegenüber Kindern und Jugendlichen und die Schaffung eines Erziehungsklimas, welches Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit und Entfaltung stärkt
- Alle Familien haben gleichermaßen Zugang zu den Angeboten frühkindlicher Bildung und Betreuung für ihre Kinder. Hemmnisse dafür werden identifiziert und abgebaut
- Sensibilisierung der Karlsruher Stadtgesellschaft für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention um auf die Belange von Kindern aufmerksam zu machen und Kinder im öffentlichen Raum Gehör zu verschaffen
- Planung von individuellen Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfen für junge Volljährige
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz, insbesondere von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gezielte Angebote, zum Beispiel Elternbriefe, Elterncafés, Elternveranstaltungen im Bereich Familienbildung §16
- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Netzwerks Frühe Prävention
- Erarbeiten von Strategien zur Information von allen Bevölkerungsgruppen
- Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren unter erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkten
- Unterstützung und Sicherstellung der Unterhaltsleistungen von Kindern alleinstehender Mütter und Väter

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Startpunkt-Elterncafés	3630-500	Anzahl	994	950	1.000
- Anzahl Öffnungstage		Anzahl	12.509	11.500	12.500
- Anzahl der Besuchskontakte	3630-500	Anzahl	19.090	19.500	20.000
Versand von Elternbriefen		Anzahl	17.952	18.000	18.100
- Anzahl Briefe	3630-500	Anzahl	470	450	480
- Anzahl Empfänger		Anzahl	10.801	11.027	11.466
- Anzahl betreuter Familien im Rahmen der Frühen Prävention	3630-500	Prozent	47	49	49
- Anzahl Kinder U3 im Stadtgebiet KA		Verhältnis	53,3 zu 46,7	54,0 zu 46,0	55,5 zu 44,5
Hilfe zur Erziehung		Prozent	42	44	46
- Anteil der Hilfen an allen beendeten Hilfe, welche gemäß Hilfeplanung beendet werden konnten		Prozent	16	17	17
- Verhältnis von ambulanten (inkl. Teilstationären) zu stationären Hilfen					
- Anteil von Familien mit SGB II bzw. SGB XII-Bezug					
- Anteil an Familien mit allein erziehenden Elternteil bzw. Stiefeltern					

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien****Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) (Fortsetzung):**

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Hilfen für junge Volljährige - Anzahl der Gewährung von Hilfen	3630-500	Anzahl der Fälle	566	552	545
Hilfen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) - Anteil an jungen Menschen zwischen 14 und 20 Jahren an der Wohnbevölkerung, die aufgrund von Ermittlungs- oder Strafverfahren betreut werden mussten	3630-500	Prozent	7,7	7,7	7,6
- Anzahl eingestellter Verfahren		Prozent	40,75	41	42

Produktbereich 36 Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	831.165,51	443.000	440.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.402,39	111	64
4	32	+	Sonstige Transfererträge	2.346.020,21	2.100.000	2.470.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400,00	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,93	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.723.567,68	16.000.000	14.280.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.187,40	3.086	3.008
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	16.961.882,12	18.546.198	17.193.072
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.909.352,24	-5.876.078	-5.638.670
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.033,34	-6.013	-4.216
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.682,67	-87.252	-100.963
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-163.283,40	-55.548	-158.394
17	43	-	Transferaufwendungen	-66.514.700,00	-71.047.416	-71.198.100
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497.171,69	-2.341.160	-2.468.800
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.177.223,34	-79.413.467	-79.569.142
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.215.341,22	-60.867.269	-62.376.070
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	2.500,44	2.798	2.186
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.124.117,93	-2.016.622	-652.103
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-9.316.569,93	-9.093.451	-9.869.376
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.438.187,42	-11.107.275	-10.519.293
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-68.653.528,64	-71.974.544	-72.895.363

Hinweis:

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

Produktbereich 36 Jugend- und Familienhilfe**Produktgruppe 3630 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen					
Ehe-, Familie- und Lebensberatungsstellen	3630-500	Euro	169.654	169.654	169.654
Verein für Jugendhilfe – Erbbauzinsen Thomas-Mann-Straße 3, Miete und Nebenkosten Karlstraße 165*	3630-500	Euro	80.441	80.441	80.441
Intensivhilfen – Sozialdienst katholischer Frauen	3630-500	Euro	47.012	47.012	47.012
Kinderschutzbund**	3630-500	Euro	82.501	67.500	67.500
Mädchensozialarbeit (IN VIA)	3630-500	Euro	14.650	14.650	14.650
Pro Familia – Let's talk about	3630-500	Euro	36.529	36.529	36.529
Hebammenverband Baden-Württemberg Begrüßungsmappe	3630-500	Euro	76.800	76.800	76.800
Hebammen in Familienzentren	3630-500	Euro	22.700	58.2400	58.240
Dolmetscherkosten**	3630-500	Euro	1.185	2.080	2.080
Förderung von Kinder- und Familienzentren	3630-500	Euro	280.000	500.000	500.000
Jugendhilfeleistungen					
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien sowie Förderung der Erziehung in der Familie	3630-500	Euro	65.700.804	69.850.000	70.145.000

* Anpassung Erbbauzins aufgrund vertraglicher Vereinbarung

** Mittelumschichtung von Produktgruppe 1114 zu 3630 Dolmetscherkosten beim Sozialen Dienst

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3630-500	Euro	2.456.165	2.300.000	2.450.000

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ziele:

- Stärkung von Schutzfaktoren wie zum Beispiel Selbstvertrauen, Selbstständigkeit, konstruktiver Umgang mit Spannungen und Frustrationen
- Förderung eines gesunden Lebensstils und Verhinderung von schädigendem Konsum und Missbrauch von legalen oder illegalen Suchtmitteln

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Auf- und Ausbau von Multiplikatorennetzwerken
- Erreichung der Zielgruppe durch Angebote in ihrem Lebensraum
- Auf- und Ausbau von themenspezifischen Angeboten für verschiedene Zielgruppen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Präventionsveranstaltungen in Schulen	4140-500	Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	42	45	45
Einsätze der Jugendschutzteams	4140-500	Anzahl der Einsätze pro Jahr	10	10	10
Multiplikatorenschulungen	4140-500	Anzahl der Schulungen pro Jahr	8	10	10

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.376,57	215.500	215.500
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	949,41	171	58
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902,59	0	449
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.395,56	129.000	123.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324,48	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	391.948,61	344.671	339.506
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.117.872,84	-1.197.735	-758.560
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.035,78	-1.310	-613
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.425,73	-12.295	-16.634
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-25.485,25	-6.087	-11.940
17	43	-	Transferaufwendungen	-664.466,00	-719.467	-719.600
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.492,49	-43.072	-41.100
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.854.778,09	-1.979.966	-1.548.447
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.462.829,48	-1.635.294	-1.208.941
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	306.788,81	294.524	305.827
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-224.923,67	-162.757	-179.190
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-90.768,02	-172.382	-416.343
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-8.902,88	-40.615	-289.705
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.471.732,36	-1.675.909	-1.498.646

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste**Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Suchtberatung durch Freie Träger*	4140-500	Euro	371.711	470.211	470.211
Beratung von Krebskranken durch Freie Träger*	4140-500	Euro	107.000	107.000	107.000
Anlaufstelle für Menschen mit Essstörungen – Diakonische Suchthilfe	4140-500	Euro	33.664	13.664	13.664
Beratung von Straßenprostitution Diakonisches Werk	4140-500	Euro	128.591	128.591	128.591
AG Partizipation von Psychiatrie-Erfahrenen - Experienced Involvement Ausbildung	4140-500	Euro	23.500	0	0

* Bislang noch keine Information über die Höhe der Landesförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung****Ziele:**

- Integration von arbeitslos benachteiligten Menschen
- Integration von sozial benachteiligten jungen Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Schaffung von Beratungs- und Integrationsangebote für:

- Arbeitslose SGB II- und SGB III-Kunden
- Auszubildende
- Berufsschülerinnen und -schüler
- Migranten
- Schwer zu erreichende junge Menschen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
ABM und sonstige Plätze bei AFB und städtischen Dienststellen	5710-500	Anzahl	37	39	35
Plätze im Rahmen des Gesamtkonzepts Arbeit (darunter Plätze Psychosoziale Betreuung)*	5710-500	Anzahl	221 (55)	220 (55)	220 (55)
Betreute Schulen der arbeitsweltbezogenen Schulsozialarbeit	5710-500	Anzahl	8	10	10

* Die Kennzahl umfasst alle Plätze, welche auf Grund SGB XII und § 16 a Nr. 3 SGB II (Tagesstrukturierung und Gesamtkonzept Arbeit) gefördert werden

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,04	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,08	0	147
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.368,66	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	18.536,78	0	147
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70,00	0	-166
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-931,75	-252	-317
17	43	-	Transferaufwendungen	-2.928.228,57	-2.836.548	-3.036.548
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,04	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.929.230,36	-2.836.800	-3.037.031
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.910.693,58	-2.836.800	-3.036.884
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-103.554,79	-48.293	-120.638
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-48.733,04	-43.337	-59.703
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-152.287,83	-91.630	-180.341
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.062.981,41	-2.928.431	-3.217.225

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Arbeitsförderungsbetriebe GmbH (AFB)*	5710-500	Euro	1.814.000	1.814.000	1.814.000
Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche – ABM bei städtischen Dienststellen (AFB)	5710-500	Euro	105.403	95.605	95.605
Sonstige ABM bei städtischen Dienststellen (AFB)	5710-500	Euro	117.815	138.457	138.457
Christliches Jugenddorfwerk Karlsruhe (CJD) – Teilzeitausbildung für junge Mütter und Väter	5710-500	Euro	45.990	45.990	45.990
Kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose (Gesamtkonzept Arbeit) und „AWOrks“ Arbeits- und Beschäftigungsprojekt der AWO und „Der soziale Garten“ von Initial e. V.*	5710-500	Euro	898.231	942.497	942.497

* Erhöhung Zuschuss

Hinweis zur Übertragbarkeit:

Die Aufwendungen für die kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose – Gesamtkonzept Arbeit sind übertragbar

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.614,16	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.614,16	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.969,01	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-633.008,41	-1.074.620	-1.097.885	-925.950	-1.358.963	-1.358.970
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.484.581,24	-8.776.250	-11.500.000	-11.633.210	-11.000.000	-6.835.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.311,75	-89.342	-97.500	-22.500	-18.000	-18.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.131.870,41	-9.940.212	-12.695.385	-12.581.660	-12.376.963	-8.211.970
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.790.256,25	-9.940.212	-12.695.385	-12.581.660	-12.376.963	-8.211.970

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.500001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.604,38	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	6.604,38	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-901.200	-642.320,16	-1.074.620	-1.097.885	0	-925.950	-1.358.963	-1.358.970
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-89.342	-97.500	0	-22.500	-18.000	-18.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-901.200	-642.320,16	-1.163.962	-1.195.385	0	-948.450	-1.376.963	-1.376.970
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-901.200	-635.715,78	-1.163.962	-1.195.385	0	-948.450	-1.376.963	-1.376.970
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.503,18	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-901.200	-648.218,96	-1.163.962	-1.195.385	0	-948.450	-1.376.963	-1.376.970

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Sozial- und Jugendbehörde allgemein:	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung, Büromöbel	15.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung, Büromöbel	156.475
EDV-Ausstattung Hardware Software	497.460 97.500
Städtische Kindertageseinrichtungen:	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung, Schaffung beziehungsweise Umrüstung von Wickeltischen	188.640
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung, Büromöbel	160.000
EDV-Ausstattung Hardware	48.120
Maschinen sowie technische Anlagen Maschinen Technische Anlagen	7.090 5.100
Fachstelle für Wohnungssicherung:	
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung Kühlschränke, Kleinmöbel, Betten, Spinde und so weiter	20.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.500004: Gewährung Zuwendungen an Dritte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	342.536,16	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	342.536,16	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-525.590	-7.484.581,24	-8.776.250	-11.500.000	0	-11.633.210	-11.000.000	-6.835.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-525.590	-7.484.581,24	-8.776.250	-11.500.000	0	-11.633.210	-11.000.000	-6.835.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-525.590	-7.142.045,08	-8.776.250	-11.500.000	0	-11.633.210	-11.000.000	-6.835.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-525.590	-7.142.045,08	-8.776.250	-11.500.000	0	-11.633.210	-11.000.000	-6.835.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Sonstige freiwillige Investitionskostenzuschüsse für Einrichtungen im Sozial- und Jugendbereich	
Sanierung Bärenthal	0
Sanierung Kinder- und Jugendhilfezentrum „Sybelheim“ der Heimstiftung	6.500.000
Sanierung Hofgelände St. Antoniusheim	0
Einrichtung Drogenkonsumraum	0
Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen Freier Träger*	5.000.000

* In den oben genannten Ansätzen sind die Zuschüsse für Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen (Ausbauprogramm zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren sowie bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Kinder von 3 Jahren bis Schuleintritt) enthalten. So auch die Zuschüsse für die Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen.

Teilhaushalt 5200



Bäder

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1124-520	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Dienstwohnung Sonnenbad
42	Sportförderung
4240-520	Bäder

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.159,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.511,00	80.098	78.223	76.215	75.933	75.350
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.872.351,60	2.978.000	2.578.000	2.978.000	2.978.000	2.978.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.659,33	314.590	264.590	314.590	314.590	314.590
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.275,41	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.237,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	194,35	0	731	731	730	731
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	3.546.388,18	3.513.188	3.062.044	3.510.036	3.509.753	3.509.171
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.941.294,88	-5.323.690	-5.332.330	-5.608.340	-5.842.340	-6.089.080
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-12.816,61	-5.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.109.151,13	-3.010.240	-2.957.960	-2.957.960	-2.957.960	-2.957.960
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.137.414,83	-1.354.042	-1.068.572	-1.199.846	-1.263.900	-1.288.499
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.619,23	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	43	-	Transferaufwendungen	-3.316.259,67	-2.713.560	-5.631.560	-5.607.560	-5.608.560	-5.602.560
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.681,16	-162.010	-167.110	-172.460	-178.080	-183.980
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.672.237,51	-12.574.242	-15.168.632	-15.557.266	-15.861.940	-16.133.179
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.125.849,33	-9.061.054	-12.106.588	-12.047.230	-12.352.187	-12.624.008
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-919.092,13	-853.614	-921.256	-928.706	-933.446	-938.141
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-919.092,13	-853.614	-921.256	-928.706	-933.446	-938.141
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-10.044.941,46	-9.914.668	-13.027.844	-12.975.936	-13.285.633	-13.562.149

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 4240 Bäder

Ziele:

- Zielgruppenorientierte Bäderpositionierung und Verbreiterung der Kundenstruktur
- Steigerung des Kostendeckungsgrades und Verringerung des Zuschusses pro Besuchendem
- Steigerung der Erlöse und Umsatzzahlen, insbesondere Eintrittsentgelte
- Auslastung von Kapazitäten und Steigerung der Attraktivität der Bäder
- Bauliche Instandhaltung zur Verhinderung von Sanierungsrückstau

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Einsparung von Kosten, insbesondere durch Energiekostencontrolling und bewusstem Einkaufs- und Auftragsverhalten
- Umfassendes Marketing, Optimierung und Erweiterung der Veranstaltungs- und Kursangebote zur Gewinnung neuer Besuchenden
- Umfassende Öffentlichkeitsarbeit, kundenfreundliches Personal und Ambiente, bauliche Maßnahmen an sanierungsbedürftigen Bädern

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Besuchende**	4240-520	Anzahl	770.892	780.000	680.000
Erlös aus Eintrittsentgelt pro Besuchendem	4240-520	Euro	3,73	3,82	3,79
Zuschuss pro Besuchendem	4240-520	Euro	9,31	10,82	12,64
Kostendeckungsgrad	4240-520	Prozent	33,0	29,4	26,2
Besuchende pro Öffnungstag	4240-520	Anzahl/Tag	394	400	347

* Die Berechnung der Kennzahlen erfolgte auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung.
Die Kennzahlen beziehen sich nur auf die städtischen Freibäder (einschließlich Badestelle Baggersee Grötzingen), Hallenbäder und die Therme Vierordtbad; das Europabad, das Fächerbad und Oberwaldbad sowie das Freibad Wolfartsweiher sind nicht einbezogen, da es sich bei diesen um privat betriebene Bäder handelt, die von der Stadt im Rahmen des Teilhaushalts 5200 lediglich bezuschusst werden.

** Besuchende insgesamt = öffentlicher Badebetrieb und Gruppen

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 4240 Bäder

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.159,49	7.000	7.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.511,00	80.098	78.223
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.872.351,60	2.978.000	2.578.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.843,33	307.790	257.790
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.275,41	133.500	133.500
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	35.237,00	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	194,35	0	731
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	3.539.572,18	3.506.388	3.055.244
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.942.497,10	-5.323.690	-5.332.330
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-12.816,61	-5.700	-4.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.106.889,55	-3.007.030	-2.954.750
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.136.409,83	-1.353.416	-1.067.567
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.619,23	-5.000	-7.000
17	43	-	Transferaufwendungen	-3.316.259,67	-2.713.560	-5.631.560
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.527,74	-161.610	-166.710
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.670.019,73	-12.570.006	-15.164.017
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.130.447,55	-9.063.618	-12.108.773
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-918.876,68	-853.413	-921.080
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-918.876,68	-853.413	-921.080
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-10.049.324,23	-9.917.031	-13.029.853

Produktbereich 42 Sportförderung**Produktgruppe 4240 Bäder****Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis*	2020 Plan	2021 Plan
Zuschuss an den Wohnstift e. V. **	4240-520	Euro	95.560	95.560	95.560
Verlustrausgleich Fächerbad Karlsruhe GmbH ***	4240-520	Euro	3.195.700 ****	2.593.000	2.881.000
Verlustrausgleich Karlsruher Bädergesellschaft mbH/Europabad *****	4240-520	Euro	0	0	2.630.000
Zuschuss an den Trägerverein des Freibades Wolfartsweyer *****	4240-520	Euro	25.000	25.000	25.000

* Ergebnis = tatsächliche Zahlungen an das jeweilige Bad ohne Verrechnungen und Umlagen

** Kürzung des Zuschusses im Rahmen der Haushaltsstabilisierung ab 2017 um 4,5 Prozent

*** Deckung des jährlichen Fehlbetrages über einen Verlustrausgleich im Teilhaushalt 5200

**** Ergebnis 2019: Einschließlich der vom Hauptausschuss genehmigten überplanmäßigen Mittel in Höhe von 601.700 Euro

***** Ausgliederung der Karlsruher Bädergesellschaft mbH aus dem KVVH-Verbund 2021, stattdessen Deckung des jährlichen Fehlbetrages über einen Verlustrausgleich der Stadt Karlsruhe im Teilhaushalt 5200

***** Für jeden Euro, den der Verein an Spenden und Mitgliedsbeiträgen einwerben kann, wird die Stadt einen Euro Zuschuss gewähren. Die Summe ist bei einem Betrag von 25.000 Euro jährlich gedeckelt.

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.180,10	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533.432,33	-550.000	-1.543.000	-3.168.000	-3.238.000	-968.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.923,38	-117.355	-107.000	-115.000	-123.000	-123.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-760.535,81	-667.355	-1.650.000	-3.283.000	-3.361.000	-1.091.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-759.145,81	-667.355	-1.650.000	-3.283.000	-3.361.000	-1.091.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.520001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-75.000	-37.923,38	-117.355	-107.000	0	-115.000	-123.000	-123.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-75.000	-37.923,38	-117.355	-107.000	0	-115.000	-123.000	-123.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.000	-37.923,38	-117.355	-107.000	0	-115.000	-123.000	-123.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-75.000	-37.923,38	-117.355	-107.000	0	-115.000	-123.000	-123.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Maschinen Ersatzbeschaffung von Maschinen	56.000
EDV-Ausstattung Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	13.610
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung von Mobiliar und so weiter	20.000
Sammelposten für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)	12.390
DV-Software materiell	5.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.520005: Vorplanungsprojekt												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-55.212,11	-75.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-55.212,11	-75.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-55.212,11	-75.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-14.000,00	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-69.212,11	-75.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.520022: Freibad Rappenwört, Restaurant												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500.000	-315.837	-269.560	-142.328,67	0	-1.000.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-900.000
13	=	Summe Auszahlungen	-8.500.000	-595.837	-269.560	-142.328,67	0	-1.000.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500.000	-595.837	-269.560	-142.328,67	0	-1.000.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-900.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-14.237	0	-10.737,00	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.500.000	-610.074	-269.560	-153.065,67	0	-1.000.000	-5.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-900.000

Erläuterungen:

Nach erneuter Projektvorstellung werden die Gesamtkosten gegebenenfalls über eine Veränderungsliste angepasst.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.520037: Freibad Rappenwört, Eingangsbereich, Neugestaltung Kasse												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-300.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

7.520038: Freibad Rappenwört, Minigolf/Wasserspiele Neugestaltung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-350.000	0	0	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0

7.520039: Freibad Rappenwört, Umbau DLRG-Wachhaus zum Milchhaus												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-300.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.520040: Turmbergbad, Parkplatzsanierung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-670.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-670.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-670.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-670.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-670.000	0
7.520041: Turmbergbad, Betriebshof												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	0

Teilhaushalt 6100



Stadtplanung

Produktbereiche | Produktgruppen

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

5110-610 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**
Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung,
Nachbarschaftsverband Karlsruhe, Verkehrslenkung und- Steuerung, Entwurf von Verkehrsanlagen,
städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Ziele:

- Unterstützen der strategischen Zielsetzungen der Stadt Karlsruhe aus dem integrierten Stadtentwicklungsprozess 2020 und dem Räumlichen Leitbild, dem Verkehrsentwicklungsplan ebenso wie dem 20-Punkte-Plan für den Radverkehr
- Planerische Entwicklung neuer Wohnbauflächen sowie Schaffung der Voraussetzungen für private Investitionen durch die Erarbeitung der planungsrechtlichen Voraussetzung
- Begleiten der Maßnahmen in den Sanierungsgebieten als weitere Voraussetzungen für private Investitionen
- Initiieren und Unterstützen von Modellvorhaben
- Aktive Förderung von open governance-Prozessen
- Aufwertung der gestalterischen und Nutzungs-Qualität des öffentlichen Raums
- Schutz und Aufwertung des Stadt-und Ortsbildes

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Begleitung der IQ Themen "Mobilität" sowie "Zukunft Innenstadt" in Verbindung mit dem Sanierungsgebiet "Innenstadt-Ost" und „Kaiserstraße West“ und der Thematik zur Attraktivität der "Stadteingänge"
- Die Ziele des Räumlichen Leitbildes werden in den großen Stoßrichtungen mit den bereits aufgezeigten Vorhaben weiterverfolgt. Insbesondere handelt es sich dabei um die Qualifizierung und ressourcenschonende Weiterentwicklung der vorhandenen Gewerbegebiete (insbesondere für Grünwinkel), die Schaffung neuer Wohnbauflächen mittels Rahmenplänen und Wettbewerben
- Die dörflich geprägten Gebiete Grünwettersbach, Durlach-Aue, Grötzingen und Knielingen sollen intensive Betreuung im Rahmen eines Sanierungsverfahrens erfahren und so aufgewertet werden
- Die weitere stadtplanerische Begleitung wesentlicher Projekte wie zum Beispiel die Entwicklung rund um den Hauptbahnhof, Untere Hub, Säuterich, Durlach Stadteingang oder die weitere Entwicklung des Technologieparks
- Kooperation mit den Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel dem Fraunhofer-Institut oder den Hochschulen - wie dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - in Karlsruhe zur Bearbeitung von Zukunftsfragen und Schwerpunkten der Stadtentwicklung sowie mit der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e. V.)
- Initiierung und Begleitung von baulichen Maßnahmen im öffentlichen Raum durch Beratung, eigene Planungen, Wettbewerbe und Konzepte.
- Erarbeitung von Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Bebauungspläne zur Satzung*	5110-610	Anzahl	3	7-12	7-12

* Jeweils stark abhängig von Komplexität und Beteiligungsverfahren

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.614,34	91.000	61.000	31.000	31.000	31.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.284,00	280.782	245.648	250.579	255.582	260.579
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.427,31	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.713,67	45.000	55.000	65.000	45.000	45.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.409,00	227.462	230.766	219.038	219.038	219.038
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.463,00	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	696.911,32	644.244	592.414	565.617	550.620	555.617
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.917.132,18	-5.074.590	-5.834.500	-6.077.350	-6.335.960	-6.602.000
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.201,32	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.676,15	-1.545.378	-2.079.975	-1.844.975	-1.859.975	-1.844.975
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-523.905,92	-570.385	-565.803	-591.827	-614.926	-599.061
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-879.009,14	-976.780	-1.096.418	-1.096.418	-1.096.418	-1.129.705
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.381,15	-144.550	-1.654.550	-144.550	-144.550	-144.550
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.271.305,86	-8.316.983	-11.235.746	-9.759.620	-10.056.329	-10.324.791
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.574.394,54	-7.672.739	-10.643.332	-9.194.003	-9.505.709	-9.769.174
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	675.597,00	580.000	670.000	670.000	670.000	670.000
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.928.361,17	-1.915.704	-2.052.396	-2.062.936	-2.068.636	-2.074.406
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.252.764,17	-1.335.704	-1.382.396	-1.392.936	-1.398.636	-1.404.406
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.827.158,71	-9.008.443	-12.025.728	-10.586.939	-10.904.345	-11.173.580

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Planungskostenstelle*	5110-610	Euro	879.147	810.098*	882.195*
Gestaltungsbeirat	5110-610	Euro	38.230	30.000	30.000
Stadtbildverschönerung	5110-610	Euro	30.680	70.000**	70.000**

* Die Budget- und Kostenerhöhung ergeben sich durch die rechtlich und vertraglich bindenden, umfassenden Bewertungsverfahren im Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost und weiteren neuen Sanierungsgebieten, zum Beispiel Gewerbegebiet Grünwinkel

** Inklusive Maßnahmen im Rahmen IQ Zukunft Innenstadt (Gestaltung der Ein-/Übergänge)

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Umlage an den Regionalverband „Mittlerer Oberrhein“ (RVMO)	5110-610	Euro	609.060	520.000	670.000
Umlage an den Nachbarschaftsverband Karlsruhe (NVK), Anteil der Stadt circa 62 Prozent	5110-610	Euro	180.360	295.000	295.000
Fahrradleihsystem	5110-610	Euro	89.589	158.280	127.918
Zuschüsse für wissenschaftliche Publikationen	5110-610	Euro	0	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.614,34	91.000	61.000	31.000	31.000	31.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	218.284,00	280.782	245.648	250.579	255.582	260.579
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.427,31	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.713,67	45.000	55.000	65.000	45.000	45.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.409,00	227.462	230.766	219.038	219.038	219.038
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.463,00	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	696.911,32	644.244	592.414	565.617	550.620	555.617
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.917.132,18	-5.074.590	-5.834.500	-6.077.350	-6.335.960	-6.602.000
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.201,32	-5.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.676,15	-1.545.378	-2.079.975	-1.844.975	-1.859.975	-1.844.975
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-523.905,92	-570.385	-565.803	-591.827	-614.926	-599.061
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-879.009,14	-976.780	-1.096.418	-1.096.418	-1.096.418	-1.129.705
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.381,15	-144.550	-1.654.550	-144.550	-144.550	-144.550
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.271.305,86	-8.316.983	-11.235.746	-9.759.620	-10.056.329	-10.324.791
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.574.394,54	-7.672.739	-10.643.332	-9.194.003	-9.505.709	-9.769.174
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	675.597,00	580.000	670.000	670.000	670.000	670.000
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.928.361,17	-1.915.704	-2.052.396	-2.062.936	-2.068.636	-2.074.406
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.252.764,17	-1.335.704	-1.382.396	-1.392.936	-1.398.636	-1.404.406
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.827.158,71	-9.008.443	-12.025.728	-10.586.939	-10.904.345	-11.173.580

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.610001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.000	-95.122,37	-81.620	-67.420	0	-63.460	-63.460	-63.460
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-14.000	-95.122,37	-81.620	-77.420	0	-73.460	-73.460	-63.460
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-95.122,37	-81.620	-77.420	0	-73.460	-73.460	-63.460
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-14.000	-95.122,37	-81.620	-77.420	0	-73.460	-73.460	-63.460

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Maschinen	5.000
Büromöbel/Geringwertige Vermögensgegenstände/Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV-Ausstattung Es handelt sich hierbei um den turnusmäßigen Austausch der IT- und Büroausstattung sukzessive Anpassung an die Vorgaben aus dem Beschluss zur Arbeitsortflexibilisierung	54.420
Technische Anlagen	8.000
DV-Software immateriell Einführung eines Projektmanagementsystems	10.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.610002: Kleinere Baumaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0,00	-25.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-11.000	0,00	-25.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.000	0,00	-25.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-11.000	0,00	-25.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500

Erläuterungen:

Es handelt sich um ein Budget zum Einbau von Verkehrszählanlagen/-schleifen. Auf das Budget wird zurückgegriffen, wenn der Einbau im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen des Teilhaushalts 6600 (Tiefbau) realisiert werden kann.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.610014.700: SSP Mühlburg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	367.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	367.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-150.000	-10.000,00	-735.000	-100.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-150.000	-10.000,00	-735.000	-100.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	-10.000,00	-367.500	-60.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-150.000	-10.000,00	-367.500	-60.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000

7.610017.700: Sanierung Grünwettersbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-135.700	-34.294,33	-120.000	-53.000	-60.000	-53.000	-53.000	-53.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-135.700	-34.294,33	-120.000	-53.000	-60.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-135.700	-34.294,33	-60.000	-23.000	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-135.700	-34.294,33	-60.000	-23.000	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.610018.700: SSP Rintheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	190.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	15.000	190.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-40.000	0,00	-30.000	-408.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	0,00	-30.000	-408.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0,00	-15.000	-218.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-40.000	0,00	-15.000	-218.000	0	0	0	0
7.610020: LSP Durlach Aue												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	130.000	130.000	130.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	50.000	30.000	0	130.000	130.000	130.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-69.300	-55.695,37	-100.000	-53.000	-300.000	-257.000	-257.000	-257.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-69.300	-55.695,37	-100.000	-53.000	-300.000	-257.000	-257.000	-257.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.300	-55.695,37	-50.000	-23.000	-300.000	-127.000	-127.000	-127.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-69.300	-55.695,37	-50.000	-23.000	-300.000	-127.000	-127.000	-127.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.610021: SSP Knielingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-48.679,50	0	-53.000	-90.000	-53.000	-53.000	-53.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-48.679,50	0	-53.000	-90.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-48.679,50	0	-23.000	-90.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-48.679,50	0	-23.000	-90.000	-23.000	-23.000	-23.000
7.610022.700: ASP Innenstadt Ost												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	140.000	140.000	140.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	140.000	140.000	140.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-80.000	-300.000	-284.000	-284.000	-284.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-80.000	-300.000	-284.000	-284.000	-284.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-30.000	-300.000	-144.000	-144.000	-144.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-30.000	-300.000	-144.000	-144.000	-144.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.610023.700: ASP Grötzingen Ortsmitte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-53.000	-60.000	-53.000	-53.000	-53.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-53.000	-60.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-23.000	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-23.000	-60.000	-23.000	-23.000	-23.000

Teilhaushalt 6200



Liegenschaften

Produktbereiche | Produktgruppen
11 Innere Verwaltung**1126-620 Zentrale Dienstleistungen**

Scan-Zentrum zur Digitalisierung von Akten, Plänen und anderen papiergebundenen Informationen sowie zur datenschutzkonformen und umweltgerechten Entsorgung von Datenträgern und IT-Hardware

1133-620 Grundstücksmanagement

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie Verwaltung unbebauter Grundstücke

12 Sicherheit und Ordnung**1224-620 Kommunales Grundbuchwesen**

Grundbucheinsichtsstelle zur Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch

31 Soziale Hilfen**3180-620 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Gewährung von Wohngeld

51 Räumliche Planung und Entwicklung**5111-620 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Geoinformationsservice, Kommunalvermessung sowie Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen**5220-620 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**

Förderung zur Gewinnung von sozialem Wohnraum, Zuschüsse zur energetischen Sanierung von privaten Wohngebäuden als Beitrag zur Reduzierung des CO²-Ausstoßes, Förderung von passiven Schallschutzmaßnahmen an Wohngebäuden zur Verbesserung der Wohnraumqualität

55 Natur- und Landschaftspflege**5540-620 Naturschutz und Landschaftspflege**

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

5551-620 Landwirtschaft

Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung sowie zur umweltgerechten Erzeugung pflanzlicher Produkte

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.714,35	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.144,00	2.227	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	785.024,80	480.000	596.000	596.000	596.000	596.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.329.304,63	4.141.110	4.125.900	4.125.900	4.121.700	4.068.700
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.326,25	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	814.151,10	300.976	3.380.286	1.170.976	2.600.976	2.500.976
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	5.978.665,13	4.953.313	8.110.886	5.901.576	7.327.376	7.174.376
12	40	-	Personalaufwendungen	-11.046.025,93	-12.286.610	-12.905.610	-13.558.240	-14.130.170	-14.725.310
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-12.773,36	-12.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.084.490,00	-1.251.750	-1.333.450	-1.344.200	-1.356.200	-1.355.200
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-945.223,97	-1.631.494	-1.241.737	-1.438.846	-1.709.730	-1.936.084
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.578,21	-12.060	-10.480	-8.860	-7.190	-5.480
17	43	-	Transferaufwendungen	-235.644,00	-400.400	-400.400	-400.400	-400.400	-400.400
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.000,24	-2.519.100	-2.407.700	-2.403.150	-2.406.150	-2.407.150
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.041.735,71	-18.114.214	-18.309.077	-19.163.396	-20.019.540	-20.839.324
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.063.070,58	-13.160.901	-10.198.191	-13.261.820	-12.692.164	-13.664.948
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	783.019,03	865.520	748.840	748.840	748.840	748.840
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.536.432,44	-2.491.270	-2.436.489	-2.472.889	-2.495.349	-2.515.359
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.753.413,41	-1.625.750	-1.687.649	-1.724.049	-1.746.509	-1.766.519
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-10.816.483,99	-14.786.651	-11.885.840	-14.985.869	-14.438.673	-15.431.467

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Ziele:

- Nachhaltige und aktive Bodenvorratspolitik - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken im Hinblick auf kommunale Zielsetzungen sowie Abwicklung von Grundstücksgeschäften als Dienstleistungen für Dritte (insbesondere Bund, Land, städtische Gesellschaften)
- Optimierung der Nutzung und der Erträge des vorhandenen Grundvermögens
- Bedarfsorientierte, digitale Sicherung von papiergebundenen Datenbeständen unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften:
- Erwerb, Verkauf, Vergabe von Erbbaurechten sowie Vermietung und Verpachtung unbebauter städtischer Grundstücke für Zwecke der Daseinsvorsorge (Gemeinbedarf, Wohnen, Gewerbe und so weiter)
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion und Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte sowie Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten aus den Grundstücksgeschäften
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises der städtischen Grundstücke (Grundstücksportfolio)
- Betrieb eines Scan-Zentrums zur Digitalisierung von Akten, Plänen und anderen papiergebundenen Informationen sowie datenschutzkonformer und umweltgerechter Entsorgung von Datenträgern und IT-Hardware

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Städtisches Grundvermögen	1133-620	Hektar	6.699,6	circa 6.700	circa 6.700
Anteil des städtischen Grundvermögens an der Stadtgebietsfläche	1133-620	Prozent	38	circa 38,8	circa 38,8
Umsatz städtisches Grundvermögen	1133-620	Mio. Euro	38,7	310*	34,5
Erträge aus Erbbauzinsen sowie Mieten und Pachten	1133-620	Mio. Euro	3,9	3,7	3,7
Scannen von Akten (DIN-A4-Seiten)	1126-620	Anzahl	1.000.000	1.000.000	1.200.000

* Darin enthalten sind unter anderem Umsätze für eine Auszahlung aus der Wahrnehmung eines dinglichen Vorkaufsrechts an einem gewerblichen Objekt sowie eine Einzahlung aus der Veräußerung der Fläche an eine städtische Gesellschaft zur weiteren Entwicklung der Fläche

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.961,64	2.160	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.408,10	100.000	158.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919.934,08	3.750.000	3.720.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622,00	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	743.380,13	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.833.305,95	3.852.160	3.878.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.252.199,17	-3.618.650	-3.707.283
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.434,96	-3.700	-2.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.481.169,65	-704.867	-743.675
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-107.394,25	-109.567	-109.214
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.578,21	-12.060	-10.480
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.924,85	-1.775.404	-1.315.883
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.281.701,09	-6.224.248	-5.889.236
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-448.395,14	-2.372.088	-2.011.236
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	592.241,57	730.950	614.270
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.274.763,40	1.306.353	1.392.119
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-918.372,34	-856.795	-824.694
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.603.838,67	-1.483.577	-1.845.520
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-655.206,04	-303.069	-663.825
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.103.601,18	-2.675.158	-2.675.060

Erläuterungen:

Für die Jahre 2019 bis 2021 sind keine Planansätze für die Jagdgenossenschaft berücksichtigt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen****Ziele:**

- Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Einsichtnahme in das Grundbuch und Erteilung von Grundbuchauszügen in der Grundbucheinsichtsstelle

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Einsichtnahme durch Grundbuchauszüge*	1224-620	Anzahl	2.294	2.100	2.100

* Auskünfte der Grundbucheinsichtsstelle beim Liegenschaftsamt (ohne des Stadtmtes Durlach und der Ortsverwaltung Neureut)

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	18.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.410,00	10.000	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	11.410,00	10.000	18.000
12	40	-	Personalaufwendungen	0,00	-299	-310
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.418,78	-9.736	-8.544
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,90	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.472,68	-10.035	-8.854
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.937,32	-35	9.146
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.478,66	-18.212	-15.920
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-146.839,31	-176.597	-164.300
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-164.317,97	-194.810	-180.220
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-160.380,65	-194.845	-171.074

Produktbereich 31 Soziale Hilfen**Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Ziele:**

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch die Gewährung von Wohngeld
- Sicherung der rechtmäßigen Anwendung des Wohngeldgesetzes (WoGG)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Überprüfung und Berechnung der Ansprüche nach den jeweils geltenden Rechtsbestimmungen - insbesondere des WoGG - sowie den einschlägigen Kommentaren

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Durchschnittliche Anzahl monatlich wohngeldempfangender Haushalte nach dem WoGG	3180-620	Anzahl	1.830	2.100	2.100
Auszahlungssumme	3180-620	Mio. Euro	4,3	5,6	5,9

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	-730.784,07	-753.858	-801.065
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-60,05	-800	-600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.050,08	-38.659	-38.687
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.047,17	-11.105	-10.391
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.937,47	-7.949	-7.575
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-779.878,84	-812.371	-858.318
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-779.878,84	-812.371	-858.318
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-169.221,76	-146.984	-138.561
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-176.825,53	-175.728	-201.409
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-346.047,29	-322.712	-339.970
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.125.926,13	-1.135.083	-1.198.288

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ziele:

- Zeitnahe Durchführung der Verfahren des Flächenmanagements im Hinblick auf die Interessen der Betroffenen und die kommunalen Zielsetzungen unter Berücksichtigung von Eigentumserhaltung, Zielmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit
- Sicherung des Grundeigentums sowie Rechtssicherheit beim Grundstücksverkehr
- Bedarfsgerechter Geoinformations- und Vermessungsservice für Bevölkerung, Wirtschaft, Politik und Verwaltung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem Baugesetzbuch
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, insbesondere Flächenbereitstellung im Innenbereich mittels vereinfachter Umlegungsverfahren sowie sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Durch das Karlsruher Innenentwicklungskonzept (KAI) werden Investoren an planungsbedingten Aufwendungen beteiligt sowie geförderter Wohnungsbau geschaffen; das Konzept sichert eine sozialgerechte und städtebaulich qualifizierte Bodennutzung
- INSPIRE-konforme Geodatenbereitstellung
- Einsatz neuer Technologien wie Drohnen und 3D-Scanner
- Dokumentation und Bereitstellung von Vermessungs- und Geodaten

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Fläche der in Ausführung befindlichen Bodenordnungsmaßnahmen	5111-620	Hektar	61,4	60,2	55,6
Bodenordnungsverfahren	5111-620	Anzahl	9	8	7
User der Geodaten-Auskunft	5111-620	Anzahl	1.254	1.300	1.325

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR 3
				2019	2020	
				EUR	EUR	
				1	2	
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000,00	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182,36	67	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	626.616,70	380.000	420.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.987,58	380.000	395.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.795,04	300.000	3.379.310
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.051.581,68	1.070.067	4.194.310
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.538.831,18	-5.175.166	-5.166.651
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-9.069,01	-5.400	-3.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.965,05	-452.908	-496.008
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-216.243,80	-240.396	-232.369
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.996,25	-563.507	-913.704
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.369.105,29	-6.437.376	-6.812.532
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.317.523,61	-5.367.309	-2.618.222
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	176.677,46	134.570	134.570
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	997.368,36	828.873	1.063.027
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-918.287,03	-933.278	-938.367
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.307.908,53	-1.359.034	-1.641.883
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.052.149,74	-1.328.869	-1.382.653
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.369.673,35	-6.696.178	-4.000.875

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Vorabdotiert werden im Planjahr 2021 Aufwendungen in Höhe von 866.900 Euro für anhängige Umlegungsverfahren

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung****Ziele:**

- Zukunftsfähiger Wohnungsmarkt im Rahmen einer intakten Stadtgesellschaft
- Sicherung der bedarfsorientierten Wohnungsversorgung
- Verbesserung der Wohnraumsituation auch unter energetischen Gesichtspunkten

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Förderung des sozialen Mietwohnraums im Rahmen des Karlsruher Wohnraumförderungsprogramms (KaWoF) als komplementäres Instrument zur Landesförderung durch Neubau von Sozialwohnungen und Ankauf von Miet- und Belegungsbindungen im Bestand sowie Gewinnung von sozialem Mietwohnraum durch das kommunale Förderprogramm Wohnraum-Mobi
- Städtische Zuschüsse zur Verbesserung der Wohnraumsituation nach dem Bonusprogramm zur energetischen Sanierung und dem Schallschutzprogramm
- Kaufpreinsnachlass oder verbilligter Erbbauzins für sozialen Mietwohnungsbau oder für selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen
- Förderung von selbstgenutzten Eigentumsmaßnahmen mit Mitteln des Landes
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Sicherstellung der Wohnungsbelegung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Städtische Förderung	5220-620	Mio. Euro			
- KaWoF			4,0	3,0	5,0
- Wohnraum-Mobi			0,007	0,3	0,3
- Bonusprogramm			0,21	2,0	2,0
- Schallschutzprogramm			0,03	0,17	0,17
Landesförderung (Darlehen und Zuschüsse)	5220-620	Mio. Euro			
- Sozialer Mietwohnungsbau			9,3	30,0	30,0
- Selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen			2,0	2,0	2,0
Sozialwohnungsbestand	5220-620	Anzahl	3.820	3.970	3.620
Erteilte Wohnberechtigungsscheine	5220-620	Anzahl	1.314	1.000	1.000

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR
						3
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,17	1.110	900
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.441,43	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	46.251,60	1.110	900
12	40	-	Personalaufwendungen	-596.352,53	-597.361	-682.067
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-60,04	-600	-500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.395,11	-5.001	-4.971
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-544.089,81	-1.197.876	-817.457
17	43	-	Transferaufwendungen	-235.644,00	-400.400	-400.400
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.557,22	-145.005	-144.264
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.525.098,71	-2.346.243	-2.049.659
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.478.847,11	-2.345.133	-2.048.759
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	16.199,38	15.812	17.721
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-150.153,37	-179.380	-152.186
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-121.134,17	-133.749	-137.965
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-255.088,16	-297.317	-272.430
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.733.935,27	-2.642.450	-2.321.190

Produktbereich 55 Natur-und Landschaftspflege

Ziele:

- Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege unbebauter städtischer Flächen im Innen- und Außenbereich
- Wahrnehmung der Eigentumsfunktion mit nachhaltiger Sicherung und bedarfsgerechter Entwicklung der Agrarstruktur zur umweltgerechten und hochwertigen Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten im regionalen Bereich
- Vertretung der landwirtschaftsbezogenen Interessen als untere Landwirtschaftsbehörde (ULB)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Bewirtschaftung und Verpachtung der städtischen Betriebsflächen
- Schutz der Kulturlandschaft, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt in floristischen und faunistischen Bereichen
- Gestaltung und Umsetzung von produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen
- Durchführung von landwirtschafts- und naturschutzpädagogischen Veranstaltungen, Schnittkurse für Streuobst, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Beratung
- Erfüllung und Überwachung der Pflegepflicht unter Beachtung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen sowie Fachstellungnahmen im Rahmen von allgemeinen Anfragen zu landwirtschaftlichen Belangen, Bauvorhaben, Schutzgebietsausweisungen (LSG, NSG natura 2000), Raumplanungen, Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen, Eingriffsausgleich und Kompensation

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Betriebsflächen					
städtische Offenlandflächen*	5540-620	Hektar	314	318	318
städtisches Ackerland	5551-620		395	395	395
städtisches Grünland	5551-620		140	140	140
Pachtverhältnisse**	5551-620	Anzahl	circa 2.700	circa 2.700	circa 2.700
Stellungnahmen***					
untere Landwirtschaftsbehörde TöB inklusive ASVG Genehmigungen	5551-620	Anzahl	circa 70	circa 80	circa 85
Pädagogische Veranstaltungen****					
Landwirtschafts- und Naturschutzpädagogik	5551-620	Anzahl	23	10	20

* Pflege der Flächen (Streuobst, Wiesen, Sukzessionsflächen, Brachflächen, Biotope) erfolgt durch das Liegenschaftsamt

** Pachtverträge (Landwirtschaftliche Flächen, Gärten und Kleingartenanlagen)

*** Abhängig von der Zahl der Verfahren mit Beteiligung der ULB

**** Abhängig von der Zahl der Anfragen (2020 sind die Anfragen aufgrund der Auswirkungen des Corona-Virus deutlich reduziert)

Produktbereich 55 Natur-und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.714,35	6.000	5.700
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.272,80	10.000	10.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.594,25	3.000	3.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	976,00	976	976
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	27.557,40	19.976	19.676
12	40	-	Personalaufwendungen	0,00	-2.066	-153
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.486,34	-40.250	-40.250
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-60.584,25	-62.814	-63.763
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678,30	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.748,89	-105.130	-104.166
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-73.191,49	-85.154	-84.490
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-116.895,63	-102.763	-101.143
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.166.668,46	-1.248.509	-1.333.720
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.283.564,09	-1.351.272	-1.434.863
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.356.755,58	-1.436.426	-1.519.352

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.912,57	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.383.317,39	157.500.000	10.000.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400.229,96	157.500.000	10.000.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.877.306,38	-153.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-503.136,82	0	-125.000	-170.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-342.659,47	-299.370	-276.190	-203.040	-292.630	-305.930
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-946.406,00	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-116.248,93	-3.300	-75.700	-59.000	-79.000	-65.700
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.785.757,60	-156.302.670	-18.476.890	-21.432.040	-24.371.630	-24.371.630
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.614.472,36	1.197.330	-8.476.890	-12.932.040	-19.371.630	-19.371.630

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.620001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.087,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.087,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-458.908,40	-299.370	-276.190	0	-203.040	-292.630	-305.930
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-3.300	-75.700	0	-59.000	-79.000	-65.700
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-458.908,40	-302.670	-351.890	0	-262.040	-371.630	-371.630
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-454.821,40	-302.670	-351.890	0	-262.040	-371.630	-371.630
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-454.821,40	-302.670	-351.890	0	-262.040	-371.630	-371.630

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Maschinen	54.500
EDV-Ausstattung	56.070
EDV-Software materiell	40.500
EDV-Software immateriell	75.700
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	50.120

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.620002: Sammelprojekt Kleinere Baumaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-295.143,98	0	-125.000	0	-170.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-295.143,98	0	-125.000	0	-170.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-295.143,98	0	-125.000	0	-170.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-295.143,98	0	-125.000	0	-170.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.620003: Grunderwerb												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-26.842.600	-1.824.880,86	-153.000.000	-15.000.000	0	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-98.672,08	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-26.842.600	-1.923.552,94	-153.000.000	-15.000.000	0	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.842.600	-1.923.552,94	-153.000.000	-15.000.000	0	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-26.842.600	-1.923.552,94	-153.000.000	-15.000.000	0	-15.000.000	-20.000.000	-20.000.000

Erläuterungen:

Soweit Grundstücke oder Gebäude erworben/abgebrochen beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die zu anderen Teilhaushalten gehören, wird der Vorgang direkt im betroffenen Teilhaushalt gebucht. Der Planansatz wird am Jahresende umgesetzt

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.993.350,39	157.500.000	10.000.000	0	8.500.000	5.000.000	5.000.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	14.993.350,39	157.500.000	10.000.000	0	8.500.000	5.000.000	5.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.993.350,39	157.500.000	10.000.000	0	8.500.000	5.000.000	5.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	14.993.350,39	157.500.000	10.000.000	0	8.500.000	5.000.000	5.000.000

Erläuterungen:

Soweit Grundstücke oder Gebäude verkauft beziehungsweise Maßnahmen durchgeführt werden, die zu anderen Teilhaushalten gehören, wird der Vorgang direkt im betroffenen Teilhaushalt gebucht. Der Planansatz wird nicht umgesetzt.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.620007: Förderung sozialer Wohnungsbau												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-3.653.590	-946.406,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-3.653.590	-946.406,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.653.590	-946.406,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-3.653.590	-946.406,00	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Förderung des sozialen Wohnungsbaus, bedarfsorientierte Wohnungsversorgung, kommunale Wohnraumförderung, Wohnungsbauprogramm

Teilhaushalt 6300



Bauordnung

Produktbereiche | Produktgruppen

52 **Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV**

5210-630 **Bauordnung**

Genehmigungsverfahren, Information, Bekämpfung ungenehmigter Plakatierungen und so weiter

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen

Ziele:

- Wahrung und Durchsetzung von bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen sowie von gesetzlichen Regelungen zur Erfüllung der Klimaschutzziele
- Rechtssicherheit für Bauherren und Bürger sowie Berücksichtigung von Dritt-Interessen (Angrenzer und so weiter)
- Wahrung von Sicherheitsaspekten (Baustellen, Feuerstätten, bauliche Anlagen)
- Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren
- Abbau der Rückstände bei den Brandverhütungsschauen - Erreichen eines Regelbetriebs

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erarbeitung von Informationen zu einzelnen Verfahren, Einstellung im Internet
- Erhaltung des Beratungsangebots zu bauordnungsrechtlichen Verfahren
- Kontrollen im Außenbereich sowie zur Bekämpfung ungenehmigter Plakatierung
- Kontrollen der Nachweise sowie eine Überwachung der Umsetzung von Energiesparverordnung (EnEV), Erneuerbare Wärme-Gesetz (EWärmeG) und Erneuerbare Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)
- Bedarfsermittlung für weitere Stellen sowie Zielerreichungskontrollen erfolgen halbjährlich anhand aktueller Daten und fortgeschriebener Gebäudeliste

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kostendeckungsgrad Produktbereich */**	5210-630	Prozent	83,6	85	85
Kostendeckungsgrad Baugenehmigungsverfahren*	5210-630	Prozent	106,2	100	100
Öffnungszeiten für Beratung - je Woche und Baubezirk	5210-630	Stunden	11	11	11
Einnahmen Akteneinsichten	5210-630	Euro	60.200	15.000	30.000

* Bei der Berechnung des Kostendeckungsgrades wurden die internen Leistungsverrechnungen (Erträge und Aufwendungen) berücksichtigt.

** Der Kostendeckungsgrad „Produktbereich“ fällt im Vergleich zum Kostendeckungsgrad „Baugenehmigungsverfahren“ geringer aus, da hier alle anderen gesetzlichen Pflichtaufgaben finanziell stark ins Gewicht fallen.

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
							2022	2023	2024
							EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.566,17	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.088.973,57	3.475.000	3.475.000	2.950.000	3.510.000	3.510.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.496,84	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.729,65	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.290.766,23	3.571.600	3.571.600	3.046.600	3.606.600	3.606.600
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.842.866,43	-3.883.610	-4.249.580	-4.466.980	-4.656.930	-4.852.370
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.041,56	-4.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.041,98	-20.000	-49.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-25.263,26	-23.099	-22.243	-21.644	-20.289	-21.912
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.685,25	-108.110	-96.000	-96.000	-76.000	-96.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.054.898,48	-4.038.819	-4.420.023	-4.677.824	-4.846.419	-5.063.482
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	235.867,75	-467.219	-848.423	-1.631.224	-1.239.819	-1.456.882
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	272.865,90	100	257.660	257.660	257.660	257.660
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.369.985,28	-1.268.088	-1.549.537	-1.558.747	-1.564.587	-1.570.207
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.097.119,38	-1.267.988	-1.291.877	-1.301.087	-1.306.927	-1.312.547
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-861.251,63	-1.735.207	-2.140.300	-2.932.311	-2.546.746	-2.769.429

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.692,09	-25.370	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-1.030	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.692,09	-26.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.692,09	-26.400	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.630001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.692,09	-25.370	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-1.030	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-14.692,09	-26.400	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.692,09	-26.400	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-14.692,09	-26.400	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und sonstigen Einrichtungsgegenständen	12.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Geräte	5.000

Teilhaushalt 6600



Tiefbau

Produktbereiche | Produktgruppen | Schlüsselposition**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****541001-660 Gemeindestraßen****Schlüsselposition****1.660.54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen****542001-660 Kreisstraßen****543001-660 Landesstraßen****544001-660 Bundesstraßen****5460-660 Parkierungseinrichtungen****55 Natur- und Landschaftspflege****5520-660 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Anlagen****Hochwasserschutz, Unterhaltung städtischer Gewässer und andere Maßnahmen**

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	753.152,90	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.320.575,99	5.212.473	5.321.479	5.402.174	5.235.429	5.179.854
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.265.824,30	4.070.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000	4.350.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.569,51	900.000	517.000	517.000	517.000	517.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943.113,23	550.000	800.000	900.000	900.000	900.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.405.311,88	2.488.370	2.271.990	2.010.190	1.940.530	1.990.560
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	772.198,00	590.045	628.595	591.169	590.739	588.392
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	17.244.745,81	14.550.888	14.639.064	14.520.533	14.283.698	14.275.806
12	40	-	Personalaufwendungen	-19.169.935,79	-20.009.440	-20.490.610	-21.433.850	-22.331.510	-23.274.700
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-15.985,79	-21.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.466.967,99	-9.936.900	-10.773.900	-10.996.900	-10.996.900	-11.073.900
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.358.571,75	-24.219.810	-25.263.303	-29.675.739	-30.349.353	-31.198.411
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.785,72	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.199.544,91	-4.125.600	-4.175.600	-4.240.450	-4.253.450	-4.253.450
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.212.791,95	-58.314.950	-60.720.813	-66.364.339	-67.948.613	-69.817.861
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-39.968.046,14	-43.764.062	-46.081.749	-51.843.806	-53.664.915	-55.542.055
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.370.020,26	1.849.950	1.509.700	3.547.790	3.300.230	3.350.260
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-16.136.310,68	-16.192.926	-16.721.352	-18.714.726	-18.693.326	-18.893.062
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.766.290,42	-14.342.976	-15.211.652	-15.166.936	-15.393.096	-15.542.802
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-54.734.336,56	-58.107.038	-61.293.401	-67.010.742	-69.058.011	-71.084.857

Schlüsselposition**PSP-Element: 1.660.54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen**

Gemeindestraßen unterliegen im Gegensatz zu den klassifizierten Straßen weniger der Abnutzung durch zu hohen Verkehr, sie verlieren eher durch verschiedene Kleinaufgrabungen sowie witterungsbedingte Einflüsse und Schadensfälle an Qualität. Derzeit befinden sich circa 12 Prozent der Gemeindestraßen in den Schadensklassen 4/5. Daher soll, wie in den letzten Jahren begonnen, auch in den zukünftigen Haushalten ein hoher Anteil an Gemeindestraßen erneuert werden (siehe auch Erläuterungen bei Projekt 7.661002).

Ziele:

- Erneuerung der Gemeindestraßen in der Schadensklasse 4/5

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Durchführung verschiedener Fahrbahn- und Gehwegerneuerungen an Straßen mit hoher Schadensklasse

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Unterhaltungsaufwand je km Straße	541001-660	Euro/km	9.742	11.207	10.205

lfd. Nr.	VZ	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.172,90	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.789.929,30	1.613.159	1.669.543
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.597,47	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.762,49	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851,58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	385.514,00	215.731	232.866
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.487.827,74	1.828.890	1.902.409
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.065.403,36	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.639.176,86	-7.598.221	-8.177.166
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744,88	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.708.325,10	-7.598.221	-8.177.166
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.220.497,36	-5.769.331	-6.274.757
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.687,42	0	0
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	513.110,25	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.910.928,16	-610.867	-683.122
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.973.982,20	-12.934.555	-13.318.268
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-10.367.112,69	-13.545.422	-14.001.390
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-18.587.610,05	-19.314.753	-20.276.148

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ziele:

- Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen
- Erhalt der Infrastruktur für alle Verkehrsarten (LKW, PKW, Radfahrer, Parkierungseinrichtungen, Fußgänger) unter Berücksichtigung der Klimaziele

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Vermeidung größerer Folgeschäden
- Sofortige Beseitigung angefallener Winterschäden
- Durchführung von investiven Erneuerungsmaßnahmen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkte*	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Unterhaltungsaufwand je km Straße	541001-660 542001-660 543001-660 544001-660	Euro/km	10.753	13.641	11.771
Unterhaltungsaufwand je qm Grün	541001-660 542001-660 543001-660 544001-660	Euro/km	1,68	1,76	1,83

- * 541001-660: Gemeindestraßen – Straßen, Wege und Plätze
 542001-660: Kreisstraßen – Straßen, Wege und Plätze
 543001-660: Landesstraßen – Straßen, Wege und Plätze
 544001-660: Bundesstraßen – Straßen, Wege und Plätze

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	753.152,90	740.000	750.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.188.723,99	5.093.929	5.198.778
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.265.824,30	4.070.000	4.350.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.205,79	893.000	510.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914.842,00	550.000	800.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.360.555,88	2.417.810	2.224.740
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	763.877,00	581.724	620.274
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	17.001.181,86	14.346.463	14.453.792
12	40	-	Personalaufwendungen	-44.126,98	-46.850	-45.700
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-48,04	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.494.039,55	-9.314.331	-9.874.505
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.557.454,96	-23.499.549	-24.546.640
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.785,72	-2.100	-2.100
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.948.273,44	-4.121.800	-4.171.800
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.045.728,69	-36.984.630	-38.640.745
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.044.546,83	-22.638.167	-24.186.953
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	33.979,68	7.600	7.600
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.182,75	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.193.736,97	-12.571.370	-13.068.152
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-11.486.812,06	-17.488.810	-18.103.923
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-23.641.386,60	-30.052.580	-31.164.475
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-42.685.933,43	-52.690.747	-55.351.428

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Erläuterungen:**

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuweisungen vom Land (unter anderem FAG)	541001-660 bis 544001-660	Euro	753.152	740.000	750.000

Zu Zeile 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Auflösung von Sonderposten	541001-660 bis 544001-660	Euro	4.344.249	4.350.000	4.373.000

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Aufgrund der Abschaffung der Brötchentaste wurden zusätzliche Erträge von jährlich 150.000 Euro eingeplant.

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Parkgebühren	5460-660	Euro	4.113.786	4.000.000	4.250.000
Sondernutzungen, Gestattungen	541001-660 bis 544001-660	Euro	126.679	70.000	100.000

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

In der Vergangenheit wurden viele Baustellenbeschilderungen und -markierungen selbst durchgeführt, aus personellen Gründen werden diese Leistungen an Dritte vergeben. Dadurch ergeben sich jährlich 250.000 Euro geringere Erträge.

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Leistungsentgelte: Für Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	541001-660	Euro	436.867	540.000	250.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Vom Bund erhält die Stadt für die Unterhaltung der Bundesstraßen zusätzliche Zuweisungen aus den Mauteinnahmen von 400.000 Euro. In gleicher Höhe wurden deshalb die Aufwendungen angepasst.

Mit Inbetriebnahme des Tunnels in der Kriegsstraße werden zusätzliche Aufwendungen für Betrieb, Wartung und Unterhaltung von circa 500.000 Euro anfallen.

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Aufwendungen aufgrund notwendiger Baumsanierungen (Verkehrssicherungspflicht)	541001-660 bis 544001-660	Euro	1.108.843	1.488.650	1.488.650
Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung	541001-660 bis 544001-660	Euro	2.942.846	3.111.000	2.993.700

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Durch den Vertrag und die Zusatzvereinbarung zwischen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH und der Stadt Karlsruhe über die Betriebsführung der öffentlichen Straßenbeleuchtung und für beleuchtete Verkehrszeichen wurde das Personal für diesen Bereich von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH übernommen. Ebenso werden die Sachkosten von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH getragen. Für die Erbringung der Dienstleistungen erhält die Stadtwerke Karlsruhe GmbH eine entsprechende Kostenerstattung.

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Erstattungen an die Stadtwerke Karlsruhe GmbH für die Betriebsführung	541001-660 bis 544001-660	Euro	3.670.990	3.579.300	3.629.300

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen****Ziele:**

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie des Hochwasserschutzes
- Strukturelle Verbesserung der kommunalen Gewässer
- Schaffung und Erhaltung der baulichen Infrastruktur
- Erhaltung und Ausbau des Retentionsvolumens

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Regelmäßige Unterhaltungsarbeiten
- Vertiefung Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben
- Hochwasserrückhaltebecken Zennerklam

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten je laufendem Kilometer Fließgewässer	5520-660	Euro/km	18.593	17.643	17.973

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.852,00	118.544	122.701
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	7.000	7.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,00	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.756,00	70.560	47.250
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.321,00	8.321	8.321
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	186.038,00	204.425	185.272
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.165.649,63	-2.160.630	-2.134.281
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.008,17	-2.315	-1.615
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.726,69	-372.948	-582.122
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-706.489,35	-700.841	-699.789
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.298,75	-3.800	-3.800
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.388.172,59	-3.240.533	-3.421.608
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.202.134,59	-3.036.108	-3.236.336
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	30.280,66	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-760.890,36	-498.420	-533.151
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-157.404,79	-172.666	-207.163
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-888.014,49	-671.086	-740.314
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.090.149,08	-3.707.195	-3.976.650

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Auf Grund geänderter gesetzlicher Vorschriften muss seit drei Jahren der Aushub aus der Grabenentschlammung als Sondermüll entsorgt werden. Daher wurden bereits in den beiden letzten Jahren jeweils 250.000 Euro überplanmäßig zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.684.327,40	2.862.500	1.340.000	7.080.000	580.000	660.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	242.134,07	570.000	570.000	570.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	335.084,85	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261.546,32	3.432.500	1.910.000	7.650.000	580.000	660.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-399.237,02	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.910.218,97	-31.796.630	-46.709.770	-52.059.180	-30.394.470	-26.714.440
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-961.393,87	-322.150	-289.935	-289.935	-289.935	-289.935
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.612.834,71	-30.200.000	-10.500.000	-21.000.000	-44.500.000	-13.700.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-70.795,18	-159.000	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.954.479,75	-62.477.780	-57.642.805	-73.492.215	-75.327.505	-40.847.475
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.692.933,43	-59.045.280	-55.732.805	-65.842.215	-74.747.505	-40.187.475

Erläuterungen:

Deckungskreis:

Die Ansätze aller investiven Projekte des Teilhaushalts 6600 mit Ausnahme der Projekte Erwerb von beweglichem Vermögen (7.661001, 7.665001, 7.666001) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE).

Deckungskreis bewegliches Vermögen:

Die Ansätze der Projekte 7.661001, 7.665001 und 7.666001 sind gegenseitig deckungsfähig

Sonderfall Deckungsvermerk Wildpark:

Die Ansätze der Projekte 7.400018 Wildpark Anteil Sportstätten und 7.661024 Gemeindestraßen, Infrastruktur Wildpark sind gegenseitig deckungsfähig

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661001: Gemeindestraßen, Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	54.134,85	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	54.134,85	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-100.000	-819.314,49	-225.000	-202.500	0	-202.500	-202.500	-202.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-75.000	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-819.314,49	-300.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-765.179,64	-300.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-100.000	-765.179,64	-300.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

Beschaffungen von EDV-Ausstattung sowie verschiedenen Maschinen und Geräten für den Straßenbau, zum Beispiel Kompressor, Presslufthammer, Rüttelplatten

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661002: Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	154.050,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	134.970,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	289.020,00	220.000	220.000	0	220.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.082.214,03	-4.500.030	-3.960.020	-2.000.000	-3.960.020	-3.960.020	-3.960.020
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-7.082.214,03	-4.500.030	-3.960.020	-2.000.000	-3.960.020	-3.960.020	-3.960.020
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.793.194,03	-4.280.030	-3.740.020	-2.000.000	-3.740.020	-3.960.020	-3.960.020
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.084.698,80	-599.970	-539.980	0	-539.980	-539.980	-539.980
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-7.877.892,83	-4.880.000	-4.280.000	-2.000.000	-4.280.000	-4.500.000	-4.500.000

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen und Umbauten (unter anderem barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen, Hammweg, Händelstraße, Tulpenstraße, Lußstraße)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661004: Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	77.788,10	500.000	500.000	0	500.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	77.788,10	500.000	500.000	0	500.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.636.207,76	-2.684.810	-3.175.970	-600.000	-3.775.970	-3.375.970	-2.375.970
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.636.207,76	-2.684.810	-3.175.970	-600.000	-3.775.970	-3.375.970	-2.375.970
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.558.419,66	-2.184.810	-2.675.970	-600.000	-3.275.970	-3.375.970	-2.375.970
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-405.387,49	-400.190	-324.030	0	-324.030	-324.030	-324.030
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-2.963.807,15	-2.585.000	-3.000.000	-600.000	-3.600.000	-3.700.000	-2.700.000

Erläuterungen:

Fortführung von Straßenbaumaßnahmen in den Erschließungsgebieten (zum Beispiel Zukunft Nord, Technologiepark Vogelsand, Kußmaulstraße, ehemalige Artilleriekaserne, Maybachstraße, Gartenberge)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661005: Gemeindestraßen, Radwege												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	60.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.769.463,79	-1.380.020	-791.990	-300.000	-791.990	-791.990	-791.990
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.769.463,79	-1.380.020	-791.990	-300.000	-791.990	-791.990	-791.990
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.709.463,79	-1.380.020	-791.990	-300.000	-791.990	-791.990	-791.990
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-192.170,59	-119.980	-108.010	0	-108.010	-108.010	-108.010
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.901.634,38	-1.500.000	-900.000	-300.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Umbau und Neubau von Radwegen, Fortführung verschiedener Radrouten (Ausbau der RadNETZ BW)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661006: Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.522.291,22	-809.980	-809.980	-200.000	-809.980	-809.980	-809.980
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.522.291,22	-809.980	-809.980	-200.000	-809.980	-809.980	-809.980
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.522.291,22	-809.980	-809.980	-200.000	-809.980	-809.980	-809.980
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-168.335,88	-90.020	-90.020	0	-90.020	-90.020	-90.020
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.690.627,10	-900.000	-900.000	-200.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Umbau und Erneuerung der Signalisierung an verschiedenen Knotenpunkten, Erneuerung von Steuerkabeln, Maßnahmen zur Verkehrslageerfassung/-steuerung

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661007: Gemeindestraßen, Verschiedene Ingenieurbauwerke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.347.465,65	-935.010	-809.980	-400.000	-809.980	-809.980	-809.980
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.347.465,65	-935.010	-809.980	-400.000	-809.980	-809.980	-809.980
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.172.465,65	-935.010	-809.980	-400.000	-809.980	-809.980	-809.980
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-145.730,20	-164.990	-90.020	0	-90.020	-90.020	-90.020
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.318.195,85	-1.100.000	-900.000	-400.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Erneuerung der Fußgängerbrücke Adenauerring/Hagsfelder Allee, Fußgängerbrücke bei der Europaschule über die L 604, Straßenbrücke Durlacher Allee über die K 9659 und so weiter

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661008: Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.537.716,56	-1.200.000	-900.000	-250.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.537.716,56	-1.200.000	-900.000	-250.000	-900.000	-900.000	-900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.537.716,56	-1.200.000	-900.000	-250.000	-900.000	-900.000	-900.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-2.537.716,56	-1.200.000	-900.000	-250.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Energieeinsparung und Erneuerung verschiedener Beleuchtungsanlagen (insbesondere Umrüstung der Quecksilberdampflampen auf LED-Beleuchtung, Erdverkabelung alter Hängebeleuchtungen) sowie Neuinstallation in Erschließungsgebieten

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661009: Gemeindestraßen, Jahresansätze Straßengrün												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-156.011,61	-200.000	-405.000	-100.000	-370.000	-350.000	-350.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	-156.011,61	-200.000	-405.000	-100.000	-370.000	-350.000	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-156.011,61	-200.000	-405.000	-100.000	-370.000	-350.000	-350.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-149.443,74	-25.000	-79.100	0	-72.100	-70.000	-70.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-40.000	-305.455,35	-225.000	-484.100	-100.000	-442.100	-420.000	-420.000

Erläuterungen:

Neuanlage und Erneuerung verschiedener Bereiche des Straßengrüns, auch im Bereich von Erschließungsgebieten

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661019: Gemeindestraßen, Wasserwerkbrücke												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	5.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.830.000	-6.098.605	-115.000	-4.552.318,84	0	0	0	-2.500.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.830.000	-6.098.605	-115.000	-4.552.318,84	0	0	0	-2.500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.830.000	-6.098.605	-115.000	-4.552.318,84	0	0	0	2.500.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-320.000	-316.534	0	-146.360,40	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.150.000	-6.415.139	-115.000	-4.698.679,24	0	0	0	2.500.000	0	0

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:
Kostenerstattung von der Deutschen Bahn für den Neubau

Zu Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:
Zahlung des vertraglich vereinbarten Vorteilsausgleiches

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661024: Gemeindestraßen, Infrastruktur Wildpark												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0,00	900.000	600.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0,00	900.000	600.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.320.000	-479.288	0	-172.425,75	-3.274.980	-2.000.000	0	-500.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.320.000	-479.288	0	-172.425,75	-3.274.980	-2.000.000	0	-500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.820.000	-479.288	0	-172.425,75	-2.374.980	-1.400.000	0	-500.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-180.000	-52.183	0	-18.657,00	-125.020	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.000.000	-531.471	0	-191.082,75	-2.500.000	-1.400.000	0	-500.000	0	0

Erläuterungen:

Baumaßnahmen im Bereich der öffentlichen Straßen, zum Beispiel Installation eines Parkleitsystems, Bau von Parkplätzen und Radverkehrsanlagen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661028: Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	500.000	0	0	300.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	800.000	0	0	0,00	500.000	0	0	300.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.200.000	-3.632.654	-525.000	-2.871.907,56	-3.999.970	-2.000.000	-5.000.000	-8.500.000	-6.000.000	-6.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-49.200.000	-3.632.654	-525.000	-2.871.907,56	-3.999.970	-2.000.000	-5.000.000	-8.500.000	-6.000.000	-6.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.400.000	-3.632.654	-525.000	-2.871.907,56	-3.499.970	-2.000.000	-5.000.000	-8.200.000	-6.000.000	-6.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-800.000	-516.476	0	-264.183,30	-100.030	-179.970	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-49.200.000	-4.149.129	-525.000	-3.136.090,86	-3.600.000	-2.179.970	-5.000.000	-8.200.000	-6.000.000	-6.000.000

Erläuterungen:

Umgestaltung Berliner Platz, Bernhardusplatz/Durlacher Tor, Beleuchtung Kaiserstraße und so weiter

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7.661032: Gemeindestraßen, Adenauerring

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.809.000	-700.881	0	-9.688,20	0	-2.790.000	0	-1.500.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.809.000	-700.881	0	-9.688,20	0	-2.790.000	0	-1.500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.809.000	-700.881	0	-9.688,20	0	-2.790.000	0	-1.500.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-191.000	-105.678	0	-14.200,00	0	-52.710	0	-32.270	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.000.000	-806.559	0	-23.888,20	0	-2.842.710	0	-1.532.270	0	0

7.661034: Gemeindestraßen, Theodor-Heuss-Allee

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.945.000	-3.236.443	0	-938.132,05	0	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.945.000	-3.236.443	0	-938.132,05	0	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.945.000	-3.236.443	0	-938.132,05	0	-2.500.000	0	-2.500.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-405.000	-213.573	0	-99.629,35	0	-119.980	0	-70.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.350.000	-3.450.016	0	-1.037.761,40	0	-2.619.980	0	-2.570.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661035: Pulverhaus-/Grünwinkler Straße (Kreisverkehrsplatz Bulach)												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.095.000	0	0	0,00	-1.575.010	-1.519.990	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.095.000	0	0	0,00	-1.575.010	-1.519.990	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.095.000	0	0	0,00	-1.575.010	-1.519.990	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-105.000	0	0	0,00	-24.990	-80.010	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.200.000	0	0	0,00	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bau eines Kreisverkehrsplatzes Grünwinkler Straße/Pulverhausstraße, Erneuerung der angrenzenden Straßenbereiche

7.661036: Herstellung von Rasengleisen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-595.000,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-595.000,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-595.000,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-595.000,00	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Erläuterungen:

Als nächste Abschnitte sind die Linien nach Daxlanden und Rheinstetten vorgesehen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661041: Hauptbahnhof-Süd Vorplatz												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.949.950	0	0	0,00	0	-1.979.980	-2.700.000	-2.969.970	-2.000.000	-2.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-10.949.950	0	0	0,00	0	-1.979.980	-2.700.000	-2.969.970	-2.000.000	-2.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.949.950	0	0	0,00	0	-1.979.980	-2.700.000	-2.969.970	-2.000.000	-2.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-50.050	0	0	0,00	0	-20.020	0	-30.030	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-11.000.000	0	0	0,00	0	-2.000.000	-2.700.000	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000

Erläuterungen:

Als erste Teilmaßnahme ist die Herstellung der Straßenfläche des Vorplatzes vorgesehen. Weitere Abschnitte bilden in den Folgejahren der Umbau der Kreuzung Ettlinger Allee/Schwarzwaldstraße sowie der Bau einer Unterführung unter der Ettlinger Allee. Bis zum Abschluss des Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**. Nach erfolgter Projektvorstellung werden die Gesamtkosten über eine Veränderungsliste gegebenenfalls angepasst.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661217: ASP Grünwettersbach												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	271.566	0	156.972,52	160.000	100.000	0	120.000	80.000	40.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	271.566	0	156.972,52	160.000	100.000	0	120.000	80.000	40.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.927	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-446.555	0	-122.192,24	-303.970	-237.470	-200.000	-285.020	-189.990	-95.030
13	=	Summe Auszahlungen	0	-460.481	0	-122.192,24	-303.970	-237.470	-200.000	-285.020	-189.990	-95.030
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-188.916	0	34.780,28	-143.970	-137.470	-200.000	-165.020	-109.990	-55.030
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-147.765	0	-19.036,00	-16.030	-12.530	0	-14.980	-10.010	-4.970
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-336.681	0	15.744,28	-160.000	-150.000	-200.000	-180.000	-120.000	-60.000

Erläuterungen:

Bauliche Maßnahmen Dorfplatz und Ortseingang Grünwettersbach

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661220: LSP Durlach Aue												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	327.500	200.000	0	1.200.000	150.000	150.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	327.500	200.000	0	1.200.000	150.000	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-93.683	0	-93.683,31	-622.240	-450.020	-600.000	-2.874.980	-475.010	-475.010
13	=	Summe Auszahlungen	0	-93.683	0	-93.683,31	-622.240	-450.020	-600.000	-2.874.980	-475.010	-475.010
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-93.683	0	-93.683,31	-294.740	-250.020	-600.000	-1.674.980	-325.010	-325.010
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-65.459	0	-59.149,30	-32.760	-49.980	0	-125.020	-24.990	-24.990
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-159.142	0	-152.832,61	-327.500	-300.000	-600.000	-1.800.000	-350.000	-350.000
7.661221: SSP Alt Knielingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	120.000	30.000	170.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	120.000	30.000	170.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-95.030	-285.020	-200.000	-285.020	-95.030	-475.010
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-95.030	-285.020	-200.000	-285.020	-95.030	-475.010
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-45.030	-165.020	-200.000	-165.020	-65.030	-305.010
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-4.970	-14.980	0	-14.980	-4.970	-24.990
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-50.000	-180.000	-200.000	-180.000	-70.000	-330.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661222: ASP Innenstadt Ost												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.035	0	30.035,21	25.000	120.000	0	80.000	130.000	300.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	30.035	0	30.035,21	25.000	120.000	0	80.000	130.000	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.059	-30.000	-20.158,69	-142.510	-285.020	-100.000	-189.990	-379.980	-854.990
13	=	Summe Auszahlungen	0	-50.059	-30.000	-20.158,69	-142.510	-285.020	-100.000	-189.990	-379.980	-854.990
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.023	-30.000	9.876,52	-117.510	-165.020	-100.000	-109.990	-249.980	-554.990
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-9.129	0	-9.128,50	-7.490	-14.980	0	-10.010	-20.020	-45.010
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-29.152	-30.000	748,02	-125.000	-180.000	-100.000	-120.000	-270.000	-600.000

7.661223: ASP Grötzingen Ortsmitte												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-47.480	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	-47.480	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-27.480	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	-2.520	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661224: SSP Grünwinkel Gewerbegebiet												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0
7.661225: ASP Innenstadt West												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	190.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	190.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	-47.480	-569.970	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	-47.480	-569.970	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	-27.480	-379.970	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	-2.520	-30.030	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-410.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.661998.700: Erneuerung von Straßen und Bauwerken												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-2.400.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-2.400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-2.400.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	-240.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.650.000	-2.640.000
7.661999: Planungskosten Bereich Straßenwesen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.058	0	-346.797,99	-454.990	-404.990	-200.000	-404.990	-404.990	-404.990
13	=	Summe Auszahlungen	0	-20.058	0	-346.797,99	-454.990	-404.990	-200.000	-404.990	-404.990	-404.990
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.058	0	-346.797,99	-454.990	-404.990	-200.000	-404.990	-404.990	-404.990
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.474	0	-211.297,66	-45.010	-45.010	0	-45.010	-45.010	-45.010
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-31.532	0	-558.095,65	-500.000	-450.000	-200.000	-450.000	-450.000	-450.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.662002: Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	69.250,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	69.250,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.785,28	-686.410	-633.620	-200.000	-633.620	-633.620	-633.620
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-49.785,28	-686.410	-633.620	-200.000	-633.620	-633.620	-633.620
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.464,72	-636.410	-583.620	-200.000	-583.620	-633.620	-633.620
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-21.614,25	-93.590	-86.380	0	-86.380	-86.380	-86.380
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-2.149,53	-730.000	-670.000	-200.000	-670.000	-720.000	-720.000

Erläuterungen:

Deckenerneuerung und Umbauten in der K 9650/Sudetenstraße, K 9652/Ortsdurchfahrt Hohenwettersbach, K 9658/Welschneureuter Straße, verschiedene Bushaltestellen an Kreisstraßen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.662012: Lärmschutz an Kreisstraßen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-285.020	-285.020
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-285.020	-285.020
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-285.020	-285.020
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-14.980	-14.980
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000
7.662013: Kreisstraßen, K 9654 Rittnertstraße												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.665.000	0	0	0,00	-860.000	-1.805.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.665.000	0	0	0,00	-860.000	-1.805.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.665.000	0	0	0,00	-860.000	-1.805.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-175.000	0	0	0,00	-140.000	-35.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.840.000	0	0	0,00	-1.000.000	-1.840.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Deckenerneuerung und Hangsicherung

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.662014: Kreisstraßen, Tunnel Südtangente												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.320.000	0	0	0,00	-2.849.990	-16.880.020	-19.000.000	-15.829.970	-3.960.030	0
13	=	Summe Auszahlungen	-39.320.000	0	0	0,00	-2.849.990	-16.880.020	-19.000.000	-15.829.970	-3.960.030	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.320.000	0	0	0,00	-2.849.990	-16.880.020	-19.000.000	-15.829.970	-3.960.030	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-480.000	0	0	0,00	-150.010	-119.980	0	-170.030	-39.970	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-39.800.000	0	0	0,00	-3.000.000	-17.000.000	-19.000.000	-16.000.000	-4.000.000	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Tunnel- und Sicherheitstechnik, Erweiterung der Schaltzentrale, Erneuerung der Fahrbahnen im Tunnelbereich

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.663002: Landesstraßen, Umbau und Verbesserung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-96.544,31	-351.980	-475.180	-100.000	-475.180	-712.770	-475.180
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-96.544,31	-351.980	-475.180	-100.000	-475.180	-712.770	-475.180
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-96.544,31	-351.980	-475.180	-100.000	-475.180	-712.770	-475.180
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-10.136,25	-48.020	-64.820	0	-64.820	-97.230	-64.820
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-106.680,56	-400.000	-540.000	-100.000	-540.000	-810.000	-540.000

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen, Ausbau von Bushaltestellen und Umbauten auf Landesstraßen, zum Beispiel L 605 Linkenheimer Landstraße

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.663011: Landesstraßen, Lärmschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.394,80	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	32.394,80	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-388.720,85	-264.020	0	0	0	-237.590	-237.590
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-388.720,85	-264.020	0	0	0	-237.590	-237.590
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-356.326,05	-264.020	0	0	0	-237.590	-237.590
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-34.035,55	-35.980	0	0	0	-32.410	-32.410
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-390.361,60	-300.000	0	0	0	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

Lärmindernde Beläge im Bereich Brauerstraße

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.664002: Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-251.541,02	-739.200	-396.030	-200.000	-396.030	-396.030	-396.030
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-251.541,02	-739.200	-396.030	-200.000	-396.030	-396.030	-396.030
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-251.541,02	-739.200	-396.030	-200.000	-396.030	-396.030	-396.030
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-77.693,25	-100.800	-53.970	0	-53.970	-53.970	-53.970
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-329.234,27	-840.000	-450.000	-200.000	-450.000	-450.000	-450.000

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen und Umbauten auf der B 10 Südtangente Bereich Entenfang, B 3 zwischen Max-Liebermann-Straße und Ortsdurchfahrts-Grenze, B 36 Rheinhafenstraße Richtung Rheinstetten

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.664012: Bundesstraßen, Lärmschutz												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.116.117	0	-75.365,43	-285.020	-512.980	0	0	-854.990	-1.282.520
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.116.117	0	-75.365,43	-285.020	-512.980	0	0	-854.990	-1.282.520
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.116.117	0	-75.365,43	-285.020	-512.980	0	0	-854.990	-1.282.520
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-144.318	0	-5.633,00	-14.980	-27.020	0	0	-45.010	-67.480
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-1.260.435	0	-80.998,43	-300.000	-540.000	0	0	-900.000	-1.350.000

Erläuterungen:

Lärmarmer Belag auf der Michelinstraße

7.664014: Bundesstraße, Tunnel Kriegsstraße												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	-150.700.000	-40.000.000	0	-30.000.000,00	-30.000.000	-10.000.000	0	-20.000.000	-40.000.000	-10.700.000
13	=	Summe Auszahlungen	-150.700.000	-40.000.000	0	-30.000.000,00	-30.000.000	-10.000.000	0	-20.000.000	-40.000.000	-10.700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.700.000	-40.000.000	0	-30.000.000,00	-30.000.000	-10.000.000	0	-20.000.000	-40.000.000	-10.700.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-150.700.000	-40.000.000	0	-30.000.000,00	-30.000.000	-10.000.000	0	-20.000.000	-40.000.000	-10.700.000

Erläuterungen:

Laut aktueller Kostenberechnung der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH (KASIG) hat sich der Gesamtaufwand von 120.000.000 Euro auf 150.700.000 Euro erhöht

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.665001: Wasserläufe und Wasserbau, Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	200,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-100.951,40	-46.000	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-4.000	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-100.951,40	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.751,40	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-100.751,40	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen:

Beschaffung von verschiedenen Geräten und Maschinen für die Gewässerpflege

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.665002: Wasserläufe und Wasserbau, Kleinere Baumaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-184.362,47	-269.970	-121.490	-50.000	-121.490	-121.490	-121.490
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-184.362,47	-269.970	-121.490	-50.000	-121.490	-121.490	-121.490
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-184.362,47	-269.970	-121.490	-50.000	-121.490	-121.490	-121.490
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.601,00	-30.030	-13.510	0	-13.510	-13.510	-13.510
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-192.963,47	-300.000	-135.000	-50.000	-135.000	-135.000	-135.000

Erläuterungen:

Umbauarbeiten an verschiedenen Wasserläufen und Gewässerbauwerken (Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.665004: Wasserläufe und Wasserbau, Naturnahe Umgestaltung von Wasserläufen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	85.200,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	85.200,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-84.202,32	-252.000	-242.980	-100.000	-242.980	-242.980	-242.980
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-84.202,32	-252.000	-242.980	-100.000	-242.980	-242.980	-242.980
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	997,68	-252.000	-242.980	-100.000	-242.980	-242.980	-242.980
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-11.936,50	-28.000	-27.020	0	-27.020	-27.020	-27.020
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-10.938,82	-280.000	-270.000	-100.000	-270.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

Naturnahe Umgestaltung weiterer Teilabschnitte der Alb

7.665013: Wasserläufe, Becken Albtal												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000.000	0	0	0,00	0	0	0	-500.000	-4.000.000	-2.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	-7.000.000	0	0	0,00	0	0	0	-500.000	-4.000.000	-2.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000.000	0	0	0,00	0	0	0	-500.000	-4.000.000	-2.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.000.000	0	0	0,00	0	0	0	-500.000	-4.000.000	-2.500.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.665999: Jahresansätze, Planungskosten Bereich Gewässer												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-286.343,15	-237.470	-128.280	-50.000	-128.280	-128.280	-128.280
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-286.343,15	-237.470	-128.280	-50.000	-128.280	-128.280	-128.280
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-286.343,15	-237.470	-128.280	-50.000	-128.280	-128.280	-128.280
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-24.218,50	-12.530	-6.720	0	-6.720	-6.720	-6.720
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-310.561,65	-250.000	-135.000	-50.000	-135.000	-135.000	-135.000

Erläuterungen:

Planungskosten für den Hochwasserschutz und Gewässerbaumaßnahmen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.666001: Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-111.923,16	-51.150	-46.035	0	-46.035	-46.035	-46.035
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-80.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-111.923,16	-131.150	-118.035	0	-118.035	-118.035	-118.035
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-111.923,16	-131.150	-118.035	0	-118.035	-118.035	-118.035
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-111.923,16	-131.150	-118.035	0	-118.035	-118.035	-118.035

Erläuterungen:

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, EDV-Ausstattung und Software für Verkehrsdaten

7.666002: Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-66.022,62	-146.990	-132.270	0	-132.270	-132.270	-132.270
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-66.022,62	-146.990	-132.270	0	-132.270	-132.270	-132.270
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-66.022,62	-146.990	-132.270	0	-132.270	-132.270	-132.270
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.256,00	-3.010	-2.730	0	-2.730	-2.730	-2.730
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-70.278,62	-150.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.666004: Tiefbau, Abbruch												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-85.020	-76.490	0	-76.490	-76.490	-76.490
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-85.020	-76.490	0	-76.490	-76.490	-76.490
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-85.020	-76.490	0	-76.490	-76.490	-76.490
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-14.980	-13.510	0	-13.510	-13.510	-13.510
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen:

Durchführung verschiedener Abbruchmaßnahmen

Teilhaushalt 6700



Gartenbau

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1125-670 **Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge**

1199-670 **Sonstige Interne Leistungen**

Vollzug Baumschutzsatzung und so weiter

55 Natur- und Landschaftspflege

5510-670 **Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

Brunnen, Blumenschmuckwettbewerb, Hinterhofwettbewerb, Zuschuss Bezirksverband Gartenfreunde und so weiter

5540-670 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.678,85	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.715,00	108.010	89.317	85.707	78.401	78.088
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.418.296,66	2.000.000	2.757.000	2.617.000	2.757.000	2.617.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.102,73	1.077.800	610.600	610.600	610.600	610.600
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.674,09	26.000	114.500	19.500	19.500	19.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	590.469,63	1.080.350	1.168.400	350.000	200.000	200.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	263.117,31	222.776	249.421	249.254	244.766	215.538
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.156.054,27	4.514.936	4.989.238	3.932.061	3.910.267	3.740.726
12	40	-	Personalaufwendungen	-18.259.685,26	-20.576.980	-21.774.620	-22.928.680	-23.899.290	-24.904.420
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-19.414,42	-21.600	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.632.846,31	-4.702.900	-4.856.260	-4.850.660	-4.909.960	-4.908.660
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.748.546,90	-4.541.119	-4.570.524	-4.615.549	-4.591.974	-4.438.725
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-40.125,31	-52.170	-45.370	-52.170	-45.370	-52.170
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.984,69	-316.232	-288.769	-273.619	-272.869	-272.869
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.100.602,89	-30.211.001	-31.552.043	-32.737.178	-33.735.963	-34.593.344
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.944.548,62	-25.696.065	-26.562.805	-28.805.117	-29.825.696	-30.852.618
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.408.026,93	9.610.880	9.522.900	9.420.770	9.234.800	9.234.800
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.676.669,47	-5.317.271	-5.678.727	-5.823.727	-5.746.562	-5.784.182
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.731.357,46	4.293.609	3.844.173	3.597.043	3.488.238	3.450.618
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-20.213.191,16	-21.402.456	-22.718.632	-25.208.074	-26.337.458	-27.402.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Strategische Grünplanung inklusive deren Weiterentwicklung und Umsetzung
- Gestaltung neuer und die Sanierung bestehender Grün- und Freiräume zur Verbesserung der jeweiligen Nutzungsqualität in allen Stadtteilen
- Zukunftssicherung Innenstadt (Kombilösung/Neugestaltung der Fußgängerzone)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- IQ-Korridorthema „Grüne Stadt“
- Mitarbeit in projektbezogenen Planungsgremien (Stadsanierungsprojekte, KASIG, AG Innenstadt und so weiter)
- Mitarbeit bei der Konzeptentwicklung und Einbringung von Fachkompetenz bei der Stadtentwicklung (Umsetzung Biodiversitätskonzept, Rahmenplan Klimaanpassung und so weiter)
- Mitarbeit bei der Erstellung von Rahmenplänen wie zum Beispiel „Zukunft Nord“ (DGNB-Zertifizierung)
- Schulhofgestaltung sowie nutzerorientierte Schulhofbeteiligungsprojekte

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Fläche Unterhaltungsleistungen auf Anforderung (davon Grün an Straßen; siehe Teilhaushalt 6600 Tiefbau)	1125-670	Ha	574	564	575
		Ha	445	435	448
Planungs- und Bauleistungen auf Anforderung	1125-670	Euro	1.360.000	1.220.000	1.250.000
Auftragsvolumen Zentrale Werkstätten	1125-670	Euro	1.455.000	2.090.000	1.950.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262,13	257	247
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.400,04	147.500	154.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	187.662,17	147.757	154.247
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.113.854,22	-2.514.020	-2.243.530
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.378,10	-2.600	-1.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.643,81	-580.846	-548.069
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-569.218,48	-460.500	-481.306
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.980,82	-11.928	-16.530
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.233.075,43	-3.569.894	-3.291.136
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.045.413,26	-3.422.137	-3.136.889
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.407.576,93	9.609.080	9.522.400
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.841.424,25	2.045.193	1.731.801
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-481.105,33	-459.672	-485.378
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-9.213.786,41	-9.819.050	-10.446.304
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	554.109,44	1.375.551	322.519
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.491.303,82	-2.046.587	-2.814.369

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ziele:

- Umsetzung des Freiraumentwicklungsplans und weiterer Komponenten des städtischen Grünsystems
- Ökologische Vernetzung der Grünflächen
- Erhalt und Entwicklung des Baumbestands in Grünanlagen und auf Spielplätzen
- Verbesserung der Attraktivität der Stadt und Stärkung der Identität

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- IQ-Korridorthema „Grüne Stadt“
- Umsetzung bauliche Entwicklung Kleingartenanlage und Sportflächen Stuttgarter Straße
- Konkretisierung der Freiraumplanung „Zukunft Nord“
- Vertiefung Rahmenplanung Nordweststadt
- Pflege und Kontrolle des Baumbestands in Grünanlagen und auf Spielplätzen
- Weiterentwicklung des Spielflächenentwicklungsplanes und dessen zukunftsfähige Umsetzung mit zeitgemäßem Angebot an Spiel- und Freizeitanlagen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen pro qm	5510-670	Euro/qm	3,24	3,27	3,90
Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner	5510-670	qm/ Einwohner	12,28	12,83	12,05
Unterhaltungskosten Freizeitanlagen und Spielflächen pro qm	5510-670	Euro/qm	6,61	7,91	8,03
Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen je Einwohner	5510-670	qm/ Einwohner	3,00	3,00	3,01

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.678,85	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140.452,87	107.753	89.070
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.418.296,66	2.000.000	2.757.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.702,69	930.300	456.600
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.834,09	26.000	114.500
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	590.469,63	1.080.350	1.168.400
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	263.117,31	222.776	249.421
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	3.950.552,10	4.367.179	4.834.991
12	40	-	Personalaufwendungen	-11.690.107,42	-13.032.200	-14.051.730
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-12.547,84	-13.700	-10.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.859.560,53	-3.902.657	-4.085.850
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.179.331,62	-4.080.619	-4.089.218
17	43	-	Transferaufwendungen	-40.125,31	-52.170	-45.370
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.443,22	-225.124	-174.045
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.047.115,94	-21.306.469	-22.456.812
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.096.563,84	-16.939.290	-17.621.821
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	450,00	1.800	500
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	7.994.028,76	7.486.246	8.110.495
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.924.810,65	-3.854.751	-3.898.063
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.223.537,00	-5.388.183	-5.573.965
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.153.868,89	-1.754.888	-1.361.033
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-16.250.432,73	-18.694.178	-18.982.854

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Wettbewerb "Gartenträume"	5510-670	Euro	20.000	20.000	20.000
Lichterfest *	5510-670	Euro	0	130.000	0

* Das Lichterfest findet in der Regel im zwei-jährigen Rhythmus statt. Aufgrund von Corona musste die Veranstaltung abgesagt werden. Für die kommenden Jahre stehen keine Mittel für das Lichterfest zur Verfügung.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuschuss an den Bezirksverband für Gartenfreunde	5510-670	Euro	28.900	35.700	28.900
- davon zweckgebunden für Kleingartenwettbewerb (findet nur alle zwei Jahre statt)	5510-670	Euro	0	6.800	0
Zuschuss für den Obst- und Gartenbauverein Wettersbach	5510-670	Euro	125	200	200
Hinterhofförderung	5510-670	Euro	6.200	12.940	12.940
Förderprogramm zur Sicherung wertvollen Baumbestandes auf privaten Grundstücken	5510-670	Euro	4.920	3.330	3.330

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.880,31	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.811,22	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.691,53	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.049,36	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.472.839,40	-18.674.000	-7.032.800	-20.165.400	-14.398.500	-12.704.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-641.572,56	-968.135	-831.900	-735.200	-780.000	-780.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.171.461,32	-19.642.135	-7.864.700	-20.900.600	-15.178.500	-13.484.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.100.769,79	-19.642.135	-7.864.700	-20.900.600	-15.178.500	-13.484.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670001.700: Erwerb/Verkauf von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	59.361,22	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	59.361,22	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-93.500	-612.148,00	-570.635	-651.900	-100.000	-560.200	-605.000	-605.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-93.500	-612.148,00	-570.635	-651.900	-100.000	-560.200	-605.000	-605.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-93.500	-552.786,78	-570.635	-651.900	-100.000	-560.200	-605.000	-605.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-93.500	-552.786,78	-570.635	-651.900	-100.000	-560.200	-605.000	-605.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Maschinen	290.000
EDV-Ausstattung	70.000
DV-Software materiell	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.900
Geringwertige Vermögensgegenstände	242.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.670002.700: Sammelansatz Grünanlagen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.655,94	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-379.800	-633.518,57	-698.000	-1.300.000	-200.000	-1.015.000	-960.000	-960.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.800	0,00	-96.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-386.600	-638.174,51	-794.000	-1.340.000	-200.000	-1.055.000	-1.000.000	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-386.600	-638.174,51	-794.000	-1.340.000	-200.000	-1.055.000	-1.000.000	-1.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-69.275,84	-144.900	-200.200	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-386.600	-707.450,35	-938.900	-1.540.200	-200.000	-1.055.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Generalsanierungsmaßnahme in der Günther-Klotz-Anlage beim Modellbootsee, Wegesanierung in der Kleingartenanlage Hofäcker, des Pfinzuferweges sowie beim Karl-Pfizer-Park, denkmalgerechte Generalsanierung des Bergwaldangers, Erneuerung/Generalsanierung diverser Brunnenanlagen (zum Beispiel Hirtenbrunnen in Rintheim, Nibelungenbrunnen im Schlossgarten Durlach und so weiter)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670004.700: Sammelansatz Kinderspielplätze												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-37.895,67	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-465.700	-632.675,71	-1.041.000	-1.600.000	-300.000	-1.280.000	-1.215.000	-1.215.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.700	0,00	-185.000	-90.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-470.400	-670.571,38	-1.226.000	-1.690.000	-300.000	-1.365.000	-1.300.000	-1.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-470.400	-670.571,38	-1.226.000	-1.690.000	-300.000	-1.365.000	-1.300.000	-1.300.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-262.552,75	-208.600	-278.600	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-470.400	-933.124,13	-1.434.600	-1.968.600	-300.000	-1.365.000	-1.300.000	-1.300.000

Erläuterungen:

Generalsanierung von Kinderspielplätzen (KSP beim Rodelhügel in der Günther-Klotz-Anlage, KSP Hermann-Müller-Würtz-Straße, KSP Im Eichbäumle, KSP Gärtnerstraße, diverse KSP in Kleingartenanlagen und andere)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670005.700: Sammelansatz Stadtgarten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	332.490	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	332.490	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.653,77	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	-75.565,33	-400.000	-165.700	-50.000	-170.600	-350.000	-350.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.800	-14.468,06	-116.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-288.800	-107.687,16	-516.500	-215.700	-50.000	-220.600	-400.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	332.490	-288.800	-97.687,16	-516.500	-215.700	-50.000	-220.600	-400.000	-400.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-15.127,34	-84.000	-34.300	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	332.490	-288.800	-112.814,50	-600.500	-250.000	-50.000	-220.600	-400.000	-400.000

Erläuterungen:

Weitere Umsetzung von Maßnahmen aus dem „Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten“; Einzelbausteine im Bereich Stadtgarten, zum Beispiel Brunnensanierungen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670009.700: Vorplanungen Gartenbauamt												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.747,71	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	2.747,71	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.747,71	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	2.747,71	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7.670010.700: Karlsruhe-Südost Stadtteilpark												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	515.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	515.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.905	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.805.000	-3.341.585	-388.860	-1.134,12	-45.000	0	0	0	0	-1.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-4.805.000	-3.370.491	-388.860	-1.134,12	-45.000	0	0	0	0	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.805.000	-2.854.776	-388.860	-1.134,12	-45.000	0	0	0	0	-1.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-320.000	-354.341	0	-19.249,10	-9.100	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.125.000	-3.209.117	-388.860	-20.383,22	-54.100	0	0	0	0	-1.000.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670013: Otto-Dullenkopf-Park												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.148	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	283	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	20.431	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.756.000	-1.055.906	0	-3.971,10	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	-2.756.000	-1.055.906	0	-3.971,10	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.756.000	-1.035.475	0	-3.971,10	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-150.000	-149.750	0	-3.435,50	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.906.000	-1.185.225	0	-7.406,60	0	0	0	0	-200.000	-1.500.000
7.670024: Kleintierzuchtverein Stupferich												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	0	-380.000	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-480.000	0	-380.000	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	-380.000	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-30.700	-20.842	0	-9.045,65	0	-9.800	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-510.700	-20.842	-380.000	-9.045,65	0	-109.800	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670029: Stuttgarter Straße												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000.000	-2.928.193	-6.838.990	-1.981.008,44	-16.080.000	-1.970.200	-1.000.000	-16.790.600	-9.990.000	-6.170.000
13	=	Summe Auszahlungen	-70.000.000	-2.928.193	-6.838.990	-1.981.008,44	-16.080.000	-1.970.200	-1.000.000	-16.790.600	-9.990.000	-6.170.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000.000	-2.928.193	-6.838.990	-1.981.008,44	-16.080.000	-1.970.200	-1.000.000	-16.790.600	-9.990.000	-6.170.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.000.000	-329.240	0	-152.416,80	-605.250	-469.800	0	-350.000	-200.000	-200.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-74.000.000	-3.257.433	-6.838.990	-2.133.425,24	-16.685.250	-2.440.000	-1.000.000	-17.140.600	-10.190.000	-6.370.000
7.670030: Neugestaltung Friedrichsplatz												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.768.000	0	-20.000	0,00	-130.000	-17.900	0	-99.900	-500.000	-1.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.768.000	0	-20.000	0,00	-130.000	-17.900	0	-99.900	-500.000	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.768.000	0	-20.000	0,00	-130.000	-17.900	0	-99.900	-500.000	-1.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-16.100	0	0	0,00	-14.000	-2.100	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.784.100	0	-20.000	0,00	-144.000	-20.000	0	-99.900	-500.000	-1.000.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670031: Technologiepark Reloaded, öffentliche Grünflächen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-38.522	-191.470	-38.522,11	-170.000	-300.000	-100.000	-300.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.000.000	-38.522	-191.470	-38.522,11	-170.000	-300.000	-100.000	-300.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-38.522	-191.470	-38.522,11	-170.000	-300.000	-100.000	-300.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-120.000	-39.485	0	-32.115,50	-35.700	-44.800	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.120.000	-78.007	-191.470	-70.637,61	-205.700	-344.800	-100.000	-300.000	0	0
7.670032: KSP Lustgarten, Pumptrack												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.500	-5.452	0	-5.452,40	0	-210.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-215.500	-5.452	0	-5.452,40	0	-210.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.500	-5.452	0	-5.452,40	0	-210.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-42.000	0	0	0,00	0	-42.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-257.500	-5.452	0	-5.452,40	0	-252.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670033: Ausgleichsmaßnahme Zukunft Nord – Alter Flugplatz												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	-95.532	-154.510	-95.481,23	0	0	0	-350.300	-1.000.000	-500.000
13	=	Summe Auszahlungen	-2.100.000	-95.532	-154.510	-95.481,23	0	0	0	-350.300	-1.000.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100.000	-95.532	-154.510	-95.481,23	0	0	0	-350.300	-1.000.000	-500.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-15.700	-15.694	0	-12.662,95	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.115.700	-111.226	-154.510	-108.144,18	0	0	0	-350.300	-1.000.000	-500.000
7.670034: KSP Rhode-Island Allee/Kanalweg												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-204	-208.190	-203,58	0	-260.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-600.000	-204	-208.190	-203,58	0	-260.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-204	-208.190	-203,58	0	-260.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-63.000	-10.726	0	-10.725,80	0	-51.800	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-663.000	-10.929	-208.190	-10.929,38	0	-311.800	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670036: KSP Buschwiesenweg												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	0	0,00	0	-270.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-270.000	0	0	0,00	0	-270.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.000	0	0	0,00	0	-270.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-270.000	0	0	0,00	0	-270.000	0	0	0	0
7.670037: KSP Kolberger Anlage												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0	0	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-220.000	0	0	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-220.000	0	0	0,00	0	-105.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670038: KSP Beiertheimer Allee												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.000	0	0	0,00	0	-235.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-235.000	0	0	0,00	0	-235.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.000	0	0	0,00	0	-235.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-235.000	0	0	0,00	0	-235.000	0	0	0	0
7.670039: KSP Weiße Rose												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0,00	0	-290.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-290.000	0	0	0,00	0	-290.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.000	0	0	0,00	0	-290.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-290.000	0	0	0,00	0	-290.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.670217: ASP Grünwettersbach												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-300.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-42.000	0	0	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-342.000	0	0	0,00	-121.000	-121.000	0	-100.000	0	0

7.670223: ASP Grötzingen Ortsmitte												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324.500	0	0	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-174.500	0
13	=	Summe Auszahlungen	-324.500	0	0	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-174.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.500	0	0	0,00	0	-100.000	0	-50.000	-174.500	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-14.000	0	0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-338.500	0	0	0,00	0	-114.000	0	-50.000	-174.500	0

Teilhaushalt 6800



Zoo

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1124-680 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Dienstwohnung

25 Zoo

2530-680 Zoologische und Botanische Gärten
Haltung und Präsentation von Tieren, Freizeitaktivitäten, Wissenschaft, Forschung und Artenschutz sowie Information und Zoopädagogik

Teilergebnishaushalt

Ziele:

- Ausbau zum Natur- und Artenschutzzentrum für Arterhaltung, Biodiversität und Nachhaltigkeit
- Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Zoologischen Stadtgartens
- Fortsetzung des Umbaus des Zoos gemäß der EU-Richtlinie im Hinblick auf eine artgerechte Tierhaltung
- Optimierung des Besucherservices und Schaffung von Mehrwerten für die Besuchenden
- Verstärktes Engagement bei Artenschutzprojekten
- Langfristige Kundenbindung mit den Schwerpunkten Familie und Kinder

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Fortsetzung des Masterplans „Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten“ (unter anderem Neugestaltung der Afrikasavanne mit Ausbau des Giraffenhauses nach den Vorgaben des Säugetiergutachtens)
- Modernisierung bestehender Häuser und Tieranlagen gemäß aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse der Tierhaltung
- Verbesserung der Barrierefreiheit bei den vorhandenen Anlagen
- Zucht der vom Aussterben bedrohten Tierarten (zum Beispiel für Wiederaussiedlungsprojekte)
- Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu nachhaltigem und sorgsamem Umgang mit den vorhandenen Ressourcen
- Fortsetzung der Öffentlichkeitsarbeit und der Vermarktung der gesamten Parkanlage
- Evaluation der attraktiven Angebote mit den Schwerpunkten Familie und Kinder (zum Beispiel Führungen, Ausstellungen sowie Ausweitung der kommentierten Fütterungen)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Tierarten	2530-680	Anzahl	314	300	300
Tiere insgesamt	2530-680	Anzahl	5.121	5.000	5.000
Pädagogisch ausgerichtete Führungen	2530-680	Anzahl	62	700	700
Beteiligungen Erhaltungszuchtprogramme	2530-680	Anzahl	62	60	70
Besucherzahlen	2530-680	Anzahl	1.061.365	1.100.000	1.100.000

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020		2022	2023	2024
				EUR 1	EUR 2		EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.002,13	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.076,01	48.674	46.094	45.925	45.925	45.614
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.520.365,85	3.300.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.329,78	259.409	242.047	272.143	242.250	242.250
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.003,53	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	117.710,20	70.000	129.326	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.650,64	57.122	77.752	77.754	77.752	77.754
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.139.138,14	3.735.205	4.015.219	3.915.822	3.885.927	3.885.618
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.941.812,48	-5.504.640	-5.552.100	-5.860.100	-6.109.290	-6.365.680
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-12.846,19	-5.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.457.647,30	-3.050.828	-3.160.141	-3.118.141	-3.119.364	-3.078.464
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.532.560,63	-1.442.465	-1.564.178	-1.647.198	-1.700.753	-1.765.720
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.350,81	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900	-238.900
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.133.217,41	-10.242.633	-10.519.519	-10.868.539	-11.172.507	-11.452.964
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.994.079,27	-6.507.428	-6.504.300	-6.952.717	-7.286.581	-7.567.347
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	579.671,08	490.000	563.500	563.500	591.675	591.675
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.263.759,05	-1.204.864	-1.303.063	-1.312.213	-1.318.813	-1.325.303
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-684.087,97	-714.864	-739.563	-748.713	-727.138	-733.628
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-6.678.167,24	-7.222.292	-7.243.863	-7.701.430	-8.013.719	-8.300.975

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen und Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Erträge aus Eintrittsgeldern	2530-680	Euro	3.520.366	3.300.000	3.520.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Aufwendungen für die Beseitigung von Mängeln an Gebäuden (Ergebnis der Projektgruppe 4 – Entwicklungs-konzept Zoologischer Stadtgarten) *	2530-680	Euro	278.000	278.000	278.000
Umsetzung des Konzeptes für Zoopädagogik und Öffentlichkeitsarbeit**	2530-680	Euro	485.000	485.000	485.000

* Wenigeraufwendungen im Bereich Bauen und Technik werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt zu Gunsten von Mehrauszahlungen im Bereich Bauen und Technik (Sammelansatz für kleine Baumaßnahmen)

** Wenigeraufwendungen im Bereich Zoopädagogik und Öffentlichkeitsarbeit werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt zu Gunsten von Mehrauszahlungen im Bereich Zoopädagogik und Öffentlichkeitsarbeit (Informations- und Leitsystem für Besuchende)

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.851,69	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.851,69	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-284.581,02	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.617.076,40	-1.900.000	-770.000	-1.458.000	-3.559.000	-4.415.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-245.417,45	-150.015	-94.000	-91.000	-111.000	-111.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.259,00	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.154.333,87	-2.050.015	-864.000	-1.549.000	-3.670.000	-4.526.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.045.482,18	-2.050.015	-864.000	-1.549.000	-3.670.000	-4.526.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.680001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.592,50	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.592,50	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-234.474,93	-150.015	-94.000	0	-91.000	-111.000	-111.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-234.474,93	-150.015	-94.000	0	-91.000	-111.000	-111.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-232.882,43	-150.015	-94.000	0	-91.000	-111.000	-111.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-232.882,43	-150.015	-94.000	0	-91.000	-111.000	-111.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen, Erweiterung der Funkgeräteausstattung, Ersatzbeschaffungen Werkstatt und Gartengeräte	72.000
Sammelposten GVG	22.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.680002: Kleinere Baumaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-238.136,36	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-195.731,28	-390.000	-270.000	0	-270.000	-489.000	-270.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-433.867,64	-390.000	-270.000	0	-270.000	-489.000	-270.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-418.867,64	-390.000	-270.000	0	-270.000	-489.000	-270.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-21.200,45	-19.600	-21.554	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-440.068,09	-409.600	-291.554	0	-270.000	-489.000	-270.000

Erläuterungen:

Enthalten sind unter anderem Mittel für den Umbau zur Umnutzung des Kellerbereichs im Exotenhaus (Schaffung von Umkleiden für Mitarbeitende), der Einrichtung eines Artenschutzraums sowie mehrerer Projekte zur Herstellung von Barrierefreiheit

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.680005: Vorplanungsprojekt												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-168.000	82.385,76	-310.000	-225.000	0	-63.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-168.000	82.385,76	-310.000	-225.000	0	-63.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-168.000	82.385,76	-310.000	-225.000	0	-63.000	-45.000	-45.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	770,00	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-168.000	83.155,76	-310.000	-225.000	0	-63.000	-45.000	-45.000
7.680016: Informations- und Leitsystem für Besuchende												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-33.021	0	-33.021,07	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.540	0	0,00	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.855	0	-14.574,90	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-108.416	0	-47.595,97	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-108.416	0	-47.595,97	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.941	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-110.357	0	-47.595,97	-100.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.680024: Wirtschaftshof												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	-3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
7.680025: Raubtierhaus Bauabschnitt 2 a												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.750	0	0	0,00	0	-15.396	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-351.750	0	0	0,00	-150.000	-165.396	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.680026: Afrikasavanne												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.596.000	-334.769	-1.093.190	-334.768,61	-850.000	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-7.596.000	-334.769	-1.093.190	-334.768,61	-850.000	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.596.000	-334.769	-1.093.190	-334.768,61	-850.000	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-154.000	-26.205	0	-26.204,50	-35.000	-92.376	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.750.000	-360.973	-1.093.190	-360.973,11	-885.000	-92.376	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000

Erläuterungen:

Vorgesehen sind die Sanierung des vorhandenen Giraffenhauses sowie ein Anbau an das bestehende Gebäude zur Erfüllung der Voraussetzung der Rahmenvorgaben zur Haltung von Giraffen gemäß Säugetiergutachten. Zugleich wird die technische Gebäudeausstattung und die Versorgungsinfrastruktur ertüchtigt beziehungsweise erneuert. Darüber hinaus erfolgt die Erweiterung der Außenanlage für die Giraffen durch eine Umgestaltung der bisherigen Anlage im nördlichen Bereich sowie die Erschließung des Zugangs zur Anlage mittels einer Steganlage aus Richtung der Schneeleoparden mit Aussichtsplattform. Ergänzend wird der Abriss und Neubau der Huftierstallung im südlichen Teil der Afrikasavanne vorgenommen.

7.680032: Übernetzung Teiche												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	-600.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	-600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	-600.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	-600.000

Teilhaushalt 6900



Friedhof und Bestattung

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1121-690 Personalwesen

1124-690 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

1125-690 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

5530-690 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.569,41	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.448,22	47.724	54.620	54.053	53.943	53.411
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.589.788,70	5.853.460	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444.036,32	3.384.980	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.537,42	284.000	318.250	318.250	318.250	318.250
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.029,79	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	448.232,00	3.571	3.565	1.760	754	753
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	10.922.641,86	9.623.735	10.207.435	10.205.063	10.203.947	10.203.414
12	40	-	Personalaufwendungen	-6.824.823,92	-7.406.180	-7.267.860	-7.565.160	-7.882.260	-8.215.180
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-7.073,66	-7.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.681.630,88	-3.666.790	-3.666.790	-3.666.790	-3.666.790	-3.666.790
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.017.803,48	-959.942	-1.154.727	-1.118.606	-1.048.417	-1.091.749
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.820,46	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.586.152,40	-12.146.212	-12.200.277	-12.461.456	-12.708.367	-13.084.619
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-663.510,54	-2.522.477	-1.992.842	-2.256.393	-2.504.420	-2.881.205
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	56.380,25	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.381.922,13	-1.255.770	-1.307.341	-1.316.551	-1.330.411	-1.343.811
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.325.541,88	-1.187.770	-1.249.341	-1.258.551	-1.272.411	-1.285.811
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.989.052,42	-3.710.247	-3.242.183	-3.514.944	-3.776.831	-4.167.016

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziele:

- Information der Bürger über die Karlsruher Friedhöfe, die Bestattungskultur und deren Wandel sowie die Dienstleistungen des Friedhofs- und Bestattungsamts
- Würdige und pietätvolle Bestattung aller Personen, die auf den Friedhöfen der Stadt Karlsruhe beigesetzt werden analog der gesetzlichen Bestimmungen
- Sicherung und Erhöhung der Auslastung sämtlicher Friedhofseinrichtungen und nachhaltige Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Baulichkeiten
- Angemessene beziehungsweise bezahlbare Gebühren und Entgelte

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten zur Abschiednahme durch Um- und Neugestaltung von „Abschiedsräumen“
- Entwicklung neuer und alternativer Grabanlagen (zum Beispiel Landschaftsgräberfelder)
- Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen und gezielte Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Infoveranstaltungen und Informationsschriften

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kostendeckungsgrad der Einrichtung	5530-690	Prozent	81,9	91,3	85,0
Erdbestattungen	5530-690	Anzahl	726	800	730
Anteil Erdbestattungen	5530-690	Prozent	26,4	27,6	26,5
Feuerbestattungen	5530-690	Anzahl	2.027	2.100	2.030
Anteil Feuerbestattungen	5530-690	Prozent	73,6	72,4	73,5

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR 3
				2019	2020	
				EUR	EUR	
				1	2	
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.548,20	50.000	90.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.448,22	47.724	54.620
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.589.788,70	5.853.460	6.300.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.402.721,60	3.341.480	3.390.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.350,91	282.500	317.500
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.029,79	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.232,00	3.571	3.565
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	10.420.119,42	9.578.735	10.155.685
12	40	-	Personalaufwendungen	-6.696.450,06	-7.270.892	-7.152.797
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-6.893,52	-7.682	-5.340
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.613.630,81	-3.618.734	-3.597.543
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.017.803,48	-959.942	-1.154.727
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.986,07	-53.967	-54.714
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.388.763,94	-11.961.218	-12.015.120
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-968.644,52	-2.382.483	-1.859.435
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	47.427,00	50.000	50.000
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	12.760,13	17.830	12.673
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.380.937,28	-1.207.025	-1.306.996
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-87.578,37	-68.144	-77.222
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.408.328,52	-1.207.340	-1.321.545
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.376.973,04	-3.589.823	-3.180.980

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuschuss an Hospiz- und Palliativeinrichtung	5530-690	Euro	0	50.000	50.000

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR 3	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020		2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2		EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.389,22	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.389,22	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-289.573,77	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.016.677,10	-682.390	-425.000	-225.000	-625.000	-625.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-280.901,62	-37.940	-48.680	-48.750	-50.490	-50.490
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.385,45	-185.900	-147.320	-148.250	-146.510	-146.510
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606.537,94	-906.230	-621.000	-422.000	-822.000	-822.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.434.148,72	-906.230	-621.000	-422.000	-822.000	-822.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.690001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.278,90	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.278,90	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.440	-289.387,60	-37.940	-48.680	0	-48.750	-50.490	-50.490
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.560	0,00	-185.900	-147.320	0	-148.250	-146.510	-146.510
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-16.000	-289.387,60	-223.840	-196.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-284.108,70	-223.840	-196.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-16.000	-284.108,70	-223.840	-196.000	0	-197.000	-197.000	-197.000

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Maschinen Friedhofsbagger, Rasenmäher, Freischneider und so weiter	94.700
Technische Anlagen Stromaggregate	2.500
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	15.680
DV-Software materiell Programmerweiterung elektronische Akte, zusätzliche Clientlizenzen Fachverfahren FIM	3.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschallungsanlagen, Harmonium/Orgel, Handwagenstationen, Sargwagen und so weiter	41.500
Geringwertige Vermögensgegenstände Heckenscheren, Laubbläser, Abfallkörbe, Parkbänke und so weiter	30.000
DV-Software immateriell Weiterentwicklung digitales Informationssystem	8.620

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.690002: Kleinere Baumaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	172.389,22	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	172.389,22	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-262.587,78	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-152.000	-191.585,55	-310.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.899,47	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-152.000	-465.072,80	-310.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-152.000	-292.683,58	-310.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-12.772,04	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-152.000	-305.455,62	-310.000	-225.000	0	-225.000	-225.000	-225.000

Erläuterungen:

Wegebau auf dem Hauptfriedhof, den Stadtteolfriedhöfen und Friedhöfen Neureut, Erneuerung von Wegen und Umgestaltung von Grabfeldern auf den Friedhöfen Grünwettersbach und Palmbach, Umbau Friedhofkapelle Grötzingen und so weiter

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.690012: Friedhof Oberreut, Erweiterung 2.Bauabschnitt												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-595.959	-200.000	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.500.000	-595.959	-200.000	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-595.959	-200.000	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-100.466	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.500.000	-696.425	-200.000	0,00	-300.000	-200.000	0	0	0	0
7.690019: Erweiterung jüdisch liberaler Friedhof												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	-400.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	-400.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	-400.000

Teilhaushalt 7000



Abfallwirtschaft

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1121-700	Personalwesen
1124-700	Fortbildung für den Bereich der städtischen Fahrer
1125-700	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
1126-700	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	Zentrale Dienstleistungen
53	Ver- und Entsorgung
5370-700	Abfallwirtschaft
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450-700	Straßenreinigung/Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.464.100,36	38.168.000	38.112.850	38.112.350	38.112.350	38.112.350
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590.542,75	4.794.803	2.393.730	2.356.180	2.356.180	2.356.180
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609.048,59	211.446	2.401.570	2.351.570	2.351.570	2.351.570
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	135.529,98	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.000,00	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	43.894.221,68	43.174.249	42.908.150	42.820.100	42.820.100	42.820.100
12	40	-	Personalaufwendungen	-27.963.968,62	-28.182.300	-29.433.230	-30.780.330	-32.075.180	-33.427.640
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-28.231,17	-29.950	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.407.032,93	-22.516.735	-23.806.594	-23.823.861	-23.823.861	-23.823.861
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.839.878,06	-3.639.559	-3.734.632	-6.911.982	-10.393.490	-10.420.714
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.259.864,23	-1.906.626	-1.800.611	-1.635.605	-1.416.345	-1.416.345
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.498.975,01	-56.325.170	-58.797.667	-63.174.378	-67.731.476	-69.111.160
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.604.753,33	-13.150.921	-15.889.517	-20.354.278	-24.911.376	-26.291.060
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.119.596,81	2.700.400	3.060.280	3.148.540	3.255.280	3.342.205
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.173.141,70	-4.912.548	-5.462.439	-5.465.239	-5.487.219	-4.977.529
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.053.544,89	-2.212.148	-2.402.159	-2.316.699	-2.231.939	-1.635.324
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-12.658.298,22	-15.363.069	-18.291.676	-22.670.977	-27.143.315	-27.926.384

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Gewährleistung eines wirtschaftlich optimierten Fuhrparks
- Umsetzung möglichst emissionsarmer Mobilität

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Weiterentwicklung eines effizienten Fuhrparkmanagements
- Forcierung alternativer Antriebe (unter anderem E-Mobilität)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Stundensatz Werkstatt	1125-700	Euro	59,80	79,90	84,90

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.611,83	519.690	470.180
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,10	0	0
9	37	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.039,44	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	573.186,37	519.690	470.180
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.202.901,39	-2.140.992	-2.546.629
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.229,52	-2.285	-1.953
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.360.049,51	-4.798.090	-5.739.031
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-123.312,88	-408.127	-499.155
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.264,65	-87.670	-83.596
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.752.757,95	-7.437.165	-8.870.365
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.179.571,58	-6.917.475	-8.400.185
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.046.060,06	2.666.000	2.978.780
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	4.421.205,36	4.225.802	4.888.231
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-39.267,68	-33.692	-37.878
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-561.870,70	-577.176	-687.001
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.866.127,04	6.280.934	7.142.132
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-313.444,54	-636.541	-1.258.053

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft****Ziele:**

- Überführung von der derzeitigen Amtsstruktur in eine Eigenbetriebsform
- Fortführung der Stilllegung der Deponien West und Ost
- Verringerung der Papiermenge in der Wertstofftonne
- Optimierung des Logistikkonzepts in der Abfallsammlung (Telematik und Ident-System)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Steuerung und Umsetzung der entsprechenden Entwicklungsschritte zum Eigenbetrieb
- Planungs- und Bauarbeiten Deponie West und Deponie Ost
- Fortschreibung des Konzepts zur Verringerung von Fehlwürfen in den städtischen Abfallbehältern
- Ausschreibung und Umsetzung des neuen Logistikkonzepts (Telematik und Ident-System)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten Abfallwirtschaft pro Einwohner (gebührenfinanziert)	5370-700	Euro	113,29	115	117
Gesammelte Abfallmengen aus Restmüll-, Wertstoff-, Bioabfall- und Papierbehältern bis 1,1 Kubikmeter	5370-700	Tonne	75.815	76.000	76.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.464.100,36	38.168.000	38.112.850
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.366,75	4.143.737	1.768.850
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468.868,84	0	2.401.570
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.580,36	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	42.856.916,31	42.311.737	42.283.270
12	40	-	Personalaufwendungen	-14.863.208,86	-16.151.931	-15.418.423
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-15.340,13	-17.343	-11.960
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.069.780,12	-14.792.082	-14.846.008
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.142.780,29	-2.455.263	-2.515.625
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814.856,07	-1.058.649	-1.127.868
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.905.965,47	-34.475.268	-33.919.883
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.950.950,84	7.836.469	8.363.387
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	50.631,65	24.200	59.770
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	276.120,25	164.540	231.764
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.145.544,55	-2.606.606	-2.998.413
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-8.266.423,63	-8.204.624	-9.347.012
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.085.216,28	-10.622.490	-12.053.892
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-134.265,44	-2.786.021	-3.690.506

Erläuterungen:

Die Deponien Ost und West wurden zum 15. Juli 2009 stillgelegt. Für die künftigen Nachsorge- und Rekultivierungsverpflichtungen wurde eine Rückstellung gebildet, welche seit der Schließung in Anspruch genommen wird. Die Inanspruchnahme mindert im Planjahr 2021 die Erträge (Zeile 6) und Aufwendungen (Zeilen 12, 14, 15 und 18).

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst****Ziele:**

- Optimierung der Sauberkeit im Stadtgebiet

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Verbesserung eines ämterübergreifenden Sauberkeitskonzepts

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten Straßenreinigung pro Einwohner	5450-700	Euro	33,84	35,00	36,00
Entsorgte Kehrrichtmengen	5450-700	Tonne	4.682	4.700	4.700

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 5450 Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.305,50	70.176	2.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.659,32	211.446	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.910,18	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	194.875,00	281.622	2.300
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.740.391,61	-5.099.204	-6.042.187
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-7.068,03	-5.284	-4.506
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.597.509,54	-1.821.567	-1.746.338
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-573.784,89	-752.893	-719.852
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.856,39	-57.974	-80.228
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.068.610,46	-7.786.921	-8.593.111
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.873.735,46	-7.505.299	-8.590.811
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	22.905,10	10.200	21.730
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	38.121,83	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.006.251,88	-1.295.726	-1.176.757
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.357.223,14	-2.916.268	-3.595.159
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.302.448,09	-4.201.794	-4.750.185
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-12.176.183,55	-11.707.093	-13.340.997

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.476,71	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	197.403,25	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	406.879,96	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713.084,50	-8.049.740	-1.110.000	-1.090.000	-2.174.900	-4.989.740
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.479.852,84	-6.115.049	-8.557.380	-8.266.000	-7.745.000	-7.745.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.637,35	0	-104.500	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.221.574,69	-14.164.789	-9.771.880	-9.356.000	-9.919.900	-12.734.740
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.814.694,73	-14.164.789	-9.771.880	-9.356.000	-9.919.900	-12.734.740

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.701001: Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.990	-232.338,76	-152.549	-321.380	0	-310.000	-55.000	-55.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-2.990	-232.338,76	-152.549	-321.380	0	-310.000	-55.000	-55.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.990	-232.338,76	-152.549	-321.380	0	-310.000	-55.000	-55.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-2.990	-232.338,76	-152.549	-321.380	0	-310.000	-55.000	-55.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Beschaffung	
Hardware	54.580
Software	111.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Sockelbetrag	20.000
3 Hebebühnen	60.000
Technische Anlagen	40.000
2 mobile Hebebühnen	
Geringwertige Vermögensgegenstände	35.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.702001: Zentrale Dienste, Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.690.530	0,00	-5.000.000	-7.500.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-2.690.530	0,00	-5.000.000	-7.500.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.690.530	0,00	-5.000.000	-7.500.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-2.690.530	0,00	-5.000.000	-7.500.000	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000

Erläuterungen:

Der zentral geplante Ansatz für die Fahrzeugbeschaffung wird nach der konkreten Beschaffung der Teilhaushalte umgesetzt.
Darin enthalten ist auch die Zweckbindung von Mitteln der Fuhrparkbeschaffung zum weiteren Ausbau einer Infrastruktur und e-mobility und eines städtischen Elektrofahrzeug-Pools.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.703001: Abfallwirtschaft, Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	113.289,33	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	113.289,33	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-131.880	-825.110,60	-680.000	-685.000	0	-415.000	-145.000	-145.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-141.000	0,00	0	-104.500	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-272.880	-825.110,60	-680.000	-789.500	0	-415.000	-145.000	-145.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-272.880	-711.821,27	-680.000	-789.500	0	-415.000	-145.000	-145.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-272.880	-711.821,27	-680.000	-789.500	0	-415.000	-145.000	-145.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Maschinen: Häcksler Kompostplatz	550.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Sockelbetrag	15.000
Mulden/Presscontainer	90.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	30.000
EVD-Beschaffung Software	
Software Behälterverwaltung/Tourenplanung	100.000
Fahrschulsoftware	4.500

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.703002: Abfallwirtschaft, Kleinere Baumaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-72.697,91	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-200.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-72.697,91	-200.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-72.697,91	-200.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.150,23	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-80.848,14	-200.000	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung	2021
Hauptgebäude Ottostraße	Abfallwirtschaft Sockelbetrag	90.000
Hauptgebäude Ottostraße - Umladestation	Betonblocksteinbox für Altholz	35.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.703009: Abfallwirtschaft, Vorplanungsprojekt												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-37.574,03	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0,00	-500.000	-90.000	0	-90.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-40.000	-37.574,03	-500.000	-90.000	0	-90.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-37.574,03	-500.000	-90.000	0	-90.000	-100.000	-100.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.630,05	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-40.000	-39.204,08	-500.000	-90.000	0	-90.000	-100.000	-100.000
7.703023: Wertstoffstation Palmbach (Wettersbach)												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	-600.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-700.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	-600.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	-600.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-700.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	-600.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.703050: Nachsorge West, temporäre Abdichtung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-66.042,81	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.153.950	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.153.950	-66.042,81	0	0	0	-100.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.153.950	-66.042,81	0	0	0	-100.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-27.080,21	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.153.950	-93.123,02	0	0	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten werden im Rahmen einer erneuten Projektvorstellung neu berechnet

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.703060: Nachsorge Ost, Oberflächenabdichtung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000.000	0	-150.000	0,00	-4.689.740	-100.000	0	-100.000	-1.874.900	-4.689.740
13	=	Summe Auszahlungen	-20.000.000	0	-150.000	0,00	-4.689.740	-100.000	0	-100.000	-1.874.900	-4.689.740
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000.000	0	-150.000	0,00	-4.689.740	-100.000	0	-100.000	-1.874.900	-4.689.740
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-32.790,13	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-20.000.000	0	-150.000	-32.790,13	-4.689.740	-100.000	0	-100.000	-1.874.900	-4.689.740
7.704001: Straßenreinigung/Winterdienst; Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-397.549,43	-282.500	-41.000	0	-41.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-397.549,43	-282.500	-41.000	0	-41.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-397.549,43	-282.500	-41.000	0	-41.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-397.549,43	-282.500	-41.000	0	-41.000	-45.000	-45.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.704012: Winterdienst Salzlager												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	-29.417	-385.440	0,00	-2.310.000	-495.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.300.000	-29.417	-385.440	0,00	-2.310.000	-495.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	-29.417	-385.440	0,00	-2.310.000	-495.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.869	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.300.000	-46.286	-385.440	0,00	-2.310.000	-495.000	0	0	0	0
7.705001: Kantine, Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.373,56	0	-10.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.373,56	0	-10.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.373,56	0	-10.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.373,56	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.705002: Gebäudemanagement, Kleinere Baumaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-52.117,84	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-52.117,84	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-52.117,84	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-31.039,44	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-70.000	-83.157,28	-350.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7.705009: Gebäudemanagement, Vorplanungsprojekt												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.708,78	0	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-19.708,78	0	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.708,78	0	-100.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-19.708,78	0	-100.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 7200



Märkte

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung

1124-720 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Großmarkt inklusive Verwaltungsgebäude

57 Wirtschaft und Tourismus

5730-720 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Betrieb des Großmarktes und Durchführung von Märkten, unter anderem Wochenmärkte, Christkindlesmarkt, Frühjahrs- und Herbstmess' sowie Akquise von Gastveranstaltungen wie beispielsweise Karlsruher Weihnachtscircus, Crazy Palace und so weiter

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.636.710,21	1.638.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	902.947,50	726.000	802.000	802.000	802.000	802.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,15	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.525,68	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.563.176,54	2.364.000	2.422.000	2.422.000	2.422.000	2.422.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.082.567,86	-931.700	-1.058.650	-1.102.700	-1.149.600	-1.197.860
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-540,44	-1.000	-800	-800	-800	-800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.106,69	-1.352.800	-1.187.800	-1.152.800	-1.152.800	-1.152.800
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-147.319,94	-158.121	-138.202	-115.634	-110.863	-94.640
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.458,56	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.361.993,49	-2.536.121	-2.477.952	-2.464.434	-2.506.563	-2.538.600
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.183,05	-172.121	-55.952	-42.434	-84.563	-116.600
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	75.300	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-205.921,65	-206.422	-245.998	-248.828	-251.498	-253.438
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-205.921,65	-131.122	-245.998	-248.828	-251.498	-253.438
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.738,60	-303.243	-301.950	-291.262	-336.061	-370.038

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Betrieb des Großmarktes (ohne Gebührenbereich)
- Größtmögliche Auslastung bei den Vermietungen im Großmarkt und im Verwaltungsgebäude

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erhalt der bestehenden Mietverhältnisse
- Gewinnung neuer Mieter bei eventuellen Leerständen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Betriebsergebnis	1124-720	Prozent	137,21	130	130
Auslastung Verwaltungsgebäude	1124-720	Prozent	100	100	100
Auslastung der Anbauten im Großmarkt	1124-720	Prozent	100	100	100

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
				2019	2020	2021
				EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41,85	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.080,01	240.000	300.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.079,44	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	341.201,30	240.000	300.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-66.361,41	-55.623	-64.895
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-33,13	-60	-49
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.975,13	-121.305	-121.305
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.243,92	-9.211	-11.524
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,68	-25	-25
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-153.621,27	-186.223	-197.798
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.580,03	53.777	102.202
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	75.300	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.581,89	-8.844	-8.251
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-67.225,16	-47.751	-53.250
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-76.807,05	18.705	-61.501
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	110.772,98	72.482	40.700

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ziele:

- Betrieb und Stärkung des Standortes Großmarkt Karlsruhe
- Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte und des Karlsruher Christkindlesmarktes
- Organisation und Durchführung der Karlsruher Wochenmärkte und weiterer Marktveranstaltungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Größtmögliche Auslastung der Zulassungsflächen im Großmarkt und Erreichung der beschlossenen Kostendeckungsgrade
- Ausgewogenes und attraktives Händler- und Warenangebot auf den Jahrmärkten und dem Christkindlesmarkt mit Erreichung der beschlossenen Kostendeckungsgrade
- Ausgewogenes und attraktives Händler- und Warenangebot auf den Wochenmärkten mit Erreichung des beschlossenen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kostendeckungsgrad Großmarkt	5730-720	Prozent	104,18	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad Jahrmärkte	5730-720	Prozent	64,09	65,09	63,97
Kostendeckungsgrad Christkindlesmarkt	5730-720	Prozent	72,98	73,86	73,86*
Kostendeckungsgrad Betrieb von Wochenmärkten	5730-720	Prozent	87,89	97,73	95,98
Wochenmärkte	5730-720	Anzahl	17	17	17

* Die Gebührenneukalkulationen stehen noch aus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR 3
				2019	2020	
				EUR	EUR	
				1	2	
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.636.668,36	1.638.000	1.620.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.867,49	486.000	502.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,15	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.446,24	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.221.975,24	2.124.000	2.122.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.016.206,45	-876.077	-993.755
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-507,31	-940	-751
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.131,56	-1.231.495	-1.066.495
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-135.076,02	-148.910	-126.678
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.450,88	-92.475	-92.475
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.208.372,22	-2.349.898	-2.280.154
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.603,02	-225.898	-158.154
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	67.225,16	47.751	53.250
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-196.339,76	-186.377	-237.746
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-129.114,60	-138.626	-184.496
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-115.511,58	-364.524	-342.650

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-116.000	-400.000	-500.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.880,04	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-811,25	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.691,29	-120.500	-404.000	-504.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.691,29	-120.500	-404.000	-504.000	-4.000	-4.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.720001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-19.691,29	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-19.691,29	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.691,29	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-19.691,29	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	3.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Geräten	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.720002: Sammelprojekt kleinere Baumaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-595.000	-5.000,00	-116.000	-100.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-595.000	-5.000,00	-116.000	-100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-595.000	-5.000,00	-116.000	-100.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-595.000	-5.000,00	-116.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen									Ansatz 2021 Euro			
Entwässerung Parkplatz Kontorhaus									100.000			

7.720012: Brandschutz Importhalle												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	-500.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	-500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	-500.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-800.000	0	0	0,00	0	-300.000	0	-500.000	0	0

Erläuterungen:

Nach erfolgter Projektvorstellung werden die Gesamtkosten gegebenenfalls angepasst

Teilhaushalt 7400



Stadtentwässerung

Produktbereiche | Produktgruppen

53	Versorgung und Entsorgung
5380-740	Abwasserbeseitigung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen sowie Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen zur Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589.532,14	772.701	1.059.925	1.231.453	1.195.775	1.173.630
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.915.865,14	33.529.360	37.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.451,68	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319.896,55	5.800.000	5.100.000	5.500.000	5.800.000	5.800.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.659.678,42	995.120	1.644.930	1.611.960	866.390	789.320
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.164,23	14.347	20.165	20.167	20.165	20.167
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	40.715.588,16	41.281.528	44.995.020	44.533.580	44.052.330	43.953.117
12	40	-	Personalaufwendungen	-12.945.284,00	-12.823.250	-12.829.770	-13.367.560	-13.926.630	-14.515.240
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-11.355,31	-13.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.600.330,43	-11.024.260	-11.974.260	-11.024.260	-11.024.260	-11.024.260
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.816.697,92	-13.831.881	-13.941.811	-14.129.585	-14.463.974	-14.767.511
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-179.595,53	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.867,30	-1.201.700	-1.201.700	-1.201.700	-1.201.700	-1.201.700
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.563.130,49	-39.064.691	-40.127.141	-39.902.705	-40.796.164	-41.688.311
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.152.457,67	2.216.837	4.867.879	4.630.875	3.256.166	2.264.806
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.422.830,19	6.029.500	6.154.500	7.766.460	7.020.890	7.043.820
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.716.904,03	-3.074.833	-3.652.738	-5.301.864	-4.586.544	-4.535.348
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.705.926,16	2.954.667	2.501.762	2.464.596	2.434.346	2.508.472
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	3.858.383,83	5.171.504	7.369.641	7.095.471	5.690.512	4.773.278

Produktbereich 53**Versorgung und Entsorgung****Produktgruppe 5380****Abwasserbeseitigung****Ziele:**

- Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen
- Größere Betriebssicherheit
- Erhaltung und Verbesserung der Kanalinfrastruktur
- Verursachergerechtere, rechtssichere Erhebung der Entwässerungsgebühren

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen
- Anlageteile dem Stand der Technik anpassen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten der Ableitung je km Kanalnetz	5380-740	Euro/km	16.162	19.648	15.440
Kosten der Reinigung je Kubikmeter Jahresabwassermenge	5380-740	Euro/Kubi- kometer	0,46	0,55	0,44

Produktbereich 53

Versorgung und Entsorgung

Produktgruppe 5380

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	589.532,14	772.701	1.059.925
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.915.865,14	33.529.360	37.000.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.042,33	170.000	170.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.319.896,55	5.800.000	5.100.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.659.678,42	995.120	1.644.930
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.164,23	14.347	20.165
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	40.707.178,81	41.281.528	44.995.020
12	40	-	Personalaufwendungen	-12.944.908,35	-12.823.250	-12.829.770
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-11.355,31	-13.600	-9.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.582.416,63	-11.024.260	-11.974.260
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.816.697,92	-13.816.822	-13.927.425
17	43	-	Transferaufwendungen	-179.595,53	-170.000	-170.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.867,30	-1.201.700	-1.201.700
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.544.841,04	-39.049.632	-40.112.755
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.162.337,77	2.231.896	4.882.265
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.287.433,80	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	88.767,17	852.396	847.086
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.716.904,03	-3.074.833	-3.652.738
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	323,72	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.659.620,66	-2.222.436	-2.805.651
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	3.821.958,43	9.460	2.076.613

Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung**Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung****Erläuterungen:**

Zu Zeile 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Es handelt sich größtenteils um Erträge aus Abwassergebühren

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für zusätzliche Aufwendungen

- zur Unterhaltung der Verbrennungslinie 1 und die Notschlamm Entsorgung sind zusätzliche Aufwendungen von 1.000.000 Euro
- für Gebäudesanierungen sind 670.000 Euro und
- zum Stromzukauf bedingt durch den Ausfall der Verbrennungslinie 1 sind 300.000 Euro eingeplant

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuweisung an den Abwasserverband „Mittleres Pfingztal“ und „Bocksachtal“	5380-740	Euro	179.600	170.000	170.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Produktgruppe enthält 620.000 Euro pro Jahr für den Einzug der Entwässerungsgebühren durch die Stadtwerke Karlsruhe GmbH

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.900,00	2.400.000	1.000.000	640.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.160,39	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	350.087,71	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.115.148,10	2.400.000	1.000.000	640.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.232,18	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.068.594,19	-24.004.880	-20.539.980	-30.637.980	-14.968.121	-12.468.121
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.080.386,02	-91.520	-82.368	-82.368	-82.368	-82.368
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-55.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.129.748,03	-24.151.400	-20.671.848	-30.769.848	-15.099.989	-12.599.989
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.014.599,93	-21.751.400	-19.671.848	-30.129.848	-15.099.989	-12.599.989

Erläuterungen:

Deckungskreis:

Die Ansätze aller investiven Projekte des Teilhaushalts 7400 mit Ausnahme des Projekts Erwerb von beweglichem Vermögen (7.740001) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE).

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.740001: Abwasserbeseitigung, Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.160,39	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.160,39	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.080.386,02	-91.520	-82.368	0	-82.368	-82.368	-82.368
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-55.000	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.080.386,02	-146.520	-131.868	0	-131.868	-131.868	-131.868
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.076.225,63	-146.520	-131.868	0	-131.868	-131.868	-131.868
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.076.225,63	-146.520	-131.868	0	-131.868	-131.868	-131.868

Erläuterungen:

Beschaffung von verschiedenen Maschinen und Geräten für die Kanalunterhaltung und im Klärwerk sowie Beschaffung der EDV-Ausstattung

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.740002: Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzsanierung												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	347.663,14	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	347.663,14	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	19.232,18	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.692.456,32	-3.501.010	-3.950.010	-2.500.000	-7.930.000	-3.285.000	-3.285.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-5.673.224,14	-3.501.010	-3.950.010	-2.500.000	-7.930.000	-3.285.000	-3.285.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.325.561,00	-3.501.010	-3.950.010	-2.500.000	-7.930.000	-3.285.000	-3.285.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-486.952,31	-388.990	-549.990	0	-770.000	-315.000	-315.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-5.812.513,31	-3.890.000	-4.500.000	-2.500.000	-8.700.000	-3.600.000	-3.600.000

Erläuterungen:

Abwasserbeseitigung, Kanalerneuerungen (zum Beispiel in der Riedstraße, Seldeneckstraße, Pfarrer-Graebener-Straße, Hörgelstraße) und verschiedene Inlinersanierungen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.740004: Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Erschließung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-247.182,61	-2.101.000	-2.142.000	-1.000.000	-3.060.010	-2.747.710	-2.747.710
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-247.182,61	-2.101.000	-2.142.000	-1.000.000	-3.060.010	-2.747.710	-2.747.710
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-247.182,61	-2.101.000	-2.142.000	-1.000.000	-3.060.010	-2.747.710	-2.747.710
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-71.643,00	-189.000	-238.000	0	-339.990	-402.290	-402.290
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-318.825,61	-2.290.000	-2.380.000	-1.000.000	-3.400.000	-3.150.000	-3.150.000

Erläuterungen:

Fortführung von Kanalbaumaßnahmen in den Erschließungsgebieten (zum Beispiel Zukunft Nord, Maybachstraße, südlicher Hauptbahnhof, Gartenberge)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.740005: Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-380.000	-864.640,24	-450.020	-404.990	-300.000	-404.990	-404.990	-404.990
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-380.000	-864.640,24	-450.020	-404.990	-300.000	-404.990	-404.990	-404.990
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-380.000	-864.640,24	-450.020	-404.990	-300.000	-404.990	-404.990	-404.990
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-57.396,00	-49.980	-45.010	0	-45.010	-45.010	-45.010
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-380.000	-922.036,24	-500.000	-450.000	-300.000	-450.000	-450.000	-450.000

Erläuterungen:

Laufende Erneuerungen im Klärwerk (zum Beispiel Teilmaßnahmen der biologischen Reinigungsstufe und der Erneuerung des Druckleitungssystems, Erneuerung der Ausbildungswerkstatt)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.740211: Klärwerk, Erneuerung Verbrennungslinie 2												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.115.000	-22.746.238	-530.000	-2.364.573,56	-1.000.000	-2.000.000	0	-500.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-34.115.000	-22.746.238	-530.000	-2.364.573,56	-1.000.000	-2.000.000	0	-500.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.115.000	-22.746.238	-530.000	-2.364.573,56	-1.000.000	-2.000.000	0	-500.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-885.000	-779.910	0	-54.689,25	0	-105.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-35.000.000	-23.526.148	-530.000	-2.419.262,81	-1.000.000	-2.105.000	0	-500.000	0	0
7.740212: Klärwerk, Neubau Filtration/Aktivkohle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.938.600	6.898.600	0	760.900,00	2.400.000	1.000.000	0	640.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.938.600	6.898.600	0	760.900,00	2.400.000	1.000.000	0	640.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.350.000	-40.532.626	-60.000	-7.413.338,55	-12.472.910	-8.000.000	-6.000.000	-6.300.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-70.350.000	-40.532.626	-60.000	-7.413.338,55	-12.472.910	-8.000.000	-6.000.000	-6.300.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.411.400	-33.634.026	-60.000	-6.652.438,55	-10.072.910	-7.000.000	-6.000.000	-5.660.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-2.350.000	-1.573.227	0	-397.907,77	-27.090	-499.940	0	-249.970	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-61.761.400	-35.207.253	-60.000	-7.050.346,32	-10.100.000	-7.499.940	-6.000.000	-5.909.970	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.740215: Sanierung Nachklärbecken												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000.000	0	0	0,00	0	-1.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-12.000.000	0	0	0,00	0	-1.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000.000	0	0	0,00	0	-1.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-12.000.000	0	0	0,00	0	-1.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	0

Erläuterungen:

Bis zum Abschluss des Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**. Nach erfolgter Projektvorstellung werden die Gesamtkosten über eine Veränderungsliste gegebenenfalls angepasst.

7.740216: Erweiterung Regenüberlaufbecken												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.570.000	0	0	0,00	0	-2.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-8.570.000	0	0	0,00	0	-2.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.570.000	0	0	0,00	0	-2.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-430.000	0	0	0,00	0	-179.970	0	-179.970	-77.070	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-9.000.000	0	0	0,00	0	-2.179.970	-6.000.000	-5.179.970	-2.077.070	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.740998.700: Erneuerung Klärwerk und Kanalnetz												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.287.441	-5.787.441
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.287.441	-5.787.441
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.287.441	-5.787.441
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.287.441	-5.787.441
7.740999: Jahresansätze Planungskosten												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.975.751,97	-1.710.020	-1.042.980	-300.000	-1.442.980	-242.980	-242.980
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.975.751,97	-1.710.020	-1.042.980	-300.000	-1.442.980	-242.980	-242.980
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.975.751,97	-1.710.020	-1.042.980	-300.000	-1.442.980	-242.980	-242.980
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-43.659,75	-189.980	-27.020	0	-27.020	-27.020	-27.020
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-2.019.411,72	-1.900.000	-1.070.000	-300.000	-1.470.000	-270.000	-270.000

Teilhaushalt 8000



Wirtschaftsförderung

Produktbereiche | Produktgruppen

53	Ver- und Entsorgung
5360-800	Telekommunikationseinrichtungen
57	Wirtschaft und Tourismus
5710-800	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Ziele:

- Sicherung und Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes durch Unterstützung der Karlsruher Unternehmen und damit Verbesserung der Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung
- Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für eine nachhaltig wachsende Wirtschaft und Wissenschaft, gezielte Weiterentwicklung der vorhandenen Stärken und Kompetenzen des Wirtschafts- und Wissenschaftsraumes
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Innovationsklimas

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Betreuung entlang eines gesamten Unternehmenszyklus, Unterstützung bei der Schaffung optimaler räumlicher Entwicklungsmöglichkeiten, aktive Begleitung von Existenzgründungen sowie Verlagerungen und Ansiedlungen von Unternehmen und Institutionen
- Förderung des innerstädtischen Einzelhandels, der Attraktivität der Innenstadt und Stärkung des Oberzentrums Karlsruhe sowie der Nahversorgung in den Stadtteilen
- Vermarktung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Karlsruhe, Ausbau von internationalen Aktivitäten
- Förderung von Innovationen, Wissens- und Technologietransfer in ausgewählten Branchen durch Cluster und Netzwerke
- Unterstützung von Unternehmen bei der Bewältigung des Fachkräftebedarfs sowie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Durchführung von Formaten der Wissenschaftskommunikation

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan****	2021 Plan
Firmenbesuche bei Unternehmen	5710-800	Anzahl	190	200	200
Gründerbegleitung durch:	5710-800	Anzahl			
- Kontaktstelle Frau und Beruf			86	90	-
- K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro**			85	100	100
- Allgemeine Existenzgründerbetreuung**			90	30	50
Betreute Firmen, eigene Gründerzentren***	5710-800	Anzahl	86	105	75
Vermittelte städtische Gewerbeimmobilien	5710-800	Anzahl/qm	5	3	2
Fußgängerfrequenz Innenstadt	5710-800	Anzahl	337.827	268.000	350.000
Mindestens durchschnittlich versorgte Stadtteile*	5710-800	Anzahl	15	15	16
Ummelder Erstwohnsitzkampagne	5710-800	Anzahl	4.426	3.500	4.500
Initiierte und betreute Netzwerke	5710-800	Anzahl	8	9	8
Veranstaltungen des Wissenschaftsbüros (Durchführung Effekte-das Festival 2019 und 2021)	5710-800	Anzahl Teilnehmer	19 70.742	13 2.400	21 100.700

* Stadtteile, die bei der Versorgung mit Lebensmitteln mindestens 75 Prozent des städtischen Durchschnitts erreichen

** Ergebnis aus K3 Kultur und Kreativwirtschaft sowie Allgemeine Existenzgründerbetreuung, zusammengefasste Ermittlung

*** ab 2018 mit Wachstums- und Festigungszentrum Kultur und Kreativwirtschaft, ab 2019 Wegfall Durlacher Allee, ab 2020 Wegfall Pfingsttalstraße 90, ab 2020 Dax74 (Daxlander Straße 74), PerfektFutur, FUX

**** Reduzierung aufgrund Corona-Krise

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.172,69	0	22.000	22.000	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,00	0	53	53	53	54
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.969,60	0	37.040	0	37.040	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.666,79	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	340.237,84	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.258,90	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	506.358,82	208.400	267.493	280.453	295.493	258.454
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.325.895,27	-2.551.170	-2.850.250	-2.968.870	-3.095.210	-3.225.200
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-990,75	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.541.156,86	-2.884.263	-3.164.740	-2.872.330	-3.245.240	-3.175.890
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-108.546,64	-104.810	-94.127	-178.067	-254.172	-249.011
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-794.323,24	-700.250	-583.240	-581.800	-550.720	-550.720
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.760,38	-81.005	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.935.673,14	-6.324.198	-6.767.457	-6.676.167	-7.220.442	-7.275.921
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.429.314,32	-6.115.798	-6.499.964	-6.395.714	-6.924.949	-7.017.467
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-710.994,60	-465.478	-659.974	-665.964	-669.154	-672.224
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-710.994,60	-465.478	-659.974	-665.964	-669.154	-672.224
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-6.140.308,92	-6.581.276	-7.159.938	-7.061.678	-7.594.103	-7.689.691

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen:

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kreativwirtschaft	5710-800	Euro	28.744	8.400	8.400
TTM Technologietransfermanagement Karlsruhe	5710-800	Euro	0	0	22.000

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Überschussbeteiligung Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen	5710-800	Euro	340.238	200.000	200.000

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadt im Rahmen des IQ-Korridortheas „Zukunft Innenstadt“*	5710-800	Euro	0	3.706	3.700
AG Innenstadt	5710-800	Euro	198.756	265.000	200.000
Grundsatzfragen und Strategie	5710-800	Euro	-	-	15.000
Internet-Dienstleistungen und WMS	5710-800	Euro	0	14.612	15.000
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Anzeigen	5710-800	Euro	28.466	38.060	38.200
Industrie und Handwerk**	5710-800	Euro	30.627	1.482	50.000
Firmenbetreuung inkl. Corona-Maßnahmen	5710-800	Euro	10.605	31.241	49.300
Expo-Real/Messe + Veranstaltungen	5710-800	Euro	34.405	34.837	42.400
Gewerbeflächen	5710-800	Euro	0	24.089	26.300
Internationale Zusammenarbeit/ India Board	5710-800	Euro	192.276	63.667	136.000
Gründerzentren/ Existenzgründung/Gründerzentrum Dax74	5710-800	Euro	26.501	27.424	41.100

* IQ-Projekt „Aktionsplan City 2020-2026“

** IQ-Projekt „Aktionsprogramm Handwerk“

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
TTM Technologietransfermanagement/Energieforum/Mobilitätsprojekte/ EU-geförderte Netzwerke	5710-800	Euro	167.497	58.926	86.800
Smarter City	5710-800	Euro	55.809	74.119	74.200
Kreativwirtschaft	5710-800	Euro	89.605	61.371	58.500
Wissenschaftsbüro	5710-800	Euro	12.676	69.500	69.500
Erstwohnsitzkampagne	5710-800	Euro	1.196.009	1.759.500	1.491.500
Wohnraumkampagne	5710-800	Euro	11.002	11.900	11.900
Effekte – das Festival	5710-800	Euro	388.860	18.090	350.000
karlsruhe.digital*	5710-800	Euro	300.998	297.500	297.500
Science Week **	5710-800	Euro	-	-	35.000
Effekte – die Reihe	5710-800	Euro	16.099	23.800	23.800
FameLab Karlsruhe	5710-800	Euro	12.361	11.900	11.900

* IQ-Korridortheema „karlsruhe.digital“: Ausbau der Attraktivität Karlsruhes als IT-Standort

** neues Format ab 2021

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Cyberforum e. V. Geschäftsstelle	5710-800	Euro	100.000	100.000	100.000
Cyberforum e. V. KA-Wlan	5710-800	Euro	34.986	40.000	40.000
Cyberforum e. V. Smart Production Park	5710-800	Euro	23.800	278.790**	261.820*
AEN Automotive Engineering Network Südwest – Das Mobilitätscluster e. V.	5710-800	Euro	70.000	70.000	70.000
Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft	5710-800	Euro	12.267	14.000	14.400
Schuldendiensthilfe Konversion Zweckverband Gewerbepark Söllingen	5710-800	Euro	55.823	33.960	32.520
Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsstiftung Südwest	5710-800	Euro	60.000	60.000	60.000
Betriebskostenzuschuss Kontaktstelle Frau und Beruf	5710-800	Euro	90.000	99.000	0***
Stiftung Wissen und Kompetenzen Publikumspreis der Stadt Karlsruhe	5710-800	Euro	1.000	1.000	1.000

* in 2020 Betriebskostenzuschuss bis zur Betriebsaufnahme gegen Ende 2020

** Zuschuss zur Bau- und Auftragsabwicklung, Miete während der Bauphase

*** Kontaktstelle Frau und Beruf: Zuschuss befristet bis 31. Dezember 2020

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	361,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000.000	-1.700.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.549,92	-13.300	-20.000	-4.000	-9.000	-9.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.654,72	0	-5.000	-1.000	-2.000	-2.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.204,64	-13.300	-3.025.000	-1.705.000	-11.000	-11.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.843,64	-13.300	-3.025.000	-1.705.000	-11.000	-11.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.800001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.204,64	-13.300	-20.000	0	-4.000	-9.000	-9.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	-5.000	0	-1.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-23.204,64	-13.300	-25.000	0	-5.000	-11.000	-11.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-23.204,64	-13.300	-25.000	0	-5.000	-11.000	-11.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-23.204,64	-13.300	-25.000	0	-5.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung	10.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.800010: Breitbandausbau Rheinhafen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-3.000.000	0	-1.700.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-3.000.000	0	-1.700.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-3.000.000	0	-1.700.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-3.000.000	0	-1.700.000	0	0

Teilhaushalt 8200



Forsten

Produktbereiche | Produktgruppen

55

Natur- und Landschaftspflege

5550-820

Forstwirtschaft

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes, Pflege und Entwicklung des Waldes vor allem im Hinblick auf Stabilität und Klimatoleranz, Holzproduktion, Dienstleistungen für Dritte (zum Beispiel Ausgleichs-/Ökokontomaßnahmen) sowie Wahrnehmung privat-rechtlicher (zum Beispiel Verkehrssicherungspflicht des Waldbesitzers, Nachbarrecht) und öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde und als untere Jagdbehörde

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

Ziele:

- Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder im Stadtkreis unter Berücksichtigung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Funktionen sowie der rechtlichen Vorgaben und der Zielsetzungen der Waldbesitzer (Stadt und Land); Ziel im Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2020: Leitprojekt Wald - „grünes Netzwerk“ für Karlsruhe
- Wahrnehmung der forstrechtlichen Belange als untere Forstbehörde und der forstlichen Interessen als Flächeneigentümer sowie Wahrnehmung jagdrechtlicher Belange als untere Jagdbehörde

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Waldpflege und Holzernte auf Grundlage des Forsteinrichtungswerkes sowie Vermarktung von Holz und sonstigen Waldprodukten
- Schutz der Kulturlandschaft, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen sowie von Flächen mit besonderer ökologischer Bedeutung zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität
- Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags gemäß Landeswaldgesetz im Projekt „Waldpädagogik Karlsruhe“ mit der Schwerpunktzielgruppe „Schulen“ sowie Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
- Weitere Umsetzung des Alt- und Totholzkonzeptes - AuT (Ökokontomaßnahme)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Betriebsflächen forstliche Flächen - Stadtwald* - Staatswald*	55520-820	Hektar	2.249,50 2.326,30	2.249,50 --	2.249,50 --
Stellungnahmen untere Forstbehörde untere Jagdbehörde	5550-820	Anzahl	-- 19	80 30	-- 40
Pädagogische Veranstaltungen Projekt Waldpädagogik Karlsruhe	5550-820	Anzahl	804	800	800
Habitatbaumgruppen	5550-820	Anzahl	86	***	***
Waldrefugien** (Anzahl bis zur nächsten Forsteinrichtung zum 1. Januar 2028 gleichbleibend)	5550-820	Hektar	46	46	46
Waldfunktionen je Hektar Waldfläche (Anzahl gleichbleibend)	5550-820	Anzahl	5	5	5

* Im Zuge der Forsteinrichtung mit Stichtag 1. Januar 2018 ergaben sich durch Aktualisierung der Flächendaten Veränderungen

** Die Waldrefugien wurden im Rahmen der Forsteinrichtung mit Stichtag 1. Januar 2018 festgelegt und kartographisch erfasst

*** Durch Forsteinrichtung und geplante Verfahrensänderung (Forstliche Versuchsanstalt) derzeit nicht ermittelbar.

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.533,76	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14,00	14	14	14	14	14
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.467,00	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.931,54	565.000	565.500	558.300	558.300	558.300
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.221,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.192,00	264	264	264	264	265
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.087.360,26	579.278	583.278	575.578	575.578	575.579
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.660.417,98	-2.970.880	-2.267.980	-2.362.220	-2.462.590	-2.565.840
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.131,70	-2.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.669,64	-605.995	-615.385	-615.085	-614.785	-614.785
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-133.313,38	-127.299	-113.878	-104.441	-93.534	-86.532
17	43	-	Transferaufwendungen	-108.805,00	-111.525	-114.313	-126.313	-129.471	-132.708
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.875,50	-55.210	-57.210	-57.510	-57.810	-57.810
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.574.213,20	-3.873.809	-3.170.366	-3.267.169	-3.359.790	-3.459.275
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.486.852,94	-3.294.531	-2.587.088	-2.691.591	-2.784.212	-2.883.696
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	31.977,40	29.000	23.000	23.500	24.000	24.000
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-579.656,14	-495.263	-560.953	-568.603	-575.453	-581.503
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-547.678,74	-466.263	-537.953	-545.103	-551.453	-557.503
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.034.531,68	-3.760.794	-3.125.041	-3.236.694	-3.335.665	-3.441.199

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Zuschuss für Naturschutzzentrum Rappenwört	5550-8200	Euro	108.805	111.525	114.313

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2021 EUR	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.125,00	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.760,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.885,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.549,63	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.000,95	-75.000	-32.000	-32.000	-153.000	-62.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.288,46	-164.410	-83.000	-76.000	-34.000	-44.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.839,04	-239.410	-115.000	-108.000	-187.000	-106.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.954,04	-239.410	-115.000	-108.000	-187.000	-106.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
7.820001: Erwerb von beweglichem Vermögen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.760,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.760,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	-105.288,46	-40.410	-43.000	0	-36.000	-34.000	-34.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-9.000	-105.288,46	-40.410	-43.000	0	-36.000	-34.000	-34.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-103.528,46	-40.410	-43.000	0	-36.000	-34.000	-34.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-9.000	-103.528,46	-40.410	-43.000	0	-36.000	-34.000	-34.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Maschinen	23.500
EDV-Ausstattung	9.500
DV-Software	3.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.820002: Sammelprojekt kleinere Baumaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.125,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	11.125,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-108.747,42	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-99.803,16	-75.000	-32.000	0	-32.000	-153.000	-62.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	-124.000	-40.000	0	-40.000	0	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-208.550,58	-199.000	-72.000	0	-72.000	-153.000	-72.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-197.425,58	-199.000	-72.000	0	-72.000	-153.000	-72.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-100.000	-197.425,58	-199.000	-72.000	0	-72.000	-153.000	-72.000

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
Forstlicher Beitrag zu Produktion/Installation Auenerlebnispfad Rappenwört, Revier 11	13.000
Grundinstandsetzung sandwassergebundener Weg (600 Meter) in der Burgau neben Bahnlinie, Revier 11	9.000
Sanierung Schwarzdeckenweg Oberwald, Revier 12	10.000
Wegschranken inklusive Abbau alt und Setzen neu, Revier 11, 12 und 13	30.000
Ersatzbeschaffungen für Erholungseinrichtungen und Spielplätze	10.000

Teilhaushalt 8800



Hochbau und Gebäudewirtschaft

Produktbereiche | Produktgruppen | Schlüsselposition
11 Innere Verwaltung**Schlüsselposition****1124-880 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Hochbaumaßnahmen für alle städtischen Dienststellen; dies gilt nicht für die Eigentümerämter Branddirektion, Zoo, Bäder, Amt für Abfallwirtschaft, Friedhofs- und Bestattungsamt, Marktamt und die Stadtentwässerung des Tiefbauamtes

53 Ver- und Entsorgung

531001–880 Bereitstellung und Lieferung von Strom
Photovoltaikanlagen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

549001–880 Sonstige Leistungen
Toilettenanlagen

5460–880 Parkierungseinrichtungen
Parkgaragen, Parken in (auf) städtischen Grundstücken

57 Wirtschaft und Tourismus

5750–880 Tourismus
Gebäude am Festplatz und so weiter

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845.195,45	825.000	866.000	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.784.775,00	2.838.099	2.885.277	2.804.723	2.813.711	2.797.445
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510.817,22	9.500.000	14.009.000	13.939.200	13.800.200	13.800.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.151,57	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	524,17	60.000	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.365.652,40	2.105.002	5.681.755	2.654.826	1.629.858	1.477.263
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	397.543,89	373.360	384.948	374.357	374.352	374.357
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	17.686.659,70	16.036.461	24.161.980	20.108.106	18.953.121	18.784.065
12	40	-	Personalaufwendungen	-12.401.543,22	-13.357.160	-14.770.700	-15.488.480	-16.139.000	-16.820.770
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-9.164,94	-13.700	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.151.861,40	-66.546.856	-81.141.114	-82.688.775	-84.563.275	-85.552.875
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.394.335,44	-17.580.455	-17.365.310	-18.061.788	-18.667.116	-19.531.724
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-26.300,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.441.175,82	-2.991.022	-4.216.800	-4.011.800	-4.012.800	-4.013.800
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.424.380,82	-100.537.193	-117.553.124	-120.310.043	-123.441.391	-125.978.369
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.737.721,12	-84.500.732	-93.391.144	-100.201.937	-104.488.270	-107.194.304
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	92.824.746,82	87.343.502	90.125.836	92.397.316	91.556.256	91.403.686
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.560.767,97	-4.863.855	-5.580.874	-7.835.854	-6.841.384	-6.717.414
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.263.978,85	82.479.647	84.544.962	84.561.462	84.714.872	84.686.272
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	1.526.257,73	-2.021.085	-8.846.182	-15.640.475	-19.773.399	-22.508.032

Schlüsselposition**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Ziele:**

- Klimaneutrale Verwaltung 2040
- Langfristiges Sanierungskonzept für städtische Gebäude
- Verbrauchsreduzierung im Bereich Wärme, Strom und Wasser
- Reduzierung des Wohn- und Gewerbeimmobilienbestandes
- Reduzierung der zu bewirtschaftenden Fläche (HSPKA-Maßnahme 2_HGW)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von vermieteten Objekten
- Schutz vor sommerlicher Hitze als Ausprägung des Klimawandels
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Provisorien

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ganzheitliche Sanierungskonzepte mit vorausschauender Stufenplanung
- „EinSparProjekt Karlsruher Schulen“, „EinSparProjekt Dienststellen KA“, erhöhter energetischer Standard für Neubau und Sanierung, Ersatz fossiler Heizenergieträger durch regenerative Lösungen
- Ergänzende Vorgaben für die Planung technischer Anlagen
- Festlegung der nicht betriebsnotwendigen Wohn- und Gewerbeimmobilien und konsequente Umsetzung des Verkaufs
- Systematischer Abgleich der vereinbarten Miete zur orts- beziehungsweise marktüblichen Miete und Durchführung möglicher Mietanpassungen
- Organisatorische und bauliche Hitzeschutzmaßnahmen
- Standortentwicklung für zentrale Containerprovisorien für mehrere Bauvorhaben

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Gesamtkosten qm (NGF**)/Monat	1124-880	Euro	10,34	8,09	10,98
Kosten Bauunterhaltung qm (NGF**)/Monat	1124-880	Euro	2,87	2,02	2,95
Kosten Bewirtschaftung qm (NGF**)/Monat	1124-880	Euro	2,18	1,76	2,55

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

** Nettogeschossfläche (NGF)

Schlüsselposition

Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	845.195,45	825.000	866.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.734.409,17	2.787.887	2.835.064
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.940.530,31	7.900.000	12.439.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.015,35	300.000	300.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	524,17	60.000	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.100.580,51	1.818.432	4.742.395
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.006,81	18.495	30.082
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	15.387.261,77	13.709.813	21.212.541
12	40	-	Personalaufwendungen	-12.422.345,11	-13.229.530	-14.768.850
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-8.924,76	-13.500	-11.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.081.220,57	-63.697.597	-78.570.414
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.308.191,64	-14.527.777	-14.302.582
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.178.548,05	-785.352	-1.828.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.999.230,13	-92.253.756	-109.480.946
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-80.611.968,36	-78.543.943	-88.268.405
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	92.428.986,79	87.334.302	90.125.836
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	294.006,84	653.072	452.154
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.506.814,41	-4.781.463	-5.539.393
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.385,69	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.210.793,53	83.205.912	85.038.597
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	6.598.825,17	4.661.969	-3.229.809

Schlüsselposition**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Miete/Pacht von unbeweglichem Vermögen inklusive Mietnebenkosten	1124-880	Euro	14.762.241	14.928.042	18.252.014
Bauunterhaltung	1124-880	Euro	31.277.637	25.920.125	32.176.000
Gebäudebewirtschaftung	1124-880	Euro	23.804.267	22.544.687	27.849.800

Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
0239 Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6	Betonsanierung an Schulgebäuden
0257 Otto-Hahn-Gymnasium, Im Eichbäumle 1	Brandschutzmaßnahmen (2. Bauabschnitt)
0265 Kant-Gymnasium, Englerstraße 10	Fenstersanierung (4. Bauabschnitt)
0277 ZKM, Hochschule für Gestaltung (HfG) und Städtische Galerie, Lorenzstraße 19-27	Trennung von Lösch- und Trinkwasseranlagen
0281 Turmbergturm, Reichardstraße 24	Fassadensanierung
0284 Bauhof Tiefbauamt, Verwaltungsgebäude Ottostraße 15	Trinkwasserhygienische Sanierung
0285 Verwaltungsgebäude Ordnungs- und Bürgeramt, Kaiserallee 8	WC-Sanierung
0287 Lustgartenhalle, Kirchplatz 12	Instandsetzung Decken Nebenräume
0291 Rathaus Stupferich, Kleinsteinbacher Straße 16	Erneuerung Fenster
0294 Friedrich-Realschule, Pfinztalstraße 78	Modernisierung Physik/Chemie
0295 Karlsburg Durlach, Pfinztalstraße 9	Brandschutzmaßnahmen (3. Bauabschnitt)
0296 Kindertagesstätte Obere Setz, Obere Setz 1 A	Wasserschaden Dach
0297 Max-Planck-Gymnasium H- und L-Bau, Krokusweg 49	Renovierung Sternwarte und Physikräume
0299 Emil-Arheit-Halle, Bruchwaldstraße 76	Nutzungsänderung bis 1.200 Personen
0301 Nancyhalle, Festplatz 7	Instandsetzung Dächer, Verglasung und Technik
0323 ZKM Städtische Galerie (Lichthof 1), Lorenzstraße 27	Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) und Einbruchmeldeanlage (EMA)
0325 Ordnungs- und Bürgeramt, Kaiserallee 8	Erneuerung Aufzug 822802
0326 Schulzentrum Süd-West, Joachim-Kurzaj-Weg 4	Erneuerung Aufzug 266250057
0328 Ordnungs- und Bürgeramt, Kaiserallee 8	Erneuerung Fenster 5. Bauabschnitt
0329 Rheinstrandhalle Daxlanden, Lindenallee 12	Sanierung Umkleiden, Prallwände, Hallenboden
0331 Schülerhort Weinbrennerstraße, Weinbrennerstraße 69 a	WC-Sanierung, Sanierung Flure und Allgemeinbereiche
0333 Leopoldschule, Leopoldstraße 9	Modernisierung Erschließungsbereiche
0335 Heim für behinderte Kinder und Jugendliche, Moltkestraße 130	Übergangsunterkunft – Sanierung zur Umnutzung

Schlüsselposition**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortsetzung):

Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen		Maßnahmenbezeichnung
0336	Bismarck-Gymnasium, Bismarckstraße 8	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume
0338	Fichte-Gymnasium, Sophienstraße 12-16	Umbau naturwissenschaftliche Räume
0339	Verwaltungsgebäude, Karl-Friedrich-Straße 14-18	Renovierung für Anmietungen 2020
0341	Rennbuckelschule Schulgebäude 1, Bonner Straße 22	Modernisierung Erschließungsbereiche, Elektro und Chemie
0342	Friedrich-Realschule, Pfinztalstraße 78	Akustikmaßnahmen, WC-Sanierung
0343	Markgrafen-Gymnasium, Gymnasiumstraße 1 + 3	Akustikmaßnahmen
0350	Haus des Jugendrechts, Blücherstraße 20	Anmietung zur Unterbringung der Jugendgerichtshilfe der SJB - Umbau
0351	Ärztlicher Dienst, Daxlanderstraße 74	Anmietung von Räumen im 3. OG - Umbau
2000	Sammelansatz	Erneuerung der WC-Anlagen an Schulen
2300	Sammelansatz	Erneuerung der Datenverkabelung
2400	Sammelansatz	Erneuerung von Heizungsanlagen (EnEV)
2500	Sammelansatz	Sicherheit an Schulen bei Amok, Treppen, Geländer

* Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung) zur Erneuerung der Datenverkabelung (1.050.000 Euro pro Jahr) sind einseitig deckungsfähig mit dem Sammelansatz Datenverkabelung 7.880007 und Netzwerkkomponenten, Neu- und Ersatzbeschaffungen 7.880013 im Finanzhaushalt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Ziele:

- Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge
- Sicherstellung der Versorgung
- Ressourcenschonender Energieverbrauch
- Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern
- Gezielter Photovoltaik-Ausbau auf städtischen Dachflächen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Zubau von Photovoltaikanlagen durch Anlagenerweiterung und Neuanlagen
- Überprüfung der städtischen Dachflächen auf Eignung für Photovoltaik-Anlagen
- Unterhaltung der vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betriebenen Photovoltaikanlagen:

GebäudeName	Inbetriebnahme	Nennleistung in Kilowatt Peak (kWp)*
Carl-Engler-Schule, Steinhäuserstraße 23	2002	3
Grundschule Wolfartsweier, Steinkreuzstraße 56	2002	3
Adam-Remmele-Schule, August-Dosenbach-Straße 28	2008	3
Kindergarten Obere Setz, Obere Setz 1	2010	20
Waldschule Neureut, Moldaustraße 37	2014	21
Helmholtz-Gymnasium, Röntgenstraße 10	2014	17
Fichte-Gymnasium, Sophienstraße 2	2014	11
Zentrale Werkstätten Gartenbauamt, Litzenhardtstraße 165	2015	262
Heinrich-Hertz-Schule, Südendstraße 51	2016	104
Grundschule am Wasserturm, Hedwig-Kettler-Straße 11	2017	18
Max-Planck-Gymnasium, Krokusweg 49	2017	15
Kindertagesstätte Windrad, Elisabeth-von-Thadden-Straße 32	2017	10
Albschule, Turnhalle, Scheibenharter Weg 23 a	2017	20
Lustgartenhalle, Kirchplatz 12	2017	10
Carl-Benz-Halle, Sternstraße 2	2018	21
Stadtgärtnerei Rüppur, Gebrüder-Grimm-Straße 9	2018	49
Heinz-Barth-Schule, Esslinger Straße 2	2019	94
Schülerhort Lassallestraße, Lassallestraße 2	2019	10
Eichendorff-Schule, Lötzer Straße 2	2019	36
Kindertagesstätte Oststadt, Haid-und-Neu-Straße 56c	2019	30

* Kilowatt Peak (kWp) bezeichnet die unter Standard-Testbedingungen (STC) durch eine Photovoltaikanlage abgegebene elektrische Leistung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Einspeisevergütung für Strom	5310-880	Euro	28.730	35.000	30.000

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

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120,00	120	120
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.729,89	35.000	30.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.244,00	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.369,00	12.368	12.369
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	50.462,89	47.488	42.489
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.627,56	-15.914	-18.500
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-55.668,67	-53.626	-56.246
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430,57	0	-3.500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.726,80	-69.540	-78.246
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.263,91	-22.052	-35.757
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.507,44	-370	-407
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.766,71	-6.952	-6.319
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.274,15	-7.321	-6.727
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-27.538,06	-29.373	-42.483

Erläuterungen:

In diesem Produktbereich werden Erträge und Aufwendungen für die vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betriebenen Photovoltaikanlagen abgebildet

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten der Bauunterhaltung für Photovoltaikanlagen	5310-880	Euro	6.296	14.114	7.000
Elektronikversicherung	5310-880	Euro	1.660	1.800	2.100

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ziele:

- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit beim Betrieb der Parkierungseinrichtungen (Parkflächen und Parkhäuser)
- Verbesserung des Zustandes und der Sauberkeit von öffentlichen Toilettenanlagen (weniger beziehungsweise keine Beschwerden)
- Optimierung des Angebots an öffentlichen Toilettenanlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ertragssteigerung bei der Verpachtung von Tiefgaragen (zum Beispiel durch Beendigung beziehungsweise Optimierung von Zwischenpachtverhältnissen)
- Regelmäßige Stichproben bei allen öffentlichen Toilettenanlagen
- Neuausschreibung der Reinigungsleistungen für die öffentlichen Toilettenanlagen und Überprüfung der Reinigungshäufigkeit
- Überprüfung des Bedarfs an öffentlichen Toilettenanlagen (zum Beispiel an Grünanlagen mit Spielplätzen) und Erweiterung des Toilettenangebots durch Automatiktoiletten und die Aktion „Nette Toilette“

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Kosten Bauunterhaltung öffentliche Toilettenanlagen	549001-880	Euro	81.706	81.505	111.500
Kosten Bewirtschaftung öffentliche Toilettenanlagen	549001-880	Euro	215.400	238.411	309.200
Erlöse Parkierungseinrichtungen	5460-880	Euro	1.513.844	1.500.000	1.500.000
Gesamtkosten Parkierungseinrichtungen	5460-880	Euro	1.837.266	2.316.278	2.044.525

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.201,53	38.025	38.031
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.890,19	1.500.000	1.500.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.406,33	0	5.000
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	37.186,58	26.570	89.360
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.155,36	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.617.839,99	1.564.596	1.632.391
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-891.262,06	-1.686.989	-1.591.200
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-363.007,32	-335.157	-336.456
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.039.142,28	-30.164	-333.300
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.293.411,66	-2.052.310	-2.260.956
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-675.571,67	-487.715	-628.565
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	395.760,03	9.200	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	5.385,69	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.173,10	-25.321	-6.424
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-189.023,15	-216.061	-262.372
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	177.949,47	-232.183	-268.796
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-497.622,20	-719.897	-897.360

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Erläuterungen:**

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Entgelte Parkflächen und Parkhäuser	5460-880	Euro	1.513.844	1.500.000	1.500.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung für öffentliche Toilettenanlagen	549001-880	Euro	297.106	319.916	420.700
Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Parkflächen und Parkhäuser	5460-880	Euro	571.141	1.317.510	990.500

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Gewerbesteuer für Parkraumbewirtschaftung	5460-880	Euro	28.864	20.000	20.000

Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
0264 Tiefgarage Festplatz, Festplatz 1 + 2	Notstromaggregat für die Tiefgarage, Garten- und Schwarzwaldhalle
0279 Tiefgarage Festplatz, Festplatz 1 + 2	Sanierung Bauwerkschäden

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5750 Tourismus**

lfd. Nr.	Kto.Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
				1	2	3
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.044,30	12.067	12.062
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.396,72	100.000	70.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	210.263,31	60.000	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.497,00	342.497	342.497
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	621.201,33	514.564	424.559
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.751,21	-1.146.356	-961.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.667.467,81	-2.663.895	-2.670.026
17	43	-	Transferaufwendungen	-26.300,00	-48.000	-48.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.221.054,92	-2.175.506	-2.052.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.077.573,94	-6.033.757	-5.731.026
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.456.372,61	-5.519.193	-5.306.467
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-18.273,02	-16.702	-14.650
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-103.216,98	-430.059	-183.463
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-121.490,00	-446.761	-198.113
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.577.862,61	-5.965.954	-5.504.580

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5750 Tourismus****Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	5750-880	Euro	1.134.703	1.136.432	906.000

Für nachstehend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
0278 Schwarzwaldhalle, Festplatz 5	Brandschutzmaßnahmen Teil 2
0334 Gartenhalle, Festplatz 3	Entrauchung UG
0337 Konzerthaus, Festplatz 9	Maßnahmen Teil 2 - Sicherheitsbeleuchtung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse für zum Beispiel Pfennigbasar, Prunksitzung Fidelio, Galakonzert Musikkorps Bundeswehr

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan
Erstattung an verbundene Unternehmen Volkswohnung Service GmbH (VS)	5750-880	Euro	1.221.055	2.150.000	2.150.000

Aufwendungen an die VS für die laufende Bauunterhaltung der Gebäude am Festplatz (Stadthalle, Schwarzwaldhalle, Konzerthaus, Konferenz- und Seminarhaus, Gartenhalle und Tiefgarage am Festplatz)

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.240.250,96	1.434.500	5.244.500	1.367.500	2.035.500	1.000.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	240.250,00	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.707,93	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496.208,89	1.434.500	5.244.500	1.367.500	2.035.500	1.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.326.496,36	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.548.250,35	-59.649.290	-66.138.374	-82.322.901	-54.467.080	-67.130.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-934.975,16	-1.079.340	-385.267	-177.144	-2.555.923	-849.160
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.952,41	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.811.674,28	-60.728.630	-66.523.641	-82.530.045	-57.053.003	-68.010.060
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.315.465,39	-59.294.130	-61.279.141	-81.162.545	-55.017.503	-67.010.060

Erläuterungen:

Die investiven Einzelprojekte enthalten für das Jahr 2024 aufgrund der Umplanung des Doppelhaushalts 2021/2022 zum Haushalt 2021 die Ansätze für die Jahre 2024 und 2025.

Deckungskreis:

Die Ansätze aller investiven Projekte des Teilhaushalts 8800 mit Ausnahme des Projekts 7.880001.700 Erwerb von beweglichem Vermögen sind gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE).

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880001.700: Erwerb von beweglichem Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	250,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-32.690	-113.156,29	-243.740	-201.267	0	-177.144	-216.123	-206.560
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-130.000	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-162.690	-113.156,29	-243.740	-201.267	0	-207.144	-246.123	-236.560
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-162.690	-112.906,29	-243.740	-201.267	0	-207.144	-246.123	-236.560
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-162.690	-112.906,29	-243.740	-201.267	0	-207.144	-246.123	-236.560

Erläuterungen	Ansatz 2021 Euro
EDV-Ausstattung, Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	107.910
DV-Software materiell, Standardsoftware	61.950
Geringwertig Vermögensgegenstände, Neu- und Ersatzbeschaffung HGW	21.410
Ersatzbeschaffung Inventar Hallen am Festplatz	10.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880002.700: Kleinere Baumaßnahmen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	261.000,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	261.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-86.029,51	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-255.500	-1.042.107,04	-450.000	-875.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-21.552,64	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-255.500	-1.149.689,19	-450.000	-875.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-255.500	-888.689,19	-450.000	-875.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-17.396,84	0	-163.570	0	-145.540	-128.480	-128.480
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-255.500	-906.086,03	-450.000	-1.038.570	-675.000	-820.540	-803.480	-803.480

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Badnerlandhalle, Rubensstraße 21	Austausch Kälteanlage, Inlinersanierung und Brandschutz
Adam-Remmele-Schule, August-Dosenbach-Straße 26	Umbau Erschließung Elektro
Diverse Grünanlagen	Vorbereitung der Standorte für barrierefreie öffentlichen WC-Anlagen
Diverse	Kostenpauschale für neue Einzelmaßnahmen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880004: Betriebsvorrichtungen an Gebäuden												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-35.150,17	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-89.610	-251.666,44	-50.000	-305.000	-270.000	-494.940	-455.500	-225.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-85.215,90	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-89.610	-372.032,51	-50.000	-305.000	-270.000	-494.940	-455.500	-225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-89.610	-369.632,51	-50.000	-305.000	-270.000	-494.940	-455.500	-225.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-16.217,69	0	-97.160	0	-97.160	-119.220	-112.420
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-89.610	-385.850,20	-50.000	-402.160	-270.000	-592.100	-574.720	-337.420

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Diverse	Kostenpauschale für neue Einzelmaßnahmen
Kita Egon-Eiermann-Allee	Installation einer Photovoltaikanlage
Kita Blücherstraße (Anmietung)	Umbau Küche (Erneuerung)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880006.700: Außenanlagen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.950,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	4.950,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-51.005,29	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-159.410	-641.516,62	-507.000	-1.038.000	-1.922.400	-1.437.000	-750.000	-750.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-159.410	-692.521,91	-507.000	-1.038.000	-1.922.400	-1.437.000	-750.000	-750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-159.410	-687.571,91	-507.000	-1.038.000	-1.922.400	-1.437.000	-750.000	-750.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-147.148,89	-78.000	-179.900	0	-257.600	-150.000	-150.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-159.410	-834.720,80	-585.000	-1.217.900	-1.922.400	-1.694.600	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Diverse Schulen	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattung
Diverse Kindertageseinrichtungen	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattung
Diverse Schulen	Schulhofbeteiligungsprojekte
Kindertageseinrichtung Daxlanden, Nußbaumweg 22,	Erneuerung Außenbereich
Grundschule Hagsfeld, Ruschgraben 15	Erneuerung Außenbereich
Kindertageseinrichtung Regenbogen, Ellmendingerstraße 4/6 (Anmietung)	Spielhaus errichten (Bauen auf fremden Grund und Boden)

Investitionsübersicht

Erläuterungen (Fortsetzung):

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Schülerhort, Frühlingstraße 2 b, Sozial- und Jugendbehörde	Erneuerung Fallschutz
Verwaltungsgebäude, Kaiserallee 8, Ordnungs- und Bürgeramt	Parkplatz und Baumstandort
Weinbrennerschule, Kriegsstraße 141	Umbau Schulhof
Kindertageseinrichtung, Südliche Hildapromenade 5 b (Anmietung)	Erneuerung Außenbereich (Bauen auf fremden Grund und Boden)
Kindertageseinrichtung Hermann-Höpker-Aschoff-Straße 6 (Anmietung)	Erneuerung Außenbereich (Bauen auf fremden Grund und Boden)
Kindertageseinrichtung Weststadt, Lessingstraße 16 (Anmietung)	Errichten einer Gerätehütte (Bauen auf fremden Grund und Boden)
Anne-Frank-Schule, Bonhoefferstraße 12	Zaunanlage Sportplätze
Kindertageseinrichtung St. Thomas, Esslingerstraße 2 (Heinz-Barth-Schule)	Generalsanierung Außenbereich
Federbachschule, Pfarrstraße 51	Spielplatz
Grundschule Daxlanden, Pfalzstraße 8	Teilsanierung Außenbereich
Verwaltungsgebäude, Markgrafenstraße 14	Sanierung Dachbegrünung
Eichendorffschule, Lötzer Straße 2	Erneuerung Weitsprunganlage
Kindertageseinrichtung/Betriebskindergarten, Zähringerstraße 55 (Anmietung)	Generalsanierung Außenbereich (Bauen auf fremden Grund und Boden)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880007.700: Datenverkabelung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-103.002,35	-600.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-106.230,88	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-209.233,23	-600.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-209.233,23	-600.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-394,55	0	-96.360	0	-96.360	-96.360	-96.360
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-209.627,78	-600.000	-586.360	-490.000	-586.360	-586.360	-586.360

Erläuterungen:

Für die Sammelansätze 7.880007 und 7.880013 besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit mit dem Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124-880, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bauunterhaltung beim Sammelansatz Erneuerung von Datenverkabelungen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880009.700: Vorplanungen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.744,40	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	376.457	0	-1.316.246,68	-2.500.000	-500.000	-7.700.000	-500.000	-3.600.000	-3.600.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	376.457	0	-1.327.991,08	-2.500.000	-500.000	-7.700.000	-500.000	-3.600.000	-3.600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	376.457	0	-1.327.991,08	-2.500.000	-500.000	-7.700.000	-500.000	-3.600.000	-3.600.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	80.602	0	56.123,21	-200.000	-850.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	457.060	0	-1.271.867,87	-2.700.000	-1.350.000	-7.700.000	-520.000	-3.620.000	-3.620.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880010: Errichtung und Entsorgung von Containern												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-20.898,06	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-459.790	-302.983,23	-800.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-459.790	-323.881,29	-800.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-459.790	-323.881,29	-800.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-41.143,38	0	-96.360	0	-80.300	-80.300	-80.300
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-459.790	-365.024,67	-800.000	-816.360	-720.000	-800.300	-800.300	-800.300

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880011: Ganztageseinrichtungen an Schulen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.704,07	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-79.670	-384.926,81	-1.000.000	-697.500	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-79.670	-389.630,88	-1.000.000	-697.500	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.670	-389.630,88	-1.000.000	-697.500	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.724,75	0	-64.240	0	-80.300	-80.300	-80.300
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-79.670	-395.355,63	-1.000.000	-761.740	-900.000	-980.300	-980.300	-980.300

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880012: Öffentliche WC-Anlagen Um- und Neubau durch Generalunternehmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-217.080	-473.271,80	-549.590	-33.570	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-217.080	-473.271,80	-549.590	-33.570	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-217.080	-473.271,80	-549.590	-33.570	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-28.292,08	-7.070	-89.360	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-217.080	-501.563,88	-556.660	-122.930	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Öffentliche WC-Anlage Am Markplatz	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)
Öffentliche WC-Anlage Fritz-Erler-Straße	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)
Öffentliche WC-Anlage Werderstraße	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)
Öffentliche WC-Anlage Gutenbergplatz	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)
Öffentliche WC-Anlage Hirschbrücke	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)
Öffentliche WC-Anlage Nottingham-Anlage	Um-/Neubau durch Generalunternehmen (Fortsetzung)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880013: Netzwerkkomponenten, Neu- und Ersatzbeschaffungen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.560	-447.651,04	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.432,11	-74.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-7.560	-464.083,15	-74.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.560	-464.083,15	-74.000	950.000	-50.000	950.000	950.000	950.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.620,00	0	-48.180	0	-48.180	-48.180	-48.180
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-7.560	-468.703,15	-74.000	901.820	-50.000	901.820	901.820	901.820

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Oberwaldschule, Grazer Straße 25	Erwerb und Installation von IT-Komponenten (Datennetz)
Eichendorff-Schule; Lötzener Straße 2	Erwerb und Installation von IT-Komponenten (Datennetz)
Waldschule Neureut, Moldaustraße 37	Erwerb und Installation von IT-Komponenten (Datennetz)

Für die Sammelansätze 7.880007 und 7.880013 besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit mit dem Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124-880, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bauunterhaltung beim Sammelansatz Erneuerung von Datenverkabelungen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880014: Einbau ELA-Anlagen (BVO) in Schulgebäuden												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.120	0,00	-699.000	-472.500	-595.200	-383.550	-582.850	-700.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-39.120	0,00	-699.000	-472.500	-595.200	-383.550	-582.850	-700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-39.120	0,00	-699.000	-472.500	-595.200	-383.550	-582.850	-700.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-78.979	0	-55.030	-48.180	-48.180
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-39.120	0,00	-699.000	-551.479	-595.200	-438.580	-631.030	-748.180

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Diverse	Kostenpauschale für neue Einzelmaßnahmen
Realschule Rüppurr, Rosenweg 1	ELA-Anlage (Fortsetzung)
Bismarck-Gymnasium, Bismarckstraße 8	ELA-Anlage (Fortsetzung)
Schulen am Rennbuckel, Bonnerstraße 22	ELA-Anlage
Europäische Schule, Albert-Schweitzer-Straße 1	ELA-Anlage

Siehe auch Einzelprojekte mit Gesamtkosten größer 300.000 Euro:

7.882214 Schulzentrum Südwest (Fortsetzung)

7.882343 Max-Planck-Gymnasium (Fortsetzung)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880015: Ausfinanzierung Altprojekte												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-600.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-600.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-600.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-600.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000

Erläuterungen:

Die Ansätze sind mit allen Altprojekten (Gesamtkosten größer 150.000 Euro, dies entspricht der Wertgrenze für Hochbaumaßnahmen bis zum Doppelhaushalt 2019/2020), die nicht mehr im aktuellen Haushaltsplan enthalten sind, einseitig deckungsfähig

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880016: Errichtung von Notstromanlagen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-300.000	-2.680.000	-1.700.000	-1.200.000	-2.100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-300.000	-2.680.000	-1.700.000	-1.200.000	-2.100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-300.000	-2.680.000	-1.700.000	-1.200.000	-2.100.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-300.000	-2.680.000	-1.700.000	-1.200.000	-2.100.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Rheinstrandhalle, Lindenallee 12	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880231: Verwaltungsgebäude Helmholtzstraße 9-11, Umbau und Modernisierung (Nutzung LuV, GVG und KOD)												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.601.800	-1.196.378	-55.770	-844.229,56	-698.400	-570.000	-1.940.000	-710.000	-500.000	-735.300
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-179.200	0	0	0,00	-179.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.781.000	-1.196.378	-55.770	-844.229,56	-877.600	-570.000	-1.940.000	-710.000	-500.000	-735.300
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.781.000	-1.196.378	-55.770	-844.229,56	-877.600	-570.000	-1.940.000	-710.000	-500.000	-735.300
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-344.000	-72.152	0	-36.520,96	-106.000	-50.600	0	-40.000	-30.000	-28.860
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.125.000	-1.268.530	-55.770	-880.750,52	-983.600	-620.600	-1.940.000	-750.000	-530.000	-764.160
7.880236: Rathaus Wolfartsweier, Barrierefreiheit												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-36.491	-3.500	-36.490,84	-250.000	-21.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-320.000	-36.491	-3.500	-36.490,84	-250.000	-21.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	-36.491	-3.500	-36.490,84	-250.000	-21.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-30.000	-224	0	-224,25	-10.000	-18.976	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-350.000	-36.715	-3.500	-36.715,09	-260.000	-39.976	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.880237: Technisches Rathaus, Lammstraße 7 a, Sanierung/Fortführungsmaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.713.000	0	0	0,00	0	-750.000	-15.500.000	-2.700.000	-5.500.000	-9.313.000
13	=	Summe Auszahlungen	-17.713.000	0	0	0,00	0	-750.000	-15.500.000	-2.700.000	-5.500.000	-9.313.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.713.000	0	0	0,00	0	-750.000	-15.500.000	-2.700.000	-5.500.000	-9.313.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-437.000	0	0	0,00	0	-59.999	0	-107.000	-100.000	-170.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-18.150.000	0	0	0,00	0	-809.999	-15.500.000	-2.807.000	-5.600.000	-9.483.000
7.882004: Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Erweiterung durch Neubau												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.935.000	-19.354.453	0	-3.898.032,76	-2.140.230	-360.640	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-505.000	-504.891	0	-279.522,12	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-22.440.000	-19.859.344	0	-4.177.554,88	-2.140.230	-360.640	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.440.000	-19.859.344	0	-4.177.554,88	-2.140.230	-360.640	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.460.000	-546.588	0	-53.279,59	-71.231	-462.184	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-23.900.000	-20.405.932	0	-4.230.834,47	-2.211.461	-822.824	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882009: Anne-Frank-Schule, Kleinspielfeld												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-75.000	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-150.000	0	-75.000	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-75.000	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-28.600	0	0	0,00	-14.300	-14.300	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-178.600	0	-75.000	0,00	-89.300	-89.300	0	0	0	0
7.882011: Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) + Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Erweiterung GMS + GS mit Modernisierung Altbau (GS)												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.820.500	0	0	0,00	367.500	1.453.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.820.500	0	0	0,00	367.500	1.453.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.474.000	-10.759.844	0	-9.101.909,93	-4.000.000	-3.000.000	-2.900.000	-4.000.000	-951.550	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.000	-26.000	0	-26.000,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-22.500.000	-10.785.844	0	-9.127.909,93	-4.000.000	-3.000.000	-2.900.000	-4.000.000	-951.550	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.679.500	-10.785.844	0	-9.127.909,93	-3.632.500	-1.547.000	-2.900.000	-4.000.000	-951.550	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.000.000	-385.435	0	-264.995,35	-163.000	-106.000	0	-108.160	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-21.679.500	-11.171.279	0	-9.392.905,28	-3.795.500	-1.653.000	-2.900.000	-4.108.160	-951.550	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882012: Anne-Frank-Schule, Gemeinschaftsschule, Neubau												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-765.000	-11.985.000
13	=	Summe Auszahlungen	-28.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-765.000	-11.985.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-765.000	-11.985.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-28.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-765.000	-11.985.000
7.882015: Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Modernisierung Schulgebäude Schlossschule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.505.500	0	0	0,00	410.000	367.500	0	367.500	360.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.505.500	0	0	0,00	410.000	367.500	0	367.500	360.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.971.000	-252.384	0	-252.383,87	-850.000	-870.000	0	-144.610	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.046.000	-252.384	0	-252.383,87	-850.000	-945.000	0	-144.610	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.500	-252.384	0	-252.383,87	-440.000	-577.500	0	222.890	360.500	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-204.000	-34.298	0	-34.297,69	0	-79.100	0	-64.610	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-744.500	-286.682	0	-286.681,56	-440.000	-656.600	0	158.280	360.500	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882016: Drais-Schule, Bau A, Umbau provisorische Mensa												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.000	0	-100.000	0,00	-291.300	-400.000	-100.000	-140.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.000	0	0	0,00	-58.700	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-452.000	0	-100.000	0,00	-350.000	-400.000	-100.000	-140.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.000	0	-100.000	0,00	-350.000	-400.000	-100.000	-140.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-43.000	0	0	0,00	0	-43.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-495.000	0	-100.000	0,00	-350.000	-443.000	-100.000	-140.000	0	0

Erläuterungen:

Nach erneuter Projektvorstellung werden die Gesamtkosten gegebenenfalls über eine Veränderungsliste angepasst

7.882148: Gutenbergerschule Turnhalle, Goethestraße 34, Instandsetzung und Modernisierung Umkleiden und Treppenhaus												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038.000	-38.389	-108.910	-38.388,74	-380.000	-283.500	-190.000	-199.200	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.038.000	-38.389	-108.910	-38.388,74	-380.000	-283.500	-190.000	-199.200	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.038.000	-38.389	-108.910	-38.388,74	-380.000	-283.500	-190.000	-199.200	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-92.000	-2.142	0	-2.142,40	-10.000	-45.000	0	-32.860	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.130.000	-40.531	-108.910	-40.531,14	-390.000	-328.500	-190.000	-232.060	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882153: Grundschule Beiertheim, Schulhofsanierung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.000	-54	-344.000	0,00	0	-98.940	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-378.000	-54	-344.000	0,00	0	-98.940	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.000	-54	-344.000	0,00	0	-98.940	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-65.000	-24.942	0	-16.010,50	0	-19.050	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-443.000	-24.996	-344.000	-16.010,50	0	-117.990	0	0	0	0
7.882165: Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	230.000	0	0	0,00	0	230.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.670.000	-4.601.653	0	-1.597.886,71	-891.200	-54.720	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-170.000	-90.771	0	-90.770,59	-78.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.840.000	-4.692.423	0	-1.688.657,30	-970.000	-54.720	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.610.000	-4.692.423	0	-1.688.657,30	-970.000	175.280	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-660.000	-356.814	0	-89.161,17	-116.035	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.270.000	-5.049.238	0	-1.777.818,47	-1.086.035	175.280	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882172: Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.260.000	-964.281	0	-964.281,13	-3.000.000	-3.500.000	-12.000.000	-6.000.000	-4.560.500	-5.259.710
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-439.500	0
13	=	Summe Auszahlungen	-23.700.000	-964.281	0	-964.281,13	-3.000.000	-3.500.000	-12.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.259.710
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.700.000	-964.281	0	-964.281,13	-3.000.000	-3.500.000	-12.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.259.710
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-700.000	-299.115	0	-297.310,76	0	-165.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-24.400.000	-1.263.396	0	-1.261.591,89	-3.000.000	-3.665.000	-12.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-5.259.710

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882177: Heinz-Barth-Schule, Brandschutz, 2. Bauabschnitt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	479.000	0	0	0,00	100.000	379.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	479.000	0	0	0,00	100.000	379.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.940.000	-900.730	0	-900.730,00	-767.000	-276.830	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-439	0	-439,11	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.940.000	-901.169	0	-901.169,11	-767.000	-276.830	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461.000	-901.169	0	-901.169,11	-667.000	102.170	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-220.000	-7.033	0	-7.032,63	-82.001	-125.967	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.681.000	-908.202	0	-908.201,74	-749.001	-23.797	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882180: Gartenschule, Modernisierung Umkleiden, TGA, Oberflächen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	824.000	0	0	0,00	0	824.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	824.000	0	0	0,00	0	824.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.958.300	-1.670.514	0	-1.670.514,00	-1.000.000	-350.000	0	-50.030	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.700	-51.654	0	-51.653,62	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.010.000	-1.722.168	0	-1.722.167,62	-1.000.000	-350.000	0	-50.030	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.186.000	-1.722.168	0	-1.722.167,62	-1.000.000	474.000	0	-50.030	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-240.000	-3.309	0	-3.309,31	-100.000	-102.400	0	-31.390	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.426.000	-1.725.477	0	-1.725.476,93	-1.100.000	371.600	0	-81.420	0	0
7.882182: Weiherwaldschule, Generalsanierung Schulhof												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-250.000	0	-250.000	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	-250.000	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-48.750	0	0	0,00	0	-48.750	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-298.750	0	-250.000	0,00	0	-298.750	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882190: Riedschule, Küchenumbau Hort												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-582.500	0	-80.000	0,00	0	-202.500	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-582.500	0	-80.000	0,00	0	-202.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.500	0	-80.000	0,00	0	-202.500	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-37.500	0	0	0,00	0	-37.500	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-620.000	0	-80.000	0,00	0	-240.000	0	0	0	0
7.882211: Schulzentrum Südwest, Modernisierung Schullehrküche der Sophie-Scholl-Realschule												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.500	-200.896	-1.540	-25.359,97	-19.800	-80.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-338.500	-200.896	-1.540	-25.359,97	-19.800	-80.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.500	-200.896	-1.540	-25.359,97	-19.800	-80.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-26.500	-1.345	0	-71,00	-600	-23.655	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-365.000	-202.241	-1.540	-25.430,97	-20.400	-103.655	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882213: Tulla-Realschule, energetische Modernisierung der Gebäudehülle												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.453.000	-3.115.505	-14.330	-1.930.892,21	-850.100	-827.670	-50.000	-307.920	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.000	-54.769	0	-54.768,56	-49.900	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.558.000	-3.170.274	-14.330	-1.985.660,77	-900.000	-827.670	-50.000	-307.920	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.558.000	-3.170.274	-14.330	-1.985.660,77	-900.000	-827.670	-50.000	-307.920	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-412.000	-107.648	0	-24.330,50	-90.003	-111.039	0	-93.410	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.970.000	-3.277.922	-14.330	-2.009.991,27	-990.003	-938.709	-50.000	-401.330	0	0
7.882214: Schulzentrum Südwest, Alarmierung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.500	-25.689	-124.310	-25.688,84	-201.000	-37.500	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-388.500	-25.689	-124.310	-25.688,84	-201.000	-37.500	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.500	-25.689	-124.310	-25.688,84	-201.000	-37.500	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-22.500	-142	0	-142,00	0	-22.358	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-411.000	-25.831	-124.310	-25.830,84	-201.000	-59.858	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882331: Goethe-Gymnasium, Renckstraße 2, Modernisierung der NWT-Räume												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.282.200	-647.770	-211.430	-385.763,14	-600.000	-220.800	0	-200.000	-200.000	-136.820
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-2.802	0	-2.801,97	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.285.000	-650.572	-211.430	-388.565,11	-600.000	-220.800	0	-200.000	-200.000	-136.820
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285.000	-650.572	-211.430	-388.565,11	-600.000	-220.800	0	-200.000	-200.000	-136.820
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-185.000	-79.934	0	-18.203,07	-20.599	-20.801	0	-19.870	-10.000	-10.590
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.470.000	-730.506	-211.430	-406.768,18	-620.599	-241.601	0	-219.870	-210.000	-147.410
7.882339: Schulzentrum Neureut, Brandschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	991.000	0	0	0,00	0	991.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	991.000	0	0	0,00	0	991.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.845.000	-451.118	-97.460	-302.538,57	-681.000	-415.420	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.845.000	-451.118	-97.460	-302.538,57	-681.000	-415.420	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-854.000	-451.118	-97.460	-302.538,57	-681.000	575.580	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-105.000	-11.088	0	-9.969,82	0	-93.912	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-959.000	-462.206	-97.460	-312.508,39	-681.000	481.668	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882343: Max-Planck-Gymnasium, Einbau ELA-Anlage												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.450	0	0	0,00	0	-120.000	0	-100.000	-26.450	0
13	=	Summe Auszahlungen	-646.450	0	0	0,00	0	-120.000	0	-100.000	-26.450	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-646.450	0	0	0,00	0	-120.000	0	-100.000	-26.450	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-53.550	0	0	0,00	0	-30.000	0	-20.000	-3.550	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-700.000	0	0	0,00	0	-150.000	0	-120.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Für die Maßnahme werden 2020 bereits 400.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882344: Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT-Räume und Verwaltung mit Brandschutz												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.000	0	0	0,00	0	0	0	0	675.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	675.000	0	0	0,00	0	0	0	0	675.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.068.000	-607.743	0	-607.742,98	-2.300.000	-5.230.000	-11.500.000	-7.670.000	-4.687.000	-772.250
13	=	Summe Auszahlungen	-16.068.000	-607.743	0	-607.742,98	-2.300.000	-5.230.000	-11.500.000	-7.670.000	-4.687.000	-772.250
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.393.000	-607.743	0	-607.742,98	-2.300.000	-5.230.000	-11.500.000	-7.670.000	-4.012.000	-772.250
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-612.000	-52.376	0	-52.376,13	0	-200.000	0	-200.000	-125.000	-5.620
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-16.005.000	-660.119	0	-660.119,11	-2.300.000	-5.430.000	-11.500.000	-7.870.000	-4.137.000	-777.870

Erläuterungen:

Nach erneuter Projektvorstellung werden die Gesamtkosten gegebenenfalls über eine Veränderungsliste angepasst

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882419: Carl-Benz-Schule, Umbau KFZ-Werkstätten												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.158.800	-2.785.729	0	-1.296.064,49	-456.357	-225.263	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.200	-61.149	0	-54.250,05	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.220.000	-2.846.878	0	-1.350.314,54	-456.357	-225.263	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.220.000	-2.846.878	0	-1.350.314,54	-456.357	-225.263	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-230.000	-96.100	0	-48.362,42	-105.164	-32.735	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.450.000	-2.942.977	0	-1.398.676,96	-561.521	-257.998	0	0	0	0
7.882421: Heinrich-Meidinger-Schule, Bertholdstraße 1, Anbau eines Aufzuges und Fluchttreppentürme												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	600.000	0	600.000,00	300.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	600.000	600.000	0	600.000,00	300.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.000	-103.071	-196.920	-103.071,26	-300.000	-189.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-669.000	-103.071	-196.920	-103.071,26	-300.000	-189.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.000	496.929	-196.920	496.928,74	0	-189.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-65.000	-15.776	0	-15.776,09	-17.000	-18.224	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-134.000	481.153	-196.920	481.152,65	-17.000	-207.224	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882424: Heinrich-Hertz-Schule, 2. Bauabschnitt, Aufstockung, Umbau und Modernisierung												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	7.810	0	7.809,82	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	7.810	0	7.809,82	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.315.000	-17.187.896	0	-5.477.512,60	-4.290.000	-4.000.000	-2.900.000	-4.800.000	-1.000.000	-1.004.950
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-550.000	-374.961	0	-28.203,84	-175.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-32.865.000	-17.562.857	0	-5.505.716,44	-4.465.000	-4.000.000	-2.900.000	-4.800.000	-1.000.000	-1.004.950
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.865.000	-17.555.047	0	-5.497.906,62	-4.465.000	-4.000.000	-2.900.000	-4.800.000	-1.000.000	-1.004.950
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-935.000	-242.102	0	-40.213,59	-160.000	-180.499	0	-113.770	-95.000	-88.370
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-33.800.000	-17.797.150	0	-5.538.120,21	-4.625.000	-4.180.499	-2.900.000	-4.913.770	-1.095.000	-1.093.320

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882430: Heinrich-Hertz-Schule, Flachbau, Zusammenlegung Schweißwerkstätten für Carl-Benz-Schule												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.000	0	0	0,00	147.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	147.000	0	0	0,00	147.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.346.000	-344.499	-55.500	-344.499,46	-600.000	-600.000	0	-121.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.000	0	0	0,00	-200.000	-4.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.550.000	-344.499	-55.500	-344.499,46	-800.000	-604.000	0	-121.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.403.000	-344.499	-55.500	-344.499,46	-653.000	-604.000	0	-121.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-230.000	-75.147	0	-74.569,84	0	-27.852	0	-22.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.633.000	-419.647	-55.500	-419.069,30	-653.000	-631.852	0	-143.000	0	0
7.882432: Carl-Hofer-Schule, Schulgebäude, Instandsetzung Fassaden, Akustikdecken und Beleuchtung Klassenräume, Modernisierung Alarmierungsanlage und Chemie-/Physikräume												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.580.000	0	0	0,00	-900.000	-2.100.000	-1.600.000	-1.800.000	-215.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.580.000	0	0	0,00	-900.000	-2.100.000	-1.600.000	-1.800.000	-215.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.580.000	0	0	0,00	-900.000	-2.100.000	-1.600.000	-1.800.000	-215.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-340.000	0	0	0,00	-72.500	-139.000	0	-113.500	-15.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.920.000	0	0	0,00	-972.500	-2.239.000	-1.600.000	-1.913.500	-230.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882435: Walter-Eucken-Schule, Ernst-Frey-Straße 2, Modernisierung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.847.400	0	0	0,00	0	-1.900.000	-25.800.000	-7.500.000	-10.000.000	-11.210.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-642.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-642.600
13	=	Summe Auszahlungen	-31.490.000	0	0	0,00	0	-1.900.000	-25.800.000	-7.500.000	-10.000.000	-11.853.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.490.000	0	0	0,00	0	-1.900.000	-25.800.000	-7.500.000	-10.000.000	-11.853.100
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-810.000	0	0	0,00	0	-214.101	0	-174.100	-187.300	-234.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-32.300.000	0	0	0,00	0	-2.114.101	-25.800.000	-7.674.100	-10.187.300	-12.087.200

7.882906: Europäische Schule, Gebäude A, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.190.000	-1.905.468	-119.960	-455.031,53	-1.203.800	-1.800.000	0	-1.500.000	-494.530	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.190.000	-1.905.468	-119.960	-455.031,53	-1.203.800	-1.800.000	0	-1.500.000	-494.530	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.190.000	-1.905.468	-119.960	-455.031,53	-1.203.800	-1.800.000	0	-1.500.000	-494.530	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-210.000	-79.135	0	-11.847,25	-44.983	-39.000	0	-20.000	-16.880	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.400.000	-1.984.603	-119.960	-466.878,78	-1.248.783	-1.839.000	0	-1.520.000	-511.410	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882907: Europäische Schule, Gebäude D, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.040.000	-158.397	-637.870	-2.127,18	-1.206.800	-1.500.000	0	-450.000	-86.860	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.040.000	-158.397	-637.870	-2.127,18	-1.206.800	-1.500.000	0	-450.000	-86.860	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.040.000	-158.397	-637.870	-2.127,18	-1.206.800	-1.500.000	0	-450.000	-86.860	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-110.000	-2.528	0	-2.005,50	-30.000	-38.930	0	-29.000	-9.610	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.150.000	-160.924	-637.870	-4.132,68	-1.236.800	-1.538.930	0	-479.000	-96.470	0

7.882909: Europäische Schule, Bau B, Brandschutz												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-179.266	0	-179.265,79	-380.000	-300.000	0	-60.730	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-920.000	-179.266	0	-179.265,79	-380.000	-300.000	0	-60.730	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-920.000	-179.266	0	-179.265,79	-380.000	-300.000	0	-60.730	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-70.000	-2.627	0	-2.627,00	0	-60.000	0	-7.370	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-990.000	-181.893	0	-181.892,79	-380.000	-360.000	0	-68.100	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.882910: Europäische Schule, Bau C, Brandschutz und Barrierefreiheit												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710.000	-374.324	-325.670	-374.323,77	-1.000.000	-801.000	-399.000	-218.000	-181.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.710.000	-374.324	-325.670	-374.323,77	-1.000.000	-801.000	-399.000	-218.000	-181.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710.000	-374.324	-325.670	-374.323,77	-1.000.000	-801.000	-399.000	-218.000	-181.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-190.000	-19.133	0	-5.879,09	0	-75.000	0	-75.000	-1.870	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.900.000	-393.456	-325.670	-380.202,86	-1.000.000	-876.000	-399.000	-293.000	-182.870	0
7.883301: Badisches Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.317.300	-2.741.436	-721.910	-1.356.265,86	-3.282.000	-3.696.830	-500.000	-4.698.000	-294.140	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.000	0	0	0,00	0	-102.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-15.419.300	-2.741.436	-721.910	-1.356.265,86	-3.282.000	-3.798.830	-500.000	-4.698.000	-294.140	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.419.300	-2.741.436	-721.910	-1.356.265,86	-3.282.000	-3.798.830	-500.000	-4.698.000	-294.140	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-580.700	-245.673	0	-42.767,92	-218.001	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-16.000.000	-2.987.110	-721.910	-1.399.033,78	-3.500.001	-3.798.830	-500.000	-4.698.000	-294.140	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.883302: Unterbringung Jugendorchester Karlsruhe, Umnutzung Hardtwaldklausen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-712.000	-294.191	-8.800	-294.191,38	-300.000	-334.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-715.000	-294.191	-8.800	-294.191,38	-300.000	-337.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-715.000	-294.191	-8.800	-294.191,38	-300.000	-337.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-50.000	-1.743	0	-1.743,22	0	-46.256	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-765.000	-295.935	-8.800	-295.934,60	-300.000	-383.256	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nach erneuter Projektvorstellung werden die Gesamtkosten gegebenenfalls über eine Veränderungsliste angepasst

7.884628: Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.709.500	-432.534	0	-432.533,99	-1.000.000	-1.533.000	-1.200.000	-1.570.000	-220.460	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.709.500	-432.534	0	-432.533,99	-1.000.000	-1.533.000	-1.200.000	-1.570.000	-220.460	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.709.500	-432.534	0	-432.533,99	-1.000.000	-1.533.000	-1.200.000	-1.570.000	-220.460	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-385.000	-91.390	0	-91.389,56	0	-110.800	0	-110.810	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.094.500	-523.924	0	-523.923,55	-1.000.000	-1.643.800	-1.200.000	-1.680.810	-220.460	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.884635: Kita Egon-Eiermann-Allee, Knielingen, Neubau												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.360.000	-461.016	0	-461.016,41	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000	-3.500.000	-1.068.980	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.360.000	-461.016	0	-461.016,41	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000	-3.500.000	-1.068.980	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.360.000	-461.016	0	-461.016,41	-1.000.000	-1.000.000	-2.500.000	-3.500.000	-1.068.980	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-640.000	-189.344	0	-189.344,44	0	-280.656	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.000.000	-650.361	0	-650.360,85	-1.000.000	-1.280.656	-2.500.000	-3.500.000	-1.068.980	0
7.884636: Kita am Weinbrennerplatz, Kriegsstraße 141, Erweiterung und Modernisierung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.137.000	0	0	0,00	0	-942.000	-4.400.000	-2.297.500	-1.709.500	-1.088.000
13	=	Summe Auszahlungen	-6.137.000	0	0	0,00	0	-942.000	-4.400.000	-2.297.500	-1.709.500	-1.088.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.137.000	0	0	0,00	0	-942.000	-4.400.000	-2.297.500	-1.709.500	-1.088.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-463.000	0	0	0,00	0	-195.000	0	-167.500	-89.500	-11.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-6.600.000	0	0	0,00	0	-1.137.000	-4.400.000	-2.465.000	-1.799.000	-1.099.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.885612: Schulsport- und Basketballhalle												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.640.000	-4.703.403	-5.353.030	-4.109.057,19	-2.032.000	-7.800.000	0	-2.300.000	-91.560	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-20.660.000	-4.703.403	-5.353.030	-4.109.057,19	-2.052.000	-7.800.000	0	-2.300.000	-91.560	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.660.000	-4.703.403	-5.353.030	-4.109.057,19	-2.052.000	-7.800.000	0	-2.300.000	-91.560	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-930.000	-313.872	0	-189.784,90	-117.500	-200.000	0	-60.000	-8.630	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-21.590.000	-5.017.274	-5.353.030	-4.298.842,09	-2.169.500	-8.000.000	0	-2.360.000	-100.190	0
7.885616: Europahalle, Sanierung												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.263.700	0	0	0,00	0	-2.300.000	-23.900.000	-6.700.000	-7.500.000	-10.763.700
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900.300	0	0	0,00	0	0	0	0	-1.900.300	0
13	=	Summe Auszahlungen	-29.164.000	0	0	0,00	0	-2.300.000	-23.900.000	-6.700.000	-9.400.300	-10.763.700
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.164.000	0	0	0,00	0	-2.300.000	-23.900.000	-6.700.000	-9.400.300	-10.763.700
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-836.000	0	0	0,00	0	-350.000	0	-155.000	-166.500	-164.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-30.000.000	0	0	0,00	0	-2.650.000	-23.900.000	-6.855.000	-9.566.800	-10.928.200

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.887608: Begegnungsstätte Grötzingen, Küche												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.000	0	0	0,00	0	-200.000	-93.000	-93.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-493.000	0	0	0,00	0	-200.000	-93.000	-93.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-493.000	0	0	0,00	0	-200.000	-93.000	-93.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-39.000	0	0	0,00	0	-30.000	0	-9.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-532.000	0	0	0,00	0	-230.000	-93.000	-102.000	0	0

Erläuterungen:

Für die Maßnahme wurden 2020 bereits 200.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.888405: Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.280.000	-26.132.518	-146.820	-6.449.787,64	-12.900.000	-10.901.191	-19.165.290	-14.602.421	-4.451.200	-4.111.670
13	=	Summe Auszahlungen	-75.280.000	-26.124.318	-146.820	-6.449.787,64	-12.900.000	-10.901.191	-19.165.290	-14.602.421	-4.451.200	-4.111.670
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.280.000	-26.124.318	-146.820	-6.449.787,64	-12.900.000	-10.901.191	-19.165.290	-14.602.421	-4.451.200	-4.111.670
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.130.000	-854.160	0	-204.957,06	-60.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-76.410.000	-26.978.477	-146.820	-6.654.744,70	-12.960.000	-10.901.191	-19.165.290	-14.602.421	-4.451.200	-4.111.670

Erläuterungen:

Nach erneuter Projektvorstellung werden die Gesamtkosten gegebenenfalls über eine Veränderungsliste angepasst

Übersichten

- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Kassenkredite
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen
- Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produktgruppen und Produkte



Verpflichtungsermächtigungen

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projekts	Verpflichtungsermächtigungen	davon kassenwirksam			
			2021	2022	2023	2024
		Euro				
1	2	4	5	6	7	
7.400004	Investitionszuschüsse Sportförderung	1.800.000	1.800.000	0	0	
7.400018	Wildpark Anteil Sportstätten	2.000.000	2.000.000	0	0	
7.520022	Freibad Rappenwört, Restaurant	5.500.000	3.000.000	2.500.000	0	
7.610014	SSP Mühlburg	90.000	30.000	30.000	30.000	
7.610020	LSP Durlach Aue	300.000	100.000	100.000	100.000	
7.610017	Sanierung Grünwettersbach	60.000	20.000	20.000	20.000	
7.610021	SSP Knielingen	90.000	30.000	30.000	30.000	
7.610022	ASP Innenstadt Ost	300.000	100.000	100.000	100.000	
7.610023	ASP Grötzingen Ortsmitte	60.000	20.000	20.000	20.000	
7.620007	Förderung sozialer Wohnungsbau	3.000.000	3.000.000	0	0	
7.661002	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	2.000.000	2.000.000	0	0	
7.661004	Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen	600.000	600.000	0	0	
7.661005	Gemeindestraßen, Radwege	300.000	300.000	0	0	
7.661006	Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen	200.000	200.000	0	0	
7.661007	Gemeindestraßen, verschiedene Ingenieurbauwerke	400.000	400.000	0	0	
7.661008	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	250.000	250.000	0	0	
7.661009	Gemeindestraßen, Jahresansatz, Straßengrün	100.000	100.000	0	0	
7.661028	Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt	5.000.000	5.000.000	0	0	
7.661041	Hauptbahnhof-Süd Vorplatz	2.700.000	2.700.000	0	0	
7.661217	ASP Grünwettersbach	200.000	200.000	0	0	
7.661220	LSP Durlach Aue	600.000	600.000	0	0	
7.661221	SSP Alt Knielingen	200.000	200.000	0	0	
7.661222	ASP Innenstadt Ost	100.000	100.000	0	0	
7.661999	Planungskosten Bereich Straßenwesen	200.000	200.000	0	0	
7.662002	Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung	200.000	200.000	0	0	
7.662014	Kreisstraßen, Tunnel Südtangente	19.000.000	15.500.000	3.500.000	0	
7.663002	Landesstraßen, Umbau und Verbesserung	100.000	100.000	0	0	
7.664002	Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung	200.000	200.000	0	0	
7.665002	Wasserläufe, Wasserbau, Kleinere Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	
7.665004	Wasserläufe und Wasserbau, Naturnahe Umgestaltung von Wasserläufen	100.000	100.000	0	0	
7.665999	Jahresansätze, Planungskosten Bereich Gewässer	50.000	50.000	0	0	
7.670001	Erwerb/Verkauf von beweglichem Vermögen	100.000	100.000	0	0	

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projekts	Verpflichtungs- ermächtigungen	davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024	
		Euro				
1	2	4	5	6	7	
7.670002	Sammelansatz Grünanlagen	200.000	200.000	0	0	
7.670004	Sammelansatz Kinderspielplätze	300.000	300.000	0	0	
7.670005	Sammelansatz Stadtgarten	50.000	50.000	0	0	
7.670029	Stuttgarter Straße	1.000.000	1.000.000	0	0	
7.670031	Technologiepark Reloaded öffentliche Grünflächen	100.000	100.000	0	0	
7.680026	Afrikasavanne	800.000	800.000	0	0	
7.740002	Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzsanierung	2.500.000	2.500.000	0	0	
7.740004	Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Erschließung	1.000.000	1.000.000	0	0	
7.740005	Abwasserbeseitigung, Abwasserreinigungsanlagen	300.000	300.000	0		
7.740212	Klärwerk, Neubau Filtration/ Aktivkohle	6.000.000	6.000.000	0	0	
7.740215	Sanierung Nachklärbecken	6.000.000	4.000.000	0	0	
7.740216	Erweiterung Regenüberlaufbecken	6.000.000	4.500.000	0	0	
7.740999	Jahresansätze Planungskosten	300.000	300.000	0	0	
7.880002	Kleinere Baumaßnahmen	675.000	675.000	0	0	
7.880004	Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	270.000	270.000	0	0	
7.880006	Außenanlagen	1.922.400	1.437.000	485.400	0	
7.880007	Datenverkabelung	490.000	490.000	0	0	
7.880009	Vorplanungen	7.700.000	500.000	3.600.000	3.600.000	
7.880010	Errichtung und Entsorgung von Containern	720.000	720.000	0	0	
7.880011	Ganztageseinrichtungen an Schulen	900.000	900.000	0	0	
7.880013	Netzwerkkomponenten, Neu- und Ersatzbeschaffung	50.000	50.000	0	0	
7.880014	Einbau ELA-Anlagen (BVO) in Schulgebäude	595.200	380.000	200.000	15.200	
7.880016	Errichtung von Notstromanlagen	2.680.000	1.700.000	980.000	0	
7.880231	Verwaltungsgebäude Helmholtzstr. 9-11, Umbau und Modernisierung	1.940.000	710.000	500.000	730.000	
7.880237	Technisches Rathaus, Lammstr. 7a, Sanierung	15.500.000	2.700.000	5.500.000	7.300.000	
7.882011	Drais-Gemeinschaftschule (GMS) + Grundschule (GS), Erweiterung GMV + GS mit Modernisierung Altbau	2.900.000	2.000.000	900.000	0	
7.882016	Drais-Schule, Bau A, Umbau prov. Mensa	100.000	100.000	0	0	
7.882148	Gutenbergschule Turnhalle, Instandsetzung und Modernisierung Umkleiden und Treppenhaus	190.000	190.000	0	0	
7.882172	Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung	12.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000	
7.882213	Tulla-Realschule, energetische.	50.000	50.000	0	0	

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projekts	Verpflichtungs- ermächtigungen	davon kassenwirksam			
		2021	2022	2023	2024	
		Euro				
1	2	4	5	6	7	
	Modernisierung Gebäudehülle					
7.882344	Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung	11.500.000	7.500.000	4.000.000	100.000	
7.882424	Heinrich-Hertz-Schule, 2. BA, Aufstockung, Umbau und Modernisierung	2.900.000	1.000.000	1.000.000	900.000	
7.882432	Carl-Hofer-Schule, Schulgebäude, Instandhaltung	1.600.000	1.600.000	0	0	
7.882435	Walter-Eucken-Schule, Modernisierung	25.800.000	7.500.000	10.000.000	8.300.000	
7.882910	Europäische Schule, Bau C, Brandschutz und Barrierefreiheit	399.000	218.000	181.000	0	
7.883301	Badisches Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne	500.000	500.000	0	0	
7.884628	Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle	1.200.000	1.000.000	200.000	0	
7.884635	Kita Egon-Eiermann-Allee, Knielingen, Neubau	2.500.000	2.200.000	300.000	0	
7.884636	Kita am Weinbrennerplatz	4.400.000	2.200.000	1.700.000	500.000	
7.885616	Europahalle, Sanierung	23.900.000	6.700.000	9.400.000	7.800.000	
7.887608	Begegnungsstätte Grötzingen, Küche	93.000	93.000	0	0	
7.888405	Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen	19.165.290	10.602.420	4.451.200	4.111.670	
		213.039.890	120.285.420	58.197.600	34.556.870	

Stand der Schulden ohne Kassenkredite

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	zum Ende des Haushalts- jahres 2021
	Tausend Euro	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	272.041	502.783
1.2.6 Sonstige Bereiche	119	13
1.3 Kassenkredite	180.000	200.000
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.489	1.169
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	453.649	703.965

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Vereinigte Stiftungen		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung: Vereinigte Stiftungen	0	0

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.400	84.725
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark	28.400	84.725

Stand der Schulden ohne Kassenkredite

4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Gewerbeflächen

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	140.000	150.000
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4 voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung: Vereinigte Stiftungen	140.000	150.000

5. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

5.1 Anleihen	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	440.560	737.521
5.3 Kassenkredite	180.000	200.000
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.489	1.169
Zwischensumme 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4	622.049	938.690
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
5. Konsolidierte Gesamtschulden	622.049	938.690

Stand der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	zum Ende des Haushalts- jahres 2021
	Tausend Euro	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	529.723	438.535
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	36.424	39.424
2. Zweckgebundene Rücklagen		
2. Zweckgebundene Rücklagen	7.278	7.624
Gesamt	573.425	485.583

Stand der Rückstellungen

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	zum Ende des Haushalts- jahres 2021
	Tausend Euro	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3.148	3.948
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.080	1.110
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	57.036	55.919
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	21.116	21.116
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	7.394	7.584
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	697	697
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleich	14.140	4.453
2.2 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuld- verhältnissen	38.269	38.269
2.3 Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Schadensersatzansprüchen	0	0
2.4 Rückstellungen für Verpflichtungen in Folge der anhängigen Gerichtsverfahren (ab 2017)	0	0
2.5 Rückstellungen für Verpflichtungen in Folge der Sach- und Rechtsmängelhaftung	7.179	7.179
Rückstellungen gesamt	150.059	140.275

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	39.704.052,36				
	-	davon für rechtlich unselbständige Stiftung	4.220.542,08				
	=	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ohne Anteil rechtlich unselbständige Stiftungen	35.483.510,28				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	31.324.286,31				
	-	davon für rechtlich unselbständige Stiftung	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	2.466.518,80				
	-	davon für rechtlich unselbständige Stiftung	1.368.395,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	286.681.280,50				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	70.000.000,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	197.099.099,34				

Entwicklung der Liquidität

4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	87.488.101,55				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	99.266.110,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	50.000.000,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-172.500.000,00	-50.672.249,00	-53.649.791,00	-86.899.130,00	-134.381.173,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-134.278.008,45	-184.950.257,45	-238.600.048,45	-325.499.178,45	-459.880.351,45
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-134.278.008,45	-184.950.257,45	-238.600.048,45	-325.499.178,45	-459.880.351,45
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	24.604.204,90	25.924.911,11	27.219.999,22	28.406.018,91	29.668.844,40

Bestand an inneren Darlehen

		zum 31.12.2019	zum 31.12.2020	zum 31.12.2021
		EUR	EUR*	EUR*
		1	2	3
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	58.504.857,86	57.035.829,86	55.919.194,86
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	93.050.510,52	93.024.750,52	84.357.190,52
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	151.555.368,38	150.060.580,38	140.276.385,38
4	Liquide Mittel	123.866.185,54	1.366.185,54	-171.633.814,46
5 -	Kassenkreditmittel	70.000.000,00	180.000.000,00	200.000.000,00
6 +	angelegte Mittel	34.999.887,54	0,00	0,00
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	88.866.073,08	-178.633.814,46	-371.633.814,46
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	62.689.295,30	328.694.394,84	511.910.199,84
9	Bestand an inneren Darlehen	58.504.857,86	57.035.829,86	55.919.194,86
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert **	50,36		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	69,26		

* Die Entwicklung des Bestands an inneren Darlehen ab Haushaltsjahr 2020 beruht auf Schätzwerten

** Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2007 (Stichtag Eröffnungsbilanz)

Kennzahlen zur Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
Ertragslage							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	Euro	53.700.100	9.994.798	-91.188.853	-117.296.401	-159.180.041	-210.462.950
Betrag je Einwohner	Euro/EW	172	32	-291	-375	-509	-672
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	103,79	100,70	93,94	92,62	90,27	87,55
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	Euro	789.805.167	807.884.400	748.687.310	796.022.815	803.067.320	794.559.230
Betrag je Einwohner	Euro/EW	2.524	2.581	2.392	2.543	2.566	2.539
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	55,80	56,65	49,74	50,07	49,09	47,02
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	Euro	736.094.057	530.042.702	564.746.245	599.820.073	635.883.908	668.279.617
Betrag je Einwohner	Euro/EW	2.352	1.694	1.804	1.917	2.032	2.135
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	-52,01	-37,17	-37,52	-37,73	-38,87	-39,55
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	Euro	-23.003.978	1.500.000	3.000.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	Euro	30.696.123	11.494.798	-88.188.853	-117.296.401	-159.180.041	-210.462.950
Finanzlage							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	Euro	132.138.318	77.117.537	-36.629.571	-38.500.500	-71.186.444	-117.998.228
Betrag je Einwohner	Euro/EW	422	246	-117	-123	-227	-377
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	Euro	11.077.028	156.506.906	14.034.110	15.145.410	15.708.290	16.377.390
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	Euro	121.061.290	-79.389.369	-50.663.681	-53.645.910	-86.894.734	-134.375.618
Betrag je Einwohner	Euro/EW	387	-254	-162	-171	-278	-429
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	Euro	23.351.417	24.604.205	25.924.911	27.219.999	28.406.019	29.668.844

Kennzahlen zur Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

absoluter Betrag	Euro	87.488.102	-134.278.008	-184.950.257	-238.600.048	-325.499.178	-459.880.351
------------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Kaptiallage

9. Eigenkapital

absoluter Betrag	Euro						
------------------	------	--	--	--	--	--	--

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

absoluter Betrag	Euro						
------------------	------	--	--	--	--	--	--

9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	Prozent						
--	---------	--	--	--	--	--	--

9.3 Fremdkapitalquote

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	Prozent						
--	---------	--	--	--	--	--	--

10 Anlagendeckung

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	Prozent						
--	---------	--	--	--	--	--	--

11. Verschuldung

absoluter Betrag	Euro						
------------------	------	--	--	--	--	--	--

Betrag je Einwohner	Euro/EW						
---------------------	---------	--	--	--	--	--	--

11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag	Euro	34.996.662	156.493.094	230.635.890	280.604.590	226.861.760	207.232.610
------------------	------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Treuhandvermögen

Haushalt der Vereinigten Stiftungen



1 Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ansatz
	2021 Euro
Erträge	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000
Finanzerträge	8.000
Summe ordentliche Erträge	43.000
Aufwendungen	
Transferaufwendungen	5.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.300
Abschreibungen	23.000
Summe ordentliche Aufwendungen	43.000
Ordentliches Ergebnis	0

Erläuterungen:

Zum 1. Januar 2020 betrug das Stiftungsvermögen 2.332.308,85 Euro.

Die Verwaltung der Stiftung richtet sich nach der durch den Gemeinderat gemäß Beschluss vom 14. Dezember 2010 genehmigten Satzung.

Mehrerlöse wachsen den Aufwendungen zu. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge aus den Wohnungen in der Rintheimer Straße 19, Liebigstraße 12 und den vier Wohnungen Nr. 34, 35, 36 und 37 in Knielingen "loswohnen II".

Finanzerträge

Zinserträge aus dem der Stadt gewährten Darlehen über 100.000 Euro, das mit 1,2 Prozent verzinst wird und Zinserträge aus der Clearingkontenverzinsung.

Transferaufwendungen

Die Auszahlung an die Destinatäre zur Realisierung des Stiftungszwecks richtet sich nach der Ertragssituation.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der baulichen Anlagen vorwiegend Rintheimer Straße 19 und Liebigstraße 10-12

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen und Prüfungsentgelte

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Depotgebühren und Nebenkosten Geldverkehr

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ansatz
	2021 Euro
Haushaltswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	43.000
Haushaltswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	43.000
Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0
Finanzierungsmittelbestand	0

Wirtschaftspläne/ Finanzplanungen der Gesellschaften

- Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH)
- KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH
- Fächerbad Karlsruhe GmbH
- KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH
- Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK)
- Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH
- SWK – Regenerativ-Verwaltungs-GmbH
- EOS Windenergie GmbH & Co. KG
- SWK-NOVATEC GmbH
- BES – Badische Energie-Servicegesellschaft mbH
- KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH
- VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH
- Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG)
- Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)
- VOLKSWOHNUNG GmbH (VOWO)
- VOLKSWOHNUNG Service GmbH (VOWO Service)
- VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH (VOWO Bauträger)
- Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH (KGK)
- KES – Karlsruher Energieservice GmbH
- Karlsruher Fächer GmbH
- Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG
- Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH
- Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)
- MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH
- Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)
- KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH
- KTG Karlsruhe Tourismus GmbH
- Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK)
- Messe Karlsruhe GmbH
- AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH

**Die Wirtschaftspläne der Gesellschaften werden rechtzeitig
zu den Haushaltsberatungen nachgeliefert.**

Ortsteilhaushaltspläne

- Stadttamt Durlach
- Ortsverwaltung Stupferich
- Ortsverwaltung Hohenwettersbach
- Ortsverwaltung Wolfartsweier
- Ortsverwaltung Grötzingen
- Ortsverwaltung Wettersbach
- Ortsverwaltung Neureut



Ortsteilhaushaltsplan



Durlach

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach</u>	87.575	87.575	0
7.150101		Erwerb von beweglichem Vermögen	75.075	75.075	0
7.150101.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	28.545	45.000	0
7.150101.700.818	78312000	Software	2.000	2.000	0
7.150101.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	30.000	0
7.150101.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	14.530	14.530	0
7.150111		Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg	8.500	8.500	0
7.150111.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	0
7.150111.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	0
7.150121	78322000	Erwerb von beweglichem Vermögen, Veranstaltungsraum Turmbergterrasse	2.000	2.000	0
7.150121.700.831		Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0
7.150131	78322000	Erwerb von beweglichem Vermögen, Nikolauskapelle	2.000	2.000	0
7.150131.700.831		Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	470.230	0	470.230
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen	470.230	0	470.230
		Grundschule Bergwaldschule	14.410	0	14.410
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	10.410	0	10.410
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.14	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.500	0	2.500
		Schloss-Schule	35.540	0	35.540
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	34.040	0	34.040
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500
		Oberwald/Aue Grundschule	41.260	0	41.260
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	35.560	0	35.560
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	3.700	0	3.700
7.400001.700.821.34	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.000	0	2.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		Pestalozzischule	71.030	0	71.030
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	49.230	0	49.230
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.500	0	5.500
7.400001.700.821.32	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	1.300	0	1.300
7.400001.700.821.34	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	15.000	0	15.000
		Friedrich-Realschule	55.470	0	55.470
7.400001.700.817.44	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	38.970	0	38.970
7.400001.700.821.41	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.500	0	5.500
7.400001.700.821.44	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	11.000	0	11.000
		Markgrafen-Gymnasium	93.860	0	93.860
7.400001.700.817.54	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	83.360	0	83.360
7.400001.700.821.51	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	10.500	0	10.500
		Schule am Turmberg	45.780	0	45.780
7.400001.700.817.64	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	23.780	0	23.780
7.400001.700.821.61	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	2.000	0	2.000
7.400001.700.821.62	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	20.000	0	20.000
		Gewerbeschule Durlach	112.880	0	112.880
7.400001.700.817.74	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	55.880	0	55.880
7.400001.700.821.71	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	35.000	0	35.000
7.400001.700.821.72	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	7.000	0	7.000
7.400001.700.821.74	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	15.000	0	15.000
		<u>THH 4100 Kultur</u>	4.500	4.500	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.500	4.500	0
7.410001700.801.03	78312000	Kunstgegenstände	4.500	4.500	0

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		<u>THH 5200 Bäder</u>	35.000	0	35.000
7.520001		Erwerb von beweglichem Vermögen	35.000	0	35.000
7.520001.700.815	78312000	Turmbergbad; Beckensauger	27.000	0	27.000
7.520001.700.821	78312000	Turmbergbad und Weiherhofbad ; Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000
7.520001.700.831	78322000	Turmbergbad und Weiherhofbad; geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	0	3.000
		<u>THH 6100 Stadtplanung</u>	50.000	0	50.000
7.610020		Landessanierungsprogramm Durlach-Aue	50.000	0	50.000
7.610020.705.003	68110000	Zuwendungen vom Land für KEB	-50.000	0	-50.000
7.610020.740.101	78180000	Investitionszuweisungen, -zuschüsse an übrigen Bereich	100.000	0	100.000
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	3.830.000	30.000	3.800.000
7.661002	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	780.000	30.000	750.000
7.661002.700.301		Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen	30.000	30.000	0
7.661002.700.317		Treppenanlagen (Bergwald)	350.000	0	350.000
7.661002.700.347		Lußstraße zwischen Bergwaldstraße und Lußsteige	400.000	0	400.000
7.661004	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	350.000	0	350.000
7.661004.700.302		Killisfeld-/Wachhausstraße	50.000	0	50.000
7.661004.700.311		Maybachstraße (Wendehammer und Zufahrt zur Wertstoffstation)	300.000	0	300.000
7.661008	78720000	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	15.000	0	15.000
7.661008.700.302		Energieeinsparung und Erneuerung	15.000	0	15.000
7.661009	78720000	Gemeindestraßen, Straßengrün	15.000	0	15.000
7.661009.700.302		Umbau und Verbesserung	15.000	0	15.000
7.661222	78720000 und 91900000	Verschiedene Straßenbaumaßnahmen	500.000	0	500.000
7.661222.700		Verschiedene Straßenbaumaßnahmen	500.000	0	500.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
7.662013 7662013.700.001	78720000 und 91900000	Kreisstraßen Ritterstraße	1.840.000 1.840.000	0 0	1.840.000 1.840.000
7.664002 7.664002.700.300	78720000 und 91900000	Bundesstraßen B3 zwischen Ortsdurchfahrt Durlach und Max-Liebermann-Straße	230.000 230.000	0 0	230.000 230.000
7.665002 7.665002.700.306	78720000 und 91900000	Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben/B3 Vertiefung Rückhalteraum	100.000 100.000	0 0	100.000 100.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	692.900	125.000	567.900
7.670001 7.670001.700.815.03	78312000	Erwerb von beweglichem Vermögen Geräte und Maschinen	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0
7.670002 7.670002.700.302 7.670002.700.302 7.670002.700.302 7.670002.700.302	78720000 und 91900000	Grünanlagen Ausgleichsfläche Wachaustraße - Erschließungsbeiträge Basler-Torplatz/Umbau Treppenanlage barrierefrei Schlossgarten/Nibelungenbrunnen – Sanierung Bergwaldanger mit Pergola	292.000 57.700 59.800 59.800 114.700	100.000 0 59.800 59.800 0	192.000 57.700 0 0 114.700
7.670004 7.670004.700.302 7.670004.700.302 7.670004.700.302	78720000 und 91900000	Kinderspielplätze Lohn-Lissen/Calesthenics-Anlage Schhlesierstraße Gärtnerstraße (alter Friedhof)	336.100 84.000 119.600 132.500	0 0 0 0	336.100 84.000 119.600 132.500
		<u>THH 7400 Stadtentwässerung</u>	730.000	0	730.000
7.740002 7.740002.700.310 7.740002.700.324	78720000	Abwasserbeseitigung, Netzsanierung Inliner: Ottostraße/Jägerstraße Ottostraße Geschiebeschacht	730.000 280.000 450.000	0 0 0	730.000 280.000 450.000
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	3.665.000	0	3.665.000
7.882172.700	78710000	Einzelmaßnahmen Schlossschule, Erweiterung und Modernisierung	3.665.000 3.665.000	0 0	3.665.000 3.665.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		Zusammenstellung	9.505.405	247.075	9.258.330
		Teilhaushalt 1500	87.575	87.575	0
		Teilhaushalt 4000	470.230	0	470.230
		Teilhaushalt 4100	4.500	4.500	0
		Teilhaushalt 5200	35.000	0	35.000
		Teilhaushalt 6100	50.000	0	50.000
		Teilhaushalt 6600	3.830.000	30.000	3.800.000
		Teilhaushalt 6700	633.100	124.600	508.500
		Teilhaushalt 7400	730.000	0	730.000
		Teilhaushalt 8800	3.665.000	0	3.665.000
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Haushalts (16 Euro pro Einwohner)		504.640	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP		257.565	

Ortsteilhaushaltsplan



Stupferich

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- art für aEL bzw. Kosten- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2021 Euro Ansatz
1	2	3	4
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Stupferich</u>	10.970
7.150201		Erwerb von beweglichem Vermögen	9.970
7.150201.700.817	78322000	EDV-Ausstattung	735
7.150201.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000
7.150201.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	8.235
7.150211		Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000
7.150211.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	22.330
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Grundschule Stupferich	22.330
7.400001.700.817.14	78312000	Lehr- u. Unterrichtsmittel (EDV)	12.830
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel)	8.000
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	220.000
7.661002		Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	40.000
7.661002.700.701	78720000 und 91900000	Bushaltestellen und anderes	40.000
7.661004		Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	130.000
7.661004.700.702	78720000 und 91900000	Windelbachstraße	30.000
7.661004.700.703		Illwig/Klam	100.000
7.661008		Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	20.000
7.661008.700.703	78720000	Erschließung	20.000
7.661009		Gemeindestraßen, Straßengrün	30.000
7.661009.700.701	78720000	Erschließung Neubau Stupferich	5.000
7.661009.700.702		Belagssanierung Brunnen Ortsstraße	25.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	13.100
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000
7.670001.700.815.07	78312000	Geräte, Maschinen	1.000
7.670002		Grünanlagen	12.100
7.670002.700.701	78720000 und 91900000	An der Klam/ Illwig, Ausgleichsflächen	12.100
		Zusammenstellung	266.400
		Teilhaushalt 1500	10.970
		Teilhaushalt 4000	22.330
		Teilhaushalt 6600	220.000
		Teilhaushalt 6700	13.100

Ortsteilhaushaltsplan



Hohenwettersbach

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- art für aEL bzw. Kosten- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2021 Euro Ansatz
1	2	3	4
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Hohenwettersbach</u>	12.000
7.150301		Erwerb von beweglichem Vermögen	9.000
7.150301.700.817	78322000	EDV-Ausstattung	1.445
7.150301.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.555
7.150311		Erwerb von beweglichem Vermögen, Lustgartenhalle	3.000
7.150311.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
7.150311.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	31.100
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Grundschule am Lustgarten	31.100
7.400001.700.817.14	78312000	EDV-Ausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	14.600
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	15.000
		<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>	1.000
7.500001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Kindertagesstätte Hohenwettersbach	1.000
7.500001.700.821.31	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	40.000
7.661002	78720000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	30.000
7.661002.700.503	und 91900000	Feldwege	30.000
7.661008	78720000	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung	5.000
7.661008.700.502		Energieeinsparung und Erneuerung	5.000
7.661009	78720000	Gemeindestraßen, Straßengrün	5.000
7.661009.700.502		Grün, Umbau und Verbesserung	5.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	35.600
7.670004	78720000	Kinderspielplätze	35.600
7.670004.700.501	und 91900000	Rotenbüschle, Calisthenics	35.600
		Zusammenstellung	119.700
		Teilhaushalt 1500	12.000
		Teilhaushalt 4000	31.100
		Teilhaushalt 5000	1.000
		Teilhaushalt 6600	40.000
		Teilhaushalt 6700	35.600

Ortsteilhaushaltsplan



Wolfartsweier

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- art für aEL bzw. Kosten- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2021 Euro Ansatz
1	2	3	4
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wolfartsweier</u>	12.000
7.150401		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000
7.150401.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000
7.150411		Begegnungszentrum Wolfartsweier; Erwerb bewegliches Vermögen	3.000
7.150411.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000
7.150411.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000
7.150412		Hermann-Ringwald-Halle; Erwerb bewegliches Vermögen	5.000
7.150412.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000
7.150412.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	24.290
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Grundschule Wolfartsweier	24.290
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	15.290
7.400001.700.821.11	78322000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	7.500
		<u>THH 4100 Kultur</u>	2.000
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000
7.410001.700.801.06	78312000	Kunstgegenstände	2.000
		<u>THH 5200 Bäder</u>	25.000
nachrichtlich: 1.520.42.40.01.05	43000000	Betriebskostenzuschuss Freibad Wolfartsweier (Wölfe)	25.000
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	50.000
7.661008	78720000	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	5.000
7.661008.700.902		Umbau und Verbesserung	5.000
7.661009	78720000	Gemeindestraßen, Straßengrün	5.000
7.661009.700.902		Umbau und Verbesserung	5.000
7.665002	78720000 und 91900000	Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung	40.000
7.665002.700.900		Verbesserung Hochwasserschutz Hausengraben	40.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	81.600
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000
7.670001.700.815.09	78312000	Geräte und Maschinen	4.000
7.670004	78720000 und 91900000	Kinderspielplätze, Umbau und Verbesserung	77.600
7.670004.700.901		Talwiesenstraße	77.600

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- art für aEL bzw. Kosten- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2021 Euro Ansatz
1	2	3	4
		THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	60.980
7.880236		Rathaus Wolfartsweier	60.980
7.880236.700		Rathaus Wolfartsweier, Umbau Barrierefreiheit	60.980
		Zusammenstellung	255.870
		Teilhaushalt 1500	12.000
		Teilhaushalt 4000	24.290
		Teilhaushalt 4100	2.000
		Teilhaushalt 5200 nachrichtlich	25.000
		Teilhaushalt 6600	50.000
		Teilhaushalt 6700	81.600
		Teilhaushalt 8800	60.980

Ortsteilhaushaltsplan



Grötzingen

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Grötzingen</u>	93.960	93.960	0
7.150501		Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung	43.960	43.960	0
7.150501.700.815	78312000	Maschinen	10.000	10.000	0
7.150501.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	10.000	10.000	0
7.150501.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	0
7.150501.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	8.960	8.960	0
7.150511		Erwerb von beweglichem Vermögen, Begegnungsstätte	50.000	50.000	0
7.150511.700.815	78312000	Maschinen	8.000	8.000	0
7.150511.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	35.000	0
7.150511.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	7.000	7.000	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	88.250	0	88.250
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Gemeinschaftsschule Grötzingen	88.250	0	88.250
7.400001.700.817.84	78312000	EDV-Ausstattung (Sondermittel)	51.650	0	51.650
7.400001.700.821.81	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	5.100	0	5.100
7.400001.700.821.82	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.84	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel)	30.000	0	30.000
		<u>THH 4100 Kultur</u>	4.500	4.500	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.500	4.500	0
7.410001.700.801.04	78312000	Kunstwerke	4.500	4.500	0
		<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>	46.000	0	46.000
7.500001		Erwerb von beweglichem Vermögen	26.000	0	26.000
7.500001.700.821.31	78312000	Kindertagesstätte: Einbauschrank, Elternsitzecke und Küchenumbau	26.000	0	26.000
nachrichtlich: 50706034	42100000	Kindertagesstätte: Küchenumbau	20.000	0	20.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
nachrichtlich: 1.520.42.40	42120000 und weitere	<u>THH 5200 Bäder</u> Badestelle Grötzingen, Unterhaltung sonstiges Vermögen	15.000 15.000	0 0	15.000 15.000
7.661001 7.661001.700.815	78312000	<u>THH 6600 Tiefbau</u> Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen Geräte und Maschinen	275.000 5.000	15.000 5.000	260.000 0
7.661002 7.661002.700.418	78720000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung Ohmstraße	250.000 250.000	0 0	250.000 250.000
7.661008 7.661008.700.402 7.661008.700.404	78720000	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen Energieeinsparung und Erneuerung Netzergänzung	10.000 5.000 5.000	10.000 5.000 5.000	0 0 0
7.661009 7.661009.7100.402	78720000	Gemeindestraßen, Straßengrün Umbau und Verbesserung	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000
7.670001 7.670001.700.815.04 7.670001.700.831	78312000 78312000	<u>THH 6700 Gartenbau</u> Erwerb von beweglichem Vermögen Geräte und Maschinen Ausstattung (Sitzgruppen, Bänke und weiteres)	344.100 15.000 10.000 5.000	22.100 10.000 5.000 5.000	324.100 10.000 5.000 5.000
7.670002 7.670002.700.401 7.670002.700.401 7.670002.700.405	78720000 und 91900000 78312000	Grünanlagen Auf der Breit/Pfinzuferweg, Sanierung Brunnen am Hühnerlochwehr, Generalsanierung Technik Laubplatz (Neuanlage)	146.100 104.800 29.200 12.100	12.100 0 0 12.100	134.000 104.800 29.200 0

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
7.670004		Kinderspielplätze	167.300	0	167.300
7.670004.700.401	78720000 und	Alte Weingartener Straße	107.500	0	107.500
7.670004.700.401	91900000	Dekan-Hofheinz-Straße	59.800	0	59.800
7.670009		Verkehrsgrün	17.800	0	17.800
7.670009.700.401	78720000 und	Neubau und Erschließung	8.900	0	8.900
7.670009.700.401	91900000	Umbau und Verbesserung	8.900	0	8.900
		<u>THH 8800 Gebäudewirtschaft</u>	2.076.920	0	2.076.920
		Einzelmaßnahmen	2.076.920	0	2.076.920
7.882004	78710000 und	Augustenburg Gemeinschaftsschule, Erweiterung durch Neubau	822.820	0	822.820
7.882015	91900000	Augustenburg Gemeinschaftsschule, Modernisierung Schulgebäude Schlossschule	1.024.100	0	1.024.100
7.887608		Begegnungsstätte Grötzingen, Sanierung Küche	230.000	0	230.000
		Zusammenstellung	2.943.730	135.560	2.808.170
		Teilhaushalt 1500	93.960	93.960	0
		Teilhaushalt 4000	88.250	0	88.250
		Teilhaushalt 4100	4.500	4.500	0
		Teilhaushalt 5000 inklusive nachrichtlich	46.000	0	46.000
		Teilhaushalt 5200 nachrichtlich	15.000	0	15.000
		Teilhaushalt 6600	275.000	15.000	275.000
		Teilhaushalt 6700	344.100	22.100	324.100
		Teilhaushalt 8800	2.076.920	0	2.076.920
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Haushalts (16 Euro pro Einwohner)		150.960	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP		15.400	

Ortsteilhaushaltsplan



Wettersbach

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wettersbach	10.000	10.000	0
7.150601		Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung Wettersbach	10.000	10.000	0
7.150601.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	7.940	7.940	0
7.150601.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.060	2.060	0
		THH 3700 Branddirektion	123.370	4.500	118.870
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen	123.370	4.500	118.870
7.370001.700.811.07	78312000	Fahrzeuge	118.870	0	118.870
7.370001.700.821.71	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0
7.370001.700.831.71	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0
		THH 4000 Schulen und Sport	83.380	8.000	75.380
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Heinz-Barth-Grundschule	33.380	8.000	25.380
7.400001.700.817.14	78312000	EDV-Ausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	23.880	0	23.880
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel), Lerninsel	8.000	8.000	0
7.400004		Sportförderung	50.000	0	50.000
7.400004.740	78180000	Investitionszuschüsse Sportförderung	50.000	0	50.000
		THH 4100 Kultur	4.300	4.300	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.300	4.300	0
7.410001.700.801.05	78312000	Kunstgegenstände, Skulpturenweg	4.300	4.300	0

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>	4.500	4.500	0
7.500001.700		Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500	4.500	0
7.500001.700.831.31	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände Kindertagesstätte (Sport- und Spielgeräte - Ersatzbeschaffung)	1.500	1.500	0
7.500001.700.831.31	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Mobiliar - Ersatzbeschaffung (Möbel Gruppenräume, Wickeltisch)	3.000	3.000	0
		<u>THH 6100 Stadtplanung</u>	23.000	0	23.000
7.610017		Sanierung Grünwettersbach	23.000	0	23.000
7.610017.705.003	68110000	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	-30.000	0	-30.000
7.610017.740.101	78180000	Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	53.000	0	53.000
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	370.000	17.000	353.000
7.661001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen	6.500	2.000	4.500
7.661001.700.815	78312000	Kleinere Geräte, Maschinen (Asphaltpflegemaschinen)	4.500	2.000	2.500
7.661001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände, Geräte und Maschinen (Baustellenvorbereitung/Überwachung)	2.000	0	2.000
7.661002		Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	30.000	15.000	30.000
7.661002.700.801	78720000 und 91900000	Kleinere Maßnahmen, inklusive Bushaltestellen und Ortseingang Palmbach	30.000	15.000	30.000
7.661004		Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	40.000	0	40.000
7.661004.700.802	78720000 und 91900000	Im Winterrot	40.000	0	40.000
7.661008		Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000
7.661008.700.803	78720000	Erschließung	10.000	0	10.000
7.661009		Gemeindestraßen, Straßengrün	23.500	0	23.500
7.661009.700.801	78720000	Umbau und Verbesserung	23.500	0	23.500
7.661217		Sanierung Grünwettersbach	250.000	0	250.000
7.661217.700	78720000 und 91900000	Ortseingang (Querungshilfe und Parkplätze), Lindenplatz, Ortsmitte, Dorfplatz und weitere	250.000	0	250.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
7.665004 7.665004.700	78720000 und 91900000	Wasserläufe, -bau Umbau/Verbesserung Strukturverbesserung	10.000 10.000	0 0	10.000 10.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	59.800	20.000	39.800
7.670004 7.670004.700.801	78720000	Kinderspielplätze Erweiterung Kinderspielplatz Grünwettersbacher Straße Süd	59.800 59.800	20.000 20.000	39.800 39.800
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	31.000	1.000	30.000
7.690001 7.690001.700.821 7.690001.700.831	78312000 78322000	Erwerb von beweglichem Vermögen Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bestuhlung Trauerhalle Grünwettersbach) Geringwertige Vermögensgegenstände	11.000 10.000 1.000	1.000 0 1.000	10.000 10.000 0
7.690002 7.690002.700 7.690002.700	78720000 78720000	Kleinere Baumaßnahmen Erneuerung Wege Umgestaltung Grabfelder	20.000 10.000 10.000	0 0 0	20.000 10.000 10.000
		<u>THH 7000 Abfallwirtschaft</u>	25.000	0	25.000
7.702001 7.702001.700.811	78312000	Zentrale Fuhrpark-Beschaffung Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung)	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000
		<u>THH 8800 Gebäudewirtschaft</u>	23.800	0	23.800
7.882177 7.882177.700	78710000 und 91900000 68110000	Heinz-Barth-Grundschule Wettersbach Brandverhütungsschau, 2. Bauabschnitt Zuwendungen	23.800 402.800 -379.000	0 0 0	23.800 402.800 -379.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		Zusammenstellung	758.150	69.300	688.850
		Teilhaushalt 1500	10.000	10.000	0
		Teilhaushalt 3700	123.370	4.500	118.870
		Teilhaushalt 4000	83.380	8.000	75.380
		Teilhaushalt 4100	4.300	4.300	0
		Teilhaushalt 5000	4.500	4.500	0
		Teilhaushalt 6100	23.000	0	23.000
		Teilhaushalt 6600	370.000	17.000	353.000
		Teilhaushalt 6700	59.800	20.000	39.800
		Teilhaushalt 6900	31.000	1.000	30.000
		Teilhaushalt 7000	25.000	0	25.000
		Teilhaushalt 8800	23.800	0	23.800
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Haushalts (16 Euro pro Einwohner)		98.450	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP		29.150	

Ortsteilhaushaltsplan



Neureut

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Neureut</u>	83.000	83.000	0
7.150701		Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung Neureut	58.000	58.000	0
7.150701.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	8.000	8.000	0
7.150701.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0
7.150701.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0
7.150711		Erwerb von beweglichem Vermögen, Badnerlandhalle	25.000	25.000	0
7.150711.700.816	78312000	Technische Anlagen	10.000	10.000	0
7.150711.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0
7.150711.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0
		<u>THH 3700 Feuerwehr</u>	38.600	38.600	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Freiwillige Feuerwehr	38.600	38.600	0
7.370001.700.821.71	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	28.000	0
7.370001.700.831.71	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	10.600	10.600	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	223.610	0	223.610
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule, Waldschule Neureut	37.770	0	37.770
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	31.270	0	31.270
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	5.000	0	5.000
		Grundschule, Südschule Neureut	24.320	0	24.320
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	16.820	0	16.820
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	6.000	0	6.000
		Grundschule, Nordschule Neureut	28.010	0	28.010
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	21.510	0	21.510
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.500	0	1.500
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	5.000	0	5.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
		Realschule Neureut	46.380	0	46.380
7.400001.700.817.44	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	37.880	0	37.880
7.400001.700.821.41	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	5.500	0	5.500
7.400001.700.821.42	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	3.000	0	3.000
		Gymnasium Neureut	87.130	0	87.130
7.400001.700.817.54	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	63.130	0	63.130
7.400001.700.821.51	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	9.000	0	9.000
7.400001.700.821.52	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	15.000	0	15.000
		<u>THH 4300 Badisches Konservatorium/Jugendmusikschule</u>	8.000	8.000	0
7.430001		Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	8.000	0
7.430001.700.821.02	78312000	Jugendmusikschule Neureut; Erwerb von Musikinstrumenten	4.000	4.000	0
7.430001.700.831.02	78322000	Jugendmusikschule Neureut; Geringwertige Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	433.000	53.000	380.000
7.661001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen	3.000	3.000	0
7.661001.700.815	78312000	Gemeindestraßen, Jahresansatz; Geräte und Maschinen	3.000	3.000	0
7.661002	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	40.000	40.000	0
7.661002.700.601		Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen	40.000	40.000	0
7.661004		Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	350.000	0	350.000
7.661004.700.602	78720000 und	Am Gartenberg	150.000	0	150.000
7.661004.700.603	91900000	Kirchfeld II, Am Sandfeld	200.000	0	200.000
7.661008		Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	30.000	10.000	20.000
7.661008.700.602	78720000	Energieeinsparung und Erneuerung	10.000	10.000	0
7.661008.700.603		Erschließung	20.000	0	20.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
7.661009		Gemeindestraßen, Straßengrün	10.000	0	10.000
7.661009.700.601	78720000	Erschließung Neubau Neureut	5.000	0	5.000
7.661009.700.602		Umbau und Verbesserung	5.000	0	5.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	473.600	36.000	437.600
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	91.000	11.000	80.000
7.670001.700.815.06	78312000	Geräte und Maschinen	86.000	6.000	80.000
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000	0
7.670002		Grünanlagen Ausstattung	166.000	5.000	161.000
7.670002.700.601	78720000	Abraham-Lincoln-Allee, Sanierung Lärmschutzwand	161.000	0	161.000
7.670002.700.605	78312000	Bänke für Grünanlagen	5.000	5.000	0
7.670004		Kinderspielplätze	216.600	20.000	196.600
7.670004.700.602	78720000 und	Grünewaldstraße, Generalsanierung	149.600	0	149.600
7.670004.700.602	78312000	Diverse Kinderspielplätze	47.000	0	47.000
7.670004.700.605		Ausstattung Kinderspielplätze	20.000	20.000	0
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	33.300	33.300	0
7.690001		Erwerb von beweglichem Vermögen	8.300	8.300	0
7.690001.700.815	78312000	Maschinen; Rasenmäher	3.000	3.000	0
7.690001.700.831	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung; Grabverbau Stahl	2.300	2.300	0
7.690001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0
7.690002		Kleinere Baumaßnahmen	25.000	25.000	0
7.690002.700	78720000	Wegsanierung	25.000	25.000	0
		<u>THH 7400 Entwässerung</u>	790.000	0	790.000
7.740002		Abwasserbeseitigung, Netzsanierung	600.000	0	600.000
7.740002.700.617	78720000	Pfarrer-Graebener-Straße	600.000	0	600.000

Projekt-Nr.	Ein-/Aus- zahlungskonto bzw. KostA f. aEL	Bezeichnung des Projekts	2021 Ansatz Euro	2021 IP Euro	2021 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2
7.740004		Abwasserbeseitigung, Erschließungen	190.000	0	190.000
7.740004.700.603	78720000	Gartenberge	190.000	0	190.000
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	4.654.420	0	4.654.420
		Einzelne Baumaßnahmen	4.654.420	0	4.654.420
7.882339.700.800	78710000	Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6, Brandschutz Treppenhäuser (1. Bauabschnitt)	415.420	0	415.420
7.882339.705	68110000	Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6, Investitionszuschuss vom Land	-991.000	0	-991.000
7.882344.700.800	78710000	Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6, Umbau und Modernisierung naturwissenschaftliche und technische Räume, Verwaltung, WC-Anlagen und Brandschutz	5.230.000	0	5.230.000
		Zusammenstellung	6.737.530	251.900	6.989.430
		Teilhaushalt 1500	83.000	83.000	0
		Teilhaushalt 3700	38.600	38.600	0
		Teilhaushalt 4000	223.610	0	223.610
		Teilhaushalt 4300	8.000	8.000	0
		Teilhaushalt 6600	433.000	53.000	380.000
		Teilhaushalt 6700	473.600	36.000	437.600
		Teilhaushalt 6900	33.300	33.300	0
		Teilhaushalt 7400	790.000	0	790.000
		Teilhaushalt 8800	4.654.420	0	4.654.420
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Haushalts (16 Euro pro Einwohner)		310.670	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP		58.770	

