

Bezeichnung	2022				2023				2024				2025				2026			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
diverse Planelemente / Anpassung Personalkosten auf Grund Entwicklung 2021 ff.; Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	10.000.000
diverse Planelemente / Verschiebung Abschreibungen in Folgejahre (auf Grund HH-Reste); Abschreibung auf Infrastrukturvermögen und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	5.000.000
17006200 / digital@KA; Planung Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienstleistungen	0	0	0	40.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
1.200.11.12.04.03 / Bürgerschaftsgebühren; Planung privatrechtliche Leistungsentgelte	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0
1.200.11.12.04.02 / Einsparungen bei Gesellschaften - zentraler Ansatz; Transferaufwendungen	0	0	5.368.300	0	0	0	2.931.595	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
1.200.52.20.01 / VOLKSWOHNUNG GmbH Sparbeitrag; Planung Zinsen und ähnliche Erträge	738.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.52.20.01 / VOLKSWOHNUNG GmbH Steueraufwand; Planung Steuern, Versicherungen, Schaden	0	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.42.41.03 / Betriebskostenzuschuss Eigenbetrieb Fußballstadion am Wildpark; Transferaufwendungen	0	0	0	1.591.732	0	0	1.315.133	0	0	0	1.707.840	0	0	0	1.706.273	0	0	0	1.652.563	0
1.200.53.50.01 / Konzessionsabgabe Stadtwerke; Planung sonstige ordentliche Erträge	894.211	0	0	0	1.329.483	0	0	0	1.718.491	0	0	0	1.778.456	0	0	0	2.217.221	0	0	0
1.200.54.70.01.03 / Verlustabdeckung KVV; Transferaufwendungen	0	0	0	210.300	0	0	0	162.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.57.50.02 / Verlustabdeckung KMK; Transferaufwendungen	0	0	0	637.870	0	0	0	510.000	0	0	1.110.010	0	0	0	2.053.190	0	0	0	1.948.100	0
1.200.57.50.02 / KMK Schadensersatz Stadthalle + ÖRK; Planung Steuern, Versicherungen, Schaden	0	0	0	0	0	0	100.460	0	0	0	1.147.460	0	0	0	573.730	0	0	0	0	0
1.200.57.50.03 / Betriebs- und Projektkostenzuschüsse KME; Transferaufwendungen	0	0	0	278.600	0	0	0	265.100	0	0	0	65.100	0	0	0	164.100	0	0	0	113.100
1.200.57.50.07 / Betriebs- und Projektkostenzuschüsse KTG; Transferaufwendungen	0	0	0	195.080	0	0	0	181.300	0	0	0	119.350	0	0	0	87.450	0	0	32.550	0
1.200.57.30.09.02 / Erhaltungsaufwand KVVH Sparbeitrag; Transferaufwendungen	0	0	0	3.466.000	0	0	0	1.322.775	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	30.000
1.200.57.30.09.02 / Erhaltungsaufwand KVVH ; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0
1.200.61.10.01.31.11 / Schlüsselzuweisungen vom Land; Schlüsselzuweisungen vom Land	13.400.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0
1.200.61.10.01.30.21 / Gemeindeanteil an der Einkommensteuer; Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.440.000	0	0	0	7.150.000	0	0	0	6.500.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0
1.200.61.10.01.30.22 / Gemeindeantei an der Umsatzsteuer; Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	640.000	0	0	0	810.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0
1.200.61.10.01.30.51 / Familienleistungsausgleich; Familienleistungsausgleich	270.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.61.10.01.30.13 / Gewerbesteuer; Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0
1.200.61.10.01.43.41 / Gewerbesteuerumlage; Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.097.800	0	0	0	1.465.600	0	0	0	1.465.600	0
1.200.61.10.01.30.39 / Verpackungssteuer; Verpackungssteuer	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.61.10.01.43.71 / FAG-Umlage; FAG-Umlage	0	0	0	417.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.200.61.20.01.09 / Deckungsreserve; Planung Deckungsreserve	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
1.310.56.10.07.01 / Sparbeitrag KEK / Betriebskostenzuschuss; Transferaufwendungen	0	0	0	20.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.310.56.10.07.06 / Klimaschutzkonzept 2030 - Sonderprojekte; Planung für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1.400.21.10.01 ff. / Sachkostenbeiträge Schulen; Sachkostenbeiträge (§17 FAG)	166.255	0	0	0	427.641	0	0	0	438.281	0	0	0	449.171	0	0	0	460.237	0	0	0
1.400.21.10.01.02.04 / Zuschuss zur teilweisen Finanzierung der Personalkostenerstattung an das LMZ (Landesmedienzentrum) für den Support des pädagogischen Netzwerk (TeSKA) durch das Administrationsprogramm des Digitalpakt Schule; Zuweisungen für laufende Zwecke Land	235.000	0	0	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.400.21.50.02.02 / Preisanpassung Duschgebührenpauschale; Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.060	0	0	0	60.060	0	0	0	60.060	0	0	0	60.060	0	0	0	60.060	0	0	0
1.400.21.40.01 / Mehrbedarf Schülerbeförderung; Planung Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienstleistungen	0	0	959.100	0	0	0	1.559.100	0	0	0	1.559.100	0	0	0	1.598.000	0	0	0	1.598.000	0
1.400.21.10.01.02.04 / Personalkostenerstattung an das LMZ (Landesmedienzentrum) für den Support des pädagogischen Netzwerks (TeSKA); Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	328.920	0	0	0	335.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2022				2023				2024				2025				2026			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.400.21.10.03.02.06 / Berufseinstiegsbegleitung an den allgemein bildenden Schulen; Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	26.765	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400.42.10.01.01.34 / Preisanpassung Duschgebührenpauschale; Transferaufwendungen	0	0	60.060	0	0	0	60.060	0	0	0	60.060	0	0	0	60.060	0	0	0	60.060	0
1.410.26.20.04.01.14 / Anpassung Mittelansatz für IF; Sonstige Musikinstitutionen; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500
1.410.26.20.04.01.15 / Anpassung Mittelansatz für IF; Sonstige Ensembles ; Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0	0	0	12.500	0
1.410.26.20.04.01.14 / IF Sonstige Ensembles; Transferaufwendungen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
1.410.26.20.04.02.01 / PF Musik; Transferaufwendungen	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0
1.410.28.10.01.02.51 / Korrektur Kürzungsvorschläge 10-Punkte-Programm Änderung Einsparbeträge für die Karlsruher Fastnachtsvereine; Transferaufwendungen	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0
1.410.28.10.02.01.82 / Korrektur Kürzungsvorschläge 10-Punkte-Programm Änderung Einsparbeträge für die Karlsruher Fastnachtsvereine; Planung Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
1.410.28.10.01.01.30 / ZKM Erhöhung der Ansätze für den Staatshaushaltsplan 2022 aufgrund landesseits eingerechneter Tarifsteigerungen ; Transferaufwendungen	0	0	57.640	0	0	0	10.620	0	0	0	99.120	0	0	0	189.720	0	0	0	189.720	0
1.500.31.40.01 / Erhöhung Erbbauzins Altentagesstätte Daxlanden; Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
diverse Planelemente / SJB Anpassung an Jahresergebnis 2021 ff.; Sozialtransferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
1.500.31.60.01.01 / Summenneutrale Umschichtung des Ansatzes 'Zuschüsse für Intensivhilfen'; Transferaufwendungen	0	0	0	41.632	0	0	0	41.632	0	0	0	41.632	0	0	0	41.632	0	0	0	0
1.500.36.30.06.09 / Summenneutrale Umschichtung des Ansatzes 'Zuschüsse für Intensivhilfen'; Transferaufwendungen	0	0	41.632	0	0	0	41.632	0	0	0	41.632	0	0	0	41.632	0	0	0	0	0
1.500.36.30.06.09 / Erhöhung Erbbauzins Verein für Jugendhilfe, Thoman-Mann-Str.; Transferaufwendungen	0	0	6.200	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0
1.500.36.20.02.03 / Sparbeitrag Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH / Betriebskostenzuschuss; Transferaufwendungen	0	0	0	90.700	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.520.42.40 / Deckungsvermerk: Sackkostenbudget und Transferkostenbudget sind gegenseitig deckungsfähig für 2022/2023;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.520.42.40 / Sparbeitrag Bäderbetriebe; Planung/Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	160.750	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.610.51.10.05.01 / Umlegung ehemalige Artilleriekaserne in der NW-Stadt, Verlagerung der Gasdruckreglerstation; Planung Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.670.55.10.01.01 / Projekt "Intensivierung und Digitalisierung der Bewässerung von städtischen Grünflächen und Produktion biozertifizierter Pflanzenware im städtischen Betrieb" hier: Bodenfeuchtsensoren - Finanzierung über Fördermittel des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) sowie Erbschaft Seitz; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	90.000	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.670.55.10.01.01 / Projekt "Intensivierung und Digitalisierung der Bewässerung von städtischen Grünflächen und Produktion biozertifizierter Pflanzenware im städtischen Betrieb" hier: Bodenfeuchtsensoren - Finanzierung über Fördermittel des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) sowie Erbschaft Seitz; Planung laufende Zuwendungen	81.000	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67003220 / Projekt "Intensivierung und Digitalisierung der Bewässerung von städtischen Grünflächen und Produktion biozertifizierter Pflanzenware im städtischen Betrieb" hier: Biozertifizierung (Pflanzen, Material - Finanzierung über Fördermittel des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) sowie Erbschaft Seitz; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	107.000	0	0	0	37.000	0	0	0	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2022				2023				2024				2025				2026			
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro	mehr Euro	weniger Euro
1.670.99.04.01 / Projekt "Intensivierung und Digitalisierung der Bewässerung von städtischen Grünflächen und Produktion biozertifizierter Pflanzenware im städtischen Betrieb" hier: Biozertifizierung (Pflanzen, Material - Finanzierung über Fördermittel des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) sowie Erbschaft Seitz; Planung laufende Zuwendungen	96.300	0	0	0	33.300	0	0	0	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.680.25.30.03 / Vorzeichenkorrektur Erträge; Erträge aus Miete und Pacht	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.690.55.30.05.02 / Instandsetzung Dach und Fassade der Friedhofkapelle in Durlach/Bergfriedhof; Planung Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.690.55.30.05.02 / Instandsetzung Dach und Fassade der Friedhofkapelle in Durlach/Bergfriedhof; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	1.200.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70006130 / Leerung Wertstoff Vororte; Planung für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	77.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70009302 / Elektronische Führerscheinkontrolle Webportal Servicevertrag; Planung Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienstleistungen	0	0	10.800	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.740.53.80 / Abwasserabgabe; Planung Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte und Dienstleistungen	0	0	0	418.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.740.53.80 / Abwassergebühren; Planung Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen	418.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.880.11.24 / Ab April 2022 werden die Sanitärstränge in dem vom POA genutzten Gebäude Zähringerstr. 74 durch die VOLKSWOHNUNG saniert. Für die Dauer der Sanierung sollen die Seminarräume und der Bereich Aus- und Fortbildung in das ehemalige Schulungszentrum der Deutschen Bahn in der Schwarzwaldstr. 80 ausgelagert werden. Für eine Nutzung dieses Gebäudes werden in geringem Umfang Umbauarbeiten erforderlich. Insbesondere ist die Barrierefreiheit herzustellen. Hierzu werden ein Behindertenaufzug im Eingangsbereich und der Umbau eines WC zur Behindertentoilette erforderlich. ; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.880.11.24 / Vergabe der Dienstleistungsaufträge an die Stadtwerke Karlsruhe - Kommunale Dienste GmbH "SKD" ehemals TK-Vertrag mit den Stadtwerken wird abgelöst und jedes Amt schließt mit SKD einen Vertrag ab (IT-Amt, TBA, HGW) ; Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0
1.880.57.50 / Vertrag "Hallen am Festplatz" mit Volkswohnung Service GmbH beinhaltet seit 2021 die Nancyhalle. Dadurch deutlich höhere monatliche Abschlagszahlungen. Mehrbedarf konkretisiert durch Budgetvorschlag für das Jahr 2022 durch VS Service GmbH.; Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	210.000	0	0	0	220.500	0	0	0	231.500	0	0	0	243.000	0