

Haushaltsplan 2024/2025

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 — 4-24-060-022

Stand: Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	5
Bestätigung Rechtmäßigkeit Rechtsaufsichtsbehörde	9
Stichwortverzeichnis.....	17
Vorbericht	21
Gesamtergebnishaushalt	49
Gesamtfinanzhaushalt	57
Allgemeine Erläuterungen zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten	63
1000 Hauptverwaltung.....	69
1100 Personal und Organisation.....	79
1200 Stadtentwicklung	93
1300 Presse und Information.....	107
1400 Rechnungsprüfung	115
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach.....	121
1700 Informationstechnik und Digitalisierung	145
2000 Finanzen	153
3000 Zentraler Juristischer Dienst	177
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz.....	189
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen	205
3700 Feuerwehr.....	215
4000 Schulen und Sport	229
4100 Kultur.....	249
4300 Musikschulen	273
5000 Jugend und Soziales	281
5200 Bäder.....	327
6100 Stadtplanung	341
6200 Liegenschaften	355
6300 Bauordnung	373
6600 Tiefbau.....	379
6700 Gartenbau.....	421
6800 Zoo	439
6900 Friedhof und Bestattung	451
7200 Märkte.....	461
7400 Stadtentwässerung.....	471
8000 Wirtschaftsförderung	487
8200 Forsten.....	499
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft.....	507
Stellenplan	567
Übersichten.....	579
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	580
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	582
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	584
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	585
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	586
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	587

Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	588
Übersicht Zuordnung der Produktgruppen/Produkte zu Teilhaushalten.....	590
Treuhandvermögen.....	605
Eigenbetriebe	609
Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark	611
Eigenbetrieb Gewerbeflächen	621
Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe.....	629
Wirtschaftspläne/Finanzplanungen der Gesellschaften	637
Ortsteilhaushaltspläne	715
Stadtamt Durlach	717
Stupferich.....	723
Hohenwettersbach	727
Wolfartsweiler	729
Grötzingen	733
Wettersbach.....	737
Neureut.....	743

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Karlsruhe für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. November 2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird festgesetzt:

	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2024 Euro	2025 Euro
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.735.933.131	1.764.145.302
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-1.774.491.242	-1.810.474.945
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-38.558.111	-46.329.643
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.325.000	3.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-1.500.000	-1.500.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.825.000	1.500.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	-36.733.111	-44.829.643
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.713.841.631	1.740.812.804
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-1.682.571.015	-1.713.650.789
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	31.270.616	27.162.015
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	26.642.250	30.769.130
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-264.087.826	-254.621.054
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-237.445.576	-223.851.924
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-206.174.960	-196.689.909
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	227.637.600	218.842.200
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-21.462.660	-22.152.315
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	206.174.940	196.689.885
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-20	-24

	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2024 Euro	2025 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	227.637.600	218.842.200
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf	0	0

* Hiervon wurde im Rahmen der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe jeweils nur ein Teilbetrag von 200.000.000 Euro Kreditermächtigung pro Haushaltjahr genehmigt.

§ 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	20.220.000	82.533.500

* Hiervon wurden im Rahmen der Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe für 2024 nur 19.220.000 Euro und für 2025 nur 76.533.500 Euro genehmigt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	354.800.000	362.000.000

§ 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	2024	2025
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	490 v. H.	490 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v. H.	490 v. H.
der Steuermessbeträge		
2. Gewerbesteuer	450 v. H.	450 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 Erschließungsmaßnahmen (Tiefbau- und Kanalbaumaßnahmen) in einem Sammelansatz veranschlagt.

Karlsruhe, 22. Januar 2024



Dr. Frank Mentrup
Oberbürgermeister

Bestätigung Rechtmäßigkeit Rechtsaufsichtsbehörde



Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE
DIE REGIERUNGSPRÄSIDENTIN

Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe

Karlsruhe, 16.01.2024

Bürgermeisteramt Karlsruhe
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Frank Mentrup
Karl-Friedrich-Straße 10
76133 Karlsruhe

 Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Schreiben vom 15.12.2023, hier eingegangen am 21.12.2023

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

nachfolgend teile ich Ihnen das Ergebnis der Prüfung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit:

I.

Bestätigung der Gesetzmäßigkeit, Genehmigungen:

Ich bestätige die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 28.11.2023 beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025.

Gleichzeitig genehmige ich nach

- a) § 87 Abs. 2 GemO von dem in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

- 2 -

für das Haushaltsjahr 2024 (227.637.600 €) einen Teilbetrag von

200.000.000,00 €

-Zweihundert Millionen Euro-

für das Haushaltsjahr 2025 (218.842.200 €) einen Teilbetrag von

200.000.000,00 €

-Zweihundert Millionen Euro-

und

- b) § 86 Abs. 4 GemO von dem in § 3 der Haushaltssatzung jeweils festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen den jeweils genehmigungsfähigen Teilbetrag

für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von

19.220.000,00 €

-Neunzehn Millionen Zweihundertzwanzigtausend Euro-

für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von

76.533.500,00 €

-Sechundsiebzig Millionen Fünfhundertdreißigtausendfünfhundert
Euro-

Die in § 4 der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 festgesetzten Höchstbeträge der Kassenkredite in Höhe von 354.800.000 € (2024) und 362.000.000 € (2025) bedürfen keiner Genehmigung.

II.

Auflagen:

1. Die unter Abschnitt I. lit. a) ausgesprochene Genehmigung der Kreditermächtigung wird mit folgenden Auflagen verbunden:

Die genehmigten Kreditermächtigungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 dürfen für den Fall, dass einzelne, im Finanzhaushalt veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen

- 3 -

- nicht durchgeführt oder erheblich reduziert oder
- in anderer Trägerschaft bzw. sonst außerhalb des städtischen Haushalts durchgeführt werden

anteilig nicht ausgeschöpft werden, und zwar in Höhe der auf diese Maßnahme entfallenden kreditfinanzierbaren Kosten (Gesamtkosten abzüglich objektbezogene Deckungsmittel).

Neue Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind grundsätzlich auf die Gesamtkreditermächtigung anzurechnen. Soweit Ausnahmen von der danach bestehenden Anrechnungspflicht geboten sind, wird darüber im Rahmen der zu den kreditähnlichen Rechtsgeschäften notwendigen Genehmigung nach § 87 Abs. 5 GemO entschieden werden.

Im Übrigen sind mögliche Verbesserungen durch Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen im Finanzhaushalt, soweit sie nicht zur Kompensation von Mindereinzahlungen und unabweisbaren Mehrauszahlungen benötigt werden, zur Verminderung des Kreditbedarfes in Höhe der Verbesserungen zu verwenden.

2. Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung ist das Haushaltssicherungskonzept mit der Zielsetzung fortzuschreiben, das ordentliche Ergebnis der beiden Haushaltsjahre deutlich zu verbessern und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen.
3. Dem Regierungspräsidium ist bis zum 30.09.2024 über die aktuelle Entwicklung des Haushalts und den Stand der weiter umgesetzten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen (unter Angabe der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und der daraus resultierenden Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen, gegliedert nach Teilhaushalten) zu berichten.

- 4 -

III. Gründe:

Der vorgelegte Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 der Stadt Karlsruhe beweist, dass die von der Stadt infolge der Haushaltsverfügungen zum Haushalt 2021 und dem Doppelhaushalt 2022/2023 ergriffenen Konsolidierungsmaßnahmen bereits Wirkung zeigen.

So wird die Stadt ihren Ressourcenverbrauch in den beiden Jahren des Doppelhaushalts zwar weiterhin nicht erwirtschaften und ein ausgeglichenes Ergebnis vorlegen können. Allerdings stellen sich die erwarteten Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis iHv -38,56 Mio. € in diesem und -46,33 Mio. € im nächsten Jahr im Vergleich zur Finanzplanung des Doppelhaushalts 2022/2023 für diese Jahre gleichwohl als signifikant geringer dar als die seinerzeit noch prognostizierten -103,27 Mio. € für 2024 bzw. -122,94 Mio. € für 2025.

Auch für den verbleibenden Finanzplanungszeitraum erwartet die Stadt weiterhin Fehlbeträge beim ordentlichen Ergebnis in einer Gesamthöhe von -150 Mio. €. Sofern die Stadt die erwarteten Fehlbeträge nicht im Haushaltsvollzug weiter reduzieren oder gar ganz vermeiden kann –wie dies für das Haushaltsjahr 2022 mit einem ordentlichen Ergebnis von 27,23 Mio. € statt des ursprünglich geplanten Fehlbetrags von -59,61 Mio. € eindrucksvoll gelungen ist-, wird der Haushaltsausgleich über eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses möglich sein.

Die Liquidität der Stadt liegt in den beiden Haushaltsjahren und dem Folgejahr über der vorgeschriebenen Mindestliquidität und genügt damit in diesem Zeitraum nun wieder den rechtlichen Vorgaben. Die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit lediglich durch Aufnahme von Kassenkrediten kann so voraussichtlich vermieden werden. Im Vergleich zum Vorhaushalt ist auch diese Entwicklung als klare Verbesserung infolge der von der Stadt ergriffenen Maßnahmen zu würdigen.

Allerdings muss ich anmerken, dass die Liquidität der Stadt nach den jetzigen Planungen in den Jahren 2027 und 2028 den Mindestbestand voraussichtlich wieder, wenn auch eher geringfügig, unterschreiten und damit erneut nicht den rechtlichen Anforderungen genügen soll. Dieser erwarteten Entwicklung bitte ich in geeigneter Weise zu begegnen.

- 5 -

Auch die von der Stadt ergriffenen Maßnahmen zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft wirken sich im aktuellen Doppelhaushalt aus: Im Vergleich zur Finanzplanung des Vorhaushalts wird für die beiden Haushaltsjahre des aktuellen Doppelhaushalts jeweils ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit iHv 31,27 Mio. € bzw. 27,16 Mio. € erwartet.

Positiv bewerte ich zwar, dass die Stadt in beiden Haushaltsjahren und darüber hinaus aus den Zahlungsmittelüberschüssen nicht nur ihre Tilgungsleistungen erwirtschaften kann, sondern –anders als in der Finanzplanung des Vorgängerhaushalts vorgesehen- wieder Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel erwirtschaften kann.

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel können mit Beträgen von 9,81 Mio. € bzw. 5,01 Mio. € aber nur unwesentlich zu den nach wie vor erheblichen Investitionsauszahlungen iHv 264,09 Mio. € bzw. 254,62 Mio. € der Stadt in den kommenden beiden Jahren beitragen.

Gemessen an den Investitionsvolumina der Stadt bewerte ich die Eigenfinanzierungskraft damit auch in Anerkennung aller erreichten Verbesserungen weiter als nicht ausreichend.

Die in der Folge geplante, abermals hohe Neuverschuldung der Stadt zur Finanzierung der geplanten Investitionen bereitet mir unverändert Sorge. Werden die Planungen verwirklicht, hätte dies zur Folge, dass die Stadt zum Ende des kommenden Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten wie auch kreditähnlichen Rechtsgeschäften erstmals einen Schuldenstand von über einer Milliarde Euro alleine im Kernhaushalt zu verzeichnen hätte. Auch in den Jahren 2026 ff. ist ein weiterer, wenn auch abgeschwächter Anstieg der im Landesvergleich mit 5.022 € je Einwohner (Stand 31.12.2022) ohnehin bereits sehr hohen Verschuldung abzusehen.

Zudem zeigen sich nun verstärkt die Auswirkungen der zurückliegenden Kreditaufnahmen: Bereits die ordentlichen Ergebnisse der kommenden Jahre lassen eine stetig steigende Belastung durch Zinsaufwendungen erkennen; hinzu kommen die ebenfalls kontinuierlich steigenden Aufwendungen für Abschreibungen infolge der in der Vergangenheit getätigten Investitionen. Perspektivisch wird auch die Belastung durch Tilgungsleistungen weiter ansteigen und den finanziellen Spielraum kommender Jahre weiter einengen.

- 6 -

In der Gesamtschau bewerte ich den vorgelegten Doppelhaushalt 2024/2025 als positive Entwicklung der städtischen Finanzen. Keinesfalls darf es aber bei den bereits erreichten Verbesserungen ein Bewenden haben. Vielmehr rufe ich die Stadt mit Nachdruck dazu auf, den eingeschlagenen Pfad der Haushaltskonsolidierung konsequent weiter zu beschreiten und die bereits erreichten Verbesserungen zu sichern und weiter auszubauen.

Denn nach wie vor sehe ich den geplanten, weiterhin starken Anstieg der Verschuldung mitsamt den aufgezeigten Folgen mittelfristig als größte Gefahr für die Beeinträchtigung der städtischen Leistungsfähigkeit an.

Um diese Gefahr soweit als möglich zu reduzieren, muss folglich ein Schwerpunkt des Vollzugs dieses Doppelhaushalts und der Planung der künftigen Haushalte auf einer weiteren Stärkung der Eigenfinanzierungskraft der Stadt liegen, um den Kreditbedarf soweit als möglich zu reduzieren und den Anstieg der Verschuldung weiter abzubremsen und perspektivisch zu stoppen. Gleichzeitig sehe ich die Fortführung der kritischen Betrachtung der Investitionsvorhaben unter den Gesichtspunkten der tatsächlichen Umsetzbarkeit einerseits und der Notwendigkeit, hier mit Fokus auf die Pflichtaufgaben andererseits in diesem Zusammenhang auch weiterhin als unumgänglich an.

Die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen erwiesen sich nicht in vollem Umfang als genehmigungsfähig. Denn die Summen der auf die einzelnen Vorhaben entfallenden Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich für 2024 lediglich auf 19.220.000 € und für 2025 auf 76.533.500 € statt der in der Satzung für 2024 festgesetzten 20.220.000 € sowie der für 2025 festgesetzten 82.533.500 €.

Die Einschränkung der Kreditermächtigungen und die weiteren Auflagen sind geboten, um eine Ausweitung der Verschuldung und die damit einhergehende Einengung der Handlungsspielräume künftiger Haushalte durch den steigenden Schuldendienst zu begrenzen. Gleichzeitig ist durch die noch vorhandenen Kreditermächtigungen der Vorjahre sowie durch die Genehmigung der Teilbeträge der Kreditermächtigungen im laufenden Doppelhaushalt die Finanzierung bereits begonnener Maßnahmen sowie von Investitionen im Pflichtaufgabenbereich gewährleistet.

- 7 -

Der Bericht über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs im Verlauf des Haushaltsjahres und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ist nach alledem auch weiterhin angezeigt.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Sylvia M. Felder

Stichwortverzeichnis

A

Abfallrecht	185
Abfallwirtschaft	507
Abwasserbeseitigung	471, 473, 474, 475
AG Innenstadt	492
Aktionsprogramm Handwerk	493
Altlasten	189, 195, 197, 198
Amtsblatt/StadtZeitung	111
Arbeitsförderungsbetriebe	311
Arbeitsschutz	177
Architekturschaufenster	266
Artenschutzprojekt	440
Ausgeschlachtet e. V.	266
Ausstellungen	256
Automotive Engineering Network Südwest	494

B

Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft	494
Badischer Kunstverein	266
Badisches Staatstheater	257
Bauen und Wohnen	177, 183, 355, 363, 364
Bauunterhaltung	507, 509, 511, 519, 520, 522
Belegungsvereinbarungen	298
Berufsbildende Schulen	231
Bestattung	453
Bibliotheken	249, 261
Bildende Kunst	267
Bodenschutz	177, 185, 189, 195
Botanische Gärten	439
Brandschutz	215, 217, 218
Brandverhütungsschauen	375
Brauchum/Heimatspflege	267
Breitbandausbau	490
Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)	199
Bundesagentur für Arbeit	306
Bürgeraktion Umweltschutz zentrales Oberrheingebiet (BUZO)	199
Bürgerdienste	209
Bürgermeister	71
Bürgschaften	153, 156
Büro für Integration	294
Bußgelder	208
Bußgeldstelle	207

C

Café NUN	266
Centre Culturel Francais	266
Christkindlesmarkt	461, 464
Cluster AEN	493
CO2-Bilanzierung	195
Cyberforum	494

D

d'Badisch Bühne	259
D-A-CH – Projekt	198
Das Mobilitätscluster e. V.	494
Das Sandkorn	259
Datenschutzbeauftragter	177, 179, 180
Deckungsreserve	171
Denkmalschutz, Denkmalpflege	177, 183

Diapason	260
Die Käuze	259
Die Spiegelfechter	259
Digitalisierung von Akten	357

E

Effekte – das Festival	494
Effekte – die Reihe	494
Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark	153
EinSparProjekt	509
Einwohnerwesen	205
Energieforum	493, 494
Energieverbrauch	516
Entropia e. V.	266
Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten	440
Erbbaurechte	355, 357
Ernährung	205
Erstellung des Energieleitplanes	197, 198
Erstwohnsitzkampagne	491, 494
Europäische Kulturtage	265
European Energy Award	195
Existenzgründung	491
Expo-Real	493

F

Fächerbad Karlsruhe GmbH	333
Fahrradleihsystem	345
Fahrzeuge	217, 421
FameLab Karlsruhe	494
Fastnachtsumzüge	267
Figurentheater Marotte	259
Filmboard	266
Firmenbetreuung	493
Flächenmanagement	361
Flüchtlinge	299
Forstwirtschaft	499
Fraktionen	73
Freibad Wolfartsweier	333
Freunde der Klangkunst	260
Friedhof Gurs	73
Friedhofswesen	451, 453, 454

G

Gaststätten	205
Gebäude am Festplatz	507, 522
Gebäudebewirtschaftung	507
Gebäudemanagement	63, 507, 509
GEDOK	266
Gemeinderat	71, 73
Gemeindestraßen	63, 385, 386
Gemeindlicher Vollzugsdienst	209
Geodaten	361
Geoinformationsservice	355
Gesamtkonzept Arbeit	321
Geschwindigkeitsmessungen	209
Geschwisterkindregelung	290
Gestaltungsbeirat	345
Gewässerschutz	177, 189, 191, 193
Gewerbe	205
Gewerbeflächen	493

Gleichstellungsbeauftragte	177, 179, 180
Großmarkt	463, 464
Grundbucheinsichtsstelle	355, 359
Gründerzentren	491, 493
Grundschulen	231
Grundsicherung für Arbeitsuchende	306
Grundstücksgeschäfte	357
Grundstücksmanagement	355
Gutachterausschuss	177, 179

H

Handwerk- und Dienstleistungszentrum	493
Hauptfeuerwache	217
Haus der Heimat	266
Heimattage	167
Hilfe zur Pflege	301

I

Immissionsschutz	177, 189
India Board	493
Interkulturelles	267
Internationale Händelakademie	260
Internationales Begegnungszentrum (IBZ)	294, 295
Interner Beratungsdienst	205, 281
Investitionskostenzuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen	325

J

Jahrmärkte	464
Jakobustheater	259
Jazzclub	260
Jugend musiziert	260

K

Kammertheater	259
Kanalnetz	473
Karlsruhe Marketing und Event GmbH	154, 167
Karlsruhe Tourismus GmbH	154, 167
karlsruhe.digital	494
Karlsruher Innenentwicklungskonzept (KAI)	361
Karlsruher Jugendorchester	259
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH	154, 166, 167
Karlsruher Pass	300
Karlsruher Verkehrsverbund GmbH	153, 164
Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH	154, 167
Karlsruher Wohnraumförderungsprogramm (KaWoF)	363
Karpatendeutsche Landsmannschaft	266
Katastrophenschutz	215, 219, 220
KA-WLAN	494
KI-Innovationspark BW	494
Kindermalwerkstatt	249, 262
Kinderpass	300
Kindertageseinrichtungen	287, 324
Kinemathek	266
Klimaschutz	189, 195, 375
Klimaschutzfonds	189, 198
Klimaschutzkampagne	198
Klimaschutzkonzept 2030	198
KOHI Kulturraum e. V.	266

Kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose	321
Kommunale Gesundheitsförderung	195
Kommunaler Finanzausgleich	154
Kommunaler Ordnungsdienst (KOD)	209
Kommunalverband Jugend und Soziales	170
Kontaktstelle Frau und Beruf	491
Konzertchöre	259
Konzessionsabgabe	153, 162, 163
Kreativwirtschaft	492, 493, 494
Kultur- und Kreativwirtschaft	267
Kulturhaus Mikado	266
Kulturverein Tempel e. V.	266

L

Landwirtschaft	355
Lärmaktionspläne	195
Lärmprognosen	195
Lebensmittelüberwachung	205
Lernort Kislau	266
Literarische Gesellschaft	266
Lokale Agenda	191

M

Majolika Manufaktur	266
Max-Reger-Institut	260
Miete Verkehrsmuseum	266
Migrationsbeirat	294
Museen	249, 254
Musikschulen	249, 257, 259

N

Nachlässe	153
Natur- und Landschaftspflege	421, 499
Naturschutzbund Deutschland (NABU)	199

O

Oberbürgermeister	71
ökologische Maßnahmen	194
Ordnungswidrigkeiten	209
Ortschaftsrat	121

P

Pädagogische Veranstaltungen	365
Panorama e. V.	266
Parkierungseinrichtungen	507, 519
Personalwesen	69, 205, 281
Personenstandswesen	177, 181, 205
Photovoltaikanlagen	507, 516, 518
Plakatierungen	373
Polizeirecht	205

R

Regionale Zusammenarbeit	71
Rotlichtüberwachung	207

S

Sanierungsfonds	153
Sanierungsgebiete	65
Schule und Kultur	267
Schülerbeförderung	231

Schulsozialarbeit	311
Science Week	494
Servicecenter 115	209
Sinfonie- und Kammerorchester am KIT	260
Smart Production Park	494
Smarter City	494
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	231
Sozial- und Jugendhilfebudget	65
Soziale Hilfen	355, 360
Soziallastenausgleich	303, 304
Sozialversicherung	205
Sportförderung	327, 331, 332, 333
Sportstätten	153, 160
Stadtarchiv	249, 252
Städtische Galerie	249, 254, 256
Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH	153, 159
Stadtjugendausschuss	300, 311
Stadtwerke Karlsruhe GmbH	153, 162
Status-quo-Ausgleich	170
Stiftung Wissen und Kompetenzen	494
Stiftungen	153, 156, 158
Stromsparpartner	199
Substage	260
Suchtberatung	303

T

Technisches Immobilienmanagement	63, 507, 509
Telekommunikationseinrichtungen	487
Theater	249
Theater in der Orgelfabrik e. V.	259
Tierschutzverein	211
Toilettenanlagen	507
Tollhaus	249, 266
Tourismus	154, 166, 167, 319, 320, 321, 487, 521
Trittsteinbiotope	193
TTM Technologietransfermanagement	492

U

Umlegungsverfahren	355, 361
Umweltberatung	189, 195

Umweltpädagogik	189
Umweltschutz	177, 185
Unbegleitete minderjährige Ausländer	311
Unterhaltsvorschussleistungen	311

V

Verband Bildender Künstler e. V.	266
Verbraucherschutz	205
Verein „Die Orgelfabrik“	266
Vereinsmusikpflege	259
Verfüugungsmittel	73
Verkehrsbetriebe GmbH	153, 163, 165
Verkehrswesen	205
Vermessungsservice	361
Veterinärwesen	205
VHS	249, 261, 266

W

Wasserbauliche Anlagen	177
Werkraum Karlsruhe	259
Wettbewerb Gartenträume	427
Wirkstatt	266
Wirtschaftsstiftung Südwest	494
Wissenschaftsbüro	494
Wochen gegen Rassismus	265
Wochenmärkte	461, 464
Wohngeld	355, 360
Wohnraumakquise	286, 296, 298
Wohnraumkampagne	494
Wohnraum-Mobi	363
Wohnungsbauförderung	355
Wohnungslosenhilfe	303

Z

ZKM	249, 265, 266
Zukunft Innenstadt	493
Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	492, 493
Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	211

Vorbericht

Einwohnerzahl nach:

der Volkszählung am 17. Mai 1939	190.081	Steuerkraftmesszahl 2023	470.687.573 Euro
der Volkszählung am 29. Oktober 1946	172.343		
der Volkszählung am 13. September 1950	198.840	Bedarfsmesszahl (A + B) 2023	818.458.155 Euro
der Volkszählung am 06. Juni 1961	241.929		
der Volkszählung am 25. Mai 1970	259.245	Schlüsselzahl 2023	347.770.582 Euro
der Volkszählung am 24. Mai 1987	260.591		
dem Stand am 30. Juni 2007	286.331	Steuerkraftsumme 2023	785.831.311 Euro
dem Stand am 30. Juni 2008	288.538		
dem Stand am 30. Juni 2009	290.146	Steuerkraftsumme je Einwohner	2.302,14 Euro
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	306.143		
dem Stand am 30. Juni 2016	306.306		
dem Stand am 30. Juni 2017	311.478		
dem Stand am 30. Juni 2018	312.256		
dem Stand am 30. Juni 2019	313.161		
dem Stand am 30. Juni 2020	310.396		
dem Stand am 30. Juni 2021	307.925		
dem Stand am 30. Juni 2022	308.382		



Flächengröße des Stadtgebiets am 31. Dezember 2023: 17.342 ha

1 Gesamtwirtschaftliche Lage der öffentlichen Haushalte

In den zurückliegenden Jahrzehnten ging es in Deutschland fast immer nur bergauf. Die Corona-Pandemie stellte in den letzten Jahren eine merkliche Zäsur dar. Kaum schien diese überwunden und die ersten konjunkturellen Hoffnungsschimmer zeichneten sich am Horizont ab, da kamen die nächsten Herausforderungen mit voller Wucht auf die öffentlichen Haushalte zu: der Anstieg der Energie- und allgemeinen Verbraucherpreise sowie die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ließen die Betriebs- und Personalkosten steigen und die Spielräume für notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur enger werden. Die allgemeinen Anstiege der Zinsen auf den Kapitalmärkten hemmten die Investitionsfreudigkeit zusätzlich.

Anstatt den Wohlstand weiter zu steigern, wird es in den nächsten Jahren deutlich schwieriger werden, überhaupt Wachstum zu generieren. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Erwerbsbevölkerung immer rasanter sinkt. Entsprechend wird sich die Wirtschaft allgemein und in Folge auch die öffentlichen Haushalte hinsichtlich ihrer Ertragsaussichten eher seitlich bewegen. Die Folge hieraus ist, dass zwischenzeitlich viele Kommunen in Haushaltskonsolidierungsprozesse eingestiegen sind. Sie müssen fortan jeden Euro zweimal umdrehen. In Strukturen, die bislang nur eine Richtung kannten, nämlich neue Aufgaben oder neue Ausgaben einfach mit den mitansteigenden Ertragsaussichten zu begleichen, ist das bisweilen Neuland. Für viele Entscheidungstragende gerade in den öffentlichen Verwaltungen natürlich auch.

Eine Kommune hat eine schier unendliche Aufgabenfülle, gepaart mit differenzierten Wünschen aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger. Das Sich-Einschränken auf das Notwendigste ist allerdings kein Prozess, der von heute auf morgen umsetzbar ist. Alle, Gemeinderat und Verwaltung, müssen sich erst einmal daran gewöhnen, vor jeder Entscheidung noch stärker abzuwägen. Zwischenzeitlich ist es unabdingbar, Prioritäten zu setzen, was von allen Beteiligten schmerzliche „entweder-oder-Entscheidungen“ abverlangt.

2 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1 Grundlagen des NKHR

Die Stadt Karlsruhe hat mit Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 12. Dezember 2006 nach § 146 GemO in der Fassung vom 1. Dezember 2005 (Aktenzeichen 14-2241.0-3) den Umstieg auf die Kommunale Doppik des Landes Baden-Württemberg (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen, NKHR) zum 1. Januar 2007 vollzogen.

Für den Haushaltsplan 2024/2025 finden folgende Rechtsgrundlagen Anwendung:

- **Gemeindeordnung (GemO)** in der Fassung vom 24. Juli 2020, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023
- **Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)** vom 11. Dezember 2009, zuletzt geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 4. Februar 2021
- **Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen)** vom 30. August 2018

Hinweis: Nach Ziffer 10.2 der neuen VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 16. Januar 2023 kann jedoch das Verfahren zur Aufstellung eines Haushaltsplanes noch nach den bisherigen Vorschriften zu Ende geführt werden, wenn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der neuen VwV produkt- und Kontenrahmen (Gemeinsames Amtsblatt vom 22. Februar 2023) das Verfahren zur Aufstellung eines Haushaltsplanes bereits eingeleitet wurde. Dies war bei der Stadt Karlsruhe bezüglich der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024/2025 der Fall.

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 stadtsspezifische 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 sogenannten „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 2022

Tabelle: Jahresergebnis, Finanzierungsmittelbestand, wesentliche Bilanzpositionen

	IST 2022 Mio. Euro	Plan 2022 Mio. Euro	Differenz Mio. Euro
Ordentliche Erträge	+1.703,41	+1.485,60	+217,81
Ordentliche Aufwendungen	-1.676,18	-1.545,21	-130,97
Ordentliches Ergebnis	+27,23	-59,61	+86,84
Außerordentliche Erträge	+4,48	+3,00	+1,48
Außerordentliche Aufwendungen	-40,94	-1,50	-39,44
Sonderergebnis	-36,46	+1,50	-37,96
Jahresergebnis	-9,23	-58,11	+48,88
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	+119,53	-14,68	+134,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-210,62	-278,44	+67,82
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+28,58	+259,58	-231,00
Finanzierungsmittelbestand	-62,51	-33,54	-28,97

	31.12.2022 Mio. Euro	31.12.2021 Mio. Euro	Differenz Mio. Euro
Vermögen	6.405,86	3.717,86	+2.688,00
Eigenkapital (Kapitalposition)	2.338,61	2.347,88	+3,87
Sonderposten	383,77	388,81	-5,04
Rückstellungen	289,15	266,47	+22,68
Verbindlichkeiten aus Krediten	434,20	465,61	-31,41

Die Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -9,2 Mio. Euro ab. Gegenüber dem für 2022 geplanten Jahresfehlbetrag von -58,1 Mio. Euro ist dies eine Verbesserung von 48,9 Mio. Euro.

Ordentliches Ergebnis 2022

Da entgegen der Planung ein positives ordentliches Ergebnisses zu verzeichnen war, konnte die geplante Entnahme (59,6 Mio. Euro) aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zum Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO unterbleiben. Stattdessen war eine Zuführung von 27,2 Mio. Euro möglich.

Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben liegen 57,8 Mio. Euro über dem veranschlagten Haushaltsansatz. Davon sind allein 51,8 Mio. Euro auf höhere Erträge bei der Gewerbesteuer und 3,5 Mio. Euro auf gestiegene Einnahmen aus der Vergnügungssteuer zurückzuführen. Die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer blieben um 2,1 Mio. Euro hinter den Erwartungen zurück, konnten jedoch durch ein Plus vom 2,2 Mio. Euro beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer kompensiert werden. Höhere Einnahmen mit 1,6 Mio. Euro waren im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II für Unterkunft und Heizung sowie 0,9 Mio. Euro beim Familienleistungsausgleich zu verzeichnen.

Aus den laufenden Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen resultieren Mehrerträge in Höhe von 82,2 Mio. Euro gegenüber der Planung. Ein enormes Plus ergab sich bei den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (+44,2 Mio. Euro),

welches auf die höheren Steuereinnahmen nach Corona zurückzuführen ist. So ging das Land nach der Steuerschätzung im November 2021 noch von einem Gemeinschaftssteueranteil von 38,3 Mrd. Euro aus, bei der Steuerschätzung im Oktober 2022 waren es 41,0 Mrd. Euro und im Rechnungsabschluss vom Mai 2023 für das Jahr 2022 werden 42,5 Mrd. Euro ausgewiesen. Entsprechend erhöht sich die an die Kommunen zu verteilende Finanzmasse aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) und damit natürlich auch die erhaltenen Schlüsselzuweisungen. Weitere 32,0 Mio. Euro wurden vom Land im Rahmen des ÖPNV-Rettungsschirmes der Jahre 2020, 2021 und 2022 sowie als Liquiditätshilfe für das 9-Euro-Ticket überwiesen; diese Erträge waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt und daher nicht einplanbar. Ebenfalls wurden vom Land Zuweisungen zur Finanzierung der Aufwendungen für die Ukraine-Flüchtlinge in Höhe von 8,3 Mio. Euro gezahlt. Auch diese Zuweisung war bei der Planaufstellung nicht bekannt. Die weiteren Abweichungen über alle Teilhaushalte hinweg saldieren sich auf -2,5 Mio. Euro.

Bei den sonstigen Transfererträgen war ein Plus von rund 0,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte lagen in Summe mit -0,1 Mio. Euro nur unwesentlich unter den Planansätzen. Eine positive Entwicklung gab es bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten mit einem Plus von 2,4 Mio. Euro, ohne dass hier bestimmte Einzelpositionen erwähnenswert sind. Bei den Erstattungen konnte ein Plus von 5,5 Mio. Euro, davon allein 2,8 Mio. Euro im Bereich Hochbau- und Gebäudewirtschaft (HWG), verzeichnet werden. Weitere Mehrerträge mit je 0,9 Mio. Euro wurden im Bereich der Erstattungen beim Teilhaushalt (THH) 6600 Tiefbau insbesondere für die übertragene Aufgabenerledigung bei Bundesstraßen und in Verbindung mit der Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen sowie im THH 4000 Schulen und Sport, hier überwiegend für die Schülerbeförderung, vereinnahmt. Erhebliche Verbesserungen (64,0 Mio. Euro) wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erzielt. Hierbei spielte die Auflösung von Rückstellungen (57,2 Mio. Euro) und höhere Bußgelder (6,2 Mio. Euro) eine wesentliche Rolle. Höhere Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (Volkswohnung GmbH mit 6,0 Mio. Euro und Zweckverband Söllingen mit 0,7 Mio. Euro) führen hauptsächlich dazu, dass bei den geplanten Zinsen und ähnlichen Erträgen höhere Einnahmen erzielt wurden. Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen schließen dahingegen mit einem Minus von 2,3 Mio. Euro zum Planansatz ab.

Insgesamt konnten gegenüber dem Plan Mehrerträge von 217,8 Mio. Euro verbucht werden.

Aufwendungen

Den oben dargestellten Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen von 131,0 Mio. Euro gegenüber und sind auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen lagen bei 404,5 Mio. Euro um rund 2,7 Mio. Euro über dem Planwert. Hierbei gab es in einzelnen Bereichen Mehraufwendungen (in Summe 10,8 Mio. Euro). Allein bei der Abfallwirtschaft (THH 7000) waren es 4,0 Mio. Euro, bei der Feuerwehr (THH 3700) 2,4 Mio. Euro; im Bereich Jugend und Soziales (THH 5000) mussten 2,0 Mio. Euro und bei der Abwasserbeseitigung (THH 7400) 1,0 Mio. Euro zusätzlich aufgewendet werden. Minderaufwendungen aus anderen Bereichen (in Summe 8,1 Mio. Euro), insbesondere in den Bereichen Schulen und Sport (1,8 Mio. Euro), Gartenbau (1,6 Mio. Euro), Personal und Organisation (0,9 Mio. Euro), reichten nicht, um diesen Aufwandsbereich auskömmlich bewirtschaften zu können.

Das Sachkostenbudget wurde dagegen um 24,2 Mio. Euro unterschritten. Den gesamten Minderaufwendungen von einzelnen Teilhaushalten in diesem Bereich (43,0 Mio. Euro) stehen Mehraufwendungen bei anderen Teilhaushalten von 18,8 Mio. Euro gegenüber. Im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft (THH 8800) wurde der Planansatz um 12,7 Mio. Euro unterschritten. So wurden dort bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 7,4 Mio. Euro, bei den Mieten und Pachten 3,0 Mio. Euro und bei der Baubewirtschaftung 1,5 Mio. Euro weniger als geplant aufgewendet. Im Bereich Umwelt- und Arbeitsschutz blieben die dort verbuchten Aufwendungen um 8,4 Mio. Euro unter dem Planansatz. Allerdings wurden von den im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes 2030 geplanten Mitteln von 7,3 Mio. Euro im Rahmen der Deckungsfähigkeit 5,6 Mio. Euro in andere Teilhaushalte umgesetzt und dort bei den jeweiligen Fachprodukten aufgewendet. Beim Klimaschutzfonds betrug das Aufwandsbudget mit Planansatz von 1,5 Mio. Euro und einem Haushaltsrest aus dem Vorjahr von 2,8 Mio. Euro insgesamt 4,3 Mio. Euro. Hiervon wurden 0,8 Mio. Euro ebenfalls in die Teilhaushalte umgesetzt, in denen die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt wurden; die nicht verbrauchten Restmittel von 3,5 Mio. Euro wurden als Haushaltsrest ins Jahr 2023 vorgetragen. Auch bei den Minderaufwendungen im Bereich Finanzen (THH 2000) in Höhe von 8,1 Mio. Euro ist zu berücksichtigen, dass sich diese insbesondere aus Deckungsreserve (5,0 Mio. Euro) ergeben. Hiervon sind jedoch 2,7 Mio. Euro zur Deckung von Mehraufwendungen an andere Teilhaushalte überstellt worden. Tatsächlich eingespart werden konnte der Aufwandsansatz für die Verzinsung von Steuernachforderungen in Höhe von 2,0 Mio. Euro. Nicht vollständig verwendet wurde auch der im THH zentral geplante Ansatz für Steueraufwendungen der städtischen Betriebe gewerblicher Art. Zur Begleichung von Steuerforderungen des Finanzamtes mussten statt der geplanten 0,6 Mio. Euro nur 0,1 Mio. Euro bereitgestellt werden. Nicht auskömmlich waren die Planansätze des Sachkostenbudget bei der Abfallwirtschaft (THH 7000); dort entstanden Mehraufwendungen von 9,5 Mio. Euro. Darin sind allerdings 10,6 Mio. Euro enthalten, die im Rahmen der Zuführung zu den Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien notwendig sind. Die Mehraufwendungen im Bereich Jugend und Soziales (THH 5000) entstanden mit 7,5 Mio. Euro überwiegend in Verbindung mit der Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen. 6,7 Mio. Euro konnten durch die Zuweisungen des Landes, der Rest innerhalb des Sachkostenbudget abgedeckt werden.

Mehraufwendungen von 156,2 Mio. Euro waren im Bereich der Transferaufwendungen (ohne die Transferleistungen des Sozial- und Jugendhilfebudgets) zu verzeichnen. Im Bereich Finanzen sind hierbei 163,7 Mio. Euro über dem Planwert angefallen. Wesentlich war dabei die Bildung der FAG Rückstellung mit 10,0 Mio. Euro; weitere 27,0 Mio. Euro, die in 2020 gebildet wurden, konnten in 2022 aufgelöst werden. Die Auflösung wird jedoch als Mehrertrag gebucht und gleicht somit den hier entstandenen Mehraufwand aus. Die Neubildung von Rückstellungen für drohende Verluste verschiedener Eigengesellschaften wie der KVVH von 54,8 Mio. Euro, der Städtischen Klinikum Karlsruhe gGmbH mit 10,1 Mio. Euro, der Karlsruher Bädergesellschaft 1,2 Mio. Euro, der Fächerbad Karlsruhe GmbH mit 1,1 Mio. Euro, der Arbeitsförderung Karlsruhe mit 0,4 Mio. Euro sowie beim Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark mit 0,2 Mio. Euro stellen weitere Mehraufwendungen dar. Zusätzlich waren ungeplante Verlustabdeckungen für den KVV mit 31,6 Mio. Euro, den KVVH mit 7,7 Mio. Euro, der KMK mit 5,0 Mio. Euro, der Karlsruher Bädergesellschaft mit 0,6 Mio. Euro, der Fächerbad Karlsruhe GmbH mit 2,8 Mio. Euro sowie für die Städtischen Klinikum Karlsruhe gGmbH mit 19,5 Mio. Euro aufzubringen. Weiterhin musste für die FAG-Umlage 3,8 Mio. Euro mehr als geplant bereitgestellt werden. Demgegenüber mussten im Bereich Jugend und Soziales 14,3 Mio. Euro weniger Mittel bereitgestellt werden; dies insbesondere bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (12,8 Mio. Euro) und 1,3 Mio. Euro für sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Karlsruher Pass und Karlsruher Kinderpass).

Weitere Minderaufwendungen gab es beim Sozial- und Jugendhilfebudget in Höhe von 7,2 Mio. Euro insbesondere bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Sonderergebnis 2022

Das Sonderergebnis schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von -36,5 Mio. Euro ab. Ursächlich hierfür waren außerplanmäßige Abschreibungen (39,0 Mio. Euro) insbesondere an verbundenen Unternehmen und sonstigen Beteiligungen mit 37,4 Mio. Euro. Hinzu kommen Aufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro, die im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichem (einschließlich der Corona-Pandemie) angefallen sind. Verbessernd auf das Sonderergebnis wirken sich Mehrerträge aus den Verkaufserlösen von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichem Vermögen oder Wertgegenständen über dem Buchwert in Höhe von 2,3 Mio. Euro, sonstige außerordentliche Erträge (2,1 Mio. Euro) - davon 1,4 Mio. Euro aus der Beteiligung des Landes an von der Stadt Karlsruhe durchgeführten Corona-Maßnahmen, aus.

Finanzrechnung 2022

Der aus der Ergebnisrechnung resultierende **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt in 2022 119,5 Mio. Euro und liegt damit um +134,2 Mio. Euro über dem veranschlagten Überschuss. Dieser Zahlungsmittelüberschuss stand nach Abzug der Kredittilgung (21,4 Mio. Euro) für die Deckung der Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Im Haushaltsjahr 2022 beliefen sich die **Auszahlungen für Investitionen** auf 223,5 Mio. Euro. Veranschlagt waren einschließlich der Haushaltsermächtigungsübertragungen aus 2021 (109,4 Mio. Euro) 412,7 Mio. Euro. Die Investitionsauszahlungen wurden im Wesentlichen in folgenden Bereichen getätigt:

- 66,6 Mio. Euro (29,8 Prozent) Tiefbau
- 54,1 Mio. Euro (24,2 Prozent) Hochbau und Gebäudewirtschaft
- 21,2 Mio. Euro (9,5 Prozent) Finanzen
- 13,6 Mio. Euro (6,1 Prozent) Stadtentwässerung
- 10,3 Mio. Euro (4,6 Prozent) Schulen und Sport

Die restlichen 57,7 Mio. Euro (25,8 Prozent) verteilen sich auf die sonstigen Teilhaushalte.

Von den nicht verbrauchten Haushaltsmitteln des Jahres 2022 wurden in das Haushaltsjahr 2023 184,6 Mio. Euro übertragen.

Die **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** beliefen sich 2022 auf 12,9 Mio. Euro. Sie fielen damit um 12,0 Mio. Euro niedriger als geplant aus.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Das **Vermögen** der Stadt Karlsruhe hatte zum 31. Dezember 2022 einen Gesamtbestand von 6,4 Mrd. Euro. Es hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mrd. Euro erhöht. Es setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (2,0 Mio. Euro), dem Sachvermögen (2,7 Mrd. Euro mit einem Zuwachs von 177,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr) und dem Finanzvermögen (3,7 Mrd. Euro mit einer Erhöhung von 2,5 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr). Der Zuwachs beim Sachvermögen ist Folge der Investitionstätigkeit der Stadt Karlsruhe und spiegelt sich im Wesentlichen im Bereich des Infrastrukturvermögens, der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wider. Die Erhöhung des Finanzvermögens ist vor allem auf gestiegene

privatrechtliche Forderungen aus dem Cash-Pooling zurückzuführen. Erwähnenswert ist weiterhin die Übernahme des Karoline-Luise-Tunnels (Kriegsstraße), mit dessen Aktivierung das Infrastrukturvermögen um 123,0 Mio. Euro angestiegen ist.

Das **Eigenkapital** (ehemalige Kapitalposition) der Stadt Karlsruhe beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 2,3 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Verringerung von 9,3 Mio. Euro. Dies ist eine Folge des Defizits des Sonderergebnisses 2022 in Höhe von -36,5 Mio. Euro, von welchem 35,3 Mio. Euro gegen das Basiskapital verrechnet werden mussten, da die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nur noch in Höhe von 1,1 Mio. Euro zur Deckung herangezogen werden konnte. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses konnte dem gegenüber um 27,2 Mio. Euro erhöht werden.

Die **Sonderposten** betragen zum 31. Dezember 2022 insgesamt 383,8 Mio. Euro gegenüber 388,8 Mio. Euro zum 31. Dezember 2021. Sie setzen sich wie folgt zusammen: 269,0 Mio. Euro Sonderposten für Investitionszuweisungen, 27,4 Mio. Euro Sonderposten für Investitionsbeiträge und 87,4 Mio. Euro Sonstige Sonderposten.

Die **Rückstellungen** weisen zum Jahresende 2022 einen Stand von 289,2 Mio. Euro aus. Die Zunahme gegenüber dem Jahr 2021 beträgt 22,7 Mio. Euro.

Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich zum 31. Dezember 2022 auf insgesamt 3,7 Mrd. Euro und fallen damit um 2,6 Mrd. höher aus als im Vorjahr. Die Erhöhung ist insbesondere mit der Umstellung des bisherigen Liquiditätsverbundes zu einem sogenannten "Echten Cash Pooling" zurückzuführen. Entsprechend der Erhöhung des Finanzvermögens auf der Aktivseite erhöhen sich auf der Passivseite die Verbindlichkeiten (Bilanzverlängerung). Die weiteren wesentlichen Veränderungen ergaben sich durch Kreditaufnahmen für Investitionen von 50,0 Mio. Euro, denen Tilgungsleistungen von 21,2 Mio. Euro gegenüberstehen; dies ergibt eine Erhöhung um 28,6 Mio. Euro auf nunmehr 434,2 Mio. Euro zum Jahresende. Eine Verbindlichkeit aus Kassenkrediten bestand zum 31. Dezember 2022 nicht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrugen 12,7 Mio. Euro. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen konnten in 2022 gegenüber 2021 um 28,4 Mio. Euro auf 71,4 Mio. Euro verringert werden.

3.2 Das Haushaltsjahr 2023

Tabelle: Ergebnis- und Finanzkennzahlen 2023 (Ergebnisvorschau Oktober 2023)

	2023 in Mio. Euro
Gesamtergebnis Ergebnishaushalt	-7,4
Neuaufnahme Kreditverbindlichkeiten (ohne Umschuldungen)	130,0
Investitionsauszahlungen zum 31. Dezember 2023	210,5

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2023 wird wie auch das Haushaltsjahr 2022 durch die Auflagen und Hinweise, die die Rechtsaufsichtsbehörde in Verbindung mit der Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung mit dem Doppelhaushaltsplan 2022/2023, insbesondere der Beschränkung der Kreditermächtigung auf 200 Mio. Euro, beeinflusst; umfassende Restriktionen und Unterrichtungsverpflichtungen an die Rechtsaufsichtsbehörde unterstreichen die konsequenten Konsolidierungsvorgaben und waren entsprechend bei der Vorgabe für die unterjährige Bewirtschaftung der Planansätze maßgeblich zu berücksichtigen.

Daneben wird der Bereich der Abfallwirtschaft (bisher Teilhaushalt 7000) ab 2023 als Eigenbetrieb 'Team Sauberes Karlsruhe' außerhalb des Kernhaushaltes geführt, wodurch mehrere Haushaltspositionen gegenüber der Ursprungsplanung zu korrigieren sind.

Im Nachgang zum Finanzbericht der Verwaltung vom 15. Juni 2023, bei dem das voraussichtliche Gesamtergebnis 2023 auf -45,5 Mio. Euro prognostiziert wurde, wird nunmehr nach einer Aktualisierung dieser Ergebnisvorschau zum Stand 31. Oktober mit einem Gesamtergebnis von -7,4 Mio. Euro gerechnet. Gegenüber dem negativ geplanten Gesamtergebnis in Höhe von -48,1 Mio. Euro des Haushaltsplanes 2023 bedeutet dies eine voraussichtliche Verbesserung in Höhe von 40,7 Mio. Euro.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Planansätzen ergeben sich bei den folgenden Positionen:

- Das Gewerbesteuerergebnis erhöht sich deutlich um Brutto rund 92,7 Mio. Euro. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhöhen sich um 19,8 Mio. Euro, da sich die Steuerschätzung günstiger entwickelte als noch bei der Planung angenommen wurde. Die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs steigen vor diesem Hintergrund und aufgrund Nachwirkungen aus dem Vorjahr gegenüber den Planansätzen um 19,4 Mio. Euro zwar an, allerdings führt auch eine Erhöhung bei der Finanzausgleichsumlage zu einer Verschlechterung von 16,0 Mio. Euro.
- Weniger Erträge (-4,0 Mio. Euro) wird es aufgrund geringerer Grundstücksgeschäfte bei der Grunderwerbsteuer geben. Dagegen ist bei den Bußgeldeinnahmen ein Plus von rund 7,4 Mio. Euro zu erwarten.
- Die Ausgliederung des ehemaligen Amtes für Abfallwirtschaft in den Eigenbetrieb 'Team Sauberes Karlsruhe' zum 1. Januar 2023 ist im Ergebnis gegenüber den ursprünglichen Planansätzen nunmehr an mehreren Haushaltsstellen deutlich zu korrigieren.
- Umfangreiche Rückstellungsbildungen für Ergebnisausgleiche von Beteiligungsgesellschaften werden in Höhe von 95,0 Mio. Euro notwendig. Zusätzlich ist aufgrund des überplanmäßigen Gewerbesteueranstiegs in 2023 für 2025 eine weitere Rückstellung in Höhe von 10 Mio. Euro im Bereich Kommunaler FAG erforderlich. Dem stehen im Ertrag Auflösungen in Höhe von 17,7 Mio. Euro gegenüber.
- Bei der laufenden Bauunterhaltung werden wohl weniger Maßnahmen als geplant abgewickelt werden können. Entsprechend reduziert sich der geplante Aufwand um rund 6 Mio. Euro. Den Mehraufwendungen von 26,3 Mio. Euro bei der SJB stehen Mehrerträge aus Mehrbelastungserstattungen in Höhe von 32,3 Mio. Euro gegenüber, darunter 14,7 Mio. Euro Bundeshilfen für Geflüchtete.
- Mehraufwendungen von 5 Mio. Euro entstehen auch bei den Gesamtpersonalaufwendungen insbesondere aufgrund der im Frühjahr vereinbarten Tarifvereinbarungen für Beschäftigte und Arbeitende. Die Auswirkungen für die städtischen Beamtinnen und Beamten sind auf Grund der erst vor kurzem erfolgten Zusage des Landes zur Übernahme Tarifabschlusses der Landesbeschäftigten noch nicht abschließend beziffert.

Im investiven Finanzhaushalt waren für 2023 insgesamt 315,1 Mio. Euro eingeplant. Zuzüglich der Ermächtigungen des Vorjahres von 184,6 Mio. Euro ergab sich ein mögliches investives Auszahlungsbudget von 499,7 Mio. Euro. Dieses Auszahlungsbudget wurde aufgrund der Vorgaben des Regierungspräsidiums in Abstimmung mit den Fachämtern um 122,4 Mio. Euro auf 377,3 Mio. Euro reduziert. Von dem nunmehr reduzierten Wert werden nach aktueller Planung in 2023 rund 210 Mio. Euro ausgezahlt, was einer Quote von rund 55 Prozent entspricht. Aktuell wäre damit eine Ermächtigungsübertragung von rund 167 Mio. Euro zur Ausfinanzierung der Fortsetzungsinvestitionen erforderlich.

Die Liquidität des Gesamtkonzerns Stadt Karlsruhe ist aufgrund der Kassenkreditermächtigung der Stadt und verschiedener Neukreditaufnahmen im Konzern Stadt Karlsruhe gesichert. Die Stadt selber ist neue Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 130 Mio. Euro eingegangen. Zum Jahresende wird die Gesamtkreditverschuldung des Kernhaushaltes 540,9 Mio. Euro betragen.

3.3 Die Haushaltsplanung für die Jahre 2024 und 2025

Vollzugsreife des Haushaltes zu Beginn des Haushaltsjahres

Die Terminplanung des Doppelhaushaltes wurde zeitlich so vorgenommen, dass eine Vollzugsreife zeitnah zum Jahresbeginn 2024 möglich wird. Alle direkt und indirekt vom Haushalt der Stadt Karlsruhe abhängigen Entscheidungen für 2024/2025 können somit voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2024 getroffen werden.

Daten der wirtschaftlichen Entwicklung 2018 bis 2025

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die finanzielle Entwicklung der Jahre 2018 bis 2025.

Tabelle: Kennzahlen der Haushaltsplanung im Zeitvergleich

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024	2025
	RE	RE	RE	RE	RE	Plan	EV	Plan	Plan
	Mio. Euro								
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	117,0	53,7	-54,7	35,7	27,2	-49,6	-8,9	-38,6	-46,3
Veranschlagtes Sonderergebnis Gesamtergebnishaushalt	2,9	-23,0	-2,0	-31,8	-36,5	1,5	1,5	1,8	1,5
Gesamtergebnis	119,9	30,7	-56,7	3,9	-9,2	-48,1	-7,4	-36,7	-44,8
Zahlungsmittelüberschuss beziehungsweise Zahlungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,8	132,1	138,5	69,4	119,5	35,3	111,5	31,3	27,2
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen)	-171,3	-246,6	-258,5	-190,2	-210,6	-300,5	-192,5	-237,4	-223,9
Finanzierungsmittelüberschuss (+)									
Finanzierungsmittelfehlbetrag (-)	-15,9	-114,4	-265,2	-120,8	-91,1	-265,2	-81,0	-206,1	-196,7
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	0,1	51,4	243,0	150,0	50,0	286,0	180,0	227,6	218,8
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)	-18,5	-16,4	-156,5	-16,5	-21,4	-21,1	-74,0	-21,5	-22,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18,4	35,0	86,5	133,5	28,6	264,9	106,0	206,1	196,6
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	-34,3	-79,4	-33,5	-12,7	-62,5	-0,3	25,0	0,0	-0,1

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 unverändert auch nach dem offiziellen Ende der Corona-Pandemie -, 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.

3.3.1 Übersicht

Der zentrale Aspekt für die Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes 2024/2025 war es, die Auflagen der Rechtsaufsichtsbehörde Regierungspräsidium Karlsruhe umzusetzen und einen genehmigungsfähigen Haushalt für die Jahre 2024 und 2025 vorzulegen. Die maßgebliche übergeordnete Zielvorgabe ist die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach § 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg.

Aus diesem Grund hat die Verwaltung unmittelbar nach Beschluss der Haushaltssatzung des letzten Doppelhaushaltsplanes den mit dem seinerzeitigen 10-Punkte-Programm begonnenen Haushaltssicherungsprozess vertieft. Über das Jahr 2022 hinweg bis in den Frühsommer 2023 wurden in zwei verwaltungsinternen Haushaltssicherungsrounds rund 90 Mio. Euro Verbesserungen im konsumtiven Bereich in vielen Verhandlungsrounds mit den Fachämtern und Fachdezernaten eruiert und im Rahmen der Aufstellung des Haushalts eingearbeitet. In den Haushaltsberatungen wurden durch den Gemeinderat bei einzelnen Sparvorschlägen Korrekturen angebracht und zusätzlich moderate Anpassungen beschlossen.

Trotz alledem kann der ordentliche Haushalt weder im Jahr 2024 (-38,6 Mio. Euro) noch im Jahr 2025 (-46,3 Mio. Euro) ausgeglichen werden.

Das geplante Sonderergebnis kann mit einem Überschuss von je 1,8 Mio. Euro (2024) beziehungsweise mit 1,5 Mio. Euro (2025) keinen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Gesamtergebnisses beisteuern. Im Vergleich zu den Planerwartungen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Doppelhaushalt 2022/2023, bei denen für 2024 noch mit einem Gesamtergebnis von -101,8 Mio. Euro und für 2025 von -120,8 Mio. Euro gerechnet werden musste, hat sich dieses Defizit bei der vorliegenden Planung in 2024 um 65,1 Mio. Euro auf -36,7 Mio. Euro und 2025 um 76,0 Mio. Euro auf -44,8 Mio. Euro verbessert.

Obwohl die ordentlichen Erträge in 2024 und auch in 2025 gegenüber der letzten Annahme zur Finanzplanung erheblich höher liegen (170,5 Mio. Euro in 2024/185,5 Mio. Euro in 2025), reichen diese Verbesserungen nicht aus, um ein positives Ergebnis zu erhalten. Trotz der oben angeführten umfassenden Bemühungen im Rahmen der Haushaltssicherung sind auch die ordentlichen Aufwendungen in 2024 und 2025 im Vergleich zu den Werten in der letzten Mittelfrist-Planung um 105,8 Mio. Euro (2024) und 109,5 Mio. Euro (2025) gestiegen. Insbesondere beim Transferaufwand sind unverändert hohe Bedarfe zu finanzieren. Inflationsbedingte Auswirkungen reduzieren zum Teil erreichte Einsparungen bei den Sach- und Personalaufwendungen.

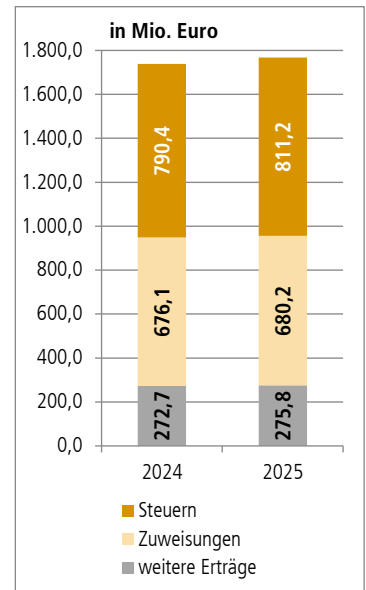
Die umfassenden Haushaltssicherungsmaßnahmen kommen dann allerdings im Gesamtfinanzhaushalt zur Wirkung. Denn hier kann sowohl 2024 als auch 2025 ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden (31,3 Mio. Euro in 2024 und 27,2 Mio. Euro in 2025). Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 ist das eine Verbesserung von 43,3 Mio. Euro (2024) und 53,8 Mio. Euro (2025).

Damit gelingt es, in 2024 und 2025 die Tilgung der Kapitalmarktdarlehen (21,5 Mio. Euro in 2024 und 22,2 Mio. Euro in 2025) leisten zu können. Damit ist es auch möglich, einen teilweisen Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionen beisteuern zu können. Zur Ausfinanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit (-237,4 Mio. Euro in 2024 und -223,9 Mio. Euro in 2025) sind in 2024 und in 2025 Kreditaufnahmen in Höhe von 227,6 Mio. Euro (2024) und 218,8 Mio. Euro (2025) eingeplant. Zur Finanzierung der voraussichtlich aus 2023 vorzutragenden Haushaltsermächtigungen wird die noch in voller Höhe bestehende Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2023 von 200,0 Mio. Euro als zusätzlich nutzbarer Finanzierungsspielraum in Anspruch genommen werden können. Für kurzfristig auftretende Liquiditätsengpässe verbleibt die Möglichkeit, Kassenkredite, die mit einem geplanten Höchstbetrag von 354,8 Mio. Euro in 2024 bzw. 362,0 Mio. Euro in 2025 unter der genehmigungspflichtigen Grenze des § 89 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) liegen, aufzunehmen.

3.3.2 Ergebnishaushalt

Tabelle und Grafik: Erträge 2024/2025 – prozentualer Anteil am Gesamtertrag

Erträge – Mio. Euro	Plan 2024	in %	Plan 2025	in %
Steuern	790,4	45,4	811,2	45,9
Zuweisungen	676,1	38,9	680,2	38,5
weitere Erträge	272,7	15,7	275,8	15,6
davon:				
▪ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91,1	5,2	95,1	5,4
▪ Sonstige ordentliche Erträge	49,3	2,8	51,5	2,9
▪ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,1	2,4	42,1	2,4
▪ Kostenerstattungen und -umlagen	38,0	2,2	38,0	2,1
▪ Zinsen und ähnliche Erträge	14,7	0,8	10,7	0,6
▪ Sonstige Transfererträge	13,5	0,8	13,5	0,8
▪ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11,5	0,7	13,4	0,8
▪ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	9,2	0,5	8,5	0,5
▪ außerordentliche Erträge	3,3	0,2	3,0	0,2
Summe (enthält Rundungsdifferenzen)	1.739,3	100,0	1.767,1	100,0



Die positive Entwicklung der Erträge ist das Fundament, um eine dauerhafte Erfüllung der örtlichen Aufgaben gewährleisten zu können. Die im Oktober 2023 bekannt gegebene Steuerschätzung (Regionalisierung für Baden-Württemberg) ist bezogen auf die Gemeinschaftssteuern im Vergleich zu der Steuerschätzung vom Oktober 2022 für das Jahr 2024 um 735 Mio. Euro höher ausgefallen. Dieser positive Trend setzt sich etwas abgeschwächt bis ins Jahr 2027 fort; dort werden 605 Mio. Euro höhere Steuereinnahmen als noch bei der Steuerschätzung vom Oktober 2022 erwartet. Allerdings werden sich diese Steuermehrerwartungen nicht in diesem hohen Umfang auf die kommunale Finanzausgleichsmasse und die daraus zu ermittelnden Schlüsselzuweisungen auswirken. Durch die Harmonisierung der in der Regionalisierung vom Oktober 2023 berücksichtigten Bereinigungen wird davon ausgegangen, dass die Finanzausgleichsmasse moderat nach oben angepasst wird. Allerdings könnten nach der aktuellen Oktober-Steuerschätzung die direkten Anteile der Kommunen an den Gemeinschaftssteuern gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2023 um durchschnittlich 105 Mio. Euro sinken. Damit gleichen sich unter Umständen die Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich und die Verschlechterungen an den Gemeinschaftssteuern aus. Wie im Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums vom November 2023 zu lesen ist, sind die Ergebnisse der Steuerschätzung sowie die ihr zugrunde liegende Herbstprojektion im aktuellen konjunkturellen Umfeld und unter Berücksichtigung der aktuellen geopolitischen Lage mit hoher Schätzunsicherheit behaftet. Es bestehen Abwärtsrisiken mit Blick auf derzeit im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Gesetzesvorhaben – wie dem Wachstumschancengesetz. Die damit einhergehenden Steuermindereinnahmen sind in der Steuerschätzung noch nicht berücksichtigt. Der weitere Verlauf der Steuerentwicklung bleibt abzuwarten, und die Steuerschätzungen im kommenden Jahr sind sorgfältig zu beobachten.

Tabelle: Entwicklung der einzelnen Steuerarten

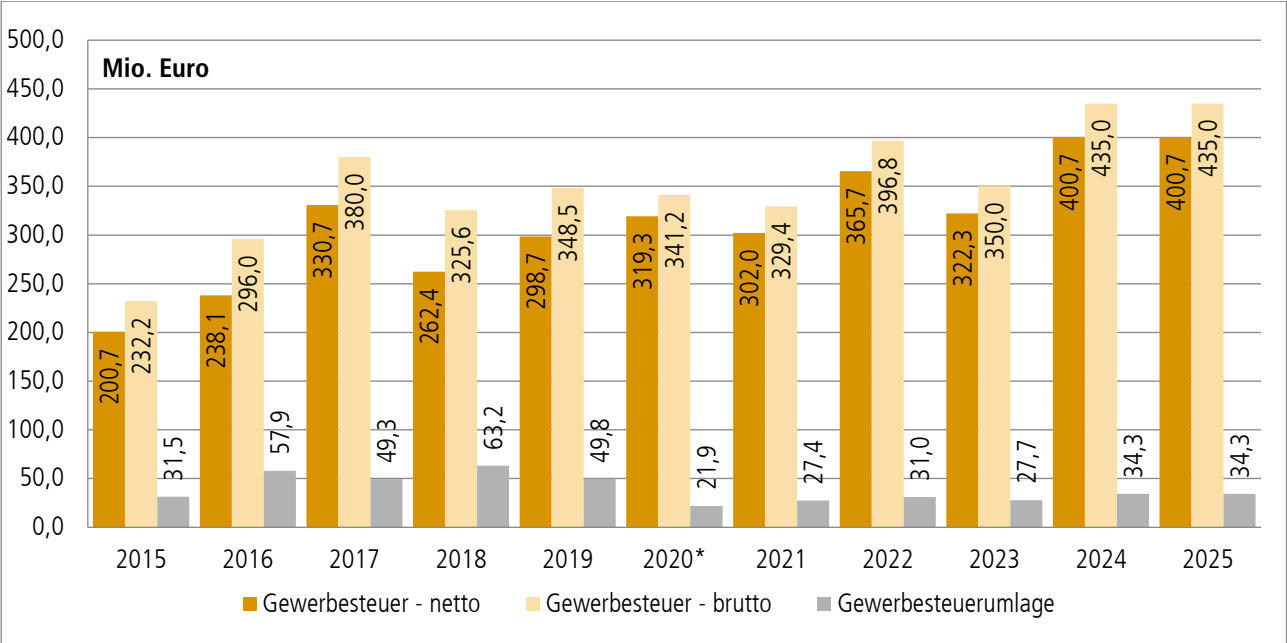
Steuern und ähnliche Abgaben	2022	2023	2024	2025
	RE	Plan	Plan	Plan
Gewerbesteuer	396.778.367	350.000.000	435.000.000	435.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	189.242.508	201.820.520	212.423.100	228.337.810
Grundsteuer A und B	59.013.728	59.660.000	60.170.000	60.670.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	48.252.194	47.349.510	50.134.000	51.783.970
Familienleistungsausgleich	16.061.871	15.758.500	17.495.170	18.231.070
Weitergabe Wohngeldentlastung	4.363.879	2.800.000	7.200.000	7.200.000
Vergnügungssteuer	6.946.446	3.500.000	6.000.000	6.000.000
Verpackungssteuer	0	2.000.000	0	0
Hundesteuer	1.139.075	1.100.000	1.200.000	1.200.000
Zweitwohnungsteuer	758.444	700.000	800.000	800.000
Übernachtungssteuer	0	0	0	2.000.000
Gesamt	722.556.512	684.688.530	790.422.270	811.222.850

Der Planung liegen für die Gemeinschaftssteuerteile ein Landesanteil an der Einkommensteuer von 7,795 Mrd. Euro (2024) beziehungsweise 8,379 Mrd. Euro (2025) zugrunde. Gegenüber der Mittelfrist-Planung vom letzten Doppelhaushalt sind damit in 2024 1,0 Mio. Euro Wenigererträge beziehungsweise 2025 3,8 Mio. Euro Mehrerträge zu erwarten.

Beim Umsatzsteueranteil wurde ein Landesanteil von 1,185 Mrd. Euro (2024) und 1,224 Mrd. Euro (2025) prognostiziert. Gegenüber der Mittelfrist-Planung vom letzten Doppelhaushalt stellt dies eine Verbesserung von 1,8 Mio. Euro in 2024 beziehungsweise 2,7 Mio. Euro in 2025 dar.

Bei der Gewerbesteuer sind die Planwerte aufgrund des Ergebnisverlaufs in 2023 sowie der Steuerprognose aus der Steuerschätzung von Bund und Land im Jahr 2024 um 65 Mio. Euro und im Jahr 2025 um 55 Mio. Euro höher veranschlagt. Bei der Grundsteuer (A + B) werden keine wesentlichen Steigerungen erwartet. Insoweit entsprechen die Planwerte von 60,2 Mio. Euro (2024) und 60,7 Mio. Euro (2025) den bisherigen Annahmen. Die Ertragserwartungen bei Vergnügungssteuer sind dagegen wieder optimistischer; hier wird von einem Ertrag von je 6,0 Mio. Euro in den Jahren 2024 und 2025 ausgegangen. Auch bei der Weitergabe der Wohngeldentlastung in Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II ist die Ertragserwartung gestiegen; hier wurden pro Jahr 7,2 Mio. Euro in 2024 und 2025 eingeplant.

Grafik: Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto/netto) ab 2015



* enthalten ist die Gewerbesteuerkompensation (83,1 Mio. Euro)

Die Hundesteuer mit 1,2 Mio. Euro jährlich und die Zweitwohnungsteuer mit 0,8 Mio. Euro jährlich wurde um jeweils 0,1 Mio. Euro jährlich gegenüber der Mittelfristplanung aus dem Doppelhaushalt 2022/2023 leicht nach oben angepasst. Ab 2025 wird in Karlsruhe eine Übernachtungssteuer erhoben. Das noch anteilige Aufkommen in 2025 wird mit 2,0 Mio. Euro angenommen.

Tabelle: Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse (einschließlich Auflösung Investitionszuweisungen und -beiträgen)	2022	2023	2024	2025
	RE	Plan	Plan	Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land	347.859.804	338.022.160	376.374.940	373.179.190
Zuweisungen Bereich Soziales und Jugend	152.073.632	158.619.700	183.568.000	186.489.500
Sachkostenbeiträge	32.247.685	33.663.661	36.214.593	37.718.466
Grunderwerbsteuer	22.627.406	23.000.000	19.000.000	21.000.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen	61.423.777	19.334.323	60.939.465	61.762.978
Auflösung Sonderposten Zuweisungen und andere	11.467.895	11.247.571	11.464.581	13.351.020
Gesamt	627.700.199	583.887.415	687.561.579	693.501.154

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. Grundlage der Planansätze waren die letzten bekannten Daten, insbesondere aus den Orientierungswerten des Landes.

Die ausführliche Darstellung unter anderem zu den Zuweisungen des Bereiches Soziales und Jugend ist der Übersicht „Sozialetat“ beim Teilergebnishaushalt 5000 zu entnehmen.

Bei den oben angeführten sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind insbesondere Hilfen des Bundes/Landes als Kostenbeteiligung im Rahmen des Rechtskreiswechsels der Ukraine-Flüchtlinge mit je 11,0 Mio. Euro in 2024 und 2025, die Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr und im Rahmen des Deutschlandtickets mit jährlich 40,9 Mio. Euro im THH 2000 - Finanzen und die Zuschüsse zur Schülerbeförderung mit 3,1 Mio. Euro im THH 4000 - Schule und Sport und Zuweisungen des Bundes aus dem Förderprogramm 'Zukunft der Innenstädte' im THH 1200 – Stadtentwicklung (1,0 Mio. Euro in 2024 und 1,2 Mio. Euro in 2025) enthalten. Die weiteren nennenswerten Zuschüsse betreffen den Verkehrslastenausgleich (THH 6600 - Tiefbau, 0,8 Mio. Euro jährlich).

Nachfolgend werden die in der Tabelle und Grafik „Erträge 2024/2025 - prozentualer Anteil am Gesamtertrag“ aufgeführten weiteren Erträge näher erläutert.

Die Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen belaufen sich in 2024 auf 91,1 Mio. Euro und in 2025 auf 95,1 Mio. Euro. Das höchste Gebührenaufkommen ist nach der Umwandlung des Teilhaushalt (THH) 7000 – Abfallwirtschaft in den Eigenbetrieb 'Team Sauberes Karlsruhe' nunmehr im Bereich der Stadtentwässerung, THH 7400 in 2024 (2025) 41,7 (40,0) Prozent zu verzeichnen. Verwaltungsleistungen führen beim Ordnungs- und Bürgerwesen, THH 3200, zu einem Aufkommen von rund 11,5 (11,0) Prozent. Die Bereiche Soziales und Jugend, THH 5000 und Friedhof, THH 6900 folgen mit 8,4 (12,0) Prozent beziehungsweise 8,2 (7,8) Prozent des Aufkommens.

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten mit jährlich 42,1 Mio. Euro verbuchen die Bereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft – THH 8800 jährlich 11,7 Mio. Euro unter anderem für Mieterträge (10,1 Mio. Euro/Jahr) und Entgelte für die Benutzung von Parkhäusern (1,5 Mio. Euro/Jahr), Finanzen – THH 2000 jährlich 6,2 Mio. Euro überwiegend aus Bürgerschaftsgebühren (6,0 Mio. Euro/Jahr), Liegenschaften – THH 6200 4,5 Mio. Euro (2024) und 4,4 Mio. Euro (2025), Schulen und Sport – THH 4000 4,2 Mio. Euro (2024) sowie 4,3 Mio. Euro (2025) und Friedhof und Bestattung – THH 6900 jährlich 3,8 Mio. Euro insgesamt 72 Prozent des jährlichen Gesamtaufkommens bei dieser Ertragsart.

2024 und 2025 werden Kostenerstattungen von Dritten mit jährlich 38,0 Mio. Euro/Jahr geltend gemacht werden. Wie in den Vorjahren konzentrieren sich die Kostenerstattungen hauptsächlich auf die folgenden drei Bereiche: mit 46,9 (47,4) Prozent des Aufkommens auf den Bereich Soziales und Jugend (THH 5000), mit 19,2 Prozent/Jahr auf den Bereich Abwasserbeseitigung (THH 7400) mit der Abwasserreinigung und der Beseitigung von Klärschlamm von Umlandgemeinden sowie mit 10,0 Prozent/Jahr auf den Bereich Personal (THH 1100) mit Schwerpunkt bei der Abordnung von Personal.

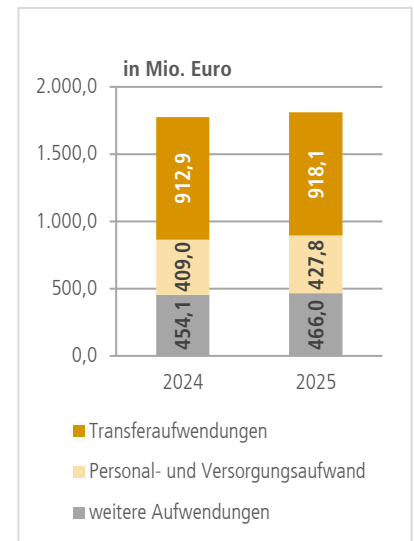
Die sonstigen Transfererträge mit jährlich 13,5 Mio. Euro betreffen neben den Unterhaltsvorschussleistungen (3,6 Mio. Euro/Jahr) die Eingliederungshilfe (jährlich 3,0 Mio. Euro), die individuellen Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (jährlich 2,1 Mio. Euro), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (jährlich 1,6 Mio. Euro), die Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege (jährlich je 1,0 Mio. Euro), die finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege (jährlich 0,7 Mio. Euro) und weitere Einzelbereiche mit nicht erwähnenswerten Einzelanteilen (vergleiche Übersicht „Sozialetat“ beim Teilergebnishaushalt 5000).

Die sonstigen ordentlichen Erträge (2024 49,3 Mio. Euro – 2025 51,5 Mio. Euro) betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgabe, die mit 30,5 Mio. Euro (2024) und 30,3 Mio. Euro (2025) im Plan berücksichtigt ist. Daneben sind Bußgelder mit jährlich 13,8 (14,0) Mio. Euro in 2024 (2025), Erträge aus Umlegungsverfahren mit 0,9 Mio. Euro (2024) und 3,1 Mio. Euro (2025) sowie Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen mit 1,1 Mio. Euro pro Jahr maßgeblich für die Erträge in diesem Bereich verantwortlich.

Die noch verbleibenden Erträge in Höhe von 27,2 Mio. Euro (2024) – 22,3 Mio. Euro (2025) ergeben sich aus aktivierten Eigenleistungen/Bestandsveränderungen (9,2 Mio. Euro 2024 – 8,5 Mio. Euro 2025), Zinsen und ähnlichen Erträgen (14,7 Mio. Euro 2024 – 10,7 Mio. Euro 2025). Die außerordentlichen Erträge belaufen sich auf 3,3 (3,0) Mio. Euro in 2024 (2025).

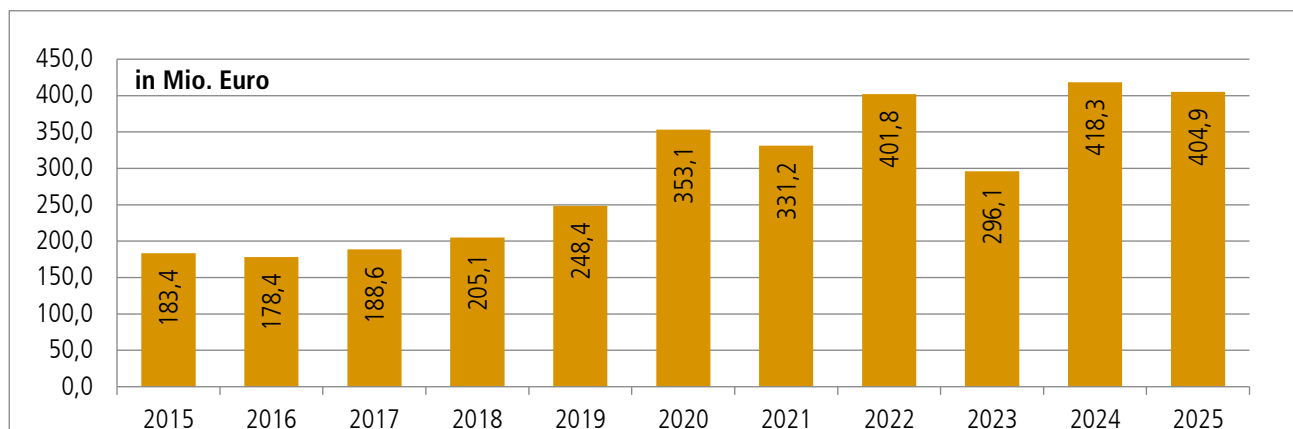
Tabelle und Grafik: Aufwendungen 2024/2025 - prozentualer Anteil am Gesamtaufwand

Aufwendungen – Mio. Euro	Plan 2024	in %	Plan 2025	in %
Transferaufwendungen	912,9	51,4	918,1	50,7
Personal- und Versorgungsaufwand	409,0	23,0	427,8	23,6
weitere Aufwendungen	454,1	25,6	466,0	25,7
davon:				
▪ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,8	11,1	200,7	11,1
▪ Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,2	7,4	134,4	7,4
▪ Abschreibungen	100,6	5,7	105,5	5,8
▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,1	1,2	23,9	1,3
▪ Außerordentliche Aufwendungen	1,5	0,1	1,5	0,1
Summe (enthält Rundungsdifferenzen)	1.776,0	100,0	1.812,0	100,0



Die ordentlichen Aufwendungen steigen weiter kontinuierlich an – gegenüber dem Planansatz 2023 im Jahr 2024 um 186,1 Mio. Euro. In 2025 ist ein weiterer Anstieg mit 36,0 Mio. Euro vorgesehen.

Die Transferaufwendungen stellen dabei den größten Bestandteil der Gesamtaufwendungen dar - rund 51,4 Prozent in 2024 und 50,7 Prozent in 2025. 857,9 Mio. Euro (2024) bedeuten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 eine Erhöhung um 5,7 Prozent. Gegenüber dem Planansatz 2023 liegt eine enorme Steigerung von 172,4 Mio. Euro (23,3 Prozent) vor. Dieser Anstieg setzt sich in 2025 moderat fort. Dann sind es 5,2 Mio. Euro (0,6 Prozent) mehr.

Grafik: Entwicklung der freiwilligen Leistungen

Rund 418,3 Mio. Euro (45,8 Prozent) in 2024 und 404,9 Mio. Euro (44,1 Prozent) in 2025 stellen freiwillige Leistungen dar. Weitere 280,7 Mio. Euro (30,8 Prozent) in 2024 und 292,0 Mio. Euro (31,8 Prozent) entfallen auf die Transferaufwendungen der Sozial- und Jugendhilfe.

Letztlich sind in 2024 die noch verbleibenden 213,8 Mio. Euro (23,4 Prozent) für Umlagen an die Gemeindeprüfungsanstalt (0,1 Mio. Euro), den Kommunalverband Jugend und Soziales (1,9 Mio. Euro) sowie für die Gewerbesteuer (34,3 Mio. Euro)- und Finanzausgleichsumlage (184,2 Mio. Euro - einschließlich der Inanspruchnahme der in 2022 gebildeten Zuführung zur FAG-Rückstellung) und den Status-Quo-Ausgleich (3,4 Mio. Euro) aufzubringen. 2025 sind für diese Zwecke 221,2 Mio. Euro (24,1 Prozent) eingeplant.

Auf den Bereich Jugend und Soziales (THH 5000) entfällt wie in den Vorjahren der größte Anteil auf die freiwilligen Leistungen (2024 157,4 Mio. Euro – 2025 160,9 Mio. Euro). Allein die Förderung von Kindertageseinrichtungen (einschließlich Sprachbildungskonzept mit jährlich 1,5 Mio. Euro) sind mit 135,4 Mio. Euro (2024) und 138,3 Mio. Euro (2025) berücksichtigt. An den Stadtjugendausschuss werden als Betriebskostenzuschuss 4,1 Mio. Euro (2024) und 4,2 Mio. Euro (2025) sowie für den Karlsruher Pass und Kinderpass 2,9 Mio. Euro (2024) und 3,2 Mio. Euro (2025) überwiesen. Die Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH

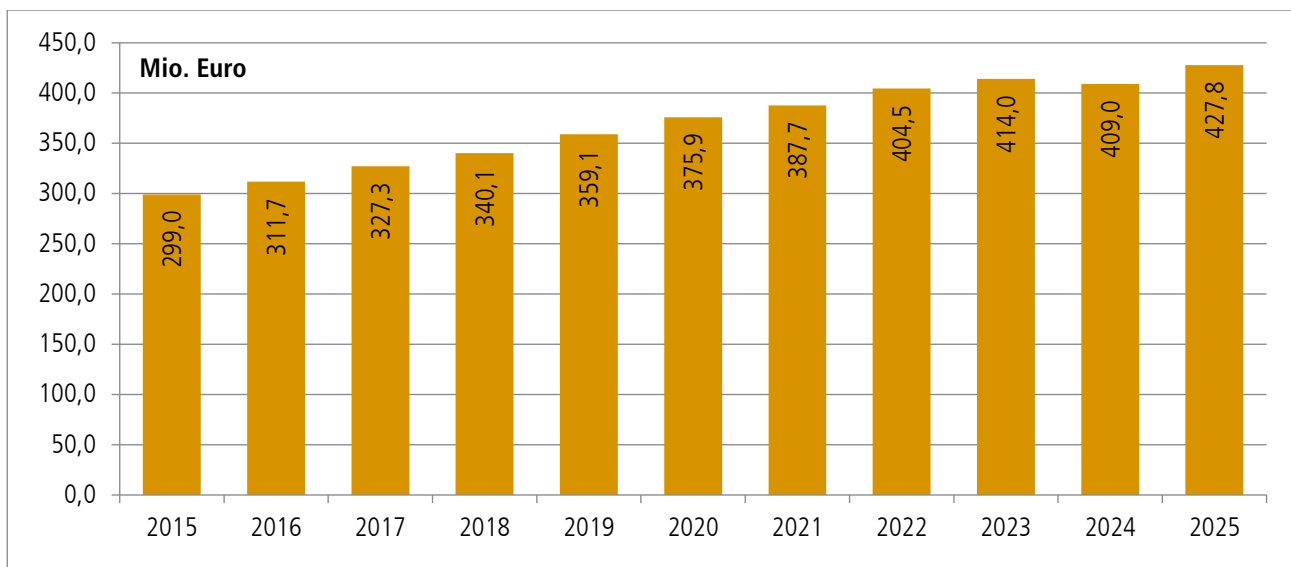
erhalten außerdem jährlich 3,1 Mio. Euro (einschließlich 0,6 Mio. Euro für die kommunale Arbeitsförderung Langzeitarbeitsloser). Weiterhin werden für Zentrale Funktionen (Integrationsförderung) 2,7 Mio. Euro (2024) und 2,8 Mio. Euro (2025), für die Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach SGB XII jährlich 1,8 Mio. Euro und für die Jugendsozialarbeit jährlich 1,6 Mio. Euro (darunter jährlich 1,1 Mio. Euro für Schulsozialarbeit) bereitgestellt. Für Kinder- und Familienzentren und weitere Einrichtungen für junge Menschen und Familien sind weitere 1,2 Mio. Euro pro Jahr in der Planung berücksichtigt. Die ausführliche Darstellung des Bereiches Soziales und Jugend ist der Übersicht „Sozialetat“ beim Teilergebnishaushalt 5000 zu entnehmen.

Im Bereich Finanzen (THH 2000) sind insgesamt 201,1 Mio. Euro (2024) und 183,6 Mio. Euro (2025) zu berücksichtigen. Zum Erhalt der Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH sind in 2024 Aufwendungen von 76,8 Mio. Euro und in 2025 von 60,2 Mio. Euro vorgesehen. An das Städtische Klinikum Karlsruhe gGmbH sind jährlich 25,0 Mio. Euro an Verlustabdeckung und 2,5 Mio. Euro für den Sanierungsfonds vorgesehen. Der in 2023 neu gegründete Eigenbetrieb 'Team Sauberes Karlsruhe' erhält 17,9 Mio. Euro in 2024 (davon 16,5 Mio. Euro als Verlustausgleich im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst sowie 1,4 Mio. Euro im Bereich Abfallwirtschaft) und 18,3 Mio. Euro in 2025 (davon 16,8 Mio. Euro als Verlustausgleich im Zusammenhang mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst sowie 1,5 Mio. Euro im Bereich Abfallwirtschaft) zur Verfügung gestellt. Als Verlustausgleich für die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH sind jährlich 11,4 Mio. Euro veranschlagt. An Ausgleichsmitteln für den Ausbildungsverkehr, die an die beteiligten Stellen weitergeleitet werden (jährlich 10,9 Mio. Euro) und im Rahmen des Deutschlandtickets (jährlich 30,0 Mio. Euro) können insgesamt 40,9 Mio. Euro/Jahr eingeplant werden. Für Verluste des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) sind 4,3 Mio. Euro (2024) und 4,2 Mio. Euro (2025) und an die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft 3,3 Mio. Euro (2024) und 3,6 Mio. Euro (2025) zu verausgaben. Für die Karlsruher Marketing und Event GmbH werden jährlich je 4,9 Mio. Euro und für die Karlsruher Tourismus GmbH jährlich 3,5 Mio. Euro (2024) sowie 3,6 Mio. Euro (2025) veranschlagt. Weitere 9,8 Mio. Euro in 2024 und 8,7 Mio. Euro in 2025 gehen an den Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark zum Ausgleich des dortigen Betriebes. Zur Abfederung eventueller Steigerungen aus allgemeinen Preisentwicklungen beziehungsweise weiterer Auswirkungen von Tarifbeschlüssen wurde ein „Inflationsbudget“ in Höhe von 17,5 Mio. Euro (2024) und von 15,2 Mio. Euro (2025) eingeplant. Zudem ist ein „Stabilisierungsfonds“ in Höhe von 4,9 Mio. Euro (2024 und 2025) von allen städtischen THH zu erwirtschaften.

Im Kulturhaushalt werden 43,8 Mio. Euro (2024) und 44,4 Mio. Euro (2025) als Transferbudget bereitgestellt. Der Bereich Theater erhält aus diesem Budget 28,2 Mio. Euro (2024) und 28,5 Mio. Euro (2025), wobei allein für das Badische Staatstheater 26,9 Mio. Euro (2024) und 27,3 Mio. Euro (2025) zur Verfügung stehen werden. 12,8 Mio. Euro (2024) und 12,9 Mio. Euro (2025) gehen an die sonstige Kulturpflege. Größter Transferempfänger in diesem Bereich ist das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) mit 9,8 Mio. Euro (2024) und 9,9 Mio. Euro (2025). Die Volkshochschule wird jährlich mit 2,1 Mio. Euro unterstützt. Verschiedene Empfänger im Bereich Musikpflege erhalten jährlich insgesamt 0,7 Mio. Euro.

Im Bereich Schulen und Sport (jährlich 6,8 Mio. Euro) sind Zuschüsse von 5,5 Mio. Euro/Jahr für eine breit gefächerte Förderung des Sports sowie jährlich 1,3 Mio. Euro für Schulen in anderer Trägerschaft enthalten. Die Bäder bewirtschaften die Betriebskostenzuschüsse für das Fächerbad mit einem Jahresbudget von je 2,7 Mio. Euro wie auch für das Europabad mit weiteren 2,3 Mio. Euro jährlich. Für das privat betriebene Oberwaldbad und das Freibad Wolfartsweier sind jeweils jährlich 0,1 Mio. Euro berücksichtigt.

Grafik: Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes



Haushaltsjahr 2024

Tarif- und Besoldungsentwicklungen

Für das Haushaltsjahr 2024 sind die Personalaufwendungen mit 408,7 Mio. Euro und die Versorgungsaufwendungen mit 0,3 Mio. Euro, in Summe 409,0 Mio. Euro, geplant. Die schon feststehende tarifliche Entwicklung bei den Beschäftigten mit der Inflationsausgleichszahlung bis Februar 2024 in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro und der Tarifierhöhung mit einem Sockelbetrag von 200 Euro und 5,5 Prozent ab März 2024 belaufen sich in Summe auf rund 29,4 Mio. Euro.

Strukturelle Entwicklungen

Die erwarteten strukturellen Veränderungen, wie zum Beispiel die Erhöhung der sozialen Sicherung für die Beamten und Beschäftigten, belaufen sich auf rund 2,5 Mio. Euro. Diese wurden um die eingebrachten Maßnahmen zur Haushaltssicherung von rund 0,6 Mio. Euro reduziert und ergeben im Saldo somit 1,9 Mio. Euro.

Stellenentwicklungen

Im Jahr 2024 wurden Stellenneuschaffungen im Umfang von rund 2,4 Mio. Euro eingeplant. Aufgrund der eingebrachten Haushaltssicherungsmaßnahmen wurden hier rund 5 Mio. Euro in Abzug gebracht. Bei der personellen Entwicklung wurde daher eine Reduzierung der Planansätze im Vergleich zum Vorjahr von rund – 2,9 Mio. Euro eingeplant.

Rückstellungen

Die Veränderungen bei den Rückstellungen zur Altersteilzeit und zu den Sabbatjahrvereinbarungen belaufen sich voraussichtlich auf +0,5 Mio. Euro.

Haushaltsjahr 2025

Tarif- und Besoldungsentwicklungen

Für das Haushaltsjahr 2025 sind die Personalaufwendungen mit 427,5 Mio. Euro und die Versorgungsaufwendungen mit 0,3 Mio. Euro, in Summe rund 427,8 Mio. Euro, geplant. Die tariflichen Entwicklungen wurden mit einer Steigerung im Umfang von insgesamt 11,7 Mio. Euro eingeplant. Ausschlaggebend hierfür sind die Nachwirkungen der Tarifierhöhung bei den Beschäftigten aus 2024 sowie die Annahme einer Tarifierhöhung mit einer Steigerung von drei Prozent ab 2025.

Strukturelle Entwicklungen

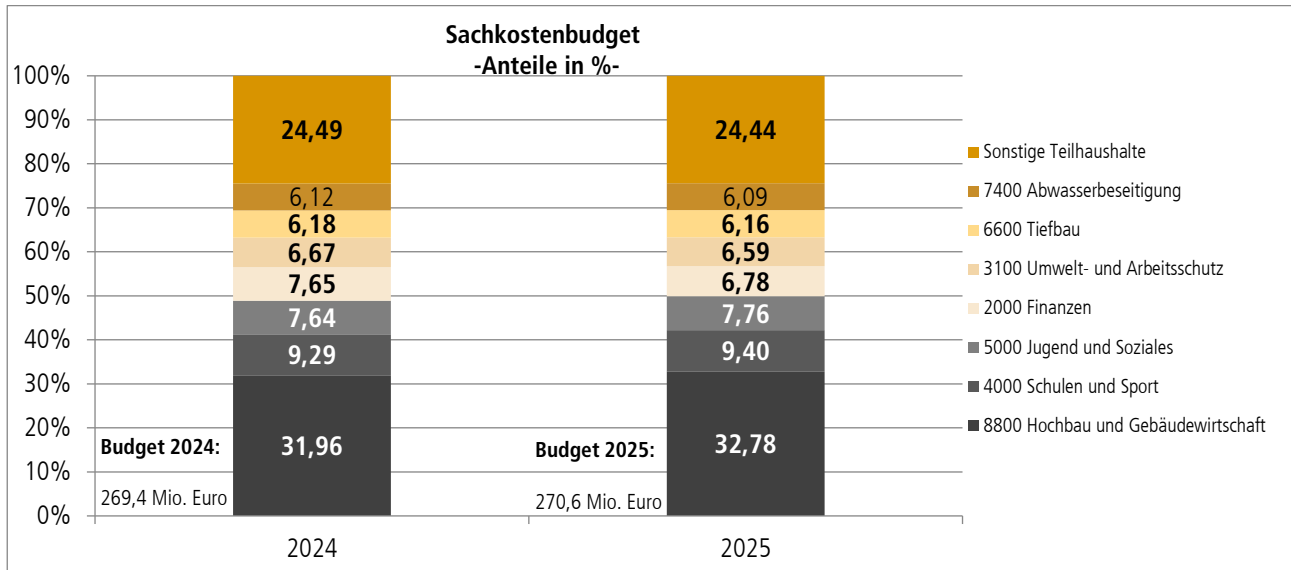
Erwartete strukturelle Veränderungen, wie die erwartete Erhöhung der sozialen Sicherung für Beamte und Beschäftigte aufgrund der Tarif- und Besoldungserhöhungen beläuft sich auf rund 4,8 Mio. Euro.

Stellenentwicklungen

Im Jahr 2025 wurden rund 2,6 Mio. Euro für die personelle Entwicklung eingeplant.

Rückstellungen

Die Veränderungen bei den Rückstellungen führen in Summe zu einer Steigerung des Aufwands von voraussichtlich +0,5 Mio. Euro.

Grafik: Aufteilung des Sachkostenbudgets

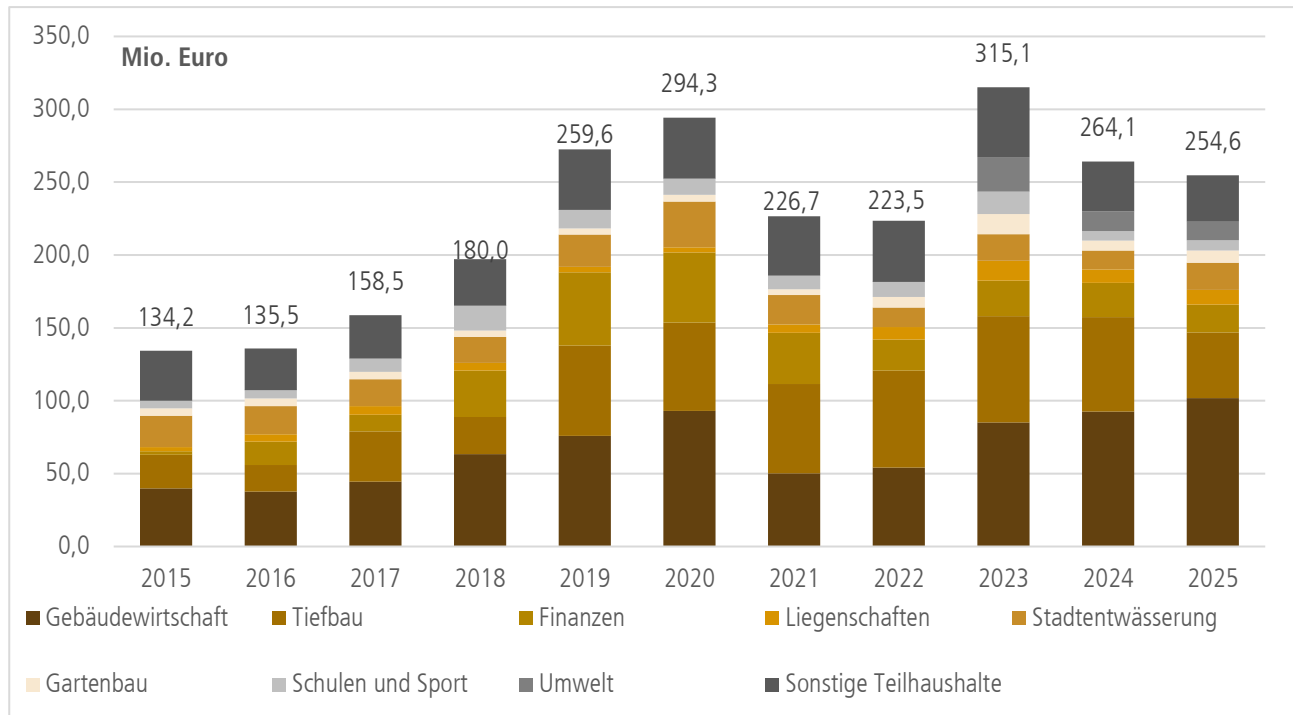
Das Sachkostenbudget der Dienststellen (ohne Anteil der sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Sozial- und Jugendhilfebudgets, 60,5 Mio. Euro in 2024 und 64,5 Mio. Euro in 2025, vergleiche Ausführungen zum Teilergebnishaushalt 5000 - Übersicht „Sozialetat“) beläuft sich auf 269,4 Mio. Euro (2024) und 270,6 Mio. Euro (2025). Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Bereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft (THH 8800), Finanzen (THH 2000), Schulen und Sport (THH 4000), Soziales und Jugend (THH 5000), Umwelt- und Arbeitsschutz (THH 3100), Tiefbau (THH 6600) und Stadtentwässerung (THH 7400) knapp 75,5 Prozent des Sachaufwandbudgets bewirtschaften. Allein die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie die Mieten und Pachten sind darin mit 86,1 Mio. Euro (2024) und 88,7 Mio. Euro (2025) enthalten. Im Teilhaushalt Finanzen (THH 2000) ist mit Blick auf die hohe Inflationsentwicklung in allen Bereichen des täglichen Lebens, insbesondere aber im Energiesektor und der damit ebenfalls einhergehenden tariflichen Entwicklung bei Lohnkosten und allgemeinen Preissteigerungen für überplanmäßige Auszahlungen im Kernhaushalt ein zentraler Ansatz mit 22,3 Mio. Euro (2024) und 20,1 Mio. Euro (2025) enthalten, der auch die Übernahme von Tarifabschlüssen in den Beamtenbereich und voraussichtliche Inflationsausgleichszahlungen berücksichtigt. Bereinigt wird dieser Ansatz um jährlich -4,9 Mio. Euro, die noch im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung als Sparbeitrag zu erwirtschaften sind. Das reine Schulsachkostenbudget (ohne Mittel für Bauunterhaltung und Baubewirtschaftung, welche im Budget von Hochbau und Gebäudewirtschaft enthalten sind) beläuft sich auf 24,7 Mio. Euro (2024) und 25,1 Mio. Euro (2025) - einschließlich der Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 8,4 Mio. Euro (2024) und 8,7 Mio. Euro (2025). Im Bereich Jugend- und Soziales beträgt das Sachkostenbudget 20,6 Mio. Euro (2024) und 21,0 Mio. Euro (2025); davon 14,5 Mio. Euro (2024) und 14,7 Mio. Euro für Einrichtungen für Flüchtlinge (Ukraine – vergleiche auch bei Erträgen Hinweise auf Bundes-/Landesbeteiligung) sowie Einrichtungen/Unterkünfte für Wohnungslose. Zu erwähnen ist weiterhin das zentral im Bereich Umwelt- und Arbeitsschutz (THH 3100) geplante Budget für das Klimaschutzkonzept 2030 mit 14,6 Mio. Euro (2024) und 14,7 Mio. Euro (2025). Ab 2024 sind erstmals 1,1 Mio. Euro für die Klimaanpassung eingestellt. Für den Klimaschutzfonds sind dagegen ab 2024 noch rund 1,0 Mio. Euro/Jahr berücksichtigt.

Die unverändert hohe Investitionstätigkeit führt im Bereich der ordentlichen Abschreibungen des Anlagevermögens zu Planwerten von 100,6 Mio. Euro in 2024. In 2025 beträgt dieser Posten bereits 105,5 Mio. Euro. Diese Tendenz setzt sich im Finanzplanungszeitraum fort. Nähere Ausführungen hierzu unter Ziffer 3.3.6. 'Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028'.

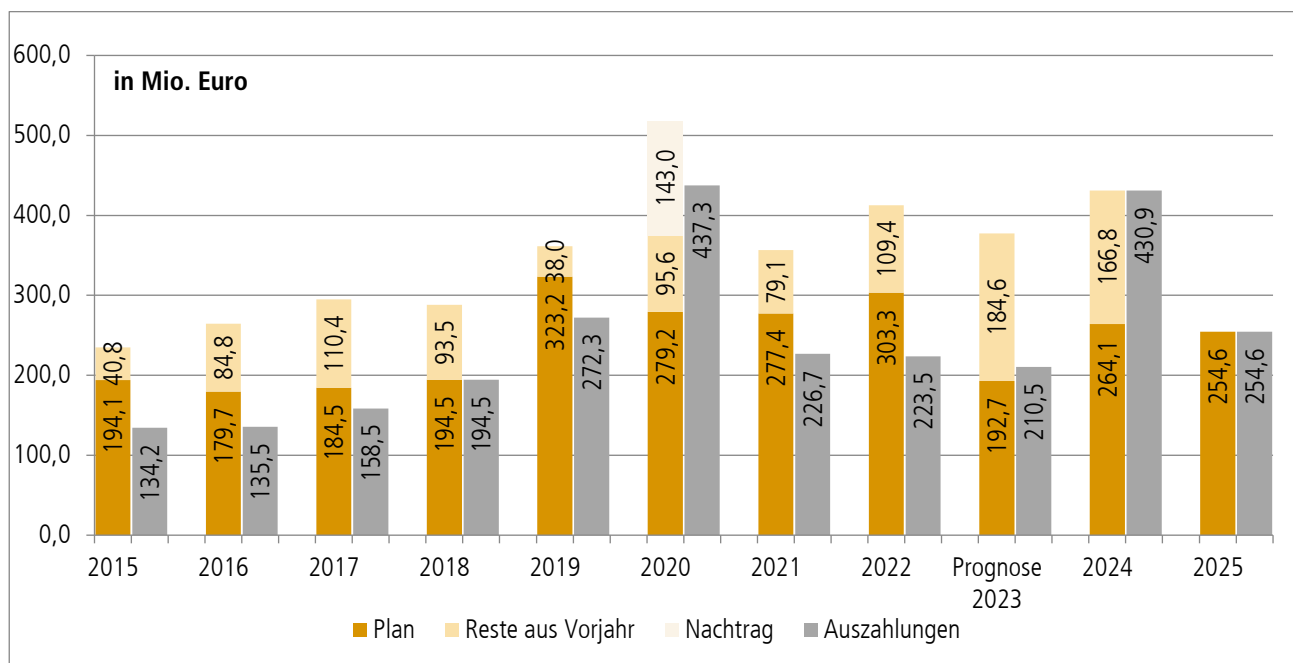
3.3.3 Investitionen und Finanzierungstätigkeit

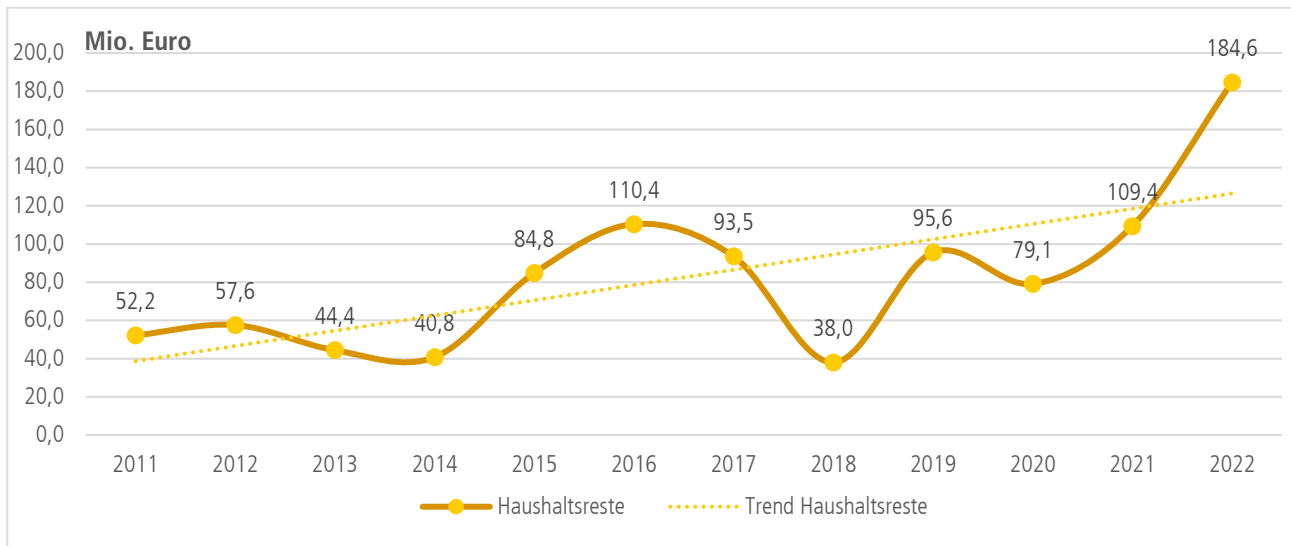
Das Investitionsvolumen beträgt im Haushaltsjahr 2024 264,1 Mio. Euro und in 2025 254,6 Mio. Euro. In diesen Beträgen sind zur Fortsetzung von in Vorjahren begonnenen Maßnahmen 179,1 Mio. Euro (2024) und 151,9 Mio. Euro (2025) enthalten. Weiterhin sind für jährlich anfallende Grundinvestitionen (sogenannte Sockelbeträge) 75,4 Mio. Euro (2024) und 70,5 Mio. Euro (2025) eingeplant. Ergänzend sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 95,8 Mio. Euro zur teilweisen Ausfinanzierung der investiven Maßnahmen im Haushaltsplan berücksichtigt. Damit sind wiederum erhebliche Haushaltsmittel bereits jetzt gebunden, die in den kommenden Jahren zur Auszahlung kommen werden.

Grafik: Entwicklung der Investitionsauszahlungen ab 2015



Grafik: Vergleich Investitionen Plan – Mittelabfluss ab 2015



Grafik: Entwicklung der Haushaltsreste 2011 bis 2022

Die Investitionsnotwendigkeit in die städtische Infrastruktur ist nach wie vor ungebrochen hoch. Obwohl der überwiegende Teil der Investitionsauszahlungen auch in diesem Doppelhaushalt der Abwicklung von Fortsetzungsmaßnahmen dient, wurden notwendige neue Maßnahmen priorisiert. Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen (siehe nachfolgende Tabelle) belaufen sich auf 111,5 Mio. Euro. Der Anteil an den Gesamtauszahlungen von 264,1 Mio. Euro (2024) beträgt im ersten Planjahr 8,3 Mio. Euro. Bezogen auf das Investitionsbudget 2025 mit 254,6 Mio. Euro erhöht sich der Anteil in diesem Planjahr auf 30,1 Mio. Euro. Verzögerungen bei der Bauausführung, die erfahrungsgemäß nicht ausschließbar sind, führen zu entsprechenden Haushaltsresten, die in das Folgejahr vorzutragen sind, um die reibungslose Fortsetzung der Maßnahmen zu gewährleisten. In 2022 betrugen diese Haushaltsreste 184,6 Mio. Euro. In 2023 muss in Folge des unterjährigen Bewirtschaftungsverlaufes und der Rückmeldungen der Ämter mit Haushaltsresten von 166,8 Mio. Euro gerechnet werden. Auch zukünftig gilt, dass die vollständige Abarbeitung des gesamten Investitionsbudgets anzustreben ist.

Tabelle: Neue Maßnahmen

Neue Maßnahmen im Doppelhaushalt 2024/2025	Gesamt	2024	2025
	in Mio. Euro		
Teilhaushalt 3700 Feuerwehr			
Neubau Feuerwehrhaus Knielingen/ABC-Zug	10,0	0,1	0,3
Teilhaushalt 5200 Bäder			
Therme Vierordtbad - Sanierung Kopfbau West	0,8	0,4	0,4
Teilhaushalt 6600 Tiefbau			
Erneuerung von Straßen und Bauwerken - Sanierung Schlossplatztunnel	6,0	0,0	1,5
Wasserläufe, Erweiterung HRB Zennerklam	2,2	0,5	0,8
Teilhaushalt 6700 Gartenbau			
Kinderspielpatz Jasminweg, Heide Nord	0,5	0,4	0,0
Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung			
Erweiterung jüdisch liberaler Friedhof	1,2	0,2	0,2
Teilhaushalt 7400 Abwasserbeseitigung			
Klärwerk Neubau Labor und Verwaltungsgebäude	39,0	2,0	8,0
Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft			
Verwaltungsgebäude der SJB, Kochstraße 7	3,5	0,2	0,8
Verlagerung IT Infrastruktur in die Hauptfeuerwache 4. OG	2,3	0,2	1,5
Drais-Gemeinschaftsschule, Sportanlagen und Schulgarten	0,5	0,5	0,0
Modernisierung Gymnastikhalle der Leopoldschule	2,4	0,4	0,8
Hebelschule, Neubau Dreifeldhalle	12,0	1,0	6,6
Ludwig-Erhard-Schule, Pavillon, Brandschutz	2,3	1,4	0,7
Neubau Kinder- und Jugendhaus Südstadt (Finanzierung aus Klimaschutzkonzeptbudget 2030)	10,9	0,7	4,2
Kita Geigersberg, Neubau	7,6	0,0	2,0
Kindergarten Ringelberghohl	7,3	0,0	0,8
Kita Wettersbach, Provisorium Dorfweies und Erweiterung, Umbau und Modernisierung	3,0	0,3	1,5
Summe neue Maßnahmen	111,5	8,3	30,1

Tabelle: Ausgewählte Fortsetzungsmaßnahmen

Auswahl Fortsetzungsmaßnahmen DHH 2024/2025	Gesamt	2024	2025
	in Mio. Euro		
Teilhaushalt 2000 Finanzen			
Investitionszuschuss Städtisches Klinikum gGmbH		12,0	10,0
Teilhaushalt 4100 Kultur			
Investitionszuschuss Badisches Staatstheater – Sanierung		15,0	15,0
Teilhaushalt 6600 Tiefbau			
Bundesstraße, Tunnel Kriegsstraße	187,0	30,0	10,0
Kreisstraßen, Tunnel Südtangente	39,80	2,8	0,0
Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt	56,0	8,0	11,0
Teilhaushalt 6700 Gartenbau			
Verlagerung von Sportflächen (u. a. Stuttgarter Straße, Cougars)	74,0	4,3	4,3
Teilhaushalt 8800 Hochbau- und Gebäudewirtschaft			
Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen	135,4	29,0	31,4
Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung	30,8	4,0	5,9
Walter-Eucken-Schule, Modernisierung	37,5	10,0	7,2
Heinrich-Hertz-Schule, 2. BA, Aufstockung, Umbau und Modernisierung	33,8	0,4	0,2
Europahalle, Sanierung	29,2	8,7	3,2
Neubau Dreifeldsporthalle Schulzentrum Südwest	36,9	9,0	8,1
Summe ausgewählte Fortsetzungsmaßnahmen	660,4	133,2	106,3

Im Einzelnen sind für Investitionsförderungsmaßnahmen 40,4 Mio. Euro (2024) und 38,7 Mio. Euro (2025) im Haushaltsplan enthalten. Zur Mitfinanzierung des Langzeitbauprogramms und im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung des Badischen Staatstheaters sind jährlich 16,5 Mio. Euro veranschlagt. 12,0 Mio. Euro in 2024 und 10,0 Mio. Euro in 2025 sind für Zuschüsse zu den Neubaumaßnahmen des Städtischen Klinikums Karlsruhe gGmbH vorgesehen. Im THH 5000 -Jugend und Soziales- sind Investitionszuschüsse zur Förderung von Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger in Höhe von jährlich 3,5 Mio. Euro. Außerdem ist in 2024 ein Investitionskostenzuschuss an die Heimstiftung von 1,8 Mio. Euro zur Sanierung des Kinder- und Jugendhilfezentrums "Sybelheim" geplant. Für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus sind 2,0 Mio. Euro (2024) und 2,8 Mio. Euro (2025) in die Planung einbezogen worden. Beim THH 4000 Schule und Sport sind Sportförderzuschüsse mit jährlich 1,5 Mio. Euro sowie für die Ludwig-Gutmann-Schule in Karlsbad 0,6 Mio. Euro (2025) berücksichtigt. Beim Teilhaushalt Tiefbau (THH 6600) sind zur Herstellung von Rasengleisen durch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe jährlich 1,5 Mio. Euro in die Planung eingeflossen. Im Zusammenhang mit der Förderung von Investitionen in Sanierungsgebieten können Zuschüsse in Höhe von 0,9 Mio. Euro (2024) und 0,8 Mio. Euro (2025) abgerufen werden.

Damit Grundstücke, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung benötigt werden, erworben werden können, sind im Haushalt 7,0 Mio. Euro im Jahr eingestellt. Für den Erwerb von Finanzvermögen sind jährlich 5,0 Mio. Euro für Kapitalerhöhungen bei den Stadtwerken (über KVVH) enthalten. In 2024 sind zusätzlich 0,5 Mio. Euro für die Fidelitas-Stiftung vorgesehen. Bei den Schulen stehen für die Beschaffung von EDV, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung 4,9 Mio. Euro/Jahr zur Verfügung. Die Beschaffung von Fahrzeugen für die städtischen Dienststellen nach der Gründung des Eigenbetriebs 'Team Sauberes Karlsruhe' wird fortan beim THH 2000 – Finanzen bewirtschaftet; hierfür sind 4,4 Mio. Euro in 2024 und 4,0 in 2025 vorgesehen. Zusätzlich sind für den Erwerb von Spezialfahrzeugen der Feuerwehr beim THH 3700 in 2024 1,6 Mio. Euro und in 2025 1,4 Mio. Euro vorhanden.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 26,6 Mio. Euro (2024) und 30,8 Mio. Euro (2025) zu erwarten. So sind Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 15,6 Mio. Euro in 2024 und 16,2 Mio. Euro in 2025 (siehe nachfolgende Aufstellung) eingeplant. Daneben werden durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden voraussichtlich 10,0 Mio. Euro (2024) und 13,5 Mio. Euro (2025) erzielt werden. Vervollständigt werden die Einzahlungen durch die Investitionsbeiträge (0,7 Mio. Euro/Jahr), die in Verbindung mit der Ablösung von KFZ-Stellplätzen und der Erschließung von Baugebieten erhoben werden und Rückflüsse aus Ausleihungen mit 0,4 Mio. Euro in 2024 und 0,3 Mio. Euro in 2025.

Tabelle: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

	2024	2025
	in Mio. Euro	
6600 Tiefbau	6,6	7,9
8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft	6,1	5,4
4000 Schulen und Sport	2,5	2,5
6100 Stadtplanung	0,4	0,4
Gesamt	15,6	16,2

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt -237,4 Mio. Euro (2024) und -223,9 Mio. Euro (2025). Durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 31,3 Mio. Euro (2024) ergibt sich ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von -206,2 Mio. Euro. Durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 27,2 Mio. Euro in 2025 wird der Finanzierungsmittelfehlbetrag im zweiten Planjahr auf -196,7 Mio. Euro reduziert.

Zur ordentlichen Tilgung laufender Kredite sind 21,5 Mio. Euro in 2024 und 22,2 Mio. Euro in 2025 aufzubringen.

Zur Abarbeitung/Finanzierung der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach 2024 ist vorgesehen, die Kreditermächtigung aus dem Haushaltjahr 2023, die mit 200 Mio. Euro noch verfügbar ist, im Jahresverlauf 2024 einzusetzen. Zur Finanzierung der in 2024 und in 2025 eingeplanten Investitionen ist eine Kreditermächtigung von 227,6 Mio. Euro (2024) und 218,8 Mio. Euro (2025) vorgesehen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die wirtschaftliche Lage in 2024 stabilisiert und die nach wie vor hohe Inflation eingedämmt werden kann. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen der vergangenen Jahre ist die vollständige Ausschöpfung des Investitionsbudgets 2024 voraussichtlich nicht realisierbar. Insoweit sollte die Finanzierung des Haushaltes sichergestellt sein. Grundsätzlich stehen für kurzfristige unterjährige Zwischenfinanzierungen Kassenkredite mit einem Höchstbetrag von 354,8 Mio. Euro (2024) und 362,0 Mio. Euro (2025) zur Verfügung.

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
	31.12.2021	2022*	31.12.2022	2023**	31.12.2023	2024	31.12.2024	Plan 2025	31.12. 2025
	Euro								
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	581.667.243,73	27.225.837,82	608.893.081,55	-8.900.000,00	599.993.081,55	-38.558.110,56	561.434.970,99	-46.329.643,30	515.105.327,69
Abdeckung ordentliches Ergebnis durch Sonderergebnis									
Vortrag ordentliches Ergebnis									
Überschüssen des Sonderergebnisses	1.120.016,62	-36.457.367,12	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.825.000,00	3.325.000,00	1.500.000,00	4.825.000,00
Summe	582.787.260,35	-9.231.529,30	608.893.081,55	-7.400.000,00	601.493.081,55	-36.733.110,56	564.759.970,99	-44.829.643,30	519.930.327,69

* Der Fehlbetrag des Sonderergebnisses des Jahres 2022 kann nur teilweise mit dem vorhandenen Überschuss (1.120.016,62 Euro) aufgefangen werden. Der restliche Fehlbetrag (35.337.350,50 Euro) ist gemäß § 25 Abs. 4 Satz 2 (1. HS) GemHVO zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital reduziert sich hierdurch auf 1,7 Mrd. Euro.

** berücksichtigt Ergebnisvorschau 2023

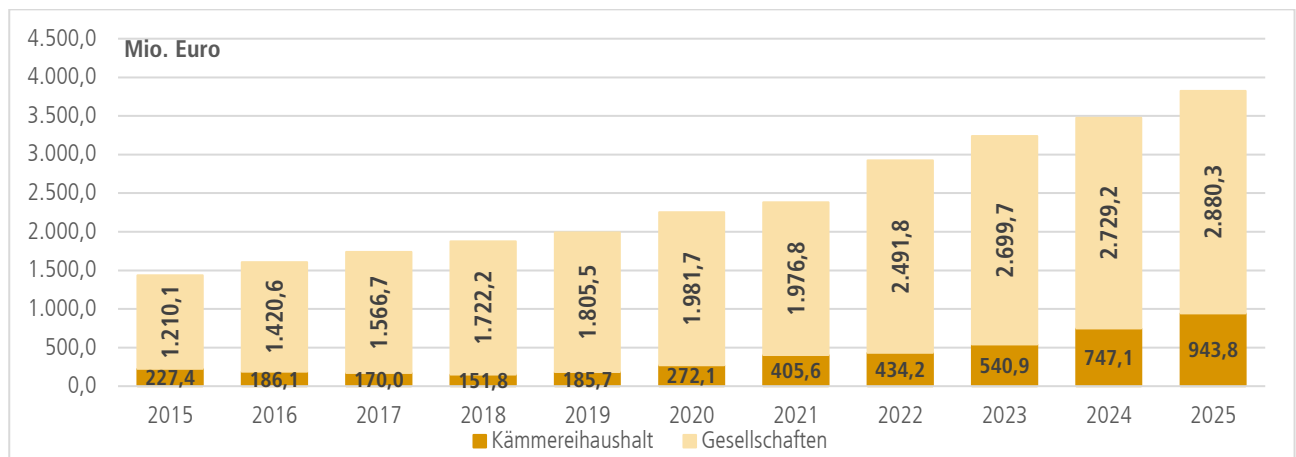
3.3.4 Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (ohne Kassenkredite)

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

31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2025	
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
151,8	486,3	185,7	592,9	272,1	876,8	405,6	1.317,2	434,2	1.408,0	540,9	1.756,3	747,1	2.420,0	943,8	3.101,9

Trotz umfassender Haushaltssicherungsmaßnahmen und des erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschusses werden Kredite zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen benötigt. Der nach wie vor noch abzuarbeitende hohe Investitionsstau wird kurz- und mittelfristig zu weiteren Schulden führen. Diese sind jedoch soweit wie möglich in einem moderaten Rahmen zu halten. Daher ist auch weiterhin eine strenge Priorisierung der Investitionen einzuhalten und der Aufgabenumfang im konsumtiven Bereich auf das allernotwendigste zu beschränken. Ein großes Problem stellen dabei auch die Erfüllungsaufwände der vom Land übertragenen Aufgaben dar, ohne dass das Land vollständig seiner Verpflichtung zur Konnexität nachkommt und die Aufgabenerledigung auskömmlich durchfinanziert. Letztlich wird es nur dann möglich sein, die stetige Erfüllung der laufend anwachsenden gemeindlichen Aufgaben künftig noch gewährleisten zu können.

Grafik: Vergleich Entwicklung der Verschuldung Kämmereihaushalt – Gesellschaften



3.3.5 Mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028

Auf der Basis des Doppelhaushaltsplans 2024/2025 entwickeln sich der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt für die Jahre 2026 bis 2028 wie folgt:

Tabelle: Darstellung der Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes

	2026	2027	2028
	Euro		
Steuern und ähnliche Abgaben	827.343.300	846.082.020	861.498.130
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	709.748.321	744.924.398	784.052.650
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.691.291	14.652.662	14.942.568
Sonstige Transfererträge	13.312.000	13.317.000	13.322.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.209.476	90.349.476	89.581.746
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.858.687	41.929.687	42.010.687
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.775.340	37.605.790	37.725.795
Zinsen und ähnliche Erträge	10.713.830	10.711.530	10.709.190
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.442.191	3.587.610	3.317.770
Sonstige ordentliche Erträge	51.104.461	51.831.273	52.334.617
Ordentliche Erträge	1.800.198.897	1.854.991.446	1.909.495.153
Personalaufwendungen	-442.186.890	-457.304.390	-473.016.890
Versorgungsaufwendungen	-300.000	-300.000	-300.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.137.232	-200.981.767	-201.236.787
Planmäßige Abschreibungen	-112.987.596	-120.991.500	-123.158.106
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.316.660	-33.860.330	-35.689.720
Transferaufwendungen	-946.113.298	-957.055.796	-997.343.515
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.990.574	-127.655.989	-129.108.739
Ordentliche Aufwendungen	-1.857.032.249	-1.898.149.772	-1.959.853.757
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.833.353	-43.158.326	-50.358.604
Außerordentliche Erträge	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-55.333.353	-41.658.326	-48.858.604
Nachrichtlich:			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	56.833.353	43.158.326	50.358.604
Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			
Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses			
Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis des Folgejahres			

Der Blick in den konsumtiven Teil der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 zeigt, dass der Ausgleich der ordentlichen Ergebnisse in den kommenden Haushaltsjahren nicht erreicht werden kann – es kommt zu Fehlbeträgen von 56,8 Mio. Euro in 2026, 43,2 Mio. Euro in 2027 und 50,4 Mio. Euro in 2028. Nur durch die in Vorjahren erzielten Überschüsse der ordentlichen Ergebnisse und Entnahmen aus der entsprechenden Rücklage ist es möglich, die Haushaltsausgleiche in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 herbeizuführen.

Da die vorliegende Finanzplanung bereits auf Basis der Vorgaben der beiden Haushaltssicherungsrunden erfolgt ist, wird deutlich, dass Ertragssteigerung und Einsparmöglichkeiten immer schwerer realisierbar sein dürften. Gerade auf der Aufwandseite wird man dann künftig über die Erfüllungsaufwände übertragener Pflichtaufgaben im Schul- und Sozialbereich nachdenken und in die Diskussion mit dem Land treten müssen.

Erträge

Die Erträge zeigen einen soliden steigenden Verlauf. Hierzu tragen im Wesentlichen die Erträge aus Steuern, unter anderem die Gemeindeanteile aus Einkommen- und Umsatzsteuer, Zuweisungen (hier die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für die Grundsicherung im Alter und Zuweisungen für Leistungen der Unterkunft) und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Grundlage der in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen bei. Der Gesamtbetrag der Erträge zeigt damit eine Erholung nach der Corona-Pandemie, wobei die weitere Entwicklung auch im gesamtwirtschaftlichen Verlauf zu beobachten ist. Insbesondere bleiben die Einflüsse aus der allgemeinen Preisentwicklung und im Besonderen aus dem Wachstumschancengesetz abzuwarten.

Aufwendungen

Trotz umfangreicher Maßnahmen zur Haushaltssicherung muss festgestellt werden, dass die Tendenz zur weiteren Aufwandssteigerung zwar abgebremst, aber (noch) nicht vollständig aufgehalten werden konnte. Erhöhungen bei den Personalaufwendungen sind fast ausschließlich durch die erwarteten tariflichen Steigerungen begründet. Im Transferbereich schlagen weiterhin die ansteigenden Defizitausgleiche der Beteiligungen zu Buche. Auch werden die Zinsaufwendungen weitestgehend aufgrund der geplanten Neukreditaufnahmen ansteigen. Auch die Abschreibungen steigen aufgrund des hohen Investitionsniveaus deutlich an.

Tabelle: Darstellung der Entwicklung des Gesamtfinanzhaushaltes

	2026	2027	2028
	Euro		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780.644.241	1.835.333.938	1.889.822.745
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.245.106	-1.776.308.724	-1.835.910.103
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.399.135	59.025.214	53.912.642
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.667.000	1.414.000	1.215.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.500.000	10.000.000	10.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	323.750	324.880	325.990
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.690.750	11.938.880	11.740.990
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.063.000	-10.000.000	-10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.663.650	-126.249.070	-103.604.390
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.489.027	-19.155.447	-19.039.989
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.003.000	-5.003.000	-5.003.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.457.000	-36.800.000	-35.300.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-664.580	-548.000	-541.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.340.257	-197.755.517	-173.488.479
Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.649.507	-185.816.637	-161.747.489
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.250.372	-126.791.423	-107.834.847
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	336.515.000	146.434.100	128.305.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-142.264.580	-19.642.630	-20.470.480
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	194.250.420	126.791.470	107.834.820
Finanzierungsmittelbestand	48	47	-27

Obwohl im Rahmen der Planaufstellung versucht wurde, die Investitionstätigkeit an die Finanzierungs- und praktischen Umsetzungsmöglichkeiten anzupassen, sind die veranschlagten Investitionsraten aufgrund der weiterhin hohen Beträge für Fortsetzungsmaßnahmen unverändert hoch. Hinzu kommen nun auch wieder neue, nicht mehr verschiebbare Investitionsvorhaben. Der weitere tatsächliche Bedarf ist allerdings noch weit höher, was ein Blick auf die in der Warteschlange stehenden Maßnahmen, die nicht dargestellt sind, verdeutlicht.

Als positiver Effekt der Haushaltssicherungsbemühungen ist festzustellen, dass im Finanzplanungszeitraum Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden können (2026: 37,4 Mio. Euro, 2027: 59,0 Mio. Euro und 2028: 53,9 Mio. Euro). Diese ermöglichen jeweils die Zahlung der ordentlichen Tilgung und leisten darüber hinaus noch einen kleinen Beitrag zur Finanzierung der Investitionen. Im Jahr 2026 ist zu berücksichtigen, dass in den ausgewiesenen Beträgen für die Aufnahme von Krediten und der Tilgung jeweils 125 Mio. Euro für eine Umschuldung enthalten sind.

Es bleibt aber festzustellen, dass die Investitionen weiterhin in hohem Maße über Kredite zu finanzieren sind. Hierfür sind im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen in Höhe von 211,5 Mio. Euro in 2026 (ohne die bereits erwähnten 125 Mio. Euro für eine Umschuldung), 146,4 Mio. Euro in 2027 sowie 128,3 Mio. Euro in 2028 vorgesehen, die erforderlich werden, sollten alle Investitionen im geplanten Umfang realisiert werden.

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	722.556.512,24	684.688.530	790.422.270	811.222.850	827.343.300	846.082.020	861.498.130
		30110000 Grundsteuer A	168.451,52	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		30120000 Grundsteuer B	58.845.276,41	59.500.000	60.000.000	60.500.000	61.000.000	61.200.000	61.400.000
		30130000 Gewerbesteuer	396.778.367,35	350.000.000	435.000.000	435.000.000	435.000.000	440.000.000	440.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	189.242.508,29	201.820.520	212.423.100	228.337.810	240.437.330	252.455.110	266.080.710
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.252.193,79	47.349.510	50.134.000	51.783.970	52.841.650	53.899.320	54.999.310
		30310000 Vergnügungssteuer	6.946.445,83	3.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30320000 Hundesteuer	1.139.075,00	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	758.444,49	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	16.061.871,00	15.758.500	17.495.170	18.231.070	18.694.320	19.157.590	19.648.110
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	4.363.878,56	2.800.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.232.304,36	572.639.844	676.096.998	680.150.134	709.748.321	744.924.398	784.052.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.467.894,78	11.247.571	11.464.581	13.351.020	13.691.291	14.652.662	14.942.568
4	+	Sonstige Transfererträge	14.197.496,77	13.466.780	13.454.000	13.514.000	13.312.000	13.317.000	13.322.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	125.737.848,46	127.617.117	91.124.816	95.050.116	90.209.476	90.349.476	89.581.746
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.922.792,31	40.535.164	42.139.448	42.122.913	41.858.687	41.929.687	42.010.687
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.301.280,77	34.400.547	38.025.135	37.964.210	37.775.340	37.605.790	37.725.795
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.309.881,08	3.620.720	14.722.247	10.716.070	10.713.830	10.711.530	10.709.190
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.677.234,57	7.320.124	9.190.589	8.545.511	4.442.191	3.587.610	3.317.770
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.005.214,62	43.323.810	49.293.047	51.508.478	51.104.461	51.831.273	52.334.617
11	=	Ordentliche Erträge	1.703.408.459,96	1.538.860.207	1.735.933.131	1.764.145.302	1.800.198.897	1.854.991.446	1.909.495.153
12	-	Personalaufwendungen	-404.196.099,97	-413.736.200	-408.659.190	-427.489.390	-442.186.890	-457.304.390	-473.016.890
13	-	Versorgungsaufwendungen	-272.386,09	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.145.238,66	-209.523.539	-197.773.901	-200.748.980	-201.137.232	-200.981.767	-201.236.787
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-101.010.684,18	-102.607.643	-100.569.061	-105.454.808	-112.987.596	-120.991.500	-123.158.106
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.042.431,20	-5.102.250	-22.098.800	-23.908.830	-28.316.660	-33.860.330	-35.689.720
17	-	Transferaufwendungen	-863.694.606,37	-740.550.032	-912.927.461	-918.149.757	-946.113.298	-957.055.796	-997.343.515
		43000000 Planung Transferaufwendungen allgemein	0,00	-297.421.341	-419.788.521	-406.428.889	-413.081.251	-413.894.176	-439.693.855
		43110000 Zuweisungen an das Land	-25.485.301,80	0	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-314.838,56	0	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	-1.250.940,34	0	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-144.297.298,97	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	VZ	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4	Planung 2026 EUR 5	Planung 2027 EUR 6	Planung 2028 EUR 7
		43150001 Aufw.f.Bild.Rückstell.aus droh.Verluste	-60.661.531,77	0	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-506.500,00	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-168.750.310,82	0	0	0	0	0	0
		43181000 Institutionelle Förderung LWV Sozialein	-531.663,00	-531.670	-531.670	-531.670	-531.670	-531.670	-531.670
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	-31.077,75	0	0	0	0	0	0
		43300000 Planung Sozialtransferaufwendungen	0,00	-253.361.000	-280.744.094	-292.028.620	-299.225.149	-305.166.449	-310.246.449
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-181.612.568,89	0	0	0	0	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-57.975.644,95	0	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-31.040.191,88	-27.680.000	-34.282.828	-34.282.828	-34.282.828	-34.671.711	-34.671.711
		43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land	-6.538,45	0	0	0	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	-181.034.242,60	-157.645.830	-184.192.030	-191.677.750	-195.792.400	-199.591.790	-208.999.830
		43711000 Zuführung zur Rückstellung im Rahmen FAG	-3.889.658,00	0	10.011.682	10.000.000	0	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-1.822.983,39	0	0	0	0	0	0
		43729000 Ausgl. Übernahme v. Aufg. LWV Status-quo	-4.383.045,00	-3.910.191	-3.400.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
		43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-95.099,63	0	0	0	0	0	0
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.170,57	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.821.175,67	-116.606.971	-132.162.829	-134.423.180	-125.990.574	-127.655.989	-129.108.739
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.676.182.622,14	-1.588.426.635	-1.774.491.242	-1.810.474.945	-1.857.032.249	-1.898.149.772	-1.959.853.757
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.225.837,82	-49.566.428	-38.558.111	-46.329.643	-56.833.353	-43.158.326	-50.358.604
21	+	Außerordentliche Erträge	4.482.446,28	3.000.000	3.325.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-40.939.813,40	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-36.457.367,12	1.500.000	1.825.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-9.231.529,30	-48.066.428	-36.733.111	-44.829.643	-55.333.353	-41.658.326	-48.858.604

Ifd. Nr.	VZ	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen							
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.225.837,82						
28		Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses		*-8.900.000	-38.558.111	-46.329.643	-56.833.353	-43.158.326	-50.358.604
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		*1.500.000	1.825.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-36.457.367,12						

* Ergebnisvorschau 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2024

	Erträge aus ■ Nutzungsentgelten ■ Zuwendungen und Umlagen ■ privatrechtlichen Leistungsentgelten ■ Kostenerstattungen und – umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	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
11 - Innere Verwaltung	38.316.241	22.442.428	-57.817.343	-86.169.954	-3.821.137	-36.029.094	184.183.384	-17.897.826	43.206.698
12 - Sicherheit und Ordnung	13.063.440	238.870	-52.212.741	-9.033.123	-549.200	-6.342.969	734.645	-9.931.505	-64.032.583
darin enthalten:									
1260 – Brandschutz	2.882.228	633	-26.883.089	-3.184.749	-63.800	-3.783.146	319.584	-2.043.057	-32.755.397
21 - Schulträgeraufgaben	47.015.740	34.387	-26.866.000	-11.791.184	-1.335.360	-16.721.022	78.195	-68.021.112	-77.606.356
25 - Museen, Archiv, Zoo	4.449.315	264.190	-5.275.758	-2.551.477	-66.690	-2.186.428		-3.383.220	-8.750.069
26 - Theater, Konzerte, Musikschule	2.749.797	2.823	-5.285.300	-126.860	-28.905.046	-884.064		-2.407.306	-34.855.957
27 - VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	330.000	80	-3.639.600	-879.940	-2.146.630	-402.216		-2.387.713	-9.126.019
28 - Kulturpflege	1.369.729	6		-311.620	-12.760.769	-110.156	1.959	-3.549.453	-15.360.304
31 - Soziale Hilfen	103.968.968	10.850.807	-8.623.009	-12.680.613	-114.497.042	-61.115.598		-6.516.831	-88.613.317
darin enthalten:									
3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	56.908.024	3.625.207		-11.619	-104.243.098	-90.673		-2.391.401	-46.203.560
3120 - Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	43.705.129	7.200.066	-4.058.600	-19.865		-58.129.687		-1.445.831	-12.748.789
32 - Bundesteilhabegesetz (BTHG)	5.504.312	3.000.104		-6.156	-80.609.550	-38.660		-1.803.970	-73.953.919
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98.989.757	6.845.261	-52.951.194	-2.865.485	-236.481.084	-6.655.484		-13.375.974	-206.494.202
darin enthalten:									
3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	8.523.384	2.191.616	-5.202.101	-36.229	-75.950.854	-3.390.477		-2.477.409	-76.342.071
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinricht./-pflege									
41 - Gesundheitsdienste	367.579	14	-1.124.682	-19.259	-28.234.851	-67.500		-489.950	-29.568.650
darin enthalten:									
4110 - Krankenhäuser	367.579				-27.504.245			-309.388	-27.813.633
42 - Sport und Bäder	4.526.151	1.265	-6.081.500	-3.248.362	-20.422.199	-2.998.843	1.170	-5.629.628	-33.851.946
darin enthalten:									
4240 - Bäder	4.381.651	1.265	-5.563.100	-2.881.280	-5.130.540	-1.194.692		-917.293	-11.303.989

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2024

	Erträge aus ■ Nutzungsentgelten ■ Zuwendungen und Umlagen ■ privatrechtlichen Leistungsentgelten ■ Kostenerstattungen und – umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	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	2.770.912	850.056	-13.131.500	-2.782.148	-1.141.440	-2.015.225	1.476.346	-3.599.929	-17.572.929
52 - Bauen und Wohnen	4.619.112	3.595.140	-5.767.746	-117.622		-1.260.186	193.773	-2.221.122	-958.651
53 - Ver- und Entsorgung	46.751.514	29.380.160	-16.578.600	-15.550.741	-1.580.940	-18.876.236	5.032.149	-2.927.277	25.650.029
darin enthalten:									
5370 - Abfallwirtschaft					-1.390.940				-1.390.940
5380 - Abwasserbeseitigung	46.211.090	863.287	-16.475.500	-15.410.170	-190.000	-17.989.030	5.032.149	-2.907.885	-866.059
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.691.001	4.748.412	-523.900	-12.650.990	-65.004.950	-36.516.695	1.526.651	-11.418.419	-64.148.890
darin enthalten:									
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	41.080.970				-48.516.450	-95.950		-49.589	-7.581.019
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.831.525	1.030.232	-27.497.783	-10.749.291	-212.113	-6.553.083	148.243	-7.150.754	-35.153.024
darin enthalten:									
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	11.910.391	9.844	-6.706.459	-4.791.960		-991.896	74.212	-1.325.241	-1.821.109
56 - Umweltschutz	1.194.322		-4.417.392	-17.492.165	-595.110	-77.837	119.892	-2.436.728	-23.705.018
57 - Wirtschaft und Tourismus	2.280.182	1.367.927	-4.208.040	-4.247.181	-100.807.366	-6.397.446		-2.259.983	-114.271.906
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	406.374.940	794.707.530			-213.733.846	-40.456.000			946.892.624
darin enthalten:									
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	406.374.940	784.322.270			-213.733.846	-625.000			976.338.364
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		10.385.260				-39.831.000			-29.445.740
90 - VerrechnungsPC	2.686.441	1.047.460	-116.957.102	-4.499.730	-22.138	-10.625.947	15.190	-26.102.897	-154.458.723
Gesamtergebnis	858.850.978	880.407.153	-408.959.190	-197.773.901	-912.927.461	-256.330.690	193.511.597	-193.511.597	-36.733.111

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

2025

	Erträge aus ■ Nutzungsentgelten ■ Zuwendungen und Umlagen ■ privatrechtlichen Leistungsentgelten ■ Kostenerstattungen und – umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	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
11 - Innere Verwaltung	38.641.599	21.693.569	-60.223.428	-89.283.277	-3.434.856	-36.677.328	186.002.965	-17.998.023	38.721.219
12 - Sicherheit und Ordnung	13.075.504	238.877	-54.645.398	-8.518.087	-549.200	-6.195.917	734.645	-9.969.905	-65.829.481
darin enthalten:									
1260 - Brandschutz	2.919.311	634	-28.167.679	-3.199.540	-63.800	-3.842.603	319.584	-2.042.959	-34.077.053
21 - Schulträgeraufgaben	49.362.642	25.672	-28.101.000	-11.882.184	-1.345.360	-17.386.455	78.195	-69.202.721	-78.451.212
25 - Museen, Archiv, Zoo	4.448.587	206.149	-5.500.453	-2.620.367	-49.960	-1.961.508		-3.423.016	-8.900.568
26 - Theater, Konzerte, Musikschule	2.749.797	2.824	-5.568.000	-167.590	-29.296.634	-894.106		-2.412.146	-35.585.854
27 - VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	330.000	80	-3.812.600	-879.940	-2.147.860	-404.937		-2.417.340	-9.332.598
28 - Kulturpflege	1.369.729	6		-291.620	-12.921.196	-107.806	1.959	-3.588.171	-15.537.099
31 - Soziale Hilfen	111.679.457	10.850.670	-9.137.360	-12.911.154	-119.126.216	-65.152.245		-6.577.747	-90.374.594
darin enthalten:									
3110 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	58.908.127	3.625.149		-11.433	-108.305.950	-103.202		-2.390.750	-48.278.060
3120 - Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	44.905.388	7.200.055	-4.351.500	-20.075		-62.133.658		-1.485.328	-15.885.118
32 - Bundesteilhabegesetz (BTHG)	5.504.422	3.000.104		-6.147	-83.509.550	-44.727		-1.800.185	-76.856.083
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	98.222.610	6.904.064	-55.910.890	-2.978.550	-243.630.923	-6.897.949		-13.474.786	-217.766.424
darin enthalten:									
3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	8.443.399	2.190.891	-5.418.527	-36.444	-79.630.380	-3.442.982		-2.502.772	-80.396.815
3650 - Förderung von Kindern in Tageseinricht./-pflege									
41 - Gesundheitsdienste	313.377	14	-1.132.609	-19.264	-28.235.851	-69.082		-531.804	-29.675.219
darin enthalten:									
4110 - Krankenhäuser					-27.504.245			-350.437	-27.854.682
42 - Sport und Bäder	4.523.974	1.264	-6.365.600	-3.248.362	-19.283.429	-3.064.646	1.170	-5.697.951	-33.133.580
darin enthalten:									
4240 - Bäder	4.379.474	1.264	-5.821.700	-2.881.280	-5.130.540	-1.208.202		-917.870	-11.578.854

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

2025

	Erträge aus ■ Nutzungsentgelten ■ Zuwendungen und Umlagen ■ privatrechtlichen Leistungsentgelten ■ Kostenerstattungen und – umlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 8)
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	2.982.392	3.080.000	-13.579.300	-3.123.116	-1.141.440	-2.024.500	1.476.346	-3.613.846	-15.943.464
52 - Bauen und Wohnen	4.619.112	60.000	-5.951.186	-105.622		-1.420.288	193.773	-2.237.753	-4.841.964
53 - Ver- und Entsorgung	47.857.791	28.936.749	-17.383.700	-15.550.989	-1.639.300	-20.046.037	5.032.149	-2.932.071	24.274.591
darin enthalten:									
5370 - Abfallwirtschaft					-1.449.300				-1.449.300
5380 - Abwasserbeseitigung	46.190.700	863.286	-17.275.600	-15.410.170	-190.000	-18.064.336	5.032.149	-2.912.808	-1.766.780
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.729.011	5.350.705	-549.300	-12.735.990	-65.525.470	-39.192.369	1.526.651	-11.379.389	-66.776.151
darin enthalten:									
5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV	41.079.280				-48.707.200	-87.230		-54.283	-7.769.433
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	15.882.633	1.035.308	-28.881.548	-10.212.542	-208.490	-6.618.565	148.243	-7.103.222	-35.958.183
darin enthalten:									
5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen	11.910.388	9.844	-7.059.062	-4.191.961		-960.261	74.212	-1.325.246	-1.542.087
56 - Umweltschutz	1.190.508		-4.551.348	-17.351.965	-595.110	-91.965	119.892	-2.442.884	-23.722.872
57 - Wirtschaft und Tourismus	2.289.677	892.473	-4.384.833	-4.351.433	-84.404.556	-6.197.176		-2.193.040	-98.348.887
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	405.179.190	815.180.920			-221.082.218	-40.006.030			959.271.862
darin enthalten:									
6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	405.179.190	805.122.850			-221.082.218	-625.000			988.594.822
6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		10.058.070				-39.381.030			-29.322.960
90 - VerrechnungsPC	2.686.382	1.047.460	-122.110.836	-4.510.782	-22.138	-10.833.184	15.190	-26.335.175	-160.063.082
Gesamtergebnis	868.638.393	898.506.909	-427.789.390	-200.748.980	-918.149.757	-265.286.818	195.331.178	-195.331.178	-44.829.643

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	718.361.531,46	684.688.530	790.422.270	811.222.850	827.343.300	846.082.020	861.498.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.219.188,49	572.639.844	676.096.998	680.150.134	709.748.321	744.924.398	784.052.650
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.573.112,41	13.466.780	13.454.000	13.514.000	13.312.000	13.317.000	13.322.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.209.913,05	127.617.117	91.124.816	95.050.116	90.209.476	90.349.476	89.581.746
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.990.110,13	40.535.164	42.139.448	42.122.913	41.858.687	41.929.687	42.010.687
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.986.271,47	34.400.547	38.025.135	37.964.210	37.775.340	37.605.790	37.725.795
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.136.041,03	3.620.720	14.722.247	10.716.070	10.713.830	10.711.530	10.709.190
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.984.992,94	41.869.712	47.856.717	50.072.511	49.683.287	50.414.037	50.922.547
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.461.160,98	1.518.838.414	1.713.841.631	1.740.812.804	1.780.644.241	1.835.333.938	1.889.822.745
10	-	Personalauszahlungen	-401.120.215,99	-412.036.200	-408.159.190	-426.989.390	-442.186.890	-457.304.390	-473.016.890
11	-	Versorgungsauszahlungen	-272.386,09	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.097.901,81	-209.998.229	-197.808.901	-200.783.980	-201.172.232	-201.016.767	-201.271.787
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.007.322,05	-5.102.250	-22.098.800	-23.908.830	-28.316.660	-33.860.330	-35.689.720
14	-	Transferauszahlungen ohne Investitionszuschüsse	-803.822.259,58	-740.550.032	-922.939.143	-928.149.757	-946.113.298	-957.055.796	-997.343.515
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.610.112,30	-115.559.961	-131.264.981	-133.518.832	-125.156.026	-126.771.441	-128.288.191
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.930.197,82	-1.483.546.672	-1.682.571.015	-1.713.650.789	-1.743.245.106	-1.776.308.724	-1.835.910.103
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.530.963,16	35.291.742	31.270.616	27.162.015	37.399.135	59.025.214	53.912.642
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.671.509,25	8.621.450	15.590.800	16.227.500	5.667.000	1.414.000	1.215.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	220.895,26	570.000	700.000	700.000	200.000	200.000	200.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.562.148,89	5.000.000	10.000.000	13.500.000	13.500.000	10.000.000	10.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	47.895,87	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.376.341,48	420.890	351.450	341.630	323.750	324.880	325.990
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.878.790,75	14.612.340	26.642.250	30.769.130	19.690.750	11.938.880	11.740.990
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.940.540,78	-12.998.500	-7.363.430	-7.061.000	-10.063.000	-10.000.000	-10.000.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.896.263,73	-185.625.890	-192.472.650	-187.353.470	-174.663.650	-126.249.070	-103.604.390

Ifd. Nr.	VZ	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 6	EUR 7	EUR 8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.410.236,39	-27.208.653	-17.743.863	-16.009.084	-19.489.027	-19.155.447	-19.039.989
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.007.687,30	-6.002.000	-5.503.000	-5.003.000	-5.003.000	-5.003.000	-5.003.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-64.484.758,07	-82.838.710	-40.370.000	-38.729.240	-41.457.000	-36.800.000	-35.300.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-759.557,14	-419.620	-634.883	-465.260	-664.580	-548.000	-541.100
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.499.043,41	-315.093.373	-264.087.826	-254.621.054	-251.340.257	-197.755.517	-173.488.479
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.620.252,66	-300.481.033	-237.445.576	-223.851.924	-231.649.507	-185.816.637	-161.747.489
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.089.289,50	-265.189.291	-206.174.960	-196.689.909	-194.250.372	-126.791.423	-107.834.847
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	50.000.000,00	286.000.000	227.637.600	218.842.200	336.515.000	146.434.100	128.305.300
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-21.415.668,73	-21.110.350	-21.462.660	-22.152.315	-142.264.580	-19.642.630	-20.470.480
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.584.331,27	264.889.650	206.174.940	196.689.885	194.250.420	126.791.470	107.834.820
36	=	Finanzierungsmittelbestand	-62.504.958,23	-299.641	-20	-24	48	47	-27
37		nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	65.652.611,32	19.324.229,77	34.191.336,14	34.191.316,15	34.191.292,55	34.191.340,74	34.191.388,11
38		Den voraussichtlichen Bestand an innere Darlehen zum Jahresbeginn	74.089.395,70	0	0	0			

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / - bedarf	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Euro			
	1	2	3	4
1000 - Hauptverwaltung	0	-263.000	-20.092.457	0
1100 - Personal und Organisation	0	-196.000	-15.205.530	0
1200 - Stadtentwicklung	0	-24.000	-4.639.083	0
1300 - Presse und Information	0	-19.000	-2.376.540	0
1400 - Rechnungsprüfung	0	-13.000	-2.070.557	0
1500 - Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	0	-302.229	-6.069.789	0
1700 - Informationstechnik und Digitalisierung	0	-1.472.983	-19.073.195	0
2000 - Finanzen	351.450	-23.606.000	780.146.774	0
3000 - Zentraler Juristischer Dienst	0	-44.000	-5.231.822	0
3100 - Umwelt- und Arbeitsschutz	0	-13.362.000	-35.803.366	0
3200 - Ordnungs- und Bürgerwesen	0	-159.000	-13.715.070	0
3700 - Feuerwehr	15.000	-2.558.100	-30.887.880	0
4000 - Schulen und Sport	2.500.000	-6.606.000	-23.058.725	0
4100 - Kultur	0	-17.247.780	-72.748.825	0
4300 - Musikschulen	0	-187.410	-2.963.263	0
5000 - Jugend und Soziales	0	-6.298.874	-390.897.181	0
5200 - Bäder	0	-644.000	-10.035.070	0
6100 - Stadtplanung	400.000	-956.000	-9.187.210	0
6200 - Liegenschaften	10.000.000	-9.319.000	-8.874.444	800.000
6300 - Bauordnung	0	-22.000	-159.118	0
6600 - Tiefbau	7.280.000	-64.705.030	-88.784.630	1.000.000
6700 - Gartenbau	0	-6.969.000	-31.589.469	0
6800 - Zoo	0	-2.197.000	-7.274.004	0
6900 - Friedhof und Bestattung	0	-496.000	-247.850	0
7200 - Märkte	0	-439.800	-463.830	0
7400 - Stadtentwässerung	0	-12.745.960	-337.680	6.000.000
8000 - Wirtschaftsförderung	0	-511.000	-6.553.150	0
8200 - Forsten	0	-109.000	-2.857.653	0
8800 - Hochbau und Gebäudewirtschaft	6.095.800	-92.614.660	-175.124.344	11.420.000
Gesamtergebnis	26.642.250	-264.087.826	-206.174.960	19.220.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss / - bedarf	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	Euro			
	1	2	3	4
1000 - Hauptverwaltung	0	-263.000	-20.899.356	0
1100 - Personal und Organisation	0	-196.000	-16.194.430	0
1200 - Stadtentwicklung	0	-24.000	-4.358.129	0
1300 - Presse und Information	0	-19.000	-2.486.640	0
1400 - Rechnungsprüfung	0	-13.000	-2.289.357	0
1500 - Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	0	-290.260	-6.267.020	0
1700 - Informationstechnik und Digitalisierung	0	-983.000	-19.158.041	0
2000 - Finanzen	341.630	-19.193.000	809.767.507	0
3000 - Zentraler Juristischer Dienst	0	-58.000	-5.550.822	0
3100 - Umwelt- und Arbeitsschutz	0	-12.631.000	-35.236.880	0
3200 - Ordnungs- und Bürgerwesen	0	-159.000	-14.953.870	0
3700 - Feuerwehr	15.000	-1.871.100	-31.515.190	690.000
4000 - Schulen und Sport	2.500.000	-6.996.240	-23.924.628	1.500.000
4100 - Kultur	0	-16.811.310	-73.377.290	0
4300 - Musikschulen	0	-66.000	-3.062.453	0
5000 - Jugend und Soziales	0	-4.463.874	-405.701.755	0
5200 - Bäder	0	-520.000	-10.226.870	0
6100 - Stadtplanung	400.000	-901.000	-9.230.610	883.500
6200 - Liegenschaften	13.500.000	-10.121.000	-4.642.600	1.500.000
6300 - Bauordnung	0	-22.000	-289.118	0
6600 - Tiefbau	8.620.000	-45.080.010	-68.908.410	28.150.000
6700 - Gartenbau	0	-8.519.000	-34.104.669	2.100.000
6800 - Zoo	0	-3.032.000	-8.509.104	0
6900 - Friedhof und Bestattung	0	-496.000	10.550	0
7200 - Märkte	0	-4.000	-87.430	0
7400 - Stadtentwässerung	0	-18.485.960	-6.922.180	22.400.000
8000 - Wirtschaftsförderung	0	-1.511.000	-8.197.490	0
8200 - Forsten	0	-106.000	-2.972.589	0
8800 - Hochbau und Gebäudewirtschaft	5.392.500	-101.785.300	-187.401.035	19.310.000
Gesamtergebnis	30.769.130	-254.621.054	-196.689.909	76.533.500

Allgemeine Erläuterungen

zu den Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten

1. 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**
- Zahlenteile der jeweils dem Teilhaushalt 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**
- Zahlenteile der jeweils den Teilhaushalten zugehörigen Produktgruppen
- Erläuterungen zum Zahlenteil der Produktgruppen

Die Zahlenteile aller Teilergebnishaushalte umfassen den gesamten Finanzplanungszeitraum (2024 - 2028).

Die Darstellung der Zahlenteile der Produktbereiche und -gruppen ist auf den Zeitraum bis zum zweiten Jahr des Doppelhaushaltsplans (2022 - 2025) beschränkt. Für die Jahre 2026 - 2028 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.

2. Erläuterung Teilfinanzhaushalt

Abweichungen zwischen den Ergebnissen des Teilfinanzhaushalts und den investiven Projekten:

Die Ergebnisse der Teilfinanzhaushalte (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 sich die Ergebnisse auf die „Soll-Stellung“ beziehen. 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.

3. Deckungsfähigkeiten

3.1 Grundsätzliche Ausführungen:

Grundsätzlich gibt es haushaltsrechtlich folgende Arten der Deckungsfähigkeit:

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

Einseitige Deckungsfähigkeit

Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen/-auszahlungen an einer Stelle können für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden. Die Deckungsfähigkeit gilt nicht in umgekehrte Richtung.

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Dabei können die gegen- und einseitige Deckungsfähigkeit sowohl in vertikaler Richtung (also innerhalb eines Teilhaushalts) als auch horizontal (teilhaushaltsübergreifend) ausgeformt sein. Eine Konkretisierung der Deckungsfähigkeiten im Rahmen der Haushaltsplanung der Stadt Karlsruhe erfolgt in Form eines Deckungsvermerks im Haushaltsplan – entweder in diesem Kapitel unter Ziffer 3.2 und/oder bei den entsprechenden Planansätzen.

3.2 Deckungsfähigkeiten im Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe:

Nachfolgend werden die im Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe geltenden Arten von Deckungsfähigkeiten näher erläutert. Die Erläuterungen entsprechen einem Deckungsvermerk.

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 **zweckgebunden budgetierte Aufwendungen**. Diese erhalten aufgrund ihrer politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung ein eigenes Teilbudget. In den Erläuterungen zu den Produktbereichen/-gruppen beziehungsweise den Schlüsselpositionen wird auf zweckgebunden budgetierte 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 dem sogenannten Sozial- und Jugendhilfebudget zusammengefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit den übrigen Sach- und Transferaufwendungen. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich im Teilhaushalt 5000 Jugend und Soziales.

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.

Für vorgesehene Maßnahmen des **Klimaschutzkonzepts 2030** besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushalts - PSP-Element 1.310.56.10.07.06 „Klimaschutzkonzept 2030“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushalts - PSP-Element 7.310005.700 „Klimaschutzkonzept 2030 - Projekte“ für einseitig deckungsfähig erklärt.

Für vorgesehene Maßnahmen zur **Klimaanpassung** besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushalts - PSP-Element 1.310.56.10.07.05 „Klimaanpassung“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushalts - PSP-Element 7.310005.700.002 „Klimaanpassungsmaßnahmen - Sammelansatz“ 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 6700 Gartenbau eine gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Finanzhaushalt über alle investiven Projekte hinweg mit Ausnahme des Projekts 7.670001.700 (Erwerb von beweglichem Vermögen) und 7.670006 (Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen).

Analog ist auch beim Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft eine gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Finanzhaushalt eingerichtet. Diese erstreckt sich über alle investiven Projekte mit Ausnahme des Projekts 7.880001.700 (Erwerb von beweglichem Vermögen).

Für alle aufgeführten Teilhaushalte erstreckt sich die gegenseitige Deckungsfähigkeit unter Berücksichtigung der genannten Ausnahmen auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE). Die Ausnahmen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten explizit erläutert.

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.

Aufwendungen für **interne Leistungsverrechnungen** werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig 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.

Soweit vorgesehene Maßnahmen aus dem **Klimaschutzkonzept 2030** durch andere Teilhaushalte als den mittelverwaltenden THH 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit. Die Mittel des Klimaschutzkonzepts sind zweckgebunden budgetiert.

Für Maßnahmen, die über den verwaltungsinternen **Klimaschutzfonds** förderfähig sind, besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz als fondsverwaltende Dienststelle. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Ausbau erneuerbarer Energien in städtischen Liegenschaften durch die Dienststellen mit Eigentümerfunktion sowie übergreifende Projekte mit Beteiligung von mehreren Dienststellen, die im Zusammenhang mit Energieeinsparungen stehen. Soweit entsprechende Maßnahmen durch die genannten Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen einer einseitigen Deckungsfähigkeit. Energieeffizienzmaßnahmen in städtischen Liegenschaften durch das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft werden über die zentralen Sammelansätze zum Klimaschutzkonzept 2030 abgewickelt. Die Mittel des Klimaschutzfonds sind zweckgebunden budgetiert und übertragbar.

Soweit vorgesehene Maßnahmen zur **Klimaanpassung** durch andere Teilhaushalte als den mittelverwaltenden THH 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit.

Für die **Beschaffung von Fahrzeugen** besteht beim Teilhaushalt 2000 Finanzen ein zentraler Ansatz. Für Fahrzeug-Beschaffungen anderer Teilhaushalte erfolgt eine Planumsetzung vom Teilhaushalt 2000 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.

Für **vorgezogene investive Ausgleichsmaßnahmen** besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 6700. Investive Ausgleichsmaßnahmen, die in anderen Teilhaushalten abgewickelt werden, erhalten im Wege der einseitigen Deckungsfähigkeit die erforderlichen Mittel aus dem zentralen Ansatz.

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.

Für die **Ertragsteuern der Betriebe gewerblicher Art** (BgA) besteht ein zentraler Ansatz im Teilhaushalt 2000 Finanzen. Die Mittel dieses Ansatzes sind zweckgebunden budgetiert. Für Aufwendungen aus Ertragsteuern von BgAs anderer Teilhaushalte erfolgt eine Umsetzung von Planansätzen vom Teilhaushalt 2000 zu den betreffenden Teilhaushalten im Wege der einseitigen Deckungsfähigkeit.

c) Unechte Deckungsfähigkeiten

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.

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen.

Erträge aus **internen Leistungsverrechnungen** werden über die Teilhaushalte hinweg für unecht deckungsfähig erklärt mit den Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen.

4. 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 Ratsangelegenheiten, Einwohnerversammlungen, Bürgervereine, Stadtrecht
1112-100	Steuerungsunterstützung und Controlling Stabstelle Projektcontrolling, Strategisches Marketing, TechnologieRegion Karlsruhe (einschließlich Regionaler Zusammenarbeit), Stabstelle Verwaltungs- und Managemententwicklung
1114-100	Zentrale Funktionen Repräsentation, Städtepartnerschaften, Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft Deportiertenfriedhof Gurs, 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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.658,61	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.517,00	1.516	1.517	1.516	1.517	1.516	1.517
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.148,44	140.200	711.280	711.280	711.280	711.280	711.280
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.324,37	11.000	984.530	984.530	984.530	984.530	984.530
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.984,35	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.825,33	0	0	0	0	0	0
11	=		Anteile ordentliche Erträge	483.458,10	152.716	1.697.327	1.697.326	1.697.327	1.697.326	1.697.327
12	40	-	Personalaufwendungen	-13.142.903,49	-13.871.850	-14.172.600	-14.856.400	-15.362.300	-15.885.000	-16.409.800
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.514,52	-10.400	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.642,97	-1.508.395	-1.380.634	-1.359.267	-1.373.972	-1.373.972	-1.373.972
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-341.785,00	-347.323	-370.976	-348.073	-413.841	-422.836	-322.223
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-163.314,55	-170.004	-165.004	-165.004	-165.004	-165.004	-165.004
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.872.582,49	-5.488.171	-5.755.629	-5.795.895	-5.729.954	-5.779.954	-5.779.954
19	=		Anteile ordentliche Aufwendungen	-19.679.743,02	-21.396.143	-21.855.343	-22.535.339	-23.055.771	-23.637.466	-24.061.553
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.196.284,92	-21.243.427	-20.158.016	-20.838.013	-21.358.444	-21.940.140	-22.364.226
21	+		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.497.157,87	18.267.510	16.626.077	16.626.077	16.626.077	16.626.077	16.626.077
22	+		THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
23	-		Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.961.505,05	-3.236.737	-3.454.219	-3.498.351	-3.498.351	-3.498.351	-3.498.351
24	-		THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+		Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	15.535.652,82	15.037.773	13.171.857	13.127.726	13.127.726	13.127.726	13.127.726
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.660.632,10	-6.205.654	-6.986.159	-7.710.287	-8.230.718	-8.812.414	-9.236.500

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 300.000 Euro (HGW, TBA) beziehungsweise 150.000 Euro (kleinere technische Dienststellen und DRV-Ämter), Durchführung des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens bei Maßnahmen über 1 Million Euro (HGW, TBA) beziehungsweise 750.000 Euro (kleinere technische Dienststellen und DRV-Ämter), 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 kontinuierliche 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) und innovativen Ansätzen aus Stadtgesellschaft, Netzwerken, Wissenschaft und Wirtschaft
- Erstellung einer strategischen Leitlinie zur Stärkung der "Marke Karlsruhe" sowie die gemeinsame Entwicklung neuer Marketingmaßnahmen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sachkosten Gemeindeorgane (Oberbürgermeister, Bürgermeister und Gemeinderat) pro 1.000 Einwohner	1110-100	Euro	7.600	8.403	8.382	8.642
Sachkosten der allgemeinen Repräsentation pro 1.000 Einwohner	1114-100	Euro	936	926	791	801
Sachkosten der Städtepartnerschaften pro 1.000 Einwohner	1114-100	Euro	793	795	668	676
Sachkosten für Gesamtpersonalrat im Verhältnis zur Mitarbeiteranzahl	1114-100	Euro	2,60	3,62	3,43	3,42
Sachkosten Außenbeziehungen und Strategisches Marketing pro 1.000 Einwohner	1112-100 1114-100	Euro	1.686	2.113	1.867	1.891

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.878,61	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.517,00	1.516	1.517	1.516
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.148,44	140.200	711.280	711.280
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.324,37	11.000	984.530	984.530
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.984,35	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	344.852,77	152.716	1.697.327	1.697.326
12	40	-	Personalaufwendungen	-11.984.263,90	-12.870.230	-13.058.700	-13.673.000
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.213,81	-9.700	-9.700	-9.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.148.128,78	-1.488.835	-1.366.043	-1.344.676
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-341.785,00	-347.323	-370.976	-348.073
17	43	-	Transferaufwendungen	-93.724,55	-100.414	-95.414	-95.414
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.839.507,36	-5.451.171	-5.723.629	-5.763.895
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.411.623,40	-20.267.673	-20.624.462	-21.234.858
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.066.770,63	-20.114.957	-18.927.135	-19.537.532
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.497.157,87	18.267.510	16.626.077	16.626.077
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	10.997,33	16.750	8.150	8.150
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.550.201,25	-2.777.139	-3.037.117	-3.079.908
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.664.463,70	-1.512.778	-1.582.293	-1.637.640
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.293.490,25	13.994.343	12.014.817	11.916.679
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.773.280,38	-6.120.614	-6.912.318	-7.620.853

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Darin enthalten ist auch die Zweckbindung von Mitteln für das BWS-WHP Projekt Baden-Württemberg-Stipendium – Walter-Hallstein-Programm „Für eine verstärkte Zusammenarbeit der Großräume Karlsruhe und Straßburg“. Die Mehrerträge und Mehraufwendungen sind unecht deckungsfähig.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Geschäftsführung bei Einwohnerversammlungen und Zuschüsse an Bürgervereine	1111-100	Euro	45.311	50.000	50.000	50.000
Zuschuss an Friedhof Gurs	1114-100	Euro	9.664	9.664	9.664	9.664

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Geschäftsausgaben der Fraktionen	1110-100	Euro	1.425.710	1.524.367	1.603.329	1.651.054
Entschädigungen (Gemeinderat, sachkundige Einwohner)	1110-100	Euro	754.989	768.000	768.000	768.000
Verfüungsmittel Oberbürgermeister	1110-100	Euro	3.981	21.880	14.000	14.000
Mitgliedsbeiträge	1114-100	Euro	340.046	353.000	353.000	353.000

Aufwandsentschädigungen (Gemeinderat, sachkundige Einwohner) sowie Aufwendungen für Verfügungsmittel Oberbürgermeister sind zweckgebunden budgetiert.

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

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sachkosten des Gesamtpersonalrats	1114-100	Euro	17.829	25.000	23.781	23.781

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 4120 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-4.590,00	-4.590	-4.590	-4.590
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.590,00	-4.590	-4.590	-4.590
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.590,00	-4.590	-4.590	-4.590
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-577,32	-245	-262	-255
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-577,32	-245	-262	-255
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.167,32	-4.835	-4.852	-4.845

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Mietkostenzuschüsse an Sanitätsorganisationen	4120-100	Euro	4.590	4.590	4.590	4.590

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.452,81	-376.000	-263.000	-263.000	-376.000	-376.000	-376.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.452,81	-376.000	-263.000	-263.000	-376.000	-376.000	-376.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.452,81	-376.000	-263.000	-263.000	-376.000	-376.000	-376.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.100001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-308.900	-183.532,79	-376.000	-263.000	-263.000	0	-376.000	-376.000	-376.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-308.900	-183.532,79	-376.000	-263.000	-263.000	0	-376.000	-376.000	-376.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-308.900	-183.532,79	-376.000	-263.000	-263.000	0	-376.000	-376.000	-376.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-308.900	-183.532,79	-376.000	-263.000	-263.000	0	-376.000	-376.000	-376.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Maschinen	31.500	31.500
Technische Anlagen	0	0
EDV-Ausstattung	38.571	52.631
DV – Software materiell	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.930	101.430
Geringwertige Vermögensgegenstände	59.999	77.439

Teilhaushalt 1100

Personal und Organisation

Produktbereiche | Produktgruppen | Schlüsselposition

11 Innere Verwaltung

Schlüsselposition

- 1112-110

Steuerungsunterstützung/Controlling

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Rahmenvorgaben zur Stellen- und Personalwirtschaft sowie von Rahmenregelungen und strategischen Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation
- 1120-110

Organisation

Durchführung von Organisationsuntersuchungen,
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation,
Geschäftsprozessoptimierung
Wissensmanagement
Change-Management
- 1121-110

Personalwesen

Personalbetreuung, Personalmarketing und Personalgewinnung, gesamtstädtisches Ausbildungsmanagement, Personalabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Personalentwicklung, betriebliches Gesundheitsmanagement, Betreuung, Begleitung und Versorgung in den Bereichen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.526,48	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.498,04	1.813.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000	2.018.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.327.000,47	3.500.000	3.792.680	3.792.680	3.792.680	3.792.680	3.792.680
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	5.501.024,99	5.431.000	5.928.680	5.928.680	5.928.680	5.928.680	5.928.680
12	40	-	Personalaufwendungen	-15.576.703,18	-16.798.300	-17.296.600	-18.142.400	-18.688.500	-19.239.500	-19.804.500
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-5.174,84	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.988,19	-2.352.330	-2.243.810	-2.410.510	-2.410.510	-2.410.510	-2.410.510
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-212.466,14	-150.134	-136.786	-153.168	-179.904	-234.478	-258.776
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.953,73	-1.503.800	-1.382.500	-1.382.500	-1.382.500	-1.382.500	-1.382.500
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.795.286,08	-20.814.264	-21.068.996	-22.097.878	-22.670.714	-23.276.288	-23.865.586
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.294.261,09	-15.383.264	-15.140.316	-16.169.198	-16.742.034	-17.347.608	-17.936.906
21	+		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.157.648,88	12.881.436	11.623.204	11.623.204	11.623.204	11.623.204	11.623.204
22	+		THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-		Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.030.354,65	-2.204.286	-2.333.165	-2.355.500	-2.355.500	-2.355.500	-2.355.500
24	-		THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+		Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	12.127.294,23	10.677.150	9.290.039	9.267.704	9.267.704	9.267.704	9.267.704
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-166.966,86	-4.706.114	-5.850.277	-6.901.494	-7.474.330	-8.079.904	-8.669.202

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, Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH, AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH, Europäische Schule, Karlsruher Fächer GmbH, Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen, Heimstiftung Karlsruhe, Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung, Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH, Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal	1100	Euro	3.327.000	3.500.000	3.792.680	3.792.680

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen und Zeile 13 Versorgungsaufwendungen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal	1100	Euro	3.327.000	3.500.000	3.792.680	3.792.680

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Stadtinterne Fortbildungen	1112-110 1121-110	Euro	413.540	863.000	762.080	884.280

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuschüsse Personalratskassen	1121-110	Euro	98.983	110.000	110.000	110.000
Ausbildungsmanagement	1121-110	Euro	67.542	112.490	119.500	119.500
Personalgewinnung Berufserfahrene: Zentralisierung der Stellenaus- schreibungskosten ab 2021	1121-110	Euro	355.807	846.600	850.000	850.000
Zentrale Weiterbildung	1121-110	Euro	16.550	70.090	105.000	105.000

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 budgetiert.

Schlüsselposition**Produktbereich 11 Innere Verwaltung****Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling****Ziele:**

- Verwaltungsspitze und Politik sind in die Lage versetzt, Personal mit gesamtstädtischer Perspektive zielorientiert zu steuern
- Die zur Steuerung der Organisation und des Personals notwendigen Analyse, Berichte und Informationen sind definiert und zur Verfügung gestellt
- Beratungen und Entscheidungen des Personal- und Organisationsamtes sind qualitativ, zeitnah und zuverlässig erbracht
- Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns ist durch kontinuierliche Überprüfung, Weiterentwicklung und Umsetzung von Standards und Regelwerken sichergestellt
- Verwaltungsabläufe und -prozesse in den Themenfeldern Organisation und Personal sind transparent und effizient organisiert und umgesetzt

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung der im Personal- und Organisationsmanagement eingesetzten IT-Systeme (zum Beispiel SAP-HCM incl. Organisationsstellenplan und Mitarbeiter- und Führungskräfteportal, eRecruiting, ePersonalakte)
- Turnusmäßige Aktualisierung des stadtweiten Bewirtschaftungsleitfadens für Personalressourcen
- Entwicklung eines alternativen Personalkostensteuerungsmodells
- Entwicklung einer Rahmenregelung zur Flexibilisierung der Arbeitsorganisation
- Entwicklung einer gemeinsamen verbindenden Kampagne des Ausbildungs- und Personalmarketings zur Ansprache aller Zielgruppen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan*	2024 Plan	2025 Plan
Anzahl haushaltsrechtlicher Stellen in Vollzeitwerten	1112-110	Anzahl	5.666,65	5.995,95	6.066	6.066
Personalaufwandsquote	1112-110	Prozent	24	25	25	25
Anteil der Dienststellen, die regelhaft elektronische Akten im Bereich Personalakten nutzen	1112-110	Prozent	97	100	100	100

* Aktualisierte Planwerte gegenüber Haushaltsplan 2022/2023

Schlüsselposition

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	384.090	384.090
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	384.090	384.090
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.540,64	-469.100	-544.080	-586.080
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-66.908,40	-46.459	-53.522	-61.413
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.041,77	-118.500	-57.840	-57.840
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-449.490,81	-634.059	-655.442	-705.333
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-449.490,81	-634.059	-271.352	-321.243
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.943.570,00	4.029.610	3.648.070	3.648.070
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-87.271,08	-28.402	-29.216	-29.216
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.404.701,19	-3.670.096	-4.153.018	-4.349.899
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	451.597,73	331.112	-534.164	-731.045
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	2.106,92	-302.947	-805.515	-1.052.288

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe 1120 Organisation****Ziele:**

- Bedarfsorientierte Beratungsangebote unterstützen alle Akteur*innen der Stadt Karlsruhe in systematischer und kontinuierlicher Veränderung
- Die Stadt Karlsruhe setzt anspruchsvolle Standards in der Entwicklung und Umsetzung guter Führungs- und Organisationskultur sowie in der Kultur der Zusammenarbeit
- Das Handeln der Stadt Karlsruhe als Arbeitgeberin und Dienstherrin zeichnet sich durch einheitliches und rechtskonformes Verwaltungshandeln aus
- Die Stadt Karlsruhe ermöglicht durch sichere, transparente und soziale Arbeitsbedingungen Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben
- In vertrauensvoller und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Personal- und Interessensvertretungen entwickelt die Arbeitgeberin Stadt Karlsruhe bestmögliche Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeiter*innen
- Interne Beratungsangebot befähigen Dienststellen und Führungskräfte in der Wahrnehmung ihrer dezentralen Ressourcenverantwortung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Qualitativ hochwertige, zuverlässige und professionelle Begleitung der Dienststellen bei der Geschäftsprozesserhebung und Geschäftsprozessoptimierung
- Durchführung und Weiterentwicklung der stadtinternen Beratungs- und Unterstützungstätigkeit für Verwaltungsspitze, Politik und Dienststellen
- Systematische Beratung der Dienststellen in Veränderungsprozessen und Portfoliomanagement
- Erweiterung der enaio-Workflows

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan*	2024 Plan	2025 Plan
Anzahl jährlich neu modellierter Geschäftsprozesse/Prozessaufnahmen	1120-110	Anzahl	55	60	70	70
Anzahl dienststellenbezogener Beratungen und begleiteter Veränderungsprozesse	1120-110	Anzahl	20	23	26	30
Anzahl der Personalwechsel auf Schlüsselposition, die durch Wissensmanagement begleitet wurden	1120-110	Anzahl	16	25	35	40
Anteil der Dienststellen, die regelhaft elektronische Workflows auf der Grundlage von enaio anwenden	1120-110	Prozent	-	7,5	15	20
Anteil der Dienststellen, die regelhaft elektronische Workflows im Bereich ePersonalakte auf der Grundlage von enaio anwenden	1120-110	Prozent	40	100	100	100

* Aktualisierte Planwerte gegenüber Haushaltsplan 2022/2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1120 Organisation

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,00	0	66.590	66.590
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	730,00	0	66.590	66.590
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.582,14	-8.301	-8.502	-11.980
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.582,14	-58.301	-8.502	-11.980
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.852,14	-58.301	58.088	54.610
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	734.450,00	687.800	637.510	637.510
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-170	0	0
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-749.244,88	-674.091	-782.848	-822.547
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.794,88	13.539	-145.338	-185.037
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-23.647,02	-44.762	-87.251	-130.427

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 1121 Personalmanagement

Ziele:

- Der Stadt Karlsruhe steht Personal bedarfsorientiert und in bestmöglicher Qualität und Quantität zum benötigten Besetzungszeitpunkt zur Verfügung
- Das Personal- und Organisationsamt erbringt Dienstleistungen innerhalb des Konzerns qualitativ hochwertig, zuverlässig und professionell
- Mitarbeiter*innen sind in vielfältigen Lebenslagen durch Beratungs- und Unterstützungsangebote begleitet
- Beratungs-, Bildungs- und Entwicklungsangebote unterstützen, ermöglichen und befähigen Mitarbeiter*innen im gesamten Verlauf des Erwerbslebens und in der Veränderung der Lebenslagen
- Auswahl- und Besetzungsprozesse sind rechtskonform und erfolgreich durchgeführt
- Die Stadt Karlsruhe positioniert sich im Wettbewerb der Arbeitgeberinnen als sozial, modern und attraktiv
- Ausbildung ist verantwortungsvoll und mit der Perspektive Zukunftssicherung der Organisation gestaltet und kontinuierlich weiterentwickelt
- Die Stadt Karlsruhe bietet alters- und altersgerechte Arbeitsplätze und eine gesundheitsförderliche Arbeitsumgebung zur Sicherstellung langfristiger Beschäftigungsfähigkeit
- Netzwerk-Angebote, Infoformate und selbstgesteuerte Unterstützungs- und Lernmöglichkeiten werden ausgebaut

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Steigerung der Präsenz im Internet und auf Social-Media-Kanälen
- Teilnahme an Messen, Aktionstagen, Ausbau von Schulkooperationen, Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikumskapazitäten
- Weiterentwicklung des benötigten Wissens zur Sicherstellung einer zukunftsfähigen Bezüge- und Entgeltabrechnung, insbesondere auch in den Themen Lohnsteuer und betriebliche Altersversorgung
- Erweiterung der digitalen Personalentwicklungsangebote im Onboarding, bei den Lernangeboten (Anschaffung und Einführung einer Learning Experience Plattform) und bei den Führungsinstrumenten
- Ausbau der Kapazitäten in der Breitenförderung und neue Qualifizierungsmaßnahmen zur Deckung des wachsenden Bedarfs
- Entwicklung einheitlicher Standards und Prozesse im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Evaluation und Weiterentwicklung des Fachkonzeptes ePersonalakte
- Weiterentwicklung des Mitarbeiter*innen- und Führungskräfteportals

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan*	2024 Plan	2025 Plan
Personalfälle im Bereich Personalbetreuung	1121-110	Anzahl	6.867	6.900	6.930	6.960
Personalfälle im Bereich Personalabrechnung	1121-110	Anzahl	16.561	15.300	15.400	14.200
Anzahl der Mitarbeiter*innen mit Anbindung an das Mitarbeiter*innen und Führungskräfteportal	1121-110	Anzahl	2.920	3.030	3.065	3.100
Mitarbeiter*innen, die einen Zuschuss zur berufsbedingten Mobilität erhalten	1121-110	Anzahl	1.353	1.700	1.800	1.800
Anzahl der Stellenausschreibungen	1121-110	Anzahl	683	700	750	850
Bewerbungen je Stellenausschreibungen	1121-110	Anzahl	14,08	15	17	18
Gesamtstädtische Besetzungsquote	1121-110	Prozent	92	92	92	92

* Aktualisierte Planwerte gegenüber Haushaltsplan 2022/2023

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe 1121 Personalmanagement****Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)* – Fortsetzung**

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan*	2024 Plan	2025 Plan
Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz im Einstellungsjahr	1121-110	Anzahl	2.361	1.974	1.950	2.000
Anzahl der Ausbildungsplätze	1121-110	Anzahl	110	114	122	130
Anzahl der stadtinternen Fortbildungsteilnahmen	1121-110	Anzahl	4.074	5.500	6.000	6.500
Anzahl Teilnahmen an Qualifizierungsmaßnahmen	1121-110	Anzahl	7	14	32	42
Personalentwicklungsaufwandsquote (zentrale Personalentwicklungsmaßnahmen)	1121-110	Prozent	0,1	0,12	0,13	0,13
Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1121-110	Anzahl	13.674	12.000	12.500	13.500
Anzahl der durchgeführten Begehungen und Besichtigungen durch die Arbeitssicherheit und die Arbeitsmedizin	1121-110	Anzahl	33**	30**	40	50
Anteil der Dienststellen/Zielgruppen, die in den letzten 12 Monate mindestens eine Maßnahme zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement durchgeführt haben	1121-110	Anzahl	4	6	8	10

* Aktualisierte Planwerte gegenüber Haushaltsplan 2022/2023

** Reduzierte Anzahl aufgrund von Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe 1121 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.526,48	118.000	118.000	118.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.498,04	1.813.000	2.018.000	2.018.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.808,33	0	742.000	742.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.619.832,85	1.931.000	2.878.000	2.878.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.010.482,85	-1.813.230	-1.627.730	-1.752.430
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-135.975,60	-95.374	-74.762	-79.776
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.502,41	-1.170.800	-1.154.660	-1.154.660
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.530.960,86	-3.079.404	-2.857.152	-2.986.866
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.088.871,99	-1.148.404	20.848	-108.866
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.479.628,88	8.164.026	7.337.624	7.337.624
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-706.890,50	-833.559	-1.070.683	-1.080.921
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-8.925.902,22	-10.418.918	-11.245.300	-11.866.617
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.153.163,84	-3.088.450	-4.978.359	-5.609.914
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-64.291,85	-4.236.854	-4.957.511	-5.718.780

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	774,40	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774,40	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-135.979,07	-266.000	-196.000	-196.000	-280.000	-280.000	-280.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-422,07	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.401,14	-266.000	-196.000	-196.000	-280.000	-280.000	-280.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.626,74	-266.000	-196.000	-196.000	-280.000	-280.000	-280.000

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.110001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	822,80	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	822,80	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-205.400	-136.401,14	-266.000	-196.000	-196.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-205.400	-136.401,14	-266.000	-196.000	-196.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-205.400	-135.578,34	-266.000	-196.000	-196.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-205.400	-135.578,34	-266.000	-196.000	-196.000	0	-280.000	-280.000	-280.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Technische Anlagen	22.500	19.500
EDV-Ausstattung	108.320	158.200
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.700	5.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	19.480	13.300

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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.699,91	0	992.174	1.192.396	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106,00	108	106	108	106	108	106
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433,20	500	500	500	500	500	500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.008,40	3.917	2.250	2.250	1.250	1.750	1.750
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.350,85	54.167	332.430	307.430	380.430	107.430	107.430
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	980.598,36	58.691	1.327.460	1.502.684	382.286	109.788	109.786
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.870.302,01	-2.910.190	-2.879.400	-3.104.700	-3.197.100	-3.190.200	-3.260.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.678,09	-2.100	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.135,29	-289.020	-2.370.056	-2.173.524	-860.310	-276.310	-693.640
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-40.212,97	-33.965	-26.124	-23.829	-21.069	-15.387	-16.280
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-153.397,08	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.342,55	-23.181	-475.181	-346.681	-347.511	-49.011	-264.181
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.631.067,99	-3.485.456	-5.979.861	-5.877.734	-4.654.990	-3.759.908	-4.464.001
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.650.469,63	-3.426.765	-4.652.401	-4.375.050	-4.272.704	-3.650.120	-4.354.215
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.552.380,00	1.809.080	1.375.830	1.375.830	1.375.830	1.375.830	1.375.830
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-702.135,60	-723.658	-767.309	-772.045	-772.045	-772.045	-772.045
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.850.244,40	1.085.422	608.521	603.785	603.785	603.785	603.785
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-800.225,23	-2.341.343	-4.043.880	-3.771.265	-3.668.919	-3.046.335	-3.750.430

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
- Projektleitung des „Online-Bürgerbeteiligungsportals“
- 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, Weiterentwicklung des Online-Bürgerbeteiligungsportals
- Umsetzung des Bürgerzentren- beziehungsweise Stadtteilhauskonzeptes: Förderung von Bürgerzentren durch Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
- Fortbildungsprogramm für ehrenamtlich Tätige, Beratung und Vermittlung von Ehrenamtlichen, Lesepatenschaften, Forum Ehrenamt, Bürgermentorat, Corporate Citizenship
- Erarbeitung und Anpassung von Leitlinien zur Öffentlichkeitsbeteiligung
- Konzepterstellung für die Auswahl von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten je Einwohner	1112-120 1114-120 1126-120	Euro	1,88	2,97	3,09	3,77

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67,63	69	53	66
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,00	3.500	1.750	1.750
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528,74	0	42.210	42.210
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	5.331,37	3.569	44.013	44.026
12	40	-	Personalaufwendungen	-359.177,40	-407.790	-405.100	-587.300
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-236,91	-300	-300	-300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.382,08	-94.502	-99.548	-99.774
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.620,28	-7.982	-4.585	-6.086
17	43	-	Transferaufwendungen	-153.397,08	-227.000	-227.000	-227.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.751,23	-4.887	-5.858	-6.213
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-567.564,98	-742.461	-742.390	-926.673
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-562.233,61	-738.892	-698.378	-882.647
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	865.040,00	756.430	544.820	544.820
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	200.693	305.966
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-77.826,53	-172.600	-209.538	-220.092
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-418.735,20	-385.077	-588.802	-625.747
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	368.478,27	198.752	-52.827	4.948
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-193.755,34	-540.140	-751.205	-877.699

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuschüsse zur Miete und zu den Mietnebenkosten sowie zur Erstausrüstung an die Träger von Bürgerzentren beziehungsweise Stadtteilhäuser – zweckgebundene Budgetierung	1114-120	Euro	151.553	227.000	227.000	227.000

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 2022 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 Zensen
- Statistische Auskünfte und Beratung für andere Dienststellen
- Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen, der Schöffenwahl, der Wahl der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter
- Aufbau eines datenbasierten kleinräumigen Stadtteil-/Stadtviertelmonitoring
- Auswertung der im Zensus 2022 erhobenen Daten

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten je Einwohner	1210-120	Euro	5,44	5,26	8,85	6,39

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26,18	27	43	25
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	433,20	500	500	500
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,40	417	500	500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.822,11	54.167	239.400	214.400
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	810.554,89	55.110	240.443	215.425
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.200.905,31	-1.211.060	-978.900	-937.400
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-740,35	-900	-800	-700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.372,93	-85.615	-1.053.253	-509.117
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-19.900,09	-17.979	-15.521	-12.569
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.480,50	-6.639	-455.271	-264.058
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.580.399,18	-1.322.193	-2.503.744	-1.723.844
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-769.844,29	-1.267.083	-2.263.302	-1.508.419
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	731.810,00	376.600	183.560	183.560
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	227.075,83	205.918	365.731	341.366
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-313.367,57	-296.721	-223.590	-220.575
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-449.982,86	-420.634	-972.830	-579.022
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	195.535,40	-134.837	-647.129	-274.671
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-574.308,89	-1.401.919	-2.910.431	-1.783.090

Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1210
Statistik und Wahlen

Erläuterungen:

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erstattung Bundestagswahl 2025	1210-120	Euro	0	0	0	200.000
Erstattung Europawahl 2024	1210-120	Euro	0	0	210.000	0

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bundestagswahl 2025	1210-120	Euro	0	0	0	489.000
Europa- und Kommunalwahl 2024	1210-120	Euro	0	20.000	983.000	0

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bundestagswahl 2025	1210-120	Euro	0	0	0	256.000
Europa- und Kommunalwahl 2024	1210-120	Euro	0	0	447.000	0

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
- Projektsteuerung des BBSR-Projekts „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ bis 2026
- Bevölkerungs- und Prognoserechnungen für die Infrastrukturplanung, Prognosen für Betreuungseinrichtungen (Kindertagesstätten, Horte) 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“ mit Umsetzungsphase „Aktionsplan City 2020 – 2026“ 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)
- Umsetzung und Begleitung der Milieuschutzsatzung, Durchführung der stadtweiten Voruntersuchung zur Identifizierung von Untersuchungs-/beziehungswise Verdachtsgebieten, jährliches Monitoring Milieuschutz, Leitung der dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppe „Soziale Erhaltungssatzung“

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten je Einwohner	5110-120	Euro	2,89	2,91	7,06	8,68

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
				2022	2023	2023	2024		
				EUR 1	EUR 2				
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.699,91	0		992.174		1.192.396
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12,19	12		11		17
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		50.820		50.820
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	164.712,10	12		1.043.005		1.243.233
12	40	-	Personalaufwendungen	-761.260,12	-735.480		-898.600		-954.500
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-444,21	-500		-600		-600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.242,96	-103.701		-1.211.299		-1.558.767
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.693,50	-8.004		-6.019		-5.174
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.171,54	-3.555		-4.739		-67.239
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-886.812,33	-851.241		-2.121.256		-2.586.280
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-722.100,23	-851.228		-1.078.252		-1.343.047
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	955.530,00	676.050		647.450		647.450
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0		361.686		125.104
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-41.786,76	-44.946		-54.366		-54.959
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-191.659,37	-179.159		-258.763		-485.024
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	722.083,87	451.945		696.008		232.571
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-16,36	-399.283		-382.244		-1.110.476

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Förderprogramm „Zukunft der Innenstädte und Zentren (ZIZ)“ *	5110-120	Euro	0	0	992.174	1.192.396

* Die Haushaltsmittel für das Bundesförderprogramm „Zukunft der Innenstädte und Zentren (ZIZ)“ wurden im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 zunächst im THH 8000, Wirtschaftsförderung, veranschlagt. Da das Amt für Stadtentwicklung zwischenzeitlich das Förderprogramm ZIZ federführend verantwortet und die Fördermittel bewirtschaftet, wurden die Haushaltsansätze in den THH 1200 kostenneutral überführt.

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
ISEK 2040*	5110-120	Euro	0	0	0	162.500

* Mit **Sperrvermerk** – Über die Aufhebung des Sperrvermerks zur Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts Karlsruhe 2040 (ISEK 2040) entscheidet der neugewählte Gemeinderat im Spätjahr 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Förderprogramm „Zukunft der Innenstädte und Zentren (ZIZ)“ *	5110-120	Euro	0	0	1.102.416	1.324.884
ISEK 2040 **	5110-120	Euro	0	0	0	125.000

* Die Haushaltsmittel für das Bundesförderprogramm „Zukunft der Innenstädte und Zentren (ZIZ)“ wurden im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2022/2023 zunächst im THH 8000, Wirtschaftsförderung, veranschlagt. Da das Amt für Stadtentwicklung zwischenzeitlich das Förderprogramm ZIZ federführend verantwortet und die Fördermittel bewirtschaftet, wurden die Haushaltsansätze in den THH 1200 kostenneutral überführt.

** Mit **Sperrvermerk** – Über die Aufhebung des Sperrvermerks zur Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts Karlsruhe 2040 (ISEK 2040) entscheidet der neugewählte Gemeinderat im Spätjahr 2024

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
ISEK 2040 *	5110-120	Euro	0	0	0	62.500

* Mit **Sperrvermerk** – Über die Aufhebung des Sperrvermerks zur Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts Karlsruhe 2040 (ISEK 2040) entscheidet der neugewählte Gemeinderat im Spätjahr 2024

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.796,87	-19.200	-7.000	-24.000	-24.000	-7.000	-24.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-4.800	-17.000	0	0	-17.000	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.796,87	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.796,87	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.120001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.700	-58.796,87	-19.200	-7.000	-24.000	0	-24.000	-7.000	-24.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-4.800	-17.000	0	0	0	-17.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-15.700	-58.796,87	-24.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.700	-58.796,87	-24.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-15.700	-58.796,87	-24.000	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	2.000	13.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	7.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	4.000
DV-Software materiell	17.000	0

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

Redaktionelle Kommunikation

Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen

Organisation medienrelevanter Termine

Vorbereitung von Pressekonferenzen, Moderation und Nachbereitung

Journalistische Beiträge für die interne und externe Kommunikation

Beratung zu presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Risiko- und Krisenkommunikation

Digitale Kommunikation

Konzeption und strategische Weiterentwicklung des kommunalen Internetangebots

Digitales Kanal- und Content-Management einschließlich Qualitätssicherung

Konzeption und Kreation von Themen-Kampagnen, Content-Reihen und digitalen Formaten für die digitalen städtischen Kanäle (Website, Social Media)

Beratung zu Website-Konzeption und Social Media-Kampagnen für städtische Dienststellen und Fachämter

Beratung und Informationsmanagement für die städtische Webredaktion

Monitoring der digitalen Kommunikationsaktivitäten

Visuelle Kommunikation

Informationen kommunizieren mittels Bild und/oder Video oder Infografik

Produktion von Videofilmen zur Verbreitung in städtischen Informationskanälen

Pflege des stadtweiten Bilderpools über eine Mediendatenbank

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Ziele:

- Kommunale Themen und Entscheidungen von Politik und Verwaltung der Öffentlichkeit (Medien und Bürgerschaft) transparent und seriös vermitteln
- Kommunikative Begleitung der strategischen Leitthemen der Stadt Karlsruhe
- Kontinuierliche Informations- und Dialogangebote per Print- und digitalen Medien
- Kommunikationsdienstleister nach innen und außen
- Wiedererkennung durch einheitliches Erscheinungsbild/CD sicherstellen
- Konzerngedanken im Sinne der IQ-Themen fördern
- Kommunikation im Sinne des Bevölkerungsschutzes
- Informationsaustausch und Mitarbeitendenbindung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Kommunikative Einordnung der städtischen Themen: Themensetzung, Recherche, Redaktion, Visualisierung sowie Bedienung und Entwicklung unterschiedlicher Kommunikationskanäle und -medien einschließlich Monitoring
- 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, Konzeption und strategische Weiterentwicklung der Online-Präsenz/der digitalen städtischen Kommunikationskanäle, von Print-Produkten sowie Social-Media-Plattformen, Karlsruhe.App – Channel Aktuelles aus dem Rathaus einschließlich Qualitätssicherung und Monitoring
- Planung und Umsetzung einer Risikokommunikation mit unmittelbarer und mittelbarer Information bei Lagen in der Krisenkommunikation

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Anzahl der Anzeigenveröffentlichung in der Stadtzeitung	1130-130	Stück	919	930	930	930
Anzahl der Pressemeldungen und Stadtzeitung-Artikel pro Jahr	1130-130	Stück	2.030	2.072	2.080	2.080
Medianfragen pro Jahr (Auswertung seit Juni 2022)	1130-130	Stück	858	950	1.000	1.000
Monitoring „Meldungen“ digital* (Presse- & Stadtzeitungsmeldungen) Online pro Jahr	1130-130	Eindeutige Besuchende**	42.120	53.436	53.436	53.436
		Eindeutige Seitenansichten***	137.294	173.727	173.727	173.727
Monitoring „Dossiers“ digital****, (Themen-Beiträge) Online pro Jahr	1130-130	Stück	8	20	20	20
		Eindeutige Besuchende	3.698	10.344	10.344	10.344
		Eindeutige Seitenansichten	26.159	69.225	69.225	69.225
Monitoring „karlsruhe.de“ (Webpräsenz) Pro Jahr	1130-130	Eindeutige Besuchende	712.436	936.963	936.963	936.963
		Eindeutige Seitenansichten	1.131.585	1.453.851	1.453.851	1.453.851

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): -Fortsetzung-

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Monitoring Social Media, Facebook, Gesamtreichweite/Jahr*****	1130-130	Reichweite	280.220	300.000	300.000	300.000
Monitoring Social Media, Instagram, Gesamtreichweite/Jahr	1130-130	Reichweite	100.155	100.300	100.300	100.300
Monitoring Karlsruhe-App, Meldungen im Channel „Aktuelles aus dem Rathaus“	1130-130	Stück	180	200	200	200
Monitoring Karlsruhe.App, Anzahl städtischer Channels	1130-130	Stück	8	10	10	10

* Messmetriken durch System-Relaunch karlsruhe.de am 16. Juni 2022 neu definiert

** Jeder Benutzer wird nur einmal gezählt, auch wenn er die Website mehrmals täglich besucht hat

*** Die Anzahl der Besucher, welche diese Seite aufgerufen haben. Sollte die Seite mehrmals bei einem Besuch aufgerufen worden sein, so wird dies nur einmal gezählt

**** Format wurde Q4/2022 neu eingeführt

***** Gesamte Reichweite des Kanals

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.733,00	36.500	61.380	61.380	61.380	61.380	61.380
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.680,72	0	56.550	56.550	56.550	56.550	56.550
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	58.413,72	36.500	117.930	117.930	117.930	117.930	117.930
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.018.412,50	-2.149.920	-2.153.700	-2.268.800	-2.349.800	-2.431.500	-2.515.000
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.085,85	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.658,92	-338.685	-269.700	-269.700	-269.700	-269.700	-269.700
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.975,94	-19.065	-27.350	-20.693	-18.478	-18.361	-19.400
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.001,29	-93.585	-58.770	-58.770	-58.770	-58.770	-58.770
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.462.134,50	-2.602.855	-2.511.120	-2.619.563	-2.698.348	-2.779.931	-2.864.470
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.403.720,78	-2.566.355	-2.393.190	-2.501.633	-2.580.418	-2.662.001	-2.746.540
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.252.945,30	1.334.019	1.190.931	1.190.931	1.190.931	1.190.931	1.190.931
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-435.679,06	-553.600	-466.456	-469.944	-469.944	-469.944	-469.944
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	817.266,24	780.418	724.475	720.987	720.987	720.987	720.987
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.586.454,54	-1.785.937	-1.668.715	-1.780.646	-1.859.431	-1.941.014	-2.025.553

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten Amtsblatt/StadtZeitung	1130-130	Euro	346.114	300.000	260.067	268.067

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.130001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-34.900	-12.993,94	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-34.900	-12.993,94	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.900	-12.993,94	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-34.900	-12.993,94	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	3.075	4.860
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.270	5.400
Geringwertige Vermögensgegenstände	10.655	8.740

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, Hinweisgeberschutz

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Prüfungsentgelte (extern) pro Tag	1113-140	Euro	640	640	650	650
Nichttechnische Prüfung			765	765	775	775
Technische Prüfung	1113-140	Stellen (VZW)	24,0	24,0	23,3	23,3
Personal Prüfung			24,0	24,0	23,3	23,3
Personal insgesamt	1113-140	Stellen (VZW)	31,0	31,0	30,2	30,2

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318.667,50	1.158.870	1.175.700	1.175.700	1.192.530	1.192.530	1.192.530
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.830,00	0	126.540	126.540	126.540	126.540	126.540
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.240,47	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.329.737,97	1.158.870	1.302.240	1.302.240	1.319.070	1.319.070	1.319.070
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.978.977,70	-3.133.390	-3.339.840	-3.472.940	-3.596.740	-3.721.840	-3.850.240
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-592,27	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.746,70	-31.270	-26.557	-26.557	-26.557	-26.557	-26.557
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-15.970,05	-13.351	-12.424	-14.496	-13.054	-11.885	-10.471
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.211,95	-15.030	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.027.498,67	-3.195.241	-3.391.821	-3.526.993	-3.649.351	-3.773.282	-3.900.268
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.697.760,70	-2.036.371	-2.089.581	-2.224.753	-2.330.281	-2.454.212	-2.581.198
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.005.805,00	2.347.340	1.856.095	1.856.095	1.856.095	1.856.095	1.856.095
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-374.216,71	-434.036	-391.201	-393.579	-393.579	-393.579	-393.579
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.631.588,29	1.913.304	1.464.894	1.462.516	1.462.516	1.462.516	1.462.516
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-66.172,41	-123.067	-624.687	-762.237	-867.765	-991.696	-1.118.682

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.735,05	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.735,05	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.735,05	-26.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.140001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-19.200	-11.735,05	-26.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-19.200	-11.735,05	-26.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.200	-11.735,05	-26.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-19.200	-11.735,05	-26.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	4.404	3.080
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.596	3.920

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.052,77	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.184,00	8	8	8	8	8	8
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	137.877,44	369.150	398.957	398.957	398.957	398.957	398.957
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.573,54	262.057	390.322	390.322	390.322	390.322	390.322
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.453,78	14.350	315.740	315.740	315.740	315.740	315.740
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.056,96	163	1.539	1.539	1.540	1.539	1.431
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	620.198,49	645.728	1.106.566	1.106.566	1.106.567	1.106.566	1.106.458
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.406.772,72	-5.355.220	-5.742.800	-6.019.300	-6.227.400	-6.437.300	-6.652.200
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.006,42	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.447,31	-240.233	-319.133	-319.133	-319.133	-319.133	-319.133
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-313.547,90	-259.150	-296.320	-333.450	-335.464	-296.975	-301.148
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-26.180,24	-26.680	-26.180	-26.180	-26.180	-26.180	-26.180
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.873,43	-511.186	-524.166	-525.766	-524.166	-525.766	-524.166
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.551.828,02	-6.395.969	-6.912.399	-7.227.629	-7.436.143	-7.609.154	-7.826.627
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.931.629,53	-5.750.241	-5.805.833	-6.121.063	-6.329.576	-6.502.588	-6.720.169
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.378.241,96	7.777.131	7.947.196	7.947.196	7.947.196	7.947.196	7.947.196
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.913.936,53	-5.084.080	-5.511.727	-5.591.571	-5.591.571	-5.591.571	-5.591.571
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.464.305,43	2.693.051	2.435.469	2.355.625	2.355.625	2.355.625	2.355.625
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.467.324,10	-3.057.189	-3.370.364	-3.765.438	-3.973.951	-4.146.963	-4.364.544

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

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

Sachaufwandsbudget	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis*	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	215.688	192.263	218.893	218.893
OV Stupferich	1500	Euro	41.500	45.119	46.119	46.119
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	51.451	65.098	66.808	66.808
OV Wolfartsweiler	1500	Euro	60.806	54.448	60.968	60.968
OV Grötzingen	1500	Euro	103.655	90.946	95.216	95.216
OV Wettersbach	1500	Euro	65.489	67.950	71.820	71.820
OV Neureut	1500	Euro	171.428	235.595	283.475	283.475
Summe	1500	Euro	710.017	751.419	843.229	843.229

* ohne Ausgaben, welche über Spenden finanziert sind

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse für Veranstaltungen	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	14.223	11.000	11.000	11.000
OV Stupferich	1500	Euro	0	0	0	0
OV Wolfartsweiler	1500	Euro	0	0	0	0
OV Grötzingen	1500	Euro	8.022	7.500	7.000	7.000
OV Wettersbach	1500	Euro	0	0	0	0
OV Neureut	1500	Euro	3.935	8.180	8.180	8.180
Summe	1500	Euro	26.180	26.680	26.180	26.180

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (zweckgebunden budgetiert):

Aufwandsentschädigung Ortschaftsräte und für die Vertreter der ehrenamtlichen Ortsvorsteher/in	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	85.494	86.324	86.324	86.324
OV Stupferich	1500	Euro	29.745	32.360	32.360	32.360
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	26.820	28.860	28.860	28.860
OV Wolfartsweiler	1500	Euro	31.946	34.380	34.380	34.380
OV Grötzingen	1500	Euro	36.486	37.120	37.120	37.120
OV Wettersbach	1500	Euro	28.638	25.100	25.100	25.100
OV Neureut	1500	Euro	53.421	63.388	63.388	63.388
Summe	1500	Euro	292.550	307.532	307.532	307.532

Teilergebnishaushalt

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (zweckgebunden budgetiert):

Verfügun gsmittel der Ortsvorsteher/in	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	3.522	3.525	3.525	3.525
OV Stupferich	1500	Euro	919	919	919	919
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	728	808	808	808
OV Wolfartsweier	1500	Euro	805	818	818	818
OV Grötzingen	1500	Euro	1.626	1.626	1.626	1.626
OV Wettersbach	1500	Euro	600	1.000	1.000	1.000
OV Neureut	1500	Euro	3.132	3.788	3.788	3.788
Summe	1500	Euro	11.332	12.484	12.484	12.484

Zu Zeile 23 Aufwendungen für interne Leistungen:

Miete Gebäudewirtschaft für Öffentliche Einrichtungen	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Stadtamt Durlach	1500	Euro	1.294.415	1.402.934	1.480.409	1.508.306
OV Stupferich	1500	Euro	224.287	234.729	282.692	288.102
OV Hohenwettersbach	1500	Euro	266.647	278.886	360.077	366.883
OV Wolfartsweier	1500	Euro	239.164	250.075	313.021	318.902
OV Grötzingen	1500	Euro	498.327	592.835	630.925	642.938
OV Wettersbach	1500	Euro	213.783	223.470	246.854	251.420
OV Neureut	1500	Euro	833.268	823.385	917.293	934.564
Summe	1500	Euro	3.569.891	3.806.314	4.231.271	4.311.115

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	Produkt-gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Karlsburg: Anzahl der Veranstaltungen unabhängig von der Dauer und von der Räumlichkeit	1124-110	Anzahl	208*	175	175	175
Hallenvermietung Badnerlandhalle, davon externe Nutzung	1124-110	Stunden	176** 140**	640** 550**	1.100 1.000	1.100 1.000

* Nachholeffekt nach Abflachen der Corona-Pandemie

** Schließung der Badnerlandhalle von Mai 2021 bis September 2022 wegen Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten beziehungsweise Teilschließung/ nicht mögliche Volllaastung aufgrund der Restarbeiten von September 2022 bis September 2023

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.990,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.499,14	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.489,14	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.104,03	-314.388	-302.229	-290.260	-343.500	-343.200	-356.260
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.104,03	-314.388	-302.229	-290.260	-343.500	-343.200	-356.260
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.614,89	-314.388	-302.229	-290.260	-343.500	-343.200	-356.260

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.150101: Erwerb von beweglichem Vermögen Stadtamt Durlach													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-136.000	-53.423,91	-89.453	-66.654	-80.500	0	-120.000	-120.000	-120.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-136.000	-53.423,91	-89.453	-66.654	-80.500	0	-120.000	-120.000	-120.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-136.000	-53.423,91	-89.453	-66.654	-80.500	0	-120.000	-120.000	-120.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-136.000	-53.423,91	-89.453	-66.654	-80.500	0	-120.000	-120.000	-120.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	18.420	9.280
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	38.234	61.220

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.150111: Erwerb von beweglichem Vermögen Karlsburg													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.863,59	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.863,59	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-120.500	-7.300,13	-8.000	-2.000	-2.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-120.500	-7.300,13	-8.000	-2.000	-2.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.500	-5.436,54	-8.000	-2.000	-2.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-120.500	-5.436,54	-8.000	-2.000	-2.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
Erläuterungen										Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro		
Geringwertige Vermögensgegenstände										2.000	2.000		

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.150121: Erwerb von beweglichem Vermögen Turmberg													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.900	0,00	-15.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-7.900	0,00	-15.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.900	0,00	-15.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-7.900	0,00	-15.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen										Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro		
Geringwertige Vermögensgegenstände										2.000	2.000		

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.150131: Erwerb von beweglichem Vermögen Nikolauskapelle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.500	-3.038,70	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-8.500	-3.038,70	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.500	-3.038,70	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-8.500	-3.038,70	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen										Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Geringwertige Vermögensgegenstände										2.000	2.000

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher finanziert	Übertrag aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
7.150141: Erwerb von beweglichem Vermögen Festhalle														
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-20.000	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.150201: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Stupferich													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.200	-36.053,48	-9.000	-9.000	-7.000	0	-3.500	-3.780	-3.780
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-12.200	-36.053,48	-9.000	-9.000	-7.000	0	-3.500	-3.780	-3.780
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.200	-36.053,48	-9.000	-9.000	-7.000	0	-3.500	-3.780	-3.780
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-12.200	-36.053,48	-9.000	-9.000	-7.000	0	-3.500	-3.780	-3.780

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	1.060	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.940	2.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte	Bisher	Übertrag aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten	finanziert	2022	2022	2023			Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.150211: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnungszentrum Stupferich													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.100	-974,10	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-10.100	-974,10	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.100	-974,10	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-10.100	-974,10	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.150301: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Hohenwetttersbach													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.900	-4.677,76	-7.555	-9.750	-6.540	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-5.900	-4.677,76	-7.555	-9.750	-6.540	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.900	-4.677,76	-7.555	-9.750	-6.540	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-5.900	-4.677,76	-7.555	-9.750	-6.540	0	-9.000	-9.000	-9.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	670	500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	3.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.080	3.040

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte	Bisher	Übertrag aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten	finanziert	2022	2022	2023			Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5			6	7	8	10
7.150311: Erwerb von beweglichem Vermögen Lustgartenhalle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.200	-3.231,89	-2.000	-2.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-3.200	-3.231,89	-2.000	-2.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.200	-3.231,89	-2.000	-2.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-3.200	-3.231,89	-2.000	-2.000	-3.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.150401: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Wolfartsweier													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.100	-8.915,54	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-8.100	-8.915,54	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.100	-8.915,54	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-8.100	-8.915,54	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen								Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung								2.000	2.000
Geringwertige Vermögensgegenstände								1.000	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte	Bisher	Übertrag aus	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung	Planung	Planung
			Gesamtkosten	finanziert	2022	2022	2023			Gesamt	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.150411: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnungszentrum Wolfartsweier													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-6.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.150412: Erwerb von beweglichem Vermögen Hermann-Ringwald-Halle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.800	-3.226,69	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-2.800	-3.226,69	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.800	-3.226,69	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-2.800	-3.226,69	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500
Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten	Bisher finanziert	Übertrag aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE Gesamt	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
7.150501: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Grötzingen														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	355,08	0	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	355,08	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.400	-3.556,18	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-9.400	-3.556,18	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.400	-3.201,10	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-9.400	-3.201,10	-19.000	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	15.000	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.150511: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnungsstätte Grötzingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.990,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	19.990,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.300	-33.170,19	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-6.300	-33.170,19	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.300	-13.180,19	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-6.300	-13.180,19	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Erläuterungen										Ansatz 2024 Euro		Ansatz 2025 Euro	
Betriebs- und Geschäftsausstattung										18.000		18.000	

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.150601: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Wettersbach													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-63.300	-17.382,37	-25.380	-31.880	-24.150	0	-16.000	-15.420	-28.480
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-63.300	-17.382,37	-25.380	-31.880	-24.150	0	-16.000	-15.420	-28.480
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-63.300	-17.382,37	-25.380	-31.880	-24.150	0	-16.000	-15.420	-28.480
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-63.300	-17.382,37	-25.380	-31.880	-24.150	0	-16.000	-15.420	-28.480

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	16.300	3.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	8.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	6.580	12.350

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.150701: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Neureut													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.600	-32.347,09	-22.000	-65.945	-52.070	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-12.600	-32.347,09	-22.000	-65.945	-52.070	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.600	-32.347,09	-22.000	-65.945	-52.070	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-12.600	-32.347,09	-22.000	-65.945	-52.070	0	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	6.000	8.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.445	28.570
Geringwertige Vermögensgegenstände	17.500	15.500

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.150711: Erwerb von beweglichem Vermögen Badnerlandhalle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-107.100	-18.806,00	-85.000	-60.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-107.100	-18.806,00	-85.000	-60.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.100	-18.806,00	-85.000	-60.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-107.100	-18.806,00	-85.000	-60.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Technische Anlagen	20.000	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	20.000	25.000

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-Compliance und Informationssicherheit, IT-Service, Projektmanagement, IT-Informationssysteme, SAP-Betrieb, E-Government, Karlsruhe.App

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Umsetzung der 1. Digitalen Agenda
- Sukzessive Erhöhung der Informationssicherheit bei der Stadt Karlsruhe
- Optimierung der städtischen Onlineservices
- Optimierung städtischer Geschäftsprozesse durch den Einsatz digitaler Medien
- Umsetzung des BSI-Sicherheitsgesetzes 2.0

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Implementierungsarbeiten für das Konzept IT-moderne Schulen
- Ausbau der Userexperience der Service.BW Prozesse
- Weiterer Ausbau der E-Akte und Optimierung des Datenmanagements
- Betrieb und Weiterentwicklung Karlsruhe.App
- Durchführung einer Informationssicherheitssensibilisierungskampagne
- Aufbau eines IT-Notfallmanagements
- Modernisierung und Ausbau der technischen IT-Sicherheitsinfrastruktur sowie Härtung der bestehenden Systeme
- Fortführung DCA Fortbildung: Unterstützung der Zieleumsetzung der 1. Digitalen Agenda, sukzessive Erhöhung der Informationssicherheit, Optimierung der städtischen Onlineservices und städtischer Geschäftsprozesse durch den Einsatz von digitalen Medien

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Anzahl betreute Endgeräte (PCs und Notebooks)	1120-170	Anzahl	6.555	6.200	6.000	5.900
Schulen am KA-Net (LWL)	1120-170	Anzahl	63	82	85	85
End-to-End digitalisierte Bürgerdienste	1120-170	Anzahl	16	25	40	70
User mit E-Aktenfunktion	1120-170	Anzahl	2.150	2.300	3.200	3.500

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.766,18	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.178,10	327.760	649.900	649.900	649.900	649.900	649.900
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,72	0	98.550	98.550	98.550	98.550	98.550
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	310,00	0	298	295	119	0	0
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	574.797,00	327.760	748.748	748.745	748.569	748.450	748.450
12	40	-	Personalaufwendungen	-6.593.912,10	-6.413.110	-7.657.700	-7.985.100	-8.269.200	-8.556.100	-8.849.800
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.109,43	-4.700	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-883.636,52	-980.550	-1.143.000	-1.226.220	-1.305.200	-1.360.800	-1.366.800
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-914.737,46	-977.902	-1.074.923	-1.095.000	-836.230	-916.699	-993.144
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-11.162,76	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.255.897,53	-9.759.373	-9.556.162	-9.737.671	-9.589.401	-9.533.801	-9.527.801
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.662.455,80	-18.151.635	-19.453.585	-20.065.691	-20.021.731	-20.389.100	-20.759.245
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.087.658,80	-17.823.875	-18.704.837	-19.316.946	-19.273.162	-19.640.650	-20.010.795
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	14.561.362,26	13.631.528	13.644.597	13.644.597	13.644.597	13.644.597	13.644.597
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-581.916,08	-590.695	-688.384	-697.551	-697.551	-697.551	-697.551
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	13.979.446,18	13.040.833	12.956.213	12.947.046	12.947.046	12.947.046	12.947.046
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-108.212,62	-4.783.042	-5.748.624	-6.369.900	-6.326.116	-6.693.604	-7.063.749

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Miete Datenleitungen inklusive LWL-Leitungen zur Anbindung der Schulen ans KA-Net	1120-170	Euro	629.746	790.000	768.100	847.100
Karlsruhe.App Marketing-aufwendungen	1120-170	Euro	157.733	0	150.000	150.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Microsoft Enterprise-Agreement: Kauf von-Lizenzen (MS Office Std/Pro, Windows E3, Core CAL, Visio Std, Project Std (inklusive Software Assurance) sowie laufende Aufwendungen für Software Assurance für Bestandslizenzen	1120-170	Euro	1.228.352	1.258.803	1.228.410	1.311.300
Lizenzen, Support und Wartung zu Matrix 42 sowie weiteren zentralen Anwendungen	1120-170	Euro	480.276	593.350	728.460	645.570
Betrieb und Weiterentwicklung SAP-Finzen	1120-170	Euro	1.168.465	2.349.270	1.879.782	2.402.347
Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Anwendungen (CAS, enaio, RIS)	1120-170	Euro	220.600	671.000	684.000	728.500
Hosting und Weiterentwicklung Multifunktionsapp Karlsruhe.App	1120-170	Euro	12.434	0	60.000	60.000
Lizenzen und Wartung für den Betrieb und Ausbau zentraler System- und Netzkomponenten sowie die Erhöhung der Informationssicherheit	1120-170	Euro	813.322	1.259.170	1.563.370	1.117.100
Kommunikationsgebühren für Mobilfunk und externe Anschlüsse	1120-170	Euro	752.285	769.000	649.970	650.970
Telekommunikationsdienstleistungen gemäß TK-Dienstvertrag mit der SKD (Verbuchung Ist 2022 erfolgte dezentral. Auch 2023 ist die Bewirtschaftung in den anderen Dienststellen geplant.)	1120-170	Euro	1.561.704	1.532.000	1.482.250	1.482.250

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fortsetzung

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Aufwendungen zur Erhöhung der Informationssicherheit, unter anderem Einführung digitaler Signaturen, Wartung und neue Lizenzen der Ivanti Device Control Software, Durchführung von Penetrationstest und weiterer Sicherheits-/Awareness-Kampagnen	1112-170	Euro	112.523	47.000	323.050	311.660
Laufender Aufwand (insbesondere Softwarepflege/Lizenzen) sowie Weiterentwicklung im Bereich E-Government (insbesondere karlsruhe.de, OfficeNet (Intranet), Mediendatenbank (Übernahme von PIA) und Service-BW)	1120-170	Euro	259.580	379.500	445.262	341.832

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-290.214,49	-1.298.980	-1.063.290	-672.000	-811.720	-949.000	-938.900
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-330.454,97	-105.020	-409.693	-311.000	-435.280	-298.000	-308.100
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-620.669,46	-1.604.000	-1.472.983	-983.000	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-620.669,46	-1.604.000	-1.472.983	-983.000	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000

Investitionsübersicht

Ifd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.170001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-359.100	-590.976,17	-1.298.980	-1.063.290	-672.000	0	-811.720	-949.000	-938.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-127.200	0,00	-105.020	-380.000	-311.000	0	-435.280	-298.000	-308.100
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-486.300	-590.976,17	-1.404.000	-1.443.290	-983.000	0	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-486.300	-590.976,17	-1.404.000	-1.443.290	-983.000	0	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-486.300	-590.976,17	-1.404.000	-1.443.290	-983.000	0	-1.247.000	-1.247.000	-1.247.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
DV-Software immateriell: Serverlizenzen; SQL-Server Lizenzen sowie Lizenzen für die CAS-Software	380.000	311.000
Technische Anlagen: Betrieb und Ausbau der zentralen IT-Infrastruktur (Server, Storage, Aktive Netzwerkkomponenten)	905.810	501.510
Geringwertige Vermögensgegenstände: Lizenzen zur Anbindung weiterer Dienststellen an die E-Akte (enaio) Arbeitsplatzausstattung (unter anderem Notebooks, Schreibtische) für Mitarbeitende der IT	131.400	139.220
EDV-Ausstattung: Ersatz- und Neubeschaffung Hardware für Mitarbeitende der IT	26.080	31.270

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

Verlustausgleich Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

52 Bauen und Wohnen

5220-200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Gewinnabführung Volkswohnung GmbH

53 Ver- und Entsorgung

5350-200 Kombinierte Versorgung

Konzessionsabgabe Stadtwerke Karlsruhe GmbH

5370-200 Abfallwirtschaft

Team sauberes Karlsruhe (Verlustausgleich – Bereich Abfall)

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450-200 Straßenreinigung und Winterdienst

Team sauberes Karlsruhe (Verlustausgleich – Bereich Straßen)

5470-200 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Karlsruher Verkehrsverbund (Verlustausgleich, Kostentragung verbundbedingte Lasten, Tarifaussgleich 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**

KV VH GmbH (Liquiditätszuschuss und Erhaltungsaufwand)

5750-200 TourismusKarlsruher 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

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	718.192.633,68	681.888.530	783.222.270	804.022.850	820.143.300	838.882.020	854.298.130
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.235.583,58	372.216.780	447.808.910	446.611.470	475.615.610	507.241.230	542.909.970
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.857,00	1.715	685	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.426,50	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.052.523,97	5.730.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.300.000	6.400.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.625,15	234.210	758.930	748.430	738.430	738.430	738.430
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.614.692,71	3.320.720	14.272.247	10.266.070	10.263.830	10.261.530	10.259.190
9	37	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.471.666,20	30.221.912	32.950.160	32.733.210	33.413.330	34.094.080	34.602.590
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.237.821.008,79	1.093.613.867	1.285.213.202	1.300.582.030	1.346.374.500	1.397.517.290	1.449.208.310
12	40	-	Personalaufwendungen	-12.825.513,43	-12.989.910	-14.267.300	-15.015.500	-15.550.200	-16.089.400	-16.641.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.800,35	-9.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.996,56	-319.020	-324.050	-324.050	-324.050	-324.050	-324.050
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.954.131,11	-5.413.582	-5.267.593	-5.664.242	-5.917.856	-5.865.090	-5.891.818
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.924.370,50	-5.055.060	-22.006.800	-23.816.830	-28.224.660	-33.768.330	-35.597.720
17	43	-	Transferaufwendungen	-417.516.409,91	-268.139.881	-414.941.011	-404.815.443	-421.251.406	-425.974.779	-460.830.999
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.168.710,93	-9.463.890	-20.276.850	-18.013.130	-6.792.670	-6.792.670	-6.792.670
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-441.669.932,79	-301.390.943	-477.094.304	-467.659.895	-478.071.542	-488.825.019	-526.089.857
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	796.151.076,00	792.222.924	808.118.898	832.922.135	868.302.958	908.692.271	923.118.453
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	59.351.377,00	10.230.910	11.475.687	11.475.687	11.475.687	11.475.687	11.475.687
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-51.232.446,59	-6.245.510	-4.091.938	-4.106.228	-4.106.228	-4.106.228	-4.106.228
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.118.930,41	3.985.400	7.383.749	7.369.459	7.369.459	7.369.459	7.369.459
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	804.270.006,41	796.208.324	815.502.647	840.291.594	875.672.417	916.061.730	930.487.912

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 Steuergläubigerin) und optimierende Steuergestaltung (Stadt als Steuerschuldnerin)
- 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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Anzahl der Gesellschaften (analog Beteiligungsbericht)	1112-200	Anzahl	43	45	45	45
Anzahl der Stiftungen (analog Beteiligungsbericht)	1112-200	Anzahl	5	5	5	5
Anzahl der Bürgschaften -ohne gesetzliche Ausfallhaftung-	1112-200	Anzahl	177	177	177	177

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.255,20	3.000	353.000	353.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.698,42	1.569	627	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.426,50	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.052.523,97	5.730.000	6.200.000	6.200.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.757,00	234.210	758.930	748.430
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	190.943,31	135.000	208.000	208.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553.691,20	1.024.990	1.350.000	1.350.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	8.412.295,60	7.128.769	8.870.557	8.859.430
12	40	-	Personalaufwendungen	-8.537.259,18	-8.610.240	-9.618.400	-10.141.700
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.665,14	-6.300	-7.100	-7.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.851,99	-20.000	-25.000	-25.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.621.163,16	-5.396.754	-5.265.971	-5.662.849
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224.605,61	-133.800	-108.800	-113.800
17	43	-	Transferaufwendungen	-517.857,60	-131.095	-791.500	-296.500
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.098,67	-392.430	-367.450	-367.450
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.556.501,35	-14.690.619	-16.184.221	-16.614.399
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.144.205,75	-7.561.850	-7.313.665	-7.754.969
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	12.444.987,00	10.230.910	11.475.687	11.475.687
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	196.769,18	191.690	207.459	214.496
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.078.642,41	-873.339	-614.395	-640.891
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.211.343,53	-6.848.213	-7.035.107	-7.265.409
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.351.770,24	2.701.049	4.033.644	3.783.882
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-792.435,51	-4.860.802	-3.280.021	-3.971.087

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Erläuterungen:**

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bürgerschaftsgebühren	1112-200	Euro	5.906.687	5.600.000	6.000.000	6.000.000

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Gemeindeprüfungsanstalt – Umlage	1112-200	Euro	101.385	100.000	100.000	105.000
Ausschüttung aus unselbstständigen Stiftungen	1122-200	Euro	111.532	99.500	191.500	191.500
Fidelitas-Stiftung - Projektmittel	1122-200	Euro	0	0	500.000	0

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**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-31.877.506,68	-2.000.000	-27.504.245	-27.504.245
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.877.506,68	-2.000.000	-27.504.245	-27.504.245
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.877.506,68	-2.000.000	-27.504.245	-27.504.245
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-233.069,69	-101.784	-309.388	-350.437
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-233.069,69	-101.784	-309.388	-350.437
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-32.110.576,37	-2.101.784	-27.813.633	-27.854.682

Erläuterungen:

Fortsetzung des Sanierungsfonds Städtisches Klinikum gGmbH

Hinweis zur Übertragbarkeit:

Die Mittel des Sanierungsfonds sind übertragbar

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.343.529,05	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.343.529,05	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-2.800.000,00	-5.636.710	-9.831.460	-8.692.690
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.800.000,00	-5.636.710	-9.831.460	-8.692.690
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.543.529,05	-5.636.710	-9.831.460	-8.692.690
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.065,00	-286.863	-110.591	-110.755
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.065,00	-286.863	-110.591	-110.755
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	1.539.464,05	-5.923.573	-9.942.051	-8.803.445

Erläuterungen:

Betriebskostenzuschuss Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			Ertrags- und Aufwandsarten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.080.755,70	0	3.535.140	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.080.755,70	0	3.535.140	0	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.080.755,70	0	3.535.140	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	6.080.755,70	0	3.535.140	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gewinnausschüttung Volkswohnung GmbH

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.241.926,47	24.646.755	28.285.010	28.035.350
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	25.241.926,47	24.646.755	28.285.010	28.035.350
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-1.390.940	-1.449.300
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.390.940	-1.449.300
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.241.926,47	24.646.755	26.894.070	26.586.050
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	25.241.926,47	24.646.755	26.894.070	26.586.050

Erläuterungen:

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Konzessionsabgabe Stadtwerke Karlsruhe GmbH	5350-200	Euro	24.454.241	23.896.755	27.585.010	27.335.350
Erstattung Gas, Wasser, Fernwärme Bruttobuchung	5350-200	Euro	787.685	750.000	700.000	700.000

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Eigenbetrieb Team sauberes Karlsruhe Verlustausgleich Abfall	5370-200	Euro	0	0	1.390.940	1.449.300

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.115.871,15	11.191.620	41.080.970	41.079.280
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.687.385,08	2.050.167	2.215.150	2.247.860
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	45.803.256,23	13.241.787	43.296.120	43.327.140
17	43	-	Transferaufwendungen	-47.595.417,01	-15.876.870	-65.004.950	-65.525.470
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.425,91	-216.010	-95.950	-87.230
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.733.842,92	-16.092.880	-65.100.900	-65.612.700
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.930.586,69	-2.851.093	-21.804.780	-22.285.560
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-571.403,29	-258.528	-49.589	-54.283
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-571.403,29	-258.528	-49.589	-54.283
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.501.989,98	-3.109.621	-21.854.369	-22.339.843

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuweisungen Land gemäß § 28 FAG	5470-200	Euro	186.817	188.680	186.970	185.280
Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr	5470-200	Euro	10.893.567	11.002.940	10.894.000	10.894.000
Ausgleichsmittel für das Deutschlandticket	5470-200	Euro	0	0	30.000.000	30.000.000

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Konzessionsabgabe VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH	5480-200	Euro	2.687.385	2.050.167	2.215.150	2.247.860

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Eigenbetrieb Team sauberes Karlsruhe Verlustrücklage Straße	5450-200	Euro	0	0	16.488.500	16.818.270
Karlsruher Verkehrsverbund GmbH	5470-200	Euro				
- Verlustrücklage			3.020.690	3.085.880	2.527.200	2.527.200
- Verkehrszahlung			0	124.260	124.260	0
- Nahverkehrsplan (ab 2022 separat ausgewiesen)			0	17.790	24.990	10.000
- verbundbedingte Lasten						
- Weiterleitung Ausgleichsmittel für den Ausbildungsverkehr			1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000
- Weiterleitung Ausgleichsmittel für das Deutschlandticket			10.893.567	11.002.940	10.894.000	10.894.000
			0	0	30.000.000	30.000.000
Bereitstellung von Eisenbahnverkehren im Stadtgebiet von der AVG	5470-200	Euro	0	0	3.300.000	3.630.000
Zuschuss an den Landkreis Rastatt für Buslinie 222	5470-200	Euro	10.000	10.000	10.000	10.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Karlsruher Verkehrsverbund GmbH Tarifausgleich für KVV/VRN- Übergangsregelung	5470-200	Euro	138.426	216.010	95.950	87.230

Produktbereich 56
 Umweltschutz

Produktgruppe 5610
 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-137.514,20	-150.000	-150.000	-150.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.514,20	-150.000	-150.000	-150.000
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-137.514,20	-150.000	-150.000	-150.000
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-137.514,20	-150.000	-150.000	-150.000

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Klimaprojektfonds an KEK - Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH*	5610-200	Euro	137.514	150.000	150.000	150.000

* dient zur Finanzierung des Eigenanteils an Klimaschutzprojekten (ab 2021)

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuschussbedarf pro 1.000 Einwohner Verlustabdeckung an die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)	5750-200	Euro	62.602	43.622	36.892	37.346

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	468.847	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.866.788,63	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	19.866.788,63	0	468.847	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-112.411.455,10	-53.217.195	-96.534.070	-80.115.020
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.073,00	-1.147.460	-1.047.460	-1.047.460
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.830.528,10	-54.364.655	-97.581.530	-81.162.480
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.963.739,47	-54.364.655	-97.112.683	-81.162.480
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-614.840,78	-2.766.724	-1.132.408	-1.068.891
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-614.840,78	-2.766.724	-1.132.408	-1.068.891
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-94.578.580,25	-57.131.379	-98.245.091	-82.231.371

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Erläuterungen:**

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Gewinnausschüttung Karlsruher Fächer GmbH	5730-200	Euro	0	0	468.847	0

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH) - Liquiditätszuschuss - Erhaltungsaufwand KVVH	5730-200	Euro	36.923.784	7.543.000 23.787.225	14.123.000 62.695.150	7.523.000 52.695.150
Karlsruher Messe- und Kongress GmbH - Verlustausgleich	5750-200	Euro	19.267.989	13.434.720	11.362.640	11.362.640
KTG Karlsruhe Tourismus GmbH - Betriebskostenzuschuss	5750-200	Euro	3.081.567	3.444.750	3.488.200	3.641.150
KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH - Zuschuss	5750-200	Euro	4.964.500	5.007.500	4.865.080	4.893.080

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
KMK Aufwendungen für Schadenersatz wegen Ausfall der Nutzung während der Umbauzeit Stadthalle	5750-200	Euro	1.419.073	1.147.460	1.047.460	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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erträge aus kommunalen Steuern pro Einwohner:						
Grundsteuer A und B	6110-200	Euro	192	194	195	199
Gewerbesteuer	6110-200	Euro	1289	1136	1331	1348
Sonstige Steuern	6110-200	Euro	29	17	26	26

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	718.192.633,68	681.888.530	783.222.270	804.022.850
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	378.748.457,23	361.022.160	406.374.940	405.179.190
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.751.534,77	2.500.000	1.100.000	1.100.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.123.692.625,68	1.045.410.690	1.190.697.210	1.210.302.040
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	1.667.987,17	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-222.176.659,32	-191.128.011	-213.733.846	-221.082.218
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,00	-2.000.000	-625.000	-625.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-220.508.107,15	-193.128.011	-214.358.846	-221.707.218
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	903.184.518,53	852.282.679	976.338.364	988.594.822
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	903.184.518,53	852.282.679	976.338.364	988.594.822

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Grundsteuer A	6110-200	Euro	168.452	160.000	170.000	170.000
Grundsteuer B	6110-200	Euro	58.845.276	59.500.000	60.000.000	60.500.000
Gewerbesteuer	6110-200	Euro	396.778.367	350.000.000	435.000.000	435.000.000
Vergnügungssteuer	6110-200	Euro	6.946.446	3.500.000	6.000.000	6.000.000
Hundesteuer	6110-200	Euro	1.139.075	1.100.000	1.200.000	1.200.000
Zweitwohnungssteuer	6110-200	Euro	758.444	700.000	800.000	800.000
Übernachtungssteuer	6110-200	Euro	0	0	0	2.000.000
Gemeindeanteil an der - Einkommensteuer - Umsatzsteuer	6110-200	Euro	189.242.508 48.252.194	201.820.520 47.349.510	212.423.100 50.134.000	228.337.810 51.783.970
Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)	6110-200	Euro	16.061.871	15.758.500	17.495.170	18.231.070

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Schlüsselzuweisungen vom Land (§§ 4, 5 und 7a FAG)	6110-200	Euro	336.544.773	326.888.930	364.823.320	361.677.700
Zuweisungen für untere Verwaltungsbehörden (§ 11 FAG)	6110-200	Euro	11.315.031	11.133.230	11.551.620	11.501.490
Überlassung der Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)	6110-200	Euro	22.627.406	23.000.000	19.000.000	21.000.000
Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine	6110-200	Euro	0	0	11.000.000	11.000.000

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Ertrag aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	6110-200	Euro	1.123.734	2.500.000	1.100.000	1.100.000

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kommunalverband Jugend und Soziales - Umlage	6110-200	Euro	1.822.983	1.891.990	1.870.670	1.921.640
Gewerbesteuerumlage	6110-200	Euro	31.040.192	27.680.000	34.282.828	34.282.828
Finanzausgleichsumlage	6110-200	Euro	181.034.242	157.645.830	184.192.030	191.677.750
Status-quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	6110-200	Euro	4.383.045	3.910.191	3.400.000	3.200.000
FAG-Rückstellung (Inanspruchnahme, Neubildung)	6110-200	Euro	3.889.658	0	-10.011.682	-10.000.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Aufwand aus der Verzinsung von Steuernachforderungen	6110-200	Euro	-565	2.000.000	625.000	625.000

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	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.342.993,70	3.185.720	10.060.260	10.058.070
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.811,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.369.804,70	3.185.720	10.060.260	10.058.070
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.699.764,89	-4.921.260	-21.898.000	-23.703.030
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,00	-5.500.000	-17.933.000	-15.678.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.700.379,89	-10.421.260	-39.831.000	-39.381.030
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.330.575,19	-7.235.540	-29.770.740	-29.322.960
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.330.575,19	-7.235.540	-29.770.740	-29.322.960

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Vorabdotiert: Deckungsreserve für Sachaufwendungen

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Allgemeine Deckungsreserve	6120-200	Euro	0	5.000.000	4.880.000	4.880.000
Steueraufwendungen für Betriebe gewerblicher Art	6120-200	Euro	615	500.000	500.000	500.000
Inflationstopf (Energiekosten, Preis/-Tarifsteigerungen)	6120-200	Euro	0	0	17.453.000	15.198.000
Stabilisierungsfonds	6120-200	Euro	0	0	-4.900.000	-4.900.000

Für die Ertragsteuern der Betriebe gewerblicher Art (BgA) besteht ein zentraler Ansatz im Teilhaushalt 2000. Die Mittel dieses Ansatzes sind zweckgebunden budgetiert. Für Aufwendungen aus Ertragsteuern von BgAs anderer Teilhaushalte erfolgt eine Umsetzung von Planansätzen vom Teilhaushalt 2000 zu den betreffenden Teilhaushalten im Wege der einseitigen Deckungsfähigkeit.

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.204,40	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	47.895,87	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.596.087,06	420.890	351.450	341.630	323.750	324.880	325.990
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.187,33	420.890	351.450	341.630	323.750	324.880	325.990
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.650.143	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.136,69	-190.000	-492.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.892,43	-3.190.246	-5.611.000	-4.190.000	-4.209.000	-4.149.000	-4.209.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.007.687,30	-6.002.000	-5.503.000	-5.003.000	-5.003.000	-5.003.000	-5.003.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.120.000,00	-12.280.000	-12.000.000	-10.000.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.177.716,42	-24.312.389	-23.606.000	-19.193.000	-9.212.000	-9.152.000	-9.212.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.531.529,09	-23.891.499	-23.254.550	-18.851.370	-8.888.250	-8.827.120	-8.886.110

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.200001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.204,40	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.204,40	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.103.000	-48.892,43	-3.190.246	-1.196.000	-146.000	0	-209.000	-149.000	-209.100
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-3.103.000	-48.892,43	-3.190.246	-1.196.000	-146.000	0	-209.000	-149.000	-209.100
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.103.000	-46.688,03	-3.190.246	-1.196.000	-146.000	0	-209.000	-149.000	-209.100
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-3.103.000	-46.688,03	-3.190.246	-1.196.000	-146.000	0	-209.000	-149.000	-209.100

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	18.200	25.760
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	117.800	110.240
Zentraler Ansatz IT-Budget	1.050.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.200004: Städtische Fahrzeugbeschaffung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.627.000	0,00	0	-4.415.000	-4.044.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-3.627.000	0,00	0	-4.415.000	-4.044.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.627.000	0,00	0	-4.415.000	-4.044.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-3.627.000	0,00	0	-4.415.000	-4.044.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Erläuterungen:

Für die **Beschaffung von Fahrzeugen** besteht beim Teilhaushalt 2000 Finanzen ein zentraler Ansatz. Für Fahrzeug-Beschaffungen anderer Teilhaushalte erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit. Nicht einbezogen sind Fahrzeugbeschaffungen des Teilhaushaltes 3700 Feuerwehr.

7.200012: Erwerb/Veräußerung von Beteiligungen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	47.895,87	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	47.895,87	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-1.200	-4.000.800,00	-6.002.000	-5.503.000	-5.003.000	0	-5.003.000	-5.003.000	-5.003.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.200	-4.000.800,00	-6.002.000	-5.503.000	-5.003.000	0	-5.003.000	-5.003.000	-5.003.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.200	-3.952.904,13	-6.002.000	-5.503.000	-5.003.000	0	-5.003.000	-5.003.000	-5.003.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.200	-3.952.904,13	-6.002.000	-5.503.000	-5.003.000	0	-5.003.000	-5.003.000	-5.003.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.200016: Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Investitionszuschuss													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-17.120.000,00	-12.280.000	-12.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-17.120.000,00	-12.280.000	-12.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.120.000,00	-12.280.000	-12.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-17.120.000,00	-12.280.000	-12.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
7.200099: Baumaßnahmen Rechtlich unselbständiger Stiftungen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.212	-398.800	-1.136,69	-190.000	-492.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-39.212	-398.800	-1.136,69	-190.000	-492.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.212	-398.800	-1.136,69	-190.000	-492.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-39.212	-398.800	-1.136,69	-190.000	-492.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sanierung Bürklinstraße 4 durch die Renate-und-Rolf-G.-Brenkmann-Stiftung. Finanzierung der Maßnahme über das Stiftungsbudget.

Teilhaushalt 3000

Zentraler Juristischer Dienst

Produktbereiche | Produktgruppen

11	Innere Verwaltung
1114-300	Zentrale Funktionen Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter
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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593.672,34	612.880	688.080	688.080	688.080	688.080	688.080
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.107,43	108.550	233.520	233.520	233.520	233.520	233.520
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.445,00	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	652.224,77	721.430	921.600	921.600	921.600	921.600	921.600
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.693.160,48	-5.476.970	-5.956.000	-6.274.400	-6.497.700	-6.723.200	-6.953.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.381,92	-4.100	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.186,60	-109.449	-71.748	-71.748	-71.748	-71.748	-71.748
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-36.494,58	-46.281	-33.105	-48.413	-54.864	-51.288	-56.315
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.428,99	-80.203	-100.674	-100.674	-100.674	-100.674	-100.674
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.873.652,57	-5.717.003	-6.165.927	-6.499.735	-6.729.486	-6.951.410	-7.187.137
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.221.427,80	-4.995.573	-5.244.327	-5.578.135	-5.807.886	-6.029.810	-6.265.537
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.946.671,20	2.589.725	2.656.700	2.656.700	2.656.700	2.656.700	2.656.700
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.824.393,89	-3.257.629	-3.881.752	-3.890.098	-3.890.098	-3.890.098	-3.890.098
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-877.722,69	-667.904	-1.225.052	-1.233.398	-1.233.398	-1.233.398	-1.233.398
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-6.099.150,49	-5.663.477	-6.469.379	-6.811.533	-7.041.284	-7.263.208	-7.498.935

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- Gleichstellungsbeauftragte
 - Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann
- Datenschutzbeauftragter
 - 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
- Datenschutzbeauftragter
 - Bearbeitung von Grundsatzfragen und speziellen Einzelfällen des Datenschutzes zur Rechtssicherheit in der täglichen Routine der Kämmererverwaltung der Stadt Karlsruhe inklusive Gemeinderat
 - Beratung und Schulung bei allen datenschutzrechtlichen Fragen
 - Kommunikation mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
- 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 Gerichtsprozessen, auch unter Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse elektronisch geführter Gerichtsverfahren, einschließlich elektronischer Verfahrensakten
 - Entscheidungsvorschläge/Entscheidungen in Rechtssachen unter Einbeziehung der Ziele von Verwaltungsspitze, Gemeinderat und der Fachämter
 - Erstellen von Gemeinderats- und Ausschussvorlagen, juristische Begleitung gemeinderätlicher Gremienarbeit
 - Versicherungswesen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten pro 1.000 Einwohner Gleichstellungsbeauftragte	1114-300	Euro	1.793	1.860	1.926	2.049
Kosten pro 1.000 Einwohner Datenschutzbeauftragter	1114-300	Euro	872	937	936	992
Anteil Kosten Justizariat ohne Steuerungsunterstützung	1123-300	Prozent	77	70 - 80	70 - 80	70 - 80
Anzahl Verkehrswertgutachten der Produktgruppen 1133-300 Kommunale Wertermittlung und 5111-300 Gutachterausschuss	1133-300	Fälle	110	150 - 200	150 - 200	150 - 200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.529,23	230.380	259.380	259.380
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.742,07	108.550	233.520	233.520
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	341,29	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	259.612,59	338.930	492.900	492.900
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.203.191,36	-2.007.590	-2.287.346	-2.410.011
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-448,54	-1.559	-1.697	-1.741
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.814,89	-43.600	-27.710	-27.710
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.034,90	-22.019	-15.497	-24.325
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.923,75	-15.724	-26.364	-26.364
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.250.413,44	-2.090.491	-2.358.614	-2.490.151
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.990.800,85	-1.751.561	-1.865.714	-1.997.251
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.653.976,00	2.349.932	2.364.345	2.364.345
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	14.315	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-59.542,85	-49.639	-53.497	-53.368
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.241.025,98	-1.238.339	-1.338.391	-1.387.488
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.353.407,17	1.076.268	972.457	923.489
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-637.393,68	-675.293	-893.257	-1.073.762

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Gleichstellungsbeauftragte	1114-300	Euro	7.659	26.580	16.580	16.580
Datenschutzbeauftragter	1114-300	Euro	1.871	10.500	10.500	10.500

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.695,70	14.000	15.400	15.400
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,03	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	15.697,73	14.000	15.400	15.400
12	40	-	Personalaufwendungen	-95.631,66	-70.560	-99.170	-104.824
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-8,87	-57	-71	-74
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-550	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-602,87	-406	-196	-378
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265,62	-400	-1.700	-1.700
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.509,02	-71.972	-101.137	-106.976
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-81.811,29	-57.972	-85.737	-91.576
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	74.533,18	54.227	77.820	81.587
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.578,26	-7.724	-7.541	-7.572
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-32.048,60	-31.292	-33.852	-34.885
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.906,32	15.211	36.427	39.130
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-46.904,97	-42.761	-49.310	-52.446

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Namensänderungsbehörde

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	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.354,89	150.000	163.000	163.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	120.354,89	150.000	163.000	163.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-350.451,58	-482.756	-439.600	-460.200
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-175,11	-300	-300	-300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098,91	-9.400	-3.000	-3.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.797,22	-6.986	-6.160	-3.774
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.410,06	-18.992	-20.000	-20.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-380.932,88	-518.434	-469.060	-487.274
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-260.577,99	-368.434	-306.060	-324.274
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.975,00	6.164	1.975	1.975
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	469,31	1.818	2.051	2.154
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-124.175,38	-126.415	-119.469	-119.685
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-384.816,26	-373.549	-376.261	-391.788
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-506.547,33	-491.982	-491.703	-507.345
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-767.125,32	-860.416	-797.763	-831.619

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, auch gemäß neuem Grundsteuermodell Baden-Württemberg
- 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 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.877,00	50.000	56.000	56.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	23,90	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	72.900,90	50.000	56.000	56.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-358.275,97	-363.214	-397.544	-416.784
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-148,28	-216	-302	-302
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.026,14	-750	-2.330	-2.330
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.822,63	-3.392	-2.419	-4.556
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,83	-830	-500	-500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.479,85	-368.403	-403.096	-424.472
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-297.578,95	-318.403	-347.096	-368.472
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	114.460,00	101.055	114.460	114.460
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	42.950	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-45.686,96	-23.161	-39.550	-39.619
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-164.990,41	-134.506	-174.274	-179.595
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-96.217,37	-13.661	-99.364	-104.754
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-393.796,32	-332.064	-446.459	-473.226

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.654,23	57.000	69.300	69.300
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,10	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	-954,68	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	90.464,65	57.000	69.300	69.300
12	40	-	Personalaufwendungen	-639.115,90	-994.672	-662.763	-700.552
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-59,27	-800	-475	-494
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.758,77	-6.298	-6.449	-6.449
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.577,66	-7.572	-5.332	-9.019
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.169,35	-9.222	-9.625	-9.625
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-652.680,95	-1.018.564	-684.642	-726.137
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-562.216,30	-961.564	-615.342	-656.837
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	66.462,20	84.197	66.462	66.462
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.424,68	125.777	3.605	3.771
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.014.391,24	-871.754	-1.013.205	-1.013.373
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-314.743,42	-290.322	-332.447	-342.616
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.259.247,78	-952.102	-1.275.585	-1.285.757
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.821.464,08	-1.913.666	-1.890.927	-1.942.594

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Wasser- und Naturschutzbehörde

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.561,29	111.500	125.000	125.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,26	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.032,46	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	93.194,01	111.500	125.000	125.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-606.116,04	-409.991	-628.542	-664.380
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-56,21	-330	-450	-468
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.615,31	-6.092	-2.351	-2.351
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.659,30	-5.906	-3.501	-6.360
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.419,93	-7.428	-13.115	-13.115
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-618.866,79	-429.747	-647.959	-686.675
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-525.672,78	-318.247	-522.959	-561.675
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	109.798,00	48.377	109.458	109.458
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.764,59	34.493	1.855	1.945
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.739.214,70	-1.303.427	-1.742.861	-1.743.218
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-224.523,85	-300.473	-237.155	-244.396
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.852.175,96	-1.521.030	-1.868.703	-1.876.211
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.377.848,74	-1.839.276	-2.391.663	-2.437.886

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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.835,58	-39.481	-44.000	-58.000	-47.000	-47.000	-47.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.835,58	-39.481	-44.000	-58.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.835,58	-39.481	-44.000	-58.000	-47.000	-47.000	-47.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.300001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-36.500	-25.835,58	-39.481	-44.000	-58.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-36.500	-25.835,58	-39.481	-44.000	-58.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.500	-25.835,58	-39.481	-44.000	-58.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-36.500	-25.835,58	-39.481	-44.000	-58.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	22.830	24.160
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	5.921
Geringwertige Vermögensgegenstände	16.170	27.919
DV-Software immateriell	2.000	0

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), Klimaschutzkonzept 2030 (Sammelansatz zur Finanzierung der Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts 2030), Klimaanpassung (Budgets zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen)

Umweltberatung und Umweltpädagogik sowie kommunale Gesundheitsförderung

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	578.512,73	142.691	1.094.322	1.090.508	76.000	76.000	76.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	579.262,73	142.691	1.094.322	1.090.508	76.000	76.000	76.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.404.214,38	-4.480.580	-5.256.300	-5.425.700	-5.483.200	-5.673.500	-5.868.200
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.969,96	-3.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.588,58	-9.640.537	-17.870.928	-17.730.728	-17.711.803	-17.711.478	-17.710.978
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-54.463,94	-71.474	-21.918	-44.562	-40.555	-35.596	-38.144
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.993,13	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.070.705,52	-468.560	-448.110	-448.110	-458.560	-458.560	-458.560
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.241,64	-73.570	-96.850	-97.050	-103.975	-104.300	-104.800
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.894.177,15	-14.737.921	-23.698.006	-23.750.050	-23.801.993	-23.987.334	-24.184.482
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.314.914,42	-14.595.230	-22.603.684	-22.659.542	-23.725.993	-23.911.334	-24.108.482
21	+		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.275.676,01	1.793.089	2.275.286	2.275.286	2.275.286	2.275.286	2.275.286
22	+		THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-		Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.106.097,28	-963.831	-1.146.217	-1.154.811	-1.154.811	-1.154.811	-1.154.811
24	-		THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+		Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	1.169.578,73	829.258	1.129.069	1.120.476	1.120.476	1.120.476	1.120.476
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.145.335,69	-13.765.972	-21.474.615	-21.539.067	-22.605.518	-22.790.859	-22.988.007

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten Lokale Agenda pro 1.000 Einwohner	1114-310	Euro	10	13	13	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.847,63	-24.361	-7.286	-14.914
17	43	-	Transferaufwendungen	-2.713,20	-3.000	-3.000	-3.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.560,83	-28.361	-11.286	-18.914
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.560,83	-28.361	-11.286	-18.914
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.258.846,01	1.767.365	2.258.456	2.258.456
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-100,55	-67	-46	-46
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.875.939,75	-2.174.531	-2.245.271	-2.313.196
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	382.805,71	-407.233	13.139	-54.786
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	357.244,88	-435.593	1.853	-73.700

Erläuterungen:

Zu Zeile 21 Erträge aus internen Leistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erträge aus ILV für Stellungnahmen und so weiter an den ZJD als untere Verwaltungsbehörde	1199-310	Euro	2.258.846	1.767.365	2.258.456	2.258.456

* 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
- Umsetzung des speziellen Artenschutzes
- 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)
- Beauftragung von Umweltberichten
- 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
- Mitwirkung bei Planungsvorhaben und Bewertung von Kompensationsmaßnahmen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten Gewässerschutz pro 1.000 Einwohner	5520-310	Euro	821	834	950	982
Kosten Naturschutz und Landschaftspflege pro 1.000 Einwohner	5540-310	Euro	2.082	2.362	2.856	2.979

* 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	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.513,17	20.000	25.000	25.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	34.513,17	20.000	25.000	25.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-521.546,30	-499.830	-615.500	-645.300
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-333,15	-400	-500	-500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.993,24	-261.258	-322.858	-322.858
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.019,68	-9.888	-4.162	-8.109
17	43	-	Transferaufwendungen	-3.594,62	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.721,78	-2.425	-1.753	-1.753
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-656.208,77	-773.801	-944.773	-978.520
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-621.695,60	-753.801	-919.773	-953.520
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.396,00	1.387	6.396	6.396
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	319.983,51	343.750	356.805	371.038
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-189.316,89	-153.845	-151.192	-152.613
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-415.439,37	-430.501	-465.409	-476.434
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-278.376,75	-239.209	-253.400	-251.613
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-900.072,35	-993.010	-1.173.173	-1.205.133

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuwendungen aus sonstigen mit Landesmitteln geförderten Bereichen	5540-310	Euro	9.513	20.000	25.000	25.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Grüne Stadt*	5540-310	Euro	3.185	30.000	0	0
Unterhaltungsmittel für ökologische Maßnahmen	5540-310	Euro	0	10.000	10.000	10.500
Umsetzung des Biodiversitätskonzept: Stadtbiotopkartierung und Monitoring von Flora und Fauna	5540-310	Euro	0	0	18.000	18.000

* IQ-Korridortheema „Meine Grüne Stadt“: Imagekampagne und Dachmarke „Grüne Stadt“ ab Doppelhaushalt 2024/2025 Zuordnung zu Produktgruppe 5610-310

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ziele:

- Schutz der Umwelt, des Klimas und der natürlichen Lebensgrundlagen
- Anpassung an den Klimawandel
- Sensibilisierung der Bevölkerung
- Verbesserung der kommunalen Gesundheitsförderung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Entwicklung von Konzepten, Koordination, Monitoring und Umsetzung von Strategien zu den Themen Klimaschutz, klimaneutrale Stadtverwaltung, 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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten Umweltschutz pro 1.000 Einwohner	5610-310	Euro	14.856	39.788	109.280	107.675

* Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung. Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Sammelansatz für das Klimaschutzkonzept 2030 enthalten. Bei der Ergebnisdarstellung werden jedoch nur die Mittelaufwendungen des Teilhaushaltes 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz berücksichtigt.

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.999,56	122.691	1.069.322	1.065.508
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	750,00	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	544.749,56	122.691	1.069.322	1.065.508
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.017.866,82	-3.086.150	-3.785.600	-3.883.700
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.380,19	-2.200	-2.800	-2.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.419,29	-9.318.231	-17.489.814	-17.349.614
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.596,63	-37.225	-10.470	-21.538
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.993,13	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.064.397,70	-465.560	-445.110	-445.110
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.807,15	-32.365	-50.751	-50.951
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.312.460,91	-12.941.731	-21.784.545	-21.753.713
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.767.711,35	-12.819.040	-20.715.223	-20.688.205
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.434,00	24.337	10.434	10.434
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.840.749,85	2.120.052	2.226.141	2.286.822
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-622.163,53	-664.046	-693.867	-699.667
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.053.100,43	-998.561	-1.130.781	-1.169.618
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	175.919,89	481.782	411.927	427.971
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.591.791,46	-12.337.259	-20.303.296	-20.260.234

Produktbereich 56 Umweltschutz**Erläuterungen:**

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

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuweisungen des Landes aus Förderrichtlinien Altlasten**	5610-310	Euro	72.700	30.000	30.000	30.000
Zuweisung des Landes zur Erstellung des Energieleitplanes***	5610-310	Euro	70.286	71.000	21.000	21.000
Erstellung eines integrierten ****	5610-310	Euro				
Quartierskonzepts für Stupferich			27.799	0		
Quartierskonzepts für Grötzingen			21.325	21.691		
Quartierskonzepts für Wettersbach			0	0		
Quartierskonzepts für Hohenwettersbach			77.255	0		
Quartierskonzepts für Wolfartsweiler			87.350	0		
Quartierskonzepts für Rüppurr			12.118	0		
Quartierskonzepts für Weiherfeld- Dammerstock			0	0		

Produktbereich 56 Umweltschutz**Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Klimaschutzfonds*	5610-310	Euro	3.495.910	1.512.000	1.000.000	1.000.000
Aufwendungen für die Erkundung und Sanierung von Altlasten**	5610-310	Euro	147.634	172.727	415.000	275.000
Aufwendungen zur Erstellung des Energieleitplanes***	5610-310	Euro	47.748	71.000	21.000	21.000
Klimaschutzkampagne	5610-310	Euro	135.687	35.000	35.000	35.000
Fördertopf für die Kooperation von Umweltverbänden mit Karlsruher Schulen	5610-310	Euro	28.079	60.000	60.000	60.000
Erstellung eines integrierten**** Quartierskonzepts für Stupferich	5610-310	Euro	22.134	0		
Quartierskonzepts für Grötzingen			32.808	0		
Quartierskonzepts für Wettersbach			20.634	0		
Quartierskonzepts für Hohenwettersbach			83.550	0		
Quartierskonzepts für Wolfartsweyer			83.193	0		
Quartierskonzepts für Rüppurr			77.482	0		
Quartierskonzepts für Weiherfeld-Dammerstock			75.834	0		
Klimaschutzkonzept 2030*****	5610-310	Euro	5.566.080	7.260.000	14.550.428	14.664.728
Klimaanpassung*****	5610-310	Euro	0	0	1.100.000	1.100.000
Grüne Stadt*****	5610-310	Euro	0	0	30.000	30.000

- * Für Maßnahmen, die über den verwaltungsinternen Klimaschutzfonds förderfähig sind, besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz als fondsverwaltende Dienststelle. Hierunter fallen insbesondere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Ausbau erneuerbarer Energien in städtischen Liegenschaften durch die Dienststellen mit Eigentümerfunktion sowie übergreifende Projekte mit Beteiligung von mehreren Dienststellen, die im Zusammenhang mit Energieeinsparungen stehen. Soweit entsprechende Maßnahmen durch die genannten Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen einer einseitigen Deckungsfähigkeit.
- Energieeffizienzmaßnahmen in städtischen Liegenschaften durch das Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft werden über die zentralen Sammelansätze zum Klimaschutzkonzept 2030 abgewickelt.
- Die Mittel des Klimaschutzfonds sind zweckgebunden budgetiert und übertragbar.
- ** 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.
- *** Dieser Ansatz ist vorabdotiert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- **** Die Erstellung von integrierten Quartierskonzepten im Zuge der energetischen Stadtsanierung wird über den Sockelbetrag des Klimaschutzkonzepts 2030 abgebildet. Die Umsetzung der Aufwendungen auf die bewirtschafteten Kontierungselemente erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.
- ***** Für vorgesehene Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts 2030 besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushaltes - PSP-Element 1.310.56.10.07.06 „Klimaschutzkonzept 2030“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushaltes - PSP-Element 7.310005.700.001 „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 einseitigen Deckungsfähigkeit.
- Die Mittel des Klimaschutzkonzepts sind zweckgebunden budgetiert.
- ***** Für vorgesehene Maßnahmen zur Klimaanpassung besteht im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushaltes - PSP-Element 1.310.56.10.07.05 „Klimaanpassung“ - werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushaltes - PSP-Element 7.310005.700.002 „Klimaanpassungsmaßnahmen - Sammelansatz“ für einseitig deckungsfähig erklärt.
- Soweit vorgesehene Maßnahmen zur Klimaanpassung durch andere Teilhaushalte durchgeführt werden, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushalten im Rahmen der einseitigen Deckungsfähigkeit.
- ***** IQ-Korridortheema „Meine Grüne Stadt“: Imagekampagne und Dachmarke „Grüne Stadt“ war bis Doppelhaushalt 2024/2025 der Produktgruppe 5540-310 zugeordnet

Produktbereich 56
Umweltschutz

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Einrichtung und Betrieb der Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK)*	5610-310	Euro	250.000	209.000	198.550	198.550
Bezuschussung für den Tausch von Kühlgeräten	5610-310	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000
Stromsparerpartner	5610-310	Euro	79.400	89.400	89.400	89.400
Projektbezogene Zuschüsse für externe Unternehmen:	5610-310	Euro	34.080	37.160	37.160	37.160
Darin sind unter anderem enthalten:						
Bürgeraktion Umweltschutz zentrales Oberrheingebiet (BUZO)	5610-310	Euro	17.000	17.000	17.000	17.000
Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)	5610-310	Euro	2.000	2.000	2.000	2.000
- Naturschutzbund Deutschland (NABU)	5610-310	Euro	2.000	2.000	2.000	2.000

* Die Mittel für die Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur (KEK) wurden ab 2021 im Zuge des HSPKA reduziert. Als Teil des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Karlsruhe wurde der städtischen Betriebskostenschuss in Höhe von 220.000 Euro im Jahr 2022 um 20.000 Euro und im Jahr 2023 um 11.000 Euro zusätzlich reduziert. 2024 und 2025 Kürzung um 10.450 Euro Haushaltssicherung 2 (Anteil der Beteiligungen)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.655.000	-13.355.000	-12.600.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.504,94	-31.000	-7.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.504,94	-23.686.000	-13.362.000	-12.631.000	-18.031.000	-18.031.000	-18.031.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.504,94	-23.686.000	-13.362.000	-12.631.000	-18.031.000	-18.031.000	-18.031.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.310001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-391.200	-44.504,94	-31.000	-7.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-391.200	-44.504,94	-31.000	-7.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-391.200	-44.504,94	-31.000	-7.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-391.200	-44.504,94	-31.000	-7.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	2.000	4.220
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Geräte	5.000	26.780

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.310002: Kleine Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-20.000	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sammelansatz für ökologische Maßnahmen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.310005.700: Klima - Projekte													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.374.100	0,00	-23.655.000	-13.300.000	-12.600.000	0	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-13.374.100	0,00	-23.655.000	-13.300.000	-12.600.000	0	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.374.100	0,00	-23.655.000	-13.300.000	-12.600.000	0	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-13.374.100	0,00	-23.655.000	-13.300.000	-12.600.000	0	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Klimaschutzkonzept 2030 – Sammelansatz	12.300.000	11.600.000
Klimaanpassungsmaßnahmen - Sammelansatz	1.000.000	1.000.000

Für vorgesehene Maßnahmen des Klimaschutzkonzepts 2030 und der Maßnahmen zur Klimaanpassung bestehen im Ergebnishaushalt und im investiven Finanzhaushalt jeweils zentrale Ansätze beim Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz. Zahlungswirksame Wenigeraufwendungen des Ergebnishaushaltes - PSP-Element 1.310.56.10.07.06 „Klimaschutzkonzept 2030“ und PSP-Element – 1.310.56.10.07.05 „Klimaanpassung“ werden zugunsten von Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushaltes - PSP-Element 7.310005.700.100 „Klimaschutzkonzept 2030 - Projekte“ und PSP-Element 7.310005.700.200 „Klimaanpassungsmaßnahme“ für einseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.203,36	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.754,55	2.451	2.831	2.831	2.831	2.831	2.055
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.582.900,23	9.775.000	10.443.570	10.462.570	10.522.030	10.522.030	9.894.300
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.404,10	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.668,37	130.000	362.430	362.430	362.430	362.430	362.430
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	92,05	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.121,46	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.864.783,39	10.680.000	13.971.900	14.181.300	13.971.900	13.971.900	13.971.900
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	30.216.927,51	20.799.951	24.993.231	25.221.631	25.071.691	25.071.691	24.443.185
12	40	-	Personalaufwendungen	-29.839.641,59	-30.665.490	-31.327.000	-32.854.500	-33.992.100	-35.171.200	-36.379.100
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-14.760,12	-22.900	-23.200	-23.100	-23.400	-23.100	-23.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.441.795,69	-5.350.985	-5.357.500	-5.357.500	-5.357.500	-5.357.500	-5.357.500
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-891.519,33	-662.620	-703.455	-691.986	-666.791	-636.614	-606.406
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-423,30	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-359.888,64	-390.400	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400	-485.400
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485.022,53	-923.500	-1.501.770	-1.501.770	-1.580.230	-1.580.230	-952.500
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.033.051,20	-38.015.895	-39.398.325	-40.914.256	-42.105.421	-43.254.044	-43.804.306
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.816.123,69	-17.215.944	-14.405.094	-15.692.625	-17.033.730	-18.182.353	-19.361.121
21	+		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	827.317,27	694.858	620.951	620.951	620.951	620.951	620.951
22	+		THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-		Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.466.958,40	-10.836.269	-12.161.679	-12.214.826	-12.214.826	-12.214.826	-12.214.826
24	-		THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+		Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	-11.639.641,13	-10.141.411	-11.540.728	-11.593.875	-11.593.875	-11.593.875	-11.593.875
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-19.455.764,82	-27.357.355	-25.945.822	-27.286.500	-28.627.605	-29.776.228	-30.954.996

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Ruhender Verkehr - Eingetretene Verfolgungsverjährung	1126-320	Prozent	0,2	1,0	1,0	1,0
Geschwindigkeitsmessungen Eingetretene Verfolgungsverjährung	1126-320	Prozent	0,36	1,0	1,0	1,0
Rotlichtüberwachung - Eingetretene Verfolgungsverjährung	1126-320	Prozent	0,42	0,5	0,5	0,5

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.788.304,75	1.055.600	1.137.900	1.156.900
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.863,66	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.508.885,88	10.500.000	13.791.900	14.001.300
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	18.342.054,29	11.555.600	14.929.800	15.158.200
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.515.360,76	-2.790.670	-2.867.700	-3.006.600
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-898,21	-2.000	-2.200	-2.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.406,99	-310.100	-425.100	-425.100
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-28.556,42	-29.168	-21.203	-22.328
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.975,10	-149.000	-34.000	-34.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.951.197,48	-3.280.938	-3.350.203	-3.490.228
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.390.856,81	8.274.662	11.579.597	11.667.972
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	389.449,48	353.272	389.449	389.449
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.195.045,20	-2.459.667	-2.174.804	-2.176.535
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-615.717,59	-589.718	-593.624	-608.911
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.421.313,31	-2.696.113	-2.378.978	-2.395.996
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	12.969.543,50	5.578.548	9.200.619	9.271.976

Erläuterungen:

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bußgelder	1126-320	Euro	16.508.858,88	10.500.000	13.791.900	14.001.300

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Einsätze KOD	1220-320	Anzahl	10.714	13.000	10.000	10.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs	1221-320	Anzahl	131.732	180.000	180.000	180.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren aus mobilen Geschwindigkeitsmessungen	1221-320	Anzahl	138.613	100.000	100.000	100.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren aus stationären Geschwindigkeitsmessungen	1221-320	Anzahl	180.328	180.000	180.000	180.000
Ordnungswidrigkeitenverfahren aus Rotlichtüberwachungen	1221-320	Anzahl	4.208	4.000	4.000	4.000
Anrufvolumen auf der Rufnummer 115	1124-320 bis 1226-320	Anzahl	231.487	400.000	150.000	150.000
Bearbeitete Anrufe durch die Bürgerdienste	1124-320 bis 1226-320	Anzahl	198.864	370.000	200.000	200.000
Kosten pro Minute Rufnummer 115	1124-320 bis 1226-320	Euro	2,74	1,71	2,95	2,73

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.754,55	2.451	2.831	2.831
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.794.595,48	8.719.400	9.305.670	9.305.670
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.540,44	212.500	212.500	212.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.950,28	130.000	362.430	362.430
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.274,82	180.000	180.000	180.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	11.812.115,57	9.244.351	10.063.431	10.063.431
12	40	-	Personalaufwendungen	-23.175.017,98	-23.057.620	-24.121.100	-25.299.800
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-11.181,27	-17.200	-17.800	-17.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.437.148,05	-4.871.225	-4.701.540	-4.701.540
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-861.377,24	-633.452	-682.252	-669.658
17	43	-	Transferaufwendungen	-359.888,64	-390.400	-485.400	-485.400
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.269.388,92	-629.900	-1.259.570	-1.259.570
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.114.002,10	-29.599.797	-31.267.662	-32.433.668
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.301.886,53	-20.355.446	-21.204.231	-22.370.237
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	437.867,79	341.586	231.502	231.502
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.431,00	6.862	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-7.850.376,00	-5.668.529	-7.483.011	-7.521.910
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.170.032,20	-7.255.926	-6.690.699	-6.897.830
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.579.109,41	-12.576.008	-13.942.209	-14.188.239
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-31.880.995,94	-32.931.453	-35.146.440	-36.558.476

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen:

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sondernutzungen, Gestattungen	1221-320	Euro	1.190.16.00	850.000	950.000	950.000

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuschuss an den Tierschutzverein	1220-320	Euro	100.000,00	100.000	200.000	200.000
Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	1226-320	Euro	216.550,64	260.000	230.000	230.000
Dienstleistungsvertrag für Seuchenfälle	1226-320	Euro	5.802,00	5.000	5.400	5.400
Städtischer Fonds für Tierarztkosten	1226-320	Euro	35.200*	0	30.000	30.000
Gefahrenabwehr allgemein	1226-320	Euro	0	5.400	0	0
Kommunaler ehrenamtlicher Tierschutzbeauftragter	1226-320	Euro	20.000	20.000	20.000	20.000

* Davon 5.200 Euro für den Hundeführerschein

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.026,55	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.235,32	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.261,87	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-363.575,62	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.962,98	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345.871,49	-467.000	-159.000	-159.000	-227.000	-227.000	-227.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.656,36	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.044.066,45	-467.000	-159.000	-159.000	-227.000	-227.000	-227.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.804,58	-467.000	-159.000	-159.000	-227.000	-227.000	-227.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.320001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.235,32	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	19.235,32	0	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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-396.400	-367.932,85	-227.000	-159.000	-159.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-263.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-659.900	-367.932,85	-227.000	-159.000	-159.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-659.900	-348.697,53	-227.000	-159.000	-159.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-19.121,46	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-659.900	-367.818,99	-227.000	-159.000	-159.000	0	-227.000	-227.000	-227.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	109.000	109.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	25.000	25.000

Teilhaushalt 3700

Feuerwehr

Produktbereiche | Produktgruppen

12	Sicherheit und Ordnung
1260-370	Brandschutz Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und ähnliche Maßnahmen
1280-370	Katastrophenschutz Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.573,00	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	335.487,00	280.951	383.385	415.987	623.790	1.465.797	2.060.403
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.062,09	967.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000	1.071.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.777,16	128.050	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.893,40	860.230	1.045.780	1.050.260	1.050.260	1.050.260	1.050.260
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.486,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,16	343	633	634	631	319	291
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	2.583.138,81	2.601.574	2.934.348	2.971.431	3.179.231	4.020.926	4.615.504
12	40	-	Personalaufwendungen	-24.934.213,54	-23.513.540	-26.974.600	-28.264.700	-29.310.500	-30.316.300	-31.403.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-811,90	-17.200	-20.300	-20.200	-20.100	-20.100	-20.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.020.012,32	-2.391.200	-3.429.690	-3.458.780	-3.453.780	-3.453.780	-3.453.780
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.755.173,51	-1.964.834	-3.255.215	-3.253.066	-3.252.728	-3.291.183	-3.259.366
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-51.457,25	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.836,53	-758.200	-514.720	-576.120	-576.120	-501.120	-501.120
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.388.505,05	-28.708.774	-34.258.325	-35.636.666	-36.677.028	-37.646.283	-38.702.266
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.805.366,24	-26.107.200	-31.323.977	-32.665.235	-33.497.797	-33.625.357	-34.086.762
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	334.658,06	267.885	333.264	333.264	333.264	333.264	333.264
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.500.106,16	-2.078.156	-2.182.824	-2.185.363	-2.185.363	-2.185.363	-2.185.363
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	-2.165.448,10	-1.810.272	-1.849.560	-1.852.099	-1.852.099	-1.852.099	-1.852.099
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-30.970.814,34	-27.917.472	-33.173.537	-34.517.334	-35.349.896	-35.477.456	-35.938.861

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
- Aufbau und Inbetriebnahme der Redundanzleitstelle zusammen mit dem Landratsamt und dem Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Karlsruhe
- Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan 2019 auf Basis des Organisationsgutachtens

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuschussbedarf je Einwohner	1260-370	Euro	98,51	89,29	106,34	111,99
Anteil der in der Hilfsfrist (9,5 Minuten) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (14 Kräfte) mit Sondersignal erreichten Einsatzstellen*	1260-370	Prozent	81,95	90	90	90

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

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 1260 Brandschutz**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	354.891,40	355.000	355.000	355.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329.550,00	275.544	377.448	410.051
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	934.062,09	967.000	1.071.000	1.071.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.885,18	88.500	39.000	39.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.893,40	852.230	1.039.780	1.044.260
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.486,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	860,16	343	633	634
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.535.628,23	2.538.617	2.882.861	2.919.945
12	40	-	Personalaufwendungen	-24.842.535,37	-23.416.749	-26.862.875	-28.147.565
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-781,82	-17.131	-20.214	-20.114
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.951.451,62	-2.261.055	-3.337.109	-3.351.890
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.610.817,05	-1.887.641	-3.116.160	-3.114.223
17	43	-	Transferaufwendungen	-51.457,25	-63.800	-63.800	-63.800
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.156,42	-753.200	-514.625	-576.030
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.064.199,53	-28.399.576	-33.914.784	-35.273.623
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.528.571,30	-25.860.959	-31.031.923	-32.353.678
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	320.978,06	250.924	319.584	319.584
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	249.018,09	10.020	4.663	4.557
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.356.839,51	-1.898.598	-2.043.057	-2.042.959
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-3.089,21	-2.000	-2.020	-1.960
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.789.932,57	-1.639.654	-1.720.831	-1.720.779
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-30.318.503,87	-27.500.613	-32.752.754	-34.074.457

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2024 Plan
Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehren, Durchführung von ehrenamtlichen Veranstaltungen, Zuschuss an den Stadtfeuerwehrverband	1260-370	Euro	51.457	63.800	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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuschussbedarf je Einwohner	1280-370	Euro	2,18	1,51	1,50	1,59
Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung	1280-370	Prozent	100	100	100	100

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.681,60	10.000	10.000	10.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.937,00	5.407	5.937	5.936
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	8.000	6.000	6.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	22.618,60	23.407	21.937	21.936
12	40	-	Personalaufwendungen	-91.595,76	-96.791	-111.725	-117.135
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-30,08	-69	-86	-86
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.560,70	-130.145	-92.581	-106.890
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-144.356,46	-77.193	-139.055	-138.843
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.680,11	-5.000	-95	-90
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-324.223,11	-309.198	-343.541	-363.043
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-301.604,51	-285.791	-321.604	-341.107
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	3.089,21	2.000	2.020	1.960
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-143.171,07	-179.479	-139.758	-142.396
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-229.825,97	-2.023	-2.109	-2.003
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-369.907,83	-179.501	-139.848	-142.439
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-671.512,34	-465.292	-461.452	-483.546

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.713,16	231.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.272,61	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	34.000,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.985,77	231.450	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.667.783,35	-2.504.000	-931.600	-462.100	-45.000	-45.000	-4.045.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.463.546,09	-3.465.000	-1.626.500	-1.409.000	-1.674.000	-1.674.000	-1.674.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.532,81	-129.000	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.134.862,25	-6.098.000	-2.558.100	-1.871.100	-1.719.000	-1.719.000	-5.719.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.617.876,48	-5.866.550	-2.543.100	-1.856.100	-1.704.000	-1.704.000	-5.704.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.370001: Erwerb von beweglichen Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	433.300,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	38.272,61	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	471.572,61	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.158,26	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.885.100	-1.361.146,89	-3.397.000	-1.599.000	-1.389.000	-690.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-172.000	0,00	-129.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-2.057.100	-1.398.305,15	-3.526.000	-1.599.000	-1.389.000	-690.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.057.100	-926.732,54	-3.526.000	-1.599.000	-1.389.000	-690.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-2.057.100	-926.732,54	-3.526.000	-1.599.000	-1.389.000	-690.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Fahrzeuge	1.558.465	1.350.000
Maschinen	5.000	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Mobiler Wassertank, Einsatzjacken und Handfunkgeräte und so weiter	35.535	23.171
Geringwertige Vermögensgegenstände		10.829

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.370002: Kleinere Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.400	-82.645,51	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-90.400	-82.645,51	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-90.400	-82.645,51	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-90.400	-82.645,51	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
7.370020: Neubau Bootshalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.000	0	0	0,00	216.450	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	216.000	0	0	0,00	216.450	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.355.000	-80.795	-1.114.000	-19.768,64	-75.000	-73.100	-73.100	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.355.000	-80.795	-1.114.000	-19.768,64	-75.000	-73.100	-73.100	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.139.000	-80.795	-1.114.000	-19.768,64	141.450	-73.100	-73.100	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.139.000	-80.795	-1.114.000	-19.768,64	141.450	-73.100	-73.100	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.370021: Neubau Hauptfeuerwache													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.650	1.625.067	0	11.413,16	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	66.610	0	66.609,90	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.613.650	1.691.677	0	78.023,06	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-303	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.535.000	-57.596.364	-1.684.400	-1.515.593,70	-2.116.000	-333.500	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.000	-6.346	0	0,00	-48.000	-7.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-62.885.000	-57.603.012	-1.684.400	-1.515.593,70	-2.164.000	-341.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.271.350	-55.911.335	-1.684.400	-1.437.570,64	-2.164.000	-341.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.200.000	-743.523	0	-21.486,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-62.471.350	-56.654.858	-1.684.400	-1.459.056,64	-2.164.000	-341.000	0	0	0	0	0

7.370022: Neubau Feuerwehrhaus Knielingen/ABC-Zug													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0	-4.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-10.000.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0	-4.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-10.000.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000	-250.000	0	0	0	-4.000.000

Erläuterungen:

Bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.370024: Sanierung Feuerwehrrhäuser der freiwilligen Feuerwehr													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-158.000	0,00	-218.000	-430.000	-94.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-158.000	0,00	-218.000	-430.000	-94.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-158.000	0,00	-218.000	-430.000	-94.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-158.000	0,00	-218.000	-430.000	-94.000	0	0	0	0

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	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.371501: Erwerb von beweglichen Vermögen Integrierte Leitstelle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-428.900	-67.254,23	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-428.900	-67.254,23	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-428.900	-67.254,23	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-428.900	-67.254,23	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

Die Stadt tätigt die Investitionen für die Integrierte Leitstelle. Sie geht im gesamten Umfang in Vorleistung und stellt den anderen Trägern, Deutsches Rotes Kreuz - Kreisverband Karlsruhe e. V. und Landkreis Karlsruhe, die Kostentragungsanteile gemäß Trägerschaftsvereinbarung vom 7. Mai 2012 in Rechnung.

Bei der Bewirtschaftung der Integrierten Leitstelle werden zur korrekten Abbildung der Eigentumsverhältnisse (25 Prozent wirtschaftliches Eigentum Stadt, 25 Prozent Landkreis Karlsruhe und 50 Prozent Deutsches Rotes Kreuz -Kreisverband Karlsruhe e. V.) 75 Prozent der Gesamtkosten als haushaltsunwirksame Vorgänge gebucht.

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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.186.328,36	38.098.211	40.549.723	42.058.686	42.406.867	42.760.774	42.935.291
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.678.362,78	1.296.530	1.200.831	1.920.096	2.122.067	2.115.010	1.862.946
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.864,50	364.850	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.080.665,59	4.393.340	4.206.586	4.258.760	4.258.760	4.258.760	4.258.760
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.969,50	520.400	886.100	952.600	952.600	952.600	952.600
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.754,82	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.024,46	22.970	34.387	25.672	21.815	20.921	20.452
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	44.758.970,01	44.696.301	47.194.627	49.532.814	50.079.109	50.425.065	50.347.049
12	40	-	Personalaufwendungen	-29.357.194,60	-31.941.760	-33.061.300	-34.565.000	-35.753.300	-36.969.100	-38.215.800
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-43.139,46	-23.700	-24.200	-25.100	-24.200	-24.200	-24.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.165.546,93	-10.746.441	-12.256.854	-12.339.704	-12.339.704	-12.339.704	-12.339.704
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-7.995.471,86	-7.989.443	-5.846.719	-6.236.275	-7.024.408	-8.055.244	-8.655.185
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-5.689.411,08	-6.309.557	-6.795.559	-6.805.559	-6.812.399	-6.810.559	-6.815.559
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.490.117,12	-12.326.156	-12.780.421	-13.101.471	-13.429.471	-13.729.471	-14.129.471
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.740.881,05	-69.337.057	-70.765.053	-73.073.109	-75.383.482	-77.928.278	-80.179.919
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.981.911,04	-24.640.756	-23.570.426	-23.540.295	-25.304.373	-27.503.213	-29.832.870
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	80.534,81	66.600	79.365	79.365	79.365	79.365	79.365
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-68.710.926,43	-70.680.333	-73.773.428	-75.032.692	-75.032.692	-75.032.692	-75.032.692
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-68.630.391,62	-70.613.733	-73.694.064	-74.953.327	-74.953.327	-74.953.327	-74.953.327
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-89.612.302,66	-95.254.489	-97.264.490	-98.493.622	-100.257.700	-102.456.540	-104.786.197

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts (Schulbetrieb)
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, insbesondere der Ausbau der Ganztageseinrichtungen im Hinblick auf den vom Bund beschlossenen individuellen Rechtsanspruch auf ein Ganztagsangebot
- Ausbau und Weiterentwicklung der Digitalisierung an Schulen
- Beschulung von Kindern mit Behinderung im Rahmen der Inklusion an allgemeinen Schulen
- 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
- Schaffung der technischen, digitalen Infrastruktur für die weitere Digitalisierung der Schulen und Unterstützung beim technischen Support
- Behindertengerechter Ausbau von Schulen
- Vergabe von Beförderungsleistungen an Transportunternehmen und finanzielle Förderung im Rahmen der Schülerbeförderungssatzung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Anteil der Ganztagsgrundschulen an Grundschulen insgesamt	2110-400	Prozent	47	47	47	47
Anzahl der Inklusionsschüler/innen	2110-400	Anzahl	308	320	300	310
Zuschussbedarf pro Schüler/in an allgemeinbildenden Schulen	2110-400	Euro	2.310	2.420	2.450	2.470
Zuschussbedarf pro Schüler/in an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren	2120-400	Euro	2.210	2.390	1.760*	1.650*
Zuschussbedarf pro Schüler/in an Berufsbildenden Schulen	2130-400	Euro	1.230	1.210	1.070*	980*
Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung	2140-400	Prozent	44	42	40	39

* Mehrerlöse durch erhöhte Zuschüsse vom Land zur Deckung der lfd. Schulkosten nach § 17 FAG und Einnahmen aus DigitalPakt

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.186.328,36	38.098.211	40.549.723	42.058.686
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.678.362,78	1.296.530	1.200.831	1.920.096
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	326.864,50	364.850	317.000	317.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.947.537,42	4.266.840	4.062.086	4.114.260
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.336.695,07	520.400	886.100	952.600
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.180,34	22.970	34.387	25.672
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	44.528.968,47	44.569.801	47.050.127	49.388.314
12	40	-	Personalaufwendungen	-23.998.133,16	-26.594.420	-26.845.800	-28.079.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-39.564,81	-19.600	-20.200	-21.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.995.640,12	-10.428.226	-11.791.184	-11.882.184
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.468.246,18	-5.624.019	-4.052.251	-4.389.514
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.148.956,49	-1.155.360	-1.335.360	-1.345.360
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.379.206,26	-12.210.742	-12.668.771	-12.996.941
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.029.747,02	-56.032.366	-56.713.565	-58.714.999
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.500.778,55	-11.462.565	-9.663.438	-9.326.685
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	79.364,81	66.600	78.195	78.195
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	39.105,44	27.264	23.824	24.762
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-63.552.030,69	-65.602.484	-68.021.112	-69.202.721
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.876.720,07	-5.025.715	-5.307.044	-5.481.468
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-68.310.280,51	-70.534.335	-73.226.138	-74.581.233
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-77.811.059,06	-81.996.900	-82.889.576	-83.907.918

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sachkostenbeiträge						
- Grundschulförderklassen, Grundschulen	2110-400	Euro	24.750	34.560	27.750	27.750
- Grund-, Haupt-, Werkrealschulen	2110-400		1.087.648	1.072.924	1.128.320	1.128.320
- Realschulen	2110-400		3.250.455	3.235.869	3.704.797	3.871.513
- Gymnasien	2110-400		9.451.310	10.217.450	10.906.818	11.400.380
- Gemeinschaftsschulen	2110-400		1.598.016	1.591.135	1.700.352	1.700.352
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	2120-400		4.002.520	4.184.879	4.408.858	4.607.256
- Berufsbildende Schulen	2130-400		12.832.986	13.326.844	14.337.698	14.982.895
Zuwendung des Landes für Jugendbegleiter	2110-400 2120-400 2130-400	Euro	204.948	227.500	228.000	228.000
Zuwendung des Landes für die Verlässliche Grundschule	2110-400	Euro	595.196	390.000	572.500	572.500
Zuwendung des Landes zur Förderung des Ganztagsbetriebs	2110-400	Euro	172.890	168.600	182.250	182.250
Ausgleich kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion	2110-400	Euro	119.0800	132.600	117.570	122.660
Zuweisungen des Landes für die Schülerbeförderung	2140-400	Euro	3.098.905	3.091.350	3.091.350	3.091.350

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Schulgelder für Fachschulen	2130-400	Euro	325.016	360.600	313.000	313.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Benutzungsentgelte für die Verlässliche Grundschule	2110-400	Euro	1.155.356	1.237.370	1.081.564	1.124.200
Elternanteile für Schüler Mittagessen an Ganztagschulen	2110-400 2120-400	Euro	1.984.477	2.165.500	2.137.000	2.137.000
Elternentgelte für Flexible Nachmittags- und Ferienbetreuung	2110-400	Euro	134.359	160.410	145.828	154.820
Betriebsverpachtung an die Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH	2150-400	Euro	141.000	141.000	141.000	141.000
Erträge aus der Überlassung von Schulräumen an externe Nutzer, Warenverkauf und Automatenpacht	2150-400	Euro	479.083	525.060	516.000	516.000

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Ersatz vom Land für das Projekt Schulverwaltungsassistenten	2130-400	Euro	29.224	35.000	32.500	32.500
Ausgleichszuweisung vom Land für die staatliche Pflegeschule	2130-400	Euro	175.764	147.000	220.000	220.000
Erstattungen von Schülerbeförderungskosten	2140-400	Euro	973.210	308.000	509.500	576.00

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuschüsse für Schüleraustausch	2140-400	Euro	7.390	28.640	28.640	28.640
Freie aktive Schule	2150-400	Euro	2.466	2.466	2.466	2.466
St. Dominikus Gymnasium	2150-400	Euro	47.211	47.211	47.211	47.211
Heisenberg Gymnasium	2150-400	Euro	31.204	31.204	31.204	31.204
Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus	2150-400	Euro	2.057	2.057	2.057	2.057
Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem	2150-400	Euro	2.867	2.867	2.867	2.867
Merkur Akademie	2150-400	Euro	9.855	9.855	9.855	9.855
Comenius Realschule	2150-400	Euro	11.348	11.348	11.348	11.348
Parzivalschule	2150-400	Euro	154.697	151.760	156.590	156.590
- davon Betriebskostenzuschuss			2.870	2.870	2.870	2.870
- davon Erbbauzinsermäßigung			151.827	148.890	153.720	153.720
Augartenschule	2150-400	Euro	4.859	4.859	4.859	4.859

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Freie Waldorfschule	2150-400	Euro	137.874	137.874	139.052	139.052
- davon Betriebskostenzuschuss			34.052	34.052	34.052	34.052
- davon Erbbauzinsermäßigung			103.822	103.822	105.000	105.000
Ludwig-Guttman-Schule Karlsbad Betriebskostenzuschuss	2150-400	Euro	488.565	428.737	604.419	614.409
Europäische Schule	2150-400	Euro	168.465	164.960	164.960	164.960
Schülerakademie	2150-400	Euro	30.000	30.000	30.000	30.000
Evangelische Jakobusschule	2150-400	Euro	2.548	2.548	2.548	2.548
Johannes-Kepler-Schule	2150-400	Euro	7.826	7.826	7.826	7.826
Grundschule Technido	2150-400	Euro	2.548	2.548	2.548	2.548
Hardtwaldschule	2150-400	Euro	0	50.000	50.000	50.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	2140-400	Euro	8.497.887	7.498.000	8.355.000	8.665.000
Erstattung an das Stadtmedienzentrum	2150-400	Euro	626.200	640.730	655.630	670.900

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Anzahl Sportvereine	4210-400	Anzahl	203	205	205	205
Anzahl Vereinsmitglieder	4210-400	Anzahl	96.290	93.000	95.500	96.000
Fördervolumen pro Vereinsmitglied	4210-400	Euro	76	126 *	70	69

* Höheres Fördervolumen pro Vereinsmitglied in 2023 durch das Großprojekt Dreifeldsporthalle

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,10	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,12	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.781,22	0	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	-214.762,88	-138.700	-1.600	-1.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.729,86	-92.000	-132.000	-132.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.435.675,22	-2.317.075	-1.731.218	-1.786.195
17	43	-	Transferaufwendungen	-4.540.454,59	-5.154.197	-5.460.199	-5.460.199
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,03	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.278.677,58	-7.701.972	-7.325.017	-7.380.094
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.276.896,36	-7.701.972	-7.325.017	-7.380.094
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.170,00	0	1.170	1.170
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-658.755,66	-503.540	-498.668	-493.235
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.007.433,75	-1.156.541	-1.205.939	-1.252.011
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.665.019,41	-1.660.081	-1.703.437	-1.744.075
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.941.915,77	-9.362.053	-9.028.453	-9.124.169

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Direkte Sportförderung - Zuschüsse						
Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportanlagen	4210-400	Euro	873.860	920.870	920.870	920.870
Mitbenutzungsregelung Schulsport	4210-400	Euro	121.496	52.060	52.060	52.060
Vergünstigungen bei Pachtverträgen - Ersatz Miete	4210-400	Euro	104.810	105.000	105.000	105.000
Vergünstigungen bei Pachtverträgen - Ersatz Erbbauzinsen	4210-400	Euro	139.942	137.960	140.000	140.000
Nutzung von städt. Sportstätten - Ersatz Miete städtische Hallen	4210-400	Euro	618.634	605.060	620.000	620.000
Nutzung von städtischen Sportstätten - Sonstige Kostenersätze	4210-400	Euro	698.831	711.230	851.230	851.230
Bereitschaftsdienstvergütung Hausmeister	4210-400	Euro	53.844	85.000	80.000	80.000
Jugendzuschuss	4210-400	Euro	294.000	320.050	320.050	320.050
Zusammenarbeit Sportvereine und Schulen	4210-400	Euro	96.333	120.000	120.000	120.000
Zusammenarbeit Sportvereine und Kindertageseinrichtungen	4210-400	Euro	23.951	35.000	35.000	35.000
Förderung Freizeitsport	4210-400	Euro	67.705	70.000	65.000	65.000
Inklusion im Sport	4210-400	Euro	20.512	35.000	35.000	35.000
Integration im Sport	4210-400	Euro	50.483	50.000	50.000	50.000
Übungsleiterzuschuss	4210-400	Euro	775.196	730.000	730.000	730.000
Ehrungen im Sport	4210-400	Euro	26.715	43.000	5.000	5.000
Leistungssportförderung	4210-400	Euro	93.500	100.000	311.200	311.200
Fahrtkostenzuschüsse	4210-400	Euro	30.437	50.000	40.000	40.000
Zuschüsse an Vereine für Sportveranstaltungen	4210-400	Euro	4.436	90.000	59.200	49.200
Vereinsjubiläen	4210-400	Euro	1.500	5.000	5.000	5.000
Förderung von sozialversicherungs- pflichtigen Mitarbeitenden	4210-400	Euro	70.983	72.000	72.000	72.000
Projektförderung	4210-400	Euro	2.430	20.000	20.000	20.000
Institutionelle Förderung	4210-400	Euro	50.000	58.000	58.000	58.000
Sportangebote für ältere Einwohner (Projekt in Schwung)	4210-400	Euro	20.000	20.000	20.000	20.000
Sportangebote im öffentlichen Raum (Frühspport)	4210-400	Euro	4.160	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Direkte Sportförderung – Zuschüsse						
Reparatur Sport- und Platzpflegegeräte	4210-400	Euro	2.453	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse der OV Neureut	4210-400	Euro	109.137	100.000	110.000	110.000
Zuschüsse der OV Grötzingen	4210-400	Euro	58.005	52.000	58.000	58.000
Zuschüsse der OV Wettersbach	4210-400	Euro	56.343	58.000	58.000	58.000
Reitinstitut von Neindorff	4210-400	Euro	60.370	60.370	60.370	60.370
Sonstige Zuschüsse	4210-400	Euro	70.318	30.597	15.849	15.849
Sportveranstaltungen						
Veranstaltungen unter anderem in der Messe und Friedrich-List-Schule	4210-400	Euro	67.406	133.000	133.000	133.000
Veranstaltungen in der Europahalle	4210-400	Euro	0	0	63.820	73.820
Veranstaltungen im gesamstädtischen Interesse (Baden- Marathon, Badische Meile und andere)	4210-400	Euro	161.442	275.000	236.550	236.550

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kostendeckungsgrad aller Sportstätten	4241-400	Prozent	18	15	14	13

Produktbereich 42
 Sportförderung

Produktgruppe 4241
 Sportstätten

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.838,07	126.500	144.500	144.500
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87.754,82	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	219.592,89	126.500	144.500	144.500
12	40	-	Personalaufwendungen	-445.151,59	-499.320	-516.600	-542.000
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-424,42	-200	-200	-200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.260,34	-162.584	-235.082	-235.082
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-90.753,46	-48.349	-63.251	-60.566
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.838,38	-9.683	-9.683	-9.683
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.428,19	-720.136	-824.816	-847.531
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-419.835,30	-593.636	-680.316	-703.031
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	574.557,20	544.378	598.452	598.452
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.443.963,94	-3.456.988	-4.103.076	-4.176.091
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-435.046,21	-282.320	-506.620	-525.965
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.304.452,95	-3.194.930	-4.011.244	-4.103.604
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.724.288,25	-3.788.566	-4.691.560	-4.806.635

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Betriebsverpachtung/Miete Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH	4241-400	Euro	131.838	126.500	144.500	144.500

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.007.188,78	1.250.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.133,90	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.322,68	1.250.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.785,99	-500.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.794.815,91	-7.034.610	-4.931.000	-4.867.000	-6.930.910	-6.930.910	-6.930.850
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.665.411,63	-7.898.710	-1.675.000	-2.129.240	-5.157.000	-1.500.000	-1.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-18.171,75	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.303.185,28	-15.433.320	-6.606.000	-6.996.240	-12.087.910	-8.430.910	-8.430.850
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.293.862,60	-14.183.320	-4.106.000	-4.496.240	-12.087.910	-8.430.910	-8.430.850

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.400001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.007.188,78	1.250.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.703,90	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.012.892,68	1.250.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.347.800	-6.774.296,37	-6.914.610	-4.931.000	-4.867.000	0	-6.930.910	-6.930.910	-6.930.850
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-6.347.800	-6.774.296,37	-6.914.610	-4.931.000	-4.867.000	0	-6.930.910	-6.930.910	-6.930.850
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.347.800	-5.761.403,69	-5.664.610	-2.431.000	-2.367.000	0	-6.930.910	-6.930.910	-6.930.850
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-6.347.800	-5.761.403,69	-5.664.610	-2.431.000	-2.367.000	0	-6.930.910	-6.930.910	-6.930.850

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Zweckgebundene Zuwendungen Fördermittel für DigitalPakt an Schulen (Grundpaket)	2.500.000	2.500.000
Maschinen für Schulen	35.000	35.000
EDV-Ausstattung für das Schul- und Sportamt für Schulen	37.350 3.443.300	94.260 3.322.390
Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Schul- und Sportamt für Schulen für gedeckte Sportflächen für die Europahalle für das Carl-Kaufmann-Stadion	9.800 1.362.850 17.300 10.000 4.200	9.800 1.362.850 17.300 10.000 4.200
Geringwertige Vermögensgegenstände für das Schul- und Sportamt	11.200	11.200

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.400004: Investitionszuschüsse Sportförderung													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-14.897.200	-2.665.411,63	-6.756.570	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.157.000	-1.500.000	-1.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-14.897.200	-2.665.411,63	-6.756.570	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.157.000	-1.500.000	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.897.200	-2.665.411,63	-6.756.570	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.157.000	-1.500.000	-1.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-14.897.200	-2.665.411,63	-6.756.570	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.157.000	-1.500.000	-1.500.000
Erläuterungen:											Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	
Investitionszuschuss Sportförderung											1.500.000	1.500.000	

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.400016: Investitionszuschuss Ludwig-Guttmann-Schule, Karlsbad													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.326.900	0,00	-892.140	0	-629.240	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.326.900	0,00	-892.140	0	-629.240	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.326.900	0,00	-892.140	0	-629.240	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.326.900	0,00	-892.140	0	-629.240	0	0	0	0

Erläuterungen:										Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Fortsetzung										0	629.240

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.400019: Investitionszuschuss Theodor-Steinmann-Haus (LH)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-250.000	-175.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-250.000	-175.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-250.000	-175.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-250.000	-175.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Sockelbetrag	175.000	0

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	434.420,79	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.082,93	1.856	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	252.413,45	224.000	224.250	224.250	224.250	224.250	224.250
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.974,86	1.627.280	1.627.280	1.627.280	1.627.280	1.627.280	1.627.280
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.046,86	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	414,38	398	601	591	475	475	477
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	2.252.353,27	1.853.534	1.854.149	1.854.139	1.854.023	1.854.023	1.854.025
12	40	-	Personalaufwendungen	-10.090.479,32	-10.440.260	-10.956.600	-11.471.000	-11.877.400	-12.287.500	-12.707.500
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-7.466,86	-7.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059.636,99	-2.198.060	-2.061.270	-2.146.290	-2.084.560	-2.084.560	-2.104.560
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-945.428,08	-804.307	-1.073.487	-1.068.358	-1.061.868	-1.074.367	-1.060.184
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-41.927.263,64	-43.054.150	-43.839.135	-44.375.650	-45.065.683	-45.139.978	-45.164.267
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595.302,67	-461.110	-472.570	-454.570	-445.570	-445.570	-425.570
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.625.577,56	-56.965.287	-58.411.162	-59.523.968	-60.543.181	-61.040.075	-61.470.181
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.373.224,29	-55.111.753	-56.557.013	-57.669.829	-58.689.158	-59.186.052	-59.616.156
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	95.936,00	103.501	95.436	95.436	95.436	95.436	95.436
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.760.529,63	-10.289.859	-10.389.582	-10.503.548	-10.503.548	-10.503.548	-10.503.548
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	-9.664.593,63	-10.186.358	-10.294.146	-10.408.112	-10.408.112	-10.408.112	-10.408.112
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-63.037.817,92	-65.298.111	-66.851.159	-68.077.941	-69.097.270	-69.594.164	-70.024.268

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Erhöhung des Transferkostenbudgets aufgrund des beschlossenen Einstiegs in die Dynamisierung der institutionellen Förderung in Höhe von 76.466 Euro in 2024 und 154.844 Euro in 2025.

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Privatrechtliche Leistungsentgelte der Produktgruppe	1126-410	Euro	5.130	3.000	3.000	3.000
Erträge für interne Leistungen der Produktgruppe	1126-410	Euro	11.520	18.847	11.520	11.520
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen der Produktgruppe	1126-410	Euro	30.252	32.680	32.680	32.680

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590,50	5.000	5.000	5.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	7.590,50	5.000	5.000	5.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-246.217,56	-253.520	-259.400	-271.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-246,77	-200	-200	-200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.843,87	-31.080	-31.080	-31.080
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.850,20	-1.600	-1.610	-1.610
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-277.158,40	-286.400	-292.290	-304.790
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-269.567,90	-281.400	-287.290	-299.790
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	93.477,00	101.334	93.477	93.477
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	334.992,46	370.835	378.225	392.000
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-52.820,80	-54.691	-63.052	-64.129
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-105.451,39	-30.081	-22.882	-23.080
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	270.197,27	387.397	385.767	398.267
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	629,37	105.997	98.477	98.477

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erschlossene Archivalien	2521-410	Anzahl	7.396	20.000	7.000	7.000
Restaurierte Archivalien	2521-410	Anzahl	699	12.000	700	700
Digitalisierte Archivalien	2521-410	Anzahl	1.092.799	500.000	500.000	500.000
Benutzertage des Stadtarchivs	2521-410	Anzahl	427	800	450	450
Zugriffe auf digitale Angebote	2521-410	Anzahl	176.926	200.000	175.000	175.000
Publikationen des Stadtarchivs	2521-410	Anzahl	2	3	2	2
Inventarisierte Objekte der historischen Museen	2520-410	Anzahl	67	100	70	70
Besuchende der historischen Museen	2520-410	Anzahl	10.995	15.000	10.000	10.000
Veranstaltungen der historischen Museen	2520-410	Anzahl	83	100	80	80
Veranstaltungen der Städtischen Galerie	2520-410	Anzahl	371	245*	370	370
Besuchende der Städtischen Galerie	2520-410	Anzahl	38.093	30.000	40.000	40.000
Inventarisierte Kunstwerke	2520-410	Anzahl	221	500	200	200

* inklusive der in den Vorjahren nicht mitberücksichtigten Führungen (vor Ort und digital) sowie Workshops

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Wissenschaft

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.941,68	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233,20	22	179	179
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.963,50	19.000	19.250	19.250
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.105,02	121.720	121.720	121.720
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203,94	0	0	0
9	37	+	Aktiverte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	329,27	318	515	505
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	238.776,61	141.060	141.664	141.654
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.395.323,02	-2.493.360	-2.719.300	-2.850.800
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.349,06	-2.000	-2.000	-2.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.446,47	-849.990	-816.530	-830.820
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-92.927,68	-74.959	-81.464	-74.456
17	43	-	Transferaufwendungen	-48.255,00	-73.160	-66.690	-49.960
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.894,64	-167.040	-180.202	-162.202
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.566.195,87	-3.660.509	-3.866.186	-3.970.238
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.327.419,26	-3.519.449	-3.724.522	-3.828.584
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	281.383,52	298.996	287.262	295.226
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.410.230,02	-2.528.135	-2.519.017	-2.558.814
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.825.863,78	-1.690.172	-2.152.229	-2.235.516
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.954.710,28	-3.919.311	-4.383.984	-4.499.104
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.282.129,54	-7.438.760	-8.108.506	-8.327.687

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:

- 2024
- Update! Die Sammlung neu sichten
 - So viel Anfang! Künstlerinnen der Moderne und ihr Werk nach 1945
 - Leni Hofmann
 - Zwischenräume II: Annika Kahrs
- 2025
- Zwischenräume II: Annika Kahrs
 - Elliot Erwitt - Fotografien
 - Horror Vacui
 - Zwischenräume III

Stadtarchiv – geplante Veröffentlichungen:

- 2024
- 2 Veröffentlichungen
- 2025
- 2 Veröffentlichungen

Stadtarchiv und historische Museen – geplante Ausstellungen:

- 2024
- 100 Jahre Pfinzgaumuseum (Pfinzgaumuseum)
 - Durlacher Augenblicke 2 – Walter Schnebele (Pfinzgaumuseum)
 - „Zwischenpräsentation“ Neues Stadtmuseum (Stadtmuseum)
- 2025
- 2 Sonderausstellungen (Pfinzgaumuseum)
 - „Zwischenpräsentation“ Neues Stadtmuseum (Stadtmuseum)

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:*

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Forum für Kultur, Recht und Technik	2510-410	Euro	25.820	25.820	25.820	25.820
Wissenschaftliche Gesellschaften	2510-410	Euro	435	440	440	440
Projektförderung „Wissenschaft/Forschung“	2510-410	Euro	22.000	29.500	29.500	29.500

* Die Erhöhungsbeträge aufgrund der beschlossenen Dynamisierung wurden in der Darstellung noch nicht auf die einzelnen Institutionen umgerechnet, da im Laufe des Haushaltsjahres 2024 ein Dynamisierungskonzept beschlossen werden soll.

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Höhe der Zuschüsse in der Sparte Theater"	2610-410	Euro	26.744.095	27.579.260	28.156.290	28.536.430
- davon Badisches Staatstheater			25.474.939	26.288.300	26.906.150	27.291.650
Anteil der Projektförderung an der Gesamtzuschusshöhe in der Sparte „Theater“ ohne Badisches Staatstheater	2610-410	Prozent	6	8,04	9,06	9,10
Höhe der Zuschüsse in der Sparte „Musik“	2620-410	Euro	681.739	695.840	707.016	718.464
Anteil der Projektförderung an der Gesamtzuschusshöhe in der Sparte „Musik“	2620-410	Prozent	15	12,95	12,74	12,54
Sachaufwand des Produktbereichs für eigene Veranstaltungen	2610-410 2620-410	Euro	9.061	91.610	880	91.610

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.978,60	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.469,85	7.670	7.670	7.670
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	22.448,45	7.670	7.670	7.670
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.512,04	-90.730	0	-90.730
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-582.992,02	-437.231	-738.060	-739.569
17	43	-	Transferaufwendungen	-27.425.835,11	-28.275.100	-28.865.046	-29.256.634
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.951,42	-880	-880	-880
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.018.290,59	-28.803.941	-29.603.986	-30.087.813
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.995.842,14	-28.796.271	-29.596.316	-30.080.143
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.116.929,80	-1.146.513	-1.320.921	-1.320.852
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-241.110,10	-354.645	-248.672	-325.100
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.358.039,90	-1.501.158	-1.569.593	-1.645.952
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-29.353.882,04	-30.297.429	-31.165.910	-31.726.094

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Institutionelle Förderung an das Badische Staatstheater:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Betriebsmittelzuschuss	2610-410	Euro	24.406.016	24.929.250	25.595.700	26.191.600
Versorgungsaufwand und Beihilfen	2610-410	Euro	178.460	144.850	126.800	129.750
Bewirtschaftungskosten und Mieten	2610-410	Euro	890.463	1.214.200	1.183.650	970.300
Summe	2610-410	Euro	25.474.939	26.288.300	26.906.150	27.291.650

Institutionelle Förderung an sonstige Theater und für Musikpflege: *

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kammertheater	2610-410	Euro	420.330	420.330	345.330	320.330
Figurentheater Marotte	2610-410	Euro	163.980	163.980	163.980	163.980
Das Sandkorn	2610-410	Euro	242.480	242.480	257.480	257.480
Werkraum Karlsruhe	2610-410	Euro	174.730	174.730	174.730	174.730
Die Spiegelfechter	2610-410	Euro	39.030	39.030	39.030	39.030
Theater in der Orgelfabrik e. V.	2610-410	Euro	47.580	47.580	47.580	47.580
Jakobustheater	2610-410	Euro	43.080	43.080	43.080	43.080
Die Käuze	2610-410	Euro	29.040	29.040	29.040	29.040
d'Badisch Bühn	2610-410	Euro	12.410	12.410	12.410	12.410
Tiyatro Diyalog	2610-410	Euro	14.460	14.460	14.460	14.460
Konzertchöre	2620-410	Euro	52.680	55.080	55.080	55.080
Vereinsmusikpflege	2620-410	Euro	119.674	128.840	128.840	128.840
Karlsruher Jugendorchester	2620-410	Euro	72.400	72.400	72.400	72.400

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:*

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

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sinfonie- und Kammerorchester am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)	2620-410	Euro	9.64	9.640	9.640	9.640
Waldstadt Kammerorchester	2620-410	Euro	720	720	720	720
Internationale Händelakademie	2620-410	Euro	0	12.500	12.500	12.500
Max-Reger-Institut	2620-410	Euro	36.740	36.740	36.740	36.740
Jugend musiziert	2620-410	Euro	6.208	9.000	9.000	9.000
Jazzclub	2620-410	Euro	128.850	128.850	128.850	128.850
Diapason	2620-410	Euro	14.000	14.000	14.000	14.000
Substage	2620-410	Euro	107.990	107.990	107.990	107.990
Freunde der Klangkunst Weststadt e. V.	2620-410	Euro	10.000	10.000	10.000	10.000
Subculture and Underground e. V.	2620-410	Euro	20.000	20.000	20.000	20.000

* Die Erhöhungsbeträge aufgrund der beschlossenen Dynamisierung wurden in der Darstellung noch nicht auf die einzelnen Institutionen umgerechnet, da in Laufe des Haushaltsjahres 2024 ein Dynamisierungskonzept beschlossen werden soll.

Projektförderung:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sparte „Theater“	2610-410	Euro	82.037	103.840	103.840	103.840
Sparte „Musik“	2620-410	Euro	102.836	90.080	90.080	90.080

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

Ziele:

- Förderung der digitalen Bildung und kulturellen Teilhabe
- Medienausleihe der Stadtbibliothek auf Höchstniveau halten
- Bildungspartnerschaft der Stadtbibliothek mit den Schulen pflegen und weiter ausbauen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gruppenkurse und individuelle Beratung zur digitalen Grundbildung
- Bedarfsorientierter Bestandaufbau der Stadtbibliothek und stetige Aktualisierung
- Bibliotheksseminare und Einführungen für Schulklassen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Gesamtbestand der Stadtbibliothek	2720-410	Medien	307.262	310.000	310.000	310.000
Medienetat der Stadtbibliothek	2720-410	Euro	611.400	575.700	575.700	575.700
Entleihungen der Stadtbibliothek	2720-410	Anzahl	1.541.854	1.575.000	1.600.000	1.600.000
Besuche der Stadtbibliothek	2720-410	Anzahl	422.436	420.000	425.000	430.000
Erlöse der Stadtbibliothek für Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen	2720-410	Euro	335.000	330.000	330.000	330.000
Kosten für die Datenverarbeitung bei der Komm.ONE	2720-410	Euro	169.300	204.400	209.400	209.400

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.092,37	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.014,45	205.000	205.000	205.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.792,67	125.000	125.000	125.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,75	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	80	80	80
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	335.000,24	330.080	330.080	330.080
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.486.615,92	-4.188.700	-3.636.900	-3.809.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.246,88	-2.700	-2.700	-2.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772.461,10	-876.880	-879.940	-879.940
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-154.505,51	-187.120	-147.417	-150.138
17	43	-	Transferaufwendungen	-2.125.430,00	-2.125.430	-2.146.630	-2.147.860
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.798,30	-255.320	-254.799	-254.799
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.837.057,71	-7.636.150	-7.068.386	-7.245.337
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.502.057,47	-7.306.070	-6.738.306	-6.915.257
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	14.725,50	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.381.149,68	-2.535.632	-2.387.713	-2.417.340
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-774.523,56	-950.755	-833.413	-853.139
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.140.947,74	-3.486.387	-3.221.127	-3.270.479
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-9.643.005,21	-10.792.457	-9.959.433	-10.185.737

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:*

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Betriebsmittelzuschuss an VHS Karlsruhe	2710-410	Euro	2.077.430	2.077.430	2.077.430	2.077.430
Betriebsmittelzuschuss Kindermalwerkstatt	2730-410	Euro	48.000	48.000	68.000	68.000

* Die Erhöhungsbeträge aufgrund der beschlossenen Dynamisierung wurden in der Darstellung noch nicht auf die einzelnen Institutionen umgerechnet, da in Laufe des Haushaltsjahres 2024 ein Dynamisierungskonzept beschlossen werden soll.

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Höhe der Zuschüsse insgesamt	2810-410	Euro	12.327.743	12.580.460	12.755.379	12.915.806
Anteil der Projektförderung an der Gesamtzuschusshöhe	2810-410	Prozent	6	7,67	7,19	7,88
Sachaufwand für eigene Projekte und Veranstaltungen	2810-410	Euro	447.173	334.930	315.230	295.230

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	155.941,21	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.849,73	1.834	1.839	1.839
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.435,50	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.016,82	1.367.890	1.367.890	1.367.890
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.878,38	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,11	0	6	6
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.592.126,75	1.369.724	1.369.735	1.369.735
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.568,40	-331.320	-311.620	-291.620
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-115.002,87	-104.997	-106.546	-104.196
17	43	-	Transferaufwendungen	-12.327.743,53	-12.580.460	-12.760.769	-12.921.196
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.605,50	-3.610	-3.610	-3.610
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.889.920,30	-13.020.387	-13.182.545	-13.320.622
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.297.793,55	-11.650.663	-11.812.810	-11.950.887
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.459,00	2.167	1.959	1.959
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.292.380,02	-3.474.731	-3.549.453	-3.588.171
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-2.255.760,69	-1.752.214	-2.355.484	-2.399.801
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.545.681,71	-5.224.779	-5.902.978	-5.986.013
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-16.843.475,26	-16.875.442	-17.715.788	-17.936.900

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Einnahmen aus der Betriebsverpachtung ZKM	2810-410	Euro	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bildende Kunst	2810-410	Euro	15.067	30.500	50.500	50.500
Künstlermesse	2810-410	Euro	68.081	0	0*	0
Europäische Kulturtage	2810-410	Euro	0	94.700	0*	0*
Wochen gegen Rassismus**	2810-410	Euro	14.982	0	5.000	5.000
Kommunale Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit	2810-410	Euro	49.894	30.000	30.000	30.000
UNESCO City of Media Arts***	2810-410	Euro	125.158	25.000	25.000	25.000

* Einstellung der Künstler*innenmesse und der Europäischen Kulturtage ab 2024

** der Zuschuss an das Netzwerk gegen Rassismus für zivilgesellschaftliche Veranstaltungen ist unter der Projektförderung ausgewiesen (siehe Erläuterung zu Zeile 17 Transferaufwendungen)

*** Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, Gestaltung der Internetseite, Programmierungen, Übersetzungen, eigene Reise- und Unterkunftskosten sowie ab dem Jahr 2022 Teilnahme mit einem UNESCO-Stand an der „art Karlsruhe“

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:*

Institutionelle Förderung:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Literarische Gesellschaft**	2810-410	Euro	282.900	282.900	312.900	282.900
Bezirksverband Bildender Künstler e.V.	2810-410	Euro	70.920	70.920	70.920	70.920
Badischer Kunstverein	2810-410	Euro	309.350	309.350	309.350	309.350
Kunststiftung BW	2810-410	Euro	1.500	1.500	1.500	1.500
Kunstraum Neureut	2810-410	Euro	5.010	5.010	5.010	5.010
Kinemathek***	2810-410	Euro	140.270	129.870	175.203	129.870
Filmboard	2810-410	Euro	94.838	80.110	80.110	80.110
ZKM	2810-410	Euro	9.403.800	9.490.300	9.824.596	9.914.596
Grenzüberschreitende VHS	2810-410	Euro	5.470	5.470	5.470	5.470
Karpatendeutsche Landsmannschaft	2810-410	Euro	0	6.650	0	0
Lernort Kislau	2810-410	Euro	20.000	20.000	20.000	20.000
Haus der Heimat	2810-410	Euro	15.290	15.290	0	0
AG für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein	2810-410	Euro	1.780	1.780	1.780	1.780
Mieten Heimathäuser und andere	2810-410	Euro	49.280	50.400	50.400	50.400
Centre Culturel Francais	2810-410	Euro	239.910	196.910	196.910	196.910
Architekturschaufenster	2810-410	Euro	14.480	14.480	14.480	14.480
Verein „Die Orgelfabrik“	2810-410	Euro	4.950	4.950	4.950	4.950
GEDOK	2810-410	Euro	42.000	42.000	42.000	42.000
Kulturverein Tempel e. V.	2810-410	Euro	103.810	103.810	103.810	103.810
Tollhaus	2810-410	Euro	279.000	279.000	279.000	279.000
Majolika Manufaktur ****	2810-410	Euro	75.000	150.000	0	0
Werkstatt	2810-410	Euro	60.780	60.780	60.780	60.780
KOHI Kulturraum e. V.	2810-410	Euro	24.000	24.000	24.000	24.000
Kulturhaus Mikado	2810-410	Euro	12.000	12.000	12.000	12.000
Miete Verkehrsmuseum	2810-410	Euro	43.800	43.800	43.800	43.800
Ausgeschlachtet e. V.	2810-410	Euro	30.000	30.000	30.000	30.000
Entropia e. V.	2810-410	Euro	4.000	4.000	4.000	4.000
Panorama e. V.	2810-410	Euro	110.000	110.000	110.000	110.000
NUN Kulturraum e. V.	2810-410	Euro	10.000	10.000	10.000	10.000

* Die Erhöhungsbeträge aufgrund der beschlossenen Dynamisierung wurden in der Darstellung noch nicht auf die einzelnen Institutionen umgerechnet, da in Laufe des Haushaltsjahres 2024 ein Dynamisierungskonzept beschlossen werden soll.

** 2024 einmaliger Sonderzuschuss in Höhe von 30.000 Euro zum 100-jährigen Jubiläum der Literarischen Gesellschaft

*** 2024 einmaliger Sonderzuschuss in Höhe von 45.333 Euro zum 50-jährigen Jubiläum der Kinemathek

**** In den Jahren 2021 bis 2023 jeweils mit **Sperrvermerk**

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Projektförderung:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sparte „Literatur“	2810-410	Euro	12.050	26.520	26.520	26.520
Sparte „Bildende Kunst“	2810-410	Euro	104.995	101.450	101.450	101.450
Sparte „Film/Video“	2810-410	Euro	44.100	44.500	44.500	44.500
UNESCO City of Media Arts	2810-410	Euro	119.390	100.000	0	0
Sparte „Brauchtum/Heimatspflege“	2810-410	Euro	53.382	146.290	10.090	10.090
Fastnachtsumzüge	2810-410	Euro	86.142	187.880	109.360	109.360
Internationale Beziehungen	2810-410	Euro	22.208	24.500	24.500	24.500
Interkulturelles	2810-410	Euro	22.131	22.000	27.000	27.000
Interdisziplinäres	2810-410	Euro	42.857	47.420	47.420	47.420
Interdisziplinäres/Kinder- und Jugendkultur	2810-410	Euro	22.800	58.000	8.000	58.000
Kultur- und Kreativwirtschaft	2810-410	Euro	42.509	52.520	52.520	52.520
Schule und Kultur	2810-410	Euro	101.950	120.000	140.000	140.000
Kulturzentren	2810-410	Euro	15.064	16.100	16.100	16.100
Interreligiöses	2810-410	Euro	47.790	18.000	18.000	18.000
Wochen gegen Rassismus*	2810-410	Euro	0	60.000	35.000	35.000
Kommunale Antirassismus- und Antidiskriminierungsarbeit	2810-410	Euro	0	0	0	25.000
Zuschüsse für Veranstaltungen im gesamstädtischen Interesse**	2810-410	Euro	0	0	254.700	280.070

* Zuschuss an die Zivilgesellschaft (Netzwerk gegen Rassismus)

** Ansätze 2022 und 2023 in den Sparten „Brauchtum/Heimatspflege“ und Fastnachtsumzüge enthalten

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.913,31	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	469,48	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.382,79	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.006,57	-291.070	-304.430	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.063,62	-358.500	-413.260	-309.450	-428.000	-388.000	-443.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.047.005,16	-11.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-21.500.000	-21.500.000	-21.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.998,00	0	-30.090	-1.860	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.637.073,35	-12.149.570	-17.247.780	-16.811.310	-21.930.000	-21.890.000	-21.945.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.627.690,56	-12.149.570	-17.247.780	-16.811.310	-21.930.000	-21.890.000	-21.945.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.410001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.913,31	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	469,48	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	9.382,79	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-292.927	-268.100	-224.264,77	-358.500	-413.260	-309.450	0	-428.000	-388.000	-443.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-8.300	0,00	0	-30.090	-1.860	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-292.927	-276.400	-224.264,77	-358.500	-443.350	-311.310	0	-430.000	-390.000	-445.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-292.927	-276.400	-214.881,98	-358.500	-443.350	-311.310	0	-430.000	-390.000	-445.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-292.927	-276.400	-214.881,98	-358.500	-443.350	-311.310	0	-430.000	-390.000	-445.000

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Kunstgegenstände		
Städtische Galerie	118.500	118.500
Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	41.550	31.550
Stadtarchiv	28.520	19.600
EDV-Ausstattung		
Kulturamt Verwaltung und Kulturbüro	5.120	4.520
Bibliotheken	77.310	40.640
Städtische Galerie	31.940	3.150
Stadtarchiv und Historische Museen	12.670	13.610
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Kulturamt Verwaltung und Kulturbüro	10.500	10.500
Bibliotheken	3.710	22.000
Städtische Galerie	69.500	5.000
Stadtarchiv und Historische Museen	1.050	0
Geringwertige Vermögensgegenstände		
Kulturamt Verwaltung und Kulturbüro	7.510	8.100
Bibliotheken	23.680	27.550
Städtische Galerie	10.540	4.710
Stadtarchiv und Historische Museen	1.250	1.880

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.410017: Investitionszuschuss Badisches Staatstheater													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-911.600	-10.760.152,68	-11.500.000	-16.500.000	-16.500.000	0	-21.500.000	-21.500.000	-21.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-911.600	-10.760.152,68	-11.500.000	-16.500.000	-16.500.000	0	-21.500.000	-21.500.000	-21.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-911.600	-10.760.152,68	-11.500.000	-16.500.000	-16.500.000	0	-21.500.000	-21.500.000	-21.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-911.600	-10.760.152,68	-11.500.000	-16.500.000	-16.500.000	0	-21.500.000	-21.500.000	-21.500.000

Erläuterungen									Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Langzeitbauprogramm									1.500.000	1.500.000
Sanierung und Neubau									15.000.000	15.000.000

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	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kostendeckungsgrad	2630-430	Prozent	40,48	35,59	39,79	38,39
Belegerzahl	2630-430	Anzahl	4.071	4.200	4.200	4.200
Anteil der begabtengeförderten Schülerinnen/Schülern im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	2630-430	Prozent	0,98	0,90	0,90	0,90
Deputatstunden pro Woche	2630-430	Anzahl	1.304	1.340	1.357	1.357
Beleger in Bezug zu den Deputatstunden pro Woche	2630-430	Anzahl	3,12	3,13	3,09	3,09

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Jugendmusikschule Neureut

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kostendeckungsgrad	2630-431	Prozent	43,26	48,76	48,76	48,76
Belegerzahl	2630-431	Anzahl	470	470	470	470
Unterrichtsstunden zu 45 Minuten pro Woche	2630-431	Anzahl	268	268	268	268
Stellen	2630-431	Anzahl	8,8	8,8	8,8	8,8

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	534.197,68	500.000	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.929.639,46	1.890.977	2.240.127	2.240.127	2.240.127	2.240.127	2.240.127
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.507,08	1.000	2.823	2.824	2.823	2.824	2.823
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.476.549,68	2.392.977	2.744.950	2.744.951	2.744.950	2.744.951	2.744.950
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.596.177,32	-4.963.000	-5.281.400	-5.564.100	-5.710.500	-5.961.700	-6.166.100
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.647,72	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.405,81	-108.824	-126.860	-76.860	-61.860	-61.860	-61.860
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-47.128,36	-56.897	-57.504	-66.037	-69.379	-72.451	-69.595
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-32.652,84	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.281,69	-78.567	-87.620	-87.620	-87.620	-87.620	-87.620
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.850.293,74	-5.250.988	-5.597.284	-5.838.517	-5.973.259	-6.227.531	-6.429.075
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.373.744,06	-2.858.011	-2.852.334	-3.093.566	-3.228.309	-3.482.580	-3.684.125
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.235.647,73	-1.026.051	-1.086.385	-1.091.294	-1.091.294	-1.091.294	-1.091.294
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.235.647,73	-1.026.051	-1.086.385	-1.091.294	-1.091.294	-1.091.294	-1.091.294
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.609.391,79	-3.884.062	-3.938.719	-4.184.860	-4.319.603	-4.573.874	-4.775.419

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Stipendien an Musikschüler	2630-430	Euro	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-204.327,34	-63.850	-187.410	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.327,34	-63.850	-187.410	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.327,34	-63.850	-187.410	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.430001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	31.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-49.700	-204.327,34	-63.850	-187.410	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-49.700	-204.327,34	-63.850	-187.410	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-49.700	-173.327,34	-63.850	-187.410	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-49.700	-173.327,34	-63.850	-187.410	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Musikinstrumente Badisches Konservatorium	36.930	48.830
Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zusammenhang mit dem Umzug in die Dragonerkaserne	122.410	0
Musikinstrumente Jugendmusikschule Neureut	4.000	4.000
EDV-Ausstattung Badisches Konservatorium	12.600	1.700
Geringwertige Vermögensgegenstände		
Badisches Konservatorium	7.470	7.470
Jugendmusikschule Neureut	4.000	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

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
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 Kontenarten 433*, 445* und 446* 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. Sie sind somit zweckgebunden budgetiert.

Übersicht Sozialetat		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Euro			
Ordentliche Aufwendungen		542.403.194	573.070.196	614.674.657	638.559.631
	davon:				
	• Sozial- und Jugendhilfebudget (Transferleistungen)	294.081.126	310.961.000	341.279.499	356.567.280
	• Transferaufwandsbudget (Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen)	145.734.969	164.742.995	157.353.935	160.858.141
	• Personalkostenbudget	84.816.339	86.127.240	95.460.500	100.132.700
	• Sachaufwandsbudget	17.770.760	11.238.961	20.580.723	21.001.510
A	Transfer	294.081.126	310.961.000	341.279.499	356.567.280
	Soziale Hilfen unterteilt nach:	203.542.509	218.850.000	244.815.405	255.918.660
	- Leistungen	152.698.803	163.700.000	186.705.000	193.805.000
	- Erstattungen	50.843.706	55.150.000	58.110.405	62.113.660
	davon:				
	• Eingliederungshilfe	69.377.846	69.500.000	80.600.000	83.500.000
	• Hilfe zur Pflege	20.149.463	31.700.000	30.800.000	32.300.000
	• Grundsicherung	40.737.910	40.500.000	49.500.000	51.500.000
	• Kosten der Unterkunft und Heizung	44.578.647	48.500.000	51.210.405	54.963.660
	• Bildungs- und Teilhabepaket	2.220.711	2.150.000	2.400.000	2.500.000
	• Erstattungen an Bundesagentur	3.006.035	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	90.538.617	92.111.000	96.464.094	100.648.620
	unterteilt nach:				
	- Leistungen	86.889.880	89.661.000	94.039.094	98.223.620
	- Erstattungen	3.648.737	2.450.000	2.425.000	2.425.000
B	Städtische Kitas Sachkosten	3.029.840	3.209.800	3.099.550	3.223.000
C	Zuschüsse Kinderbetreuung freier Träger	128.712.179	147.754.242	139.397.092	142.261.942
	(Produktgruppe 36.50) für				
	- Betriebskostenzuschüsse (Ergebnishaushalt)	127.308.814	143.754.242	135.897.092	138.761.942
	- Investitionskostenzuschüsse (Finanzhaushalt)	1.403.365	4.000.000	3.500.000	3.500.000
D	Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen	18.426.155	20.988.753	21.456.843	22.096.199
	davon:				
	- SJB	10.040.311	10.377.254	11.876.587	12.158.780
	- Stadtjugendausschuss	5.912.650	7.524.700	7.080.100	7.437.263
	- Kommunale Arbeitsförderung	2.473.195	3.086.799	2.500.156	2.500.156
E	Personal- und Verwaltungskosten	99.557.259	94.156.401	112.941.673	117.911.210
	- Personalkosten	84.816.339	86.127.240	95.460.500	100.132.700
	- Sachkosten (ohne städtische Kitas - siehe B)	2.001.422	2.255.661	2.997.673	3.055.010
	- zweckgebunden für				
	• die Fachstelle Wohnungssicherung	12.717.099	5.720.000	14.430.000	14.670.000
	• Büro für Integration	22.399	53.500	53.500	53.500
Ordentliche Erträge		-196.719.315	-201.130.130	-230.055.550	-237.004.850
	davon Steuern und ähnliche Abgaben				
	- Wohngeldentlastung	-4.363.879	-2.800.000	-7.200.000	-7.200.000
	davon Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	-151.717.079	-158.619.700	-183.568.000	-186.489.500
	- Erstattung Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-2.472.068	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
	- § 29 b, c und d FAG	-73.905.906	-73.126.700	-78.193.400	-77.959.100
	- Grundsicherung	-32.346.208	-38.900.000	-48.900.000	-50.900.000

Übersicht Sozialetat		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Euro			
	- Kosten der Unterkunft incl. Bildungs- und Teilhabepaket	-30.525.594	-33.800.000	-39.200.000	-40.400.000
	- BTHG (ehemals Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung)	-5.553.526	-2.000.000	-5.500.000	-5.500.000
	- diverse Landes- beziehungsweise Bundeszuschüsse	-6.913.779	-2.793.000	-3.774.600	-3.730.400
	davon sonstige Transfererträge	-14.197.497	-13.466.780	-13.454.000	-13.514.000
	- Hilfe zur Pflege	-1.032.010	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	- BTHG (ehemals Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung)	-2.438.850	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	- Grundsicherung	-1.985.291	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
	- Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.148.895	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	- Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	-2.386.212	-2.100.000	-2.050.000	-2.050.000
	- Bereich des Unterhaltsvorschussgesetz	-3.294.773	-3.550.000	-3.590.000	-3.640.000
	- diverse Transfererträge	-1.911.465	-1.216.780	-1.214.000	-1.224.000
	davon öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.134.873	-7.344.650	-7.623.900	-11.390.200
	- Unterkünfte im Wohnungslosen- und Ausländerbereich	-1.673.236	-1.695.000	-1.695.000	-6.195.000
	- Städtische Kitas	-5.459.347	-5.649.650	-5.928.900	-5.195.200
	- sonstige Verwaltungsgebühren	-2.290	0	0	0
	davon privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.234	-350.000	-361.000	-372.500
	davon Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.581.962	-18.519.000	-17.818.650	-18.008.650
	- Erstattungen im SGB Bereich (kommunal und Arbeitsagentur)	-6.357.860	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
	- Erstattungen für Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe	-5.960.935	-8.200.000	-7.770.000	-7.680.000
	- diverse Kostenerstattungen	-6.263.166	-5.819.000	-5.548.650	-5.828.650
	davon sonstige ordentliche Erträge	-641.791	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzhaushalt – Auszahlungen		9.632.095	11.376.963	6.298.874	4.463.874
	- Erwerb von beweglichen Vermögen inkl. städt. Kitas	966.988	1.376.963	963.874	963.874
	- Sammelprojekt Kleinere Baumaßnahmen in städt. Kitas	0	0	0	0
	- Investitionskostenzuschüsse an Dritte	7.261.742	6.000.000	1.835.000	0
	- Investitionskostenzuschüsse an Kitas freier Träger	1.403.365	4.000.000	3.500.000	3.500.000

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.363.878,56	2.800.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.073.632,11	158.619.700	183.568.000	186.489.500	189.739.900	192.939.900	196.244.900
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.500,50	9.864	9.618	9.567	9.569	9.566	9.539
4	32	+	Sonstige Transfererträge	14.197.496,77	13.466.780	13.454.000	13.514.000	13.312.000	13.317.000	13.322.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.134.592,92	7.344.650	7.623.900	11.390.200	6.630.100	6.630.100	6.630.100
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.233,92	350.000	361.000	372.500	382.500	383.000	384.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.395.249,66	18.519.000	17.818.650	18.008.650	18.189.150	18.289.150	18.389.150
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.804,78	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	658.621,62	36.065	42.203	40.869	39.645	39.334	39.041
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	196.924.010,84	201.146.059	230.077.371	237.025.286	235.502.864	238.808.050	242.218.730
12	40	-	Personalaufwendungen	-84.759.207,07	-86.064.240	-95.388.300	-100.060.900	-103.523.200	-107.172.100	-110.999.400
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-57.132,00	-63.000	-72.200	-71.800	-72.300	-72.600	-72.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.116.726,39	-9.490.661	-16.360.823	-16.737.810	-17.040.241	-17.045.341	-17.050.441
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.779.086,86	-4.346.795	-4.202.056	-4.462.532	-4.881.084	-5.162.304	-5.057.134
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-385.757.537,21	-418.103.995	-438.098.029	-452.886.761	-463.826.823	-469.963.263	-475.358.473
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.301.135,58	-59.348.300	-64.755.305	-68.802.360	-71.391.700	-73.091.700	-74.700.700
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-547.770.825,11	-577.416.991	-618.876.713	-643.022.163	-660.735.348	-672.507.308	-683.238.748
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-350.846.814,27	-376.270.932	-388.799.342	-405.996.877	-425.232.484	-433.699.258	-441.020.018
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	515.830,40	719.441	444.590	444.590	444.590	444.590	444.590
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-29.605.446,87	-27.482.646	-29.930.151	-30.155.366	-30.155.366	-30.155.366	-30.155.366
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-29.089.616,47	-26.763.205	-29.485.561	-29.710.776	-29.710.776	-29.710.776	-29.710.776
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-379.936.430,74	-403.034.137	-418.284.903	-435.707.653	-454.943.260	-463.410.034	-470.730.794

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 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	5000	Euro	145.734.969	164.887.995	157.353.935	160.858.141
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (43300000), davon	5000	Euro	239.588.684	253.361.000	280.744.094	292.028.620
- Sozialhilfe			152.698.803	163.700.000	186.705.000	193.805.000
- Jugendhilfe			86.889.880	89.661.000	94.039.094	98.223.620

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (44590000, 44600000), davon	5000	Euro	56.251.635	54.500.000	57.435.405	61.438.660
- Sozialhilfe			52.602.898	52.050.000	55.010.405	59.013.660
- Jugendhilfe			3.648.737	2.450.000	2.425.000	2.425.000
Erstattung an die Bundesagentur für Arbeit (44590000)	5000	Euro	3.006.035	3.100.000	3.100.000	3.100.000

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

- Quantitativer Ausbau frühkindlicher Bildungs- und Betreuungsangebote zur Sicherstellung 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
- Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege
- Sozialraum- und bedarfsorientierte Planung der Angebote in Tageseinrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter mit Jugendhilfanspruch unter Berücksichtigung des Vorrangs Ausbau Ganztagesgrundschulen und mit Ausblick auf das Konzept Schulkind-Bildungs- und Betreuungssystem (SKiBB) beim Schul- und Sportamt
- Umsetzung der neuen Finanzierungssystematik für Kindertagesstätten und Kinderkrippen im Hinblick auf ein einheitliches städtisches Beitragsniveau, verbunden mit einem qualitativ hochwertigen Mindeststandard
- Entwicklung eines optimierten Service- und Beratungsangebots für Eltern, um durch eine verbesserte und dienstleistungsorientierte Platzvergabe die Teilhabechancen der Kinder zu erhöhen
- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Qualität in der Kindertagespflege, zum Beispiel durch Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) sowie durch Gewaltschutzkonzepte für alle Kindertagespflegestellen, Implementierung des Orientierungsplans Baden-Württemberg in die Kindertagespflege, Neuprüfung und Festlegung von Standards für die Kindertagespflege

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Fortlaufende Beobachtung der Bedarfsentwicklung im Hinblick auf einen Prognosebericht zum Kita-Ausbau 2027
- Abstimmungen mit Grundstückseigentümern, Investoren, Unternehmen und Institutionen sowie freien und privat-gewerblichen Trägern bezüglich Neuerrichtung, Erweiterung oder Umwandlung bereits bestehender Kindertageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung
- Trägerübergreifende Konzipierung von fachlichen, betrieblichen und organisatorischen Standards in Kindertageseinrichtungen
- Maßnahmen zur Erfüllung des Fachkräftebedarfs, insbesondere durch Weiterführung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher (PiA) sowie weiterer sozialpädagogischer Ausbildungsberufe
- Erarbeitung eines Konzepts für die Förderung betrieblicher Kinderbetreuungsangebote unter Berücksichtigung des gesamtstädtischen Bedarfs
- Sicherung der Angebote und Qualitätsstandards in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege durch Entwicklung und Implementierung eines trägerübergreifenden Konzepts in den Themenfeldern Inklusion, Integration, Vielfalt und Sprachbildung
- Optimierung und Anpassung des Kita-Portals unter Einbeziehung einer verbindlichen trägerübergreifenden Teilnahme
- Erarbeitung gemeinsamer Standards im Hinblick auf ein Finanzierungskonzept für die Kindertagespflege in Karlsruhe

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Versorgungsquote U3 (nur Kita) *	3650-500	Prozent	42	42	44	44,3
Versorgungsquote U3 (Kita inklusive Kindertagespflege) *	3650-500	Prozent	50,7	50	52,4	52,7
Plätze für Kinder unter 3 Jahren (nur Kita) *	3650-500	Anzahl der Plätze	3.244	3.374	3.394	3.414
Plätze für Kinder im Alter unter 3 Jahren (nur Kindertagespflege) *	3650-500	Anzahl der Plätze	666	650	650	650
Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt (nur Kita) *	3650-500	Anzahl der Plätze	8.184	8.367	8.377	8.377
Plätze für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren *	3650-500	Anzahl der Plätze	2.084	2.114	2.084	2.084

* Stand 1. Oktober 2022

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.999.806,02	73.126.700	78.733.400	78.499.100
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.624,76	393	15	15
4	32	+	Sonstige Transfererträge	887.908,72	921.780	982.000	992.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.459.066,91	5.649.650	5.928.900	5.195.200
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.908,46	0	27.322	28.192
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.060,96	516.500	571.000	571.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.169,47	3.735	8.799	8.698
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	84.018.545,30	80.218.758	86.251.437	85.294.205
12	40	-	Personalaufwendungen	-28.257.015,79	-29.034.990	-33.432.400	-34.984.500
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-26.745,27	-21.100	-25.000	-25.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706.964,84	-2.852.080	-2.782.087	-2.894.814
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.310.712,38	-2.610.027	-2.554.311	-2.726.053
17	43	-	Transferaufwendungen	-136.257.977,76	-153.539.242	-146.153.092	-149.117.942
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-505.159,20	-514.006	-503.579	-514.943
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.064.575,24	-188.571.444	-185.450.469	-190.263.352
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-86.046.029,94	-108.352.686	-99.199.032	-104.969.147
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.084.394,07	0	1.088.326	1.133.748
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.274.850,49	-4.667.080	-7.798.049	-7.817.021
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-6.130.714,90	-5.028.413	-6.611.806	-6.944.292
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-16.321.171,32	-9.695.493	-13.321.529	-13.627.565
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-102.367.201,26	-118.048.179	-112.520.561	-118.596.712

Erläuterungen:

Die Bauunterhaltungsmittel des Teilhaushalts 5000 (Plankostenart 42100000) sind zweckgebunden budgetiert und nicht gegenseitig deckungsfähig mit dem übrigen Sachkostenbudget.

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	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kindergartenförderung nach § 29 b FAG (Landeszuschüsse für Kinder von 3 bis unter 7 Jahre in Tageseinrichtungen)	3650-500	Euro	25.364.579	24.500.000	25.500.000	25.500.000
Kleinkindförderung § 29 c FAG (Landeszuschüsse für Kleinkinder in Tageseinrichtungen)	3650-500	Euro	38.962.227	40.500.000	43.500.000	43.500.000
Kleinkindförderung § 29 c FAG (Landeszuschüsse für Kleinkinder in der Tagespflege)	3650-500	Euro	3.569.683	3.500.000	3.603.000	3.603.000
Förderung der pädagogischen Leitungszeit § 29 e FAG (Landeszuschüsse für Leitungszeit in Kindertageseinrichtungen)	3650-500	Euro	3.849.655	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Landeszuschüsse für städtische Horte*	3650-500	Euro	1.160.155	645.900	1.044.000	809.700
Bundeszuschuss für Fachberatung „Sprachbildung“**	3650-500	Euro	48.004	0	0	0
Ausbildungspauschale PiA (Landesförderung)***	3650-500	Euro	429.880	390.000	0	0
Kompensationsmittel des Bundes zum Ausgleich der Belastungen im Zusammenhang mit der Änderung von § 90 SGB VIII****	3650-500	Euro	511.249	0	0	0

* Zunächst Steigerung der Erträge, da Landeszuschüsse für neue (seit 2014 eröffnete) Hortgruppen gewährt wurden. Erträge ab 2025 rückläufig, da geförderte Horte mit dem Ausbau von Ganztageschulen sukzessive geschlossen werden.

** Förderung über das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ befristet bis 31. Dezember 2022

*** Gemäß „PiA - Ausbildungspauschale – VwV“ befristet bis Ausbildungsjahr 2023/2024

**** Im Jahr 2022 wurden Kompensationsmittel für das Jahr 2022 ausgezahlt. Unklar ist, ob diese Kompensationsmittel weiterhin zur Verfügung stehen.

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erstattungen von Umlandgemeinden nach § 8 a Kindertagesbetreuungsgesetz für auswärtige Kinder, die in Karlsruher Kindertagesstätten betreut werden*	3650-500	Euro	574.590	480.000	550.000	550.000

* Erstattungsbeträge im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs jährlich

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (gesetzliche und freiwillige Leistungen):

Bezeichnung	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger ((Fach-) Personal-, 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	123.287.630	136.853.422	129.470.892	132.290.042
Weiterleitung PiA-Ausbildungspauschale vom Land an die freien Träger**	3650-500	Euro	407.420	362.700	0	0
Weiterentwicklung Kooperation Kita Grundschule	3650-500	Euro	172.000	181.000	175.000	175.000
Betriebskostenzuschüsse für Schülerhorte freier Träger	3650-500	Euro	1.869.338	2.154.420	1.945.000	1.985.000
Zuschüsse für Fortbildungen der Fachkräfte zur Umsetzung der Inklusion in Schülerhorten	3650-500	Euro	531	40.000	20.000	20.000
Pauschalzuschüsse für betreute Spielgruppen freier Träger	3650-500	Euro	227.825	287.200	290.700	296.400
Sozialpädagogische Einrichtungen freier Träger im Nussbaumweg 22	3650-500	Euro	19.080	15.000	15.000	15.000
„Nehemia Initiative e. V. – Siebenstein“ Nachmittagsbetreuung von Schülerinnen und Schülern	3650-500	Euro	15.000	15.000	15.000	15.000
Trägerübergreifende Geschwisterkind-Regelung	3650-500	Euro	221.855	275.000	275.000	275.000
Zuschüsse für Fortbildungen im Rahmen der Umsetzung des Orientierungsplans	3650-500	Euro	423.120	480.000	500.000	500.000
Qualitative Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen (insbesondere Sprachbildung, Inklusion etc.)	3650-500	Euro	59.993	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Jugendhilfeleistungen						
Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	3650-500	Euro	9.523.697	11.330.000	11.281.000	11.381.000

Schlüsselposition

Produktgruppe 3650
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (gesetzliche und freiwillige Leistungen) (Fortsetzung):

- * Reduzierung aufgrund Haushaltssicherung
- ** Gemäß der „PiA - Ausbildungspauschale – VwV“ befristet bis Ausbildungsjahr 2023/2024

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erstattungen an Umlandgemeinden nach § 8 a Kindertagesbetreuungs-gesetz für Karlsruher Kinder, die in Umlandgemeinden betreut werden	3650-500	Euro	106.570	145.000	120.000	120.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

- 1. Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Migrationsgeschichte und geflüchtete Menschen (zuständig Büro für Integration)
- 2. 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 (zuständig Interner Beratungsdienst)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Zu 1.:
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
- Zu 1.:
Maßnahmen, Projekte und Veranstaltungen zur Umsetzung des Integrationsplans inklusive Flüchtlingsfonds, seit 2022 im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine (Aufnehmende Kommune)
- Zu 2.:
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
- Zu 2.:
Prozessorientierte Teamangebote bei Störungen in der Zusammenarbeit, bei Konflikten, bei schwierigen Veränderungsprozessen und bei Belastungen
- Zu 2.:
Seminare und Vorträge, in Absprache mit den Fortbildungsanbietern, in den aktuellen Themen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zu 1. Arbeitskreis Migrationsbeirat	1114-500	Anzahl der Sitzungen pro Jahr	9	9	9	9
Zu 1. Maßnahmen und Projekte zur Umsetzung des Integrationsplans inklusive Flüchtlingsfonds (Aufnehmende Kommune)	1114-500	Anzahl der Projekte/ Maßnahmen pro Jahr	56*	49	51	51
Zu 1. Veranstaltungen/Workshops Büro für Integration	1114-500	Anzahl Veranstaltungen/ Jahr	4**	8	8	8
Zu 2. Psychologische Beratung	1121-500	Anzahl der Beratungsfälle	404	400	380	380
Zu 2. Prozessorientierte Teamangebote	1121-500	Anzahl der Teamangebote	58	40	35	35
Zu 2. Seminare und Vorträge	1121-500	Anzahl	18	16	12	12

* Die Anzahl beinhaltet Projekte und Maßnahmen gefördert über den Haushalt, den Integrations- und Flüchtlingsfonds, die VwV Deutsch und, in 2022, Projekte im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine

** Die Stelle Öffentlichkeitsarbeit im Büro für Integration war in 2022 9 Monate nicht besetzt. Hinzu kommt, dass der Focus 2022 auf der Bewältigung der Ukraine-Krise lag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.189,00	240.500	532.400	532.400
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,78	3	1	1
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.150	18.150
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.674,42	0	17	17
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	334.064,20	240.503	550.568	550.567
12	40	-	Personalaufwendungen	-946.481,69	-870.910	-970.184	-1.017.253
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-547,16	-600	-707	-707
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.271,28	-4.554	-5.231	-5.343
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.911,09	-47.934	-6.344	-5.749
17	43	-	Transferaufwendungen	-2.095.759,17	-2.238.831	-2.684.181	-2.792.900
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.972,42	-72.457	-72.275	-72.408
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.088.942,81	-3.235.285	-3.738.922	-3.894.360
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.754.878,61	-2.994.783	-3.188.355	-3.343.793
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	515.830,40	719.441	444.590	444.590
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-156.163,60	-207.500	-140.223	-141.902
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-330.119,83	-981.958	-321.154	-334.437
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.546,97	-470.018	-16.786	-31.749
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.725.331,64	-3.464.801	-3.205.141	-3.375.541

Erläuterungen:

Darin enthalten sind jährlich 15.000 Euro für die Jüdische Kultusgemeinde. Diese sind abhängig von der Landesförderung mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Erläuterungen:**

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

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Projekte und Veranstaltungen des Büros für Integration, darin unter anderem enthalten Mittel Migrationsbeirat, Einbürgerungsfeier	1114-500	Euro	22.399	53.500	53.500	53.500

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Integrations- und Flüchtlingsfonds	1114-500	Euro	157.237	160.000	160.000	160.000
Internationaler Bund – IB						
- Miete Jugendmigrationsdienst	1114-500	Euro	6.100	6.100	6.100	6.100
- Hausaufgabenbetreuung für Sinti- und Roma-Kinder	1114-500	Euro	91.000	101.600	101.600	101.600
- Bildungsberatung für Kinder mit Migrationshintergrund	1114-500	Euro	146.800	173.600	145.100	151.400
- Quereinsteiger	1114-500	Euro	99.500	97.900	101.200	101.200
- PaxxAn	1114-500	Euro	33.900	45.300	45.300	45.300
- Koordinierungsstelle Hausaufgabenbetreuung	1114-500	Euro	57.400	56.500	57.900	57.900
- Dolmetscherpool	1114-500	Euro	52.750	52.800	127.000	130.400
- Scheff	1114-500	Euro	80.500	84.300	84.300	84.300
Internationales Begegnungszentrum – ibz						
- Personalkostenzuschuss*	1114-500	Euro	189.965	219.000	219.000	223.000
- Mietzuschuss	1114-500	Euro	156.109	169.000	169.000	169.000
- Betriebszuschuss	1114-500	Euro	55.600	55.600	55.600	55.600
- Perspektive Now!Plus	1114-500	Euro	70.800	82.600	75.600	77.600
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. – Zuschuss	1114-500	Euro	59.000	59.000	59.000	59.000
Verein für Jugendhilfe -BIZUKI-	1114-500	Euro	86.700	122.700	122.700	122.700
Treffpunkte für Eltern/Elterncafés	1114-500	Euro	131.965	135.900	135.900	135.900
Sonstige Projekte und Veranstaltungen	1114-500	Euro	8.836	79.900	79.900	79.900

* Anpassung an tatsächlichen Bedarf

** Einsparung in 2022 zur Deckung der Mehrbedarfe „Ukraine“

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Jüdische Gemeinde*****	1114-500	Euro	92.500	92.500	116.500	116.500
Freunde für Fremde	1114-500	Euro	8.400	8.400	8.400	8.400
Theaterprojekte an Schulen	1114-500	Euro	17.500	17.500	17.500	17.500
Cola Taxi Okay	1114-500	Euro	15.800	15.800	15.800	15.800
Integrationsmanagement*	1114-500	Euro	48.261	20.000	92.000	95.500
Soforthilfe Ukraine**	1114-500	Euro	0	0	220.400	220.400
Caritas, Soziale Beratung und Begleitung in ÜGU***	1114-500	Euro	75.100	76.000	83.700	86.900
Sprachlernangebote (z. B. VwV Deutsch)****	1114-500	Euro	109.656	53.100	198.100	198.100
Flüchtlingshilfe Karlsruhe	1114-500	Euro	50.000	50.000	50.000	50.000
Caritasverband u. Diakonisches Werk Beratungsstelle*****	1114-500	Euro	71.300	70.400	72.600	72.600
Freundeskeis Asyl	1114-500	Euro	47.500	47.500	47.500	47.500
Lobin e. V., Kulturküche	1114-500	Euro	50.000	50.000	50.000	50.000
Menschenrechtszentrum*****	1114-500	Euro	0	10.500	10.500	10.500
Medinetz im Menschenrechtszentrum*****	1114-500	Euro	11.500	11.500	11.500	11.500
Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten	1114-500	Euro	14.000	14.000	14.000	14.000

- * Landeszuschuss in Höhe von 45.000 Euro enthalten, plus Erhöhung des städtischen Finanzierungsanteils durch Verringerung Landeszuschuss aufgrund Änderung der VwV Integrationsmanagement
- ** Einnahmen durch Landeszuschuss Soforthilfe Ukraine in gleicher Höhe
- *** Anpassung an tatsächlichen Bedarf, Pflichtaufgaben gem. § 18 II FlüAG
- **** Landeszuschuss VwV Deutsch in Höhe von 145.000 Euro pro Haushaltsjahr enthalten
- ***** Dynamisierung in 2023
- ***** Trennung der Zuschüsse Menschenrechtszentrum und Medinetz ab Haushalt 2023
- ***** Jüdische Gemeinde: Erhöhung um 9.000 Euro für Dynamisierung und 15.000 Euro mit **Sperrvermerk** für Ausbau der Flüchtlingsarbeit in Abhängigkeit von der Landesförderung VwV Soforthilfe Ukraine

Zu Zeile 21 Erträge aus internen Leistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kulturelle Arbeiten Internationales Begegnungszentrum (IBZ) (Verrechnung mit Kulturamt)	1199-500	Euro	260.350	254.282	260.350	260.350

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 Bezugsberechtigtenkreises durch die Erhöhung des monatlichen Nettoäquivalenzeinkommens auf 1.300 Euro erfolgt die Erhöhung der Inanspruchnahme des Karlsruher Passes, des Karlsruher Kinderpasses und Karlsruher Pass 60+.
- Durch eine intensive Werbung für die Karlsruher Pässe steigt die Inanspruchnahme.
- Breite Öffentlichkeitsarbeit, um den berechtigten Personenkreis für Bildung und Teilhabe zu erreichen.
- Wohnraumakquise trotz angespanntem Wohnungsmarkt.
- Standard soll erhalten bleiben: 50 Wohnungen im Jahr werden über den Erwerb von Belegungsvereinbarungen akquiriert. Hotelunterbringungen und andere Unterbringungen können somit in diesem Umfang vermieden werden.

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Wohnraumakquise	3140-500	Personen Wohnungen	428 185	200 80	150 60	150 60
Insgesamt obdachlosenrechtlich untergebrachte Personen zum Stichtag 31. Dezember, davon im Hotel	3140-500	Personen	518	550	550	600
in betreuten Unterkünften	3140-500 3140-500	Personen Personen	252 266	234 266	284 266	334 266
Ausgestellte Kinderpässe	3180-500	Stück	4.919	7.500	6.200	7.000
Ausgestellte Karlsruher Pässe (ohne 60+)	3180-500	Stück	7.607	10.900	8.650	9.100
Ausgestellte Karlsruher Pässe 60+	3180-500	Stück	2.896	4.100	3.250	3.400
Inanspruchnahme Bildung und Teilhabe	3110-500 3120-500 3130-500 3190-500	Personen	5.418	5.300	5.300	5.300

Hinweis:

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.363.878,56	2.800.000	7.200.000	7.200.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.705.757,93	81.739.000	97.150.000	100.350.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413,57	3.043	402	401
4	32	+	Sonstige Transfererträge	5.331.497,58	3.750.000	3.650.000	3.650.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.674.876,01	1.695.000	1.695.000	6.195.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.924,93	300.000	328.566	339.056
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.118.518,06	5.595.000	4.795.000	4.795.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	101.664,05	284	807	670
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	84.326.530,69	95.882.327	114.819.776	122.530.128
12	40	-	Personalaufwendungen	-8.051.781,04	-8.911.391	-7.791.883	-8.266.433
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-3.798,06	-6.576	-7.427	-7.327
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.689.603,70	-5.627.546	-12.643.571	-12.874.112
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-430.884,51	-713.984	-344.149	-366.076
17	43	-	Transferaufwendungen	-89.959.556,94	-102.601.756	-114.497.042	-119.126.216
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.252.279,43	-55.403.581	-60.751.420	-64.766.003
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.387.903,68	-173.264.834	-196.035.492	-205.406.167
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-78.061.372,99	-77.382.508	-81.215.717	-82.876.039
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	14.426,41	0	31.224	32.298
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.730.651,06	-8.796.039	-6.297.580	-6.357.331
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-16.478.647,78	-16.369.644	-17.662.617	-18.076.120
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-21.194.872,43	-25.165.683	-23.928.973	-24.401.153
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-99.256.245,42	-102.548.191	-105.144.690	-107.277.192

Erläuterungen:

Der Produktbereich 31 umfasst die Produktgruppen 3110, 3120, 3130 und 3180.

Darin enthalten sind jährlich 52.000 Euro für Karlsruher Hausbesuche. Diese sind ab 2025 mit einem **Sperrvermerk** versehen, bis eine Evaluation für das Projekt vorliegt.

Ebenfalls enthalten sind 150.000 Euro für eine Neuauflage des Projekts Innovative Pflege.

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Erläuterungen:

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

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Fördermittel für soziale Maßnahmen im städtebaulichen Erneuerungsgebieten (NIS)	3160-500	Euro	9.495	12.000	8.000	8.000

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

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Belegungsvereinbarungen mit Hotels	3140-500	Euro	7.843.662	4.300.000	8.800.000	8.900.000
Wohnraumakquise	3140-500	Euro	1.100.064	900.000	1.370.000	1.370.000
Landfahrerplatz - Betreuung von Kindern und Jugendlichen	3140-500	Euro	116.901	120.000	130.000	140.000
Netzwerk Leichte Sprache	3140-500	Euro	17.202	22.000	22.000	22.000
Quartiersentwicklung (anteilig NIS-Mittel und Stadtteilkoordination)	3160-500	Euro	19.686	30.000	30.000	30.000
Barrierefreiheit bei städtischen Veranstaltungen (unter anderem Gebärdensprachdolmetscher/innen)	3140-500	Euro	0	6.300	6.500	6.700

Produktbereich 31
 Soziale Hilfen

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sozialhilfeleistungen						
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	3130-500	Euro	5.143.922	2.200.000	2.450.000	2.550.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3150-500	Euro	616.238	1.200.000	0	0
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen						
Fahrdienst für schwer behinderte Menschen	3180-500	Euro	294.814	297.000	360.000	360.000
Seniorenbegegnungsstätten der Freien Träger – Betriebskostenzuschüsse*	3140-500	Euro	141.992	161.907	28.668	28.940
Familientlastende Dienste	3140-500	Euro	52.739	74.000	74.000	74.000
Lohnkostenübernahme für HWKweb!s (HWK)**	3140-500	Euro	6.792	32.600	12.000	12.000
Karlsruher Inklusionspreis***	3140-500	Euro	0	0	6.000	0

* Teilweise Umwidmung für die Förderung der Quartiersarbeit

** Reduzierung aufgrund Haushaltssicherung

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

Produktbereich 31 Soziale Hilfen**Erläuterungen:**

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege, Selbsthilfegruppen und Initiativen*	3160-500	Euro	2.163.150	2.377.168	2.648.193	2.811.943
Förderung Quartiersarbeit **	3160-500	Euro	0	0	227.245	227.245
Zuschüsse an Betreuungsvereine	3170-500	Euro	52.316	52.320	52.320	52.320
Kinderpass - Erstattung an den Stadtjugendausschuss (vorabdotiert)***	3180-500	Euro	325.294	464.000	384.000	410.700
Karlsruher Pass - Erstattung an den Stadtjugendausschuss (vorabdotiert)***	3180-500	Euro	1.612.285	2.960.000	2.550.000	2.780.000
Maßnahmen der Altenhilfe****	3180-500	Euro	31.353	83.909	72.309	73.909
Niederschwellige Betreuungs- und ambulante Hilfsdienste*****	3180-500	Euro	47.644	100.000	152.275	152.275
Projekt Wohnpartnerschaften***** (Paritätische Sozialdienste)	3180-500	Euro	15.271	15.070	15.546	15.546
Vergünstigungen für kinderreiche Familien bei Erholungsmaßnahmen	3180-500	Euro	0	18.200	18.200	18.200
Zuschüsse des Sozialbürgermeisters (Dezernat 3)	3180-500	Euro	340	3.463	3.463	3.463
Jugendfördernde Maßnahmen (Dezernat 3)	3180-500	Euro	4.350	5.000	5.000	5.000

- * Erhöhung und Bewilligung Zuschüsse Haushaltsberatung 2024/2025 unter anderem Dynamisierungsbudget und Zuschüsse Frauenberatungsstellen; Innovative Pflege, Karlsruher Tafeln und ein queerer Begegnungsraum, der mit einem **Sperrvermerk** versehen ist
- ** Reduzierung aufgrund Umwidmung Übergangsfinanzierung Quartiersprojekte Daxlanden und Südweststadt für die Förderung Quartiersarbeit
- *** Umwidmung Übergangsfinanzierung Quartiersprojekte Daxlanden und Südweststadt sowie teilweise Umwidmung der Förderung von Seniorenbegegnungsstätten sowie Altenhilfemittel
- **** Reduzierung aufgrund Haushaltssicherung
- ***** Teilweise Umwidmung zur Förderung Quartiersarbeit; Weihnachtsfeier Wettersbach findet nur alle 2 Jahr statt
- ***** Erhöhung Haushaltsberatung 2024/2025 (Präventive Hausbesuche)
- ***** Erhöhung aufgrund Dynamisierung

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen und Zeile 18 ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sozialhilfeleistungen						
Bildungs- und Teilhabepaket (43300000 und 44600000)	3110-500 3120-500 3130-500 3190-500	Euro	2.215.480	2.150.000	2.400.000	2.500.000

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) werden 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 lebensweltlich und sozialräumlich unterstützt

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Bedarfsorientierte Unterstützung pflegebedürftiger Leistungsberechtigter in 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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Hilfe zur Pflege - ambulant	3110-500	Fälle*	384	410	420	430
Hilfe zur Pflege - stationär	3110-500	Fälle*	946	1.000	1.050	1.100
Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	3110-500	Fälle*	4.014	4.010	4.020	4.030
Hilfe zum Lebensunterhalt	3110-500	Fälle*	332	330	340	350

* 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.

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.922.744,13	46.900.000	56.900.000	58.900.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21,58	9	5	4
4	32	+	Sonstige Transfererträge	4.549.220,24	3.625.000	3.625.000	3.625.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.903,25	0	8.019	8.123
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.178,22	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.159,67	125	207	149
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	39.818.227,09	50.525.134	60.533.231	62.533.275
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.365,69	0	-11.619	-11.433
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-87.342,39	-132.584	-69.603	-81.715
17	43	-	Transferaufwendungen	-77.993.672,47	-91.827.019	-104.243.098	-108.305.950
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.522,60	0	-21.069	-21.487
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.995.857,95	-91.959.603	-104.345.390	-108.420.586
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-38.177.630,86	-41.434.468	-43.812.159	-45.887.310
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-835.859,14	-4.074.197	-2.391.401	-2.390.750
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-8.558.810,24	-9.212.163	-8.867.706	-9.119.083
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.394.669,38	-13.286.360	-11.259.107	-11.509.833
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-47.572.300,24	-54.720.828	-55.071.266	-57.397.143

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)*	3110-500	Euro	9.234.772	8.000.000	8.000.000	8.000.000

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Sozialhilfeleistungen						
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3110-500	Euro	76.298.815	90.100.000	102.460.000	106.510.000

Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen

Institutionelle Förderung sozialer Einrichtungen des ehemaligen Landeswohlfahrtsverband - LWV						
- Suchtberatung durch Freie Träger*	3110-500	Euro	399.255	400.186	445.980	445.980
- Wohnungslosenhilfe durch Freie Träger (Diakonisches Werk, SOZPÄDAL) inklusive Übernahme, Wegfall ESF-Mittel bei TafF**	3110-500	Euro	534.499	554.727	549.747	549.747
Verein für Jugendhilfe – ambulante Straffälligenhilfe***	3110-500	Euro	83.785	82.635	85.300	85.300
Zentrum für seelische Gesundheit Kooperation Caritas und Diakonisches Werk	3110-500	Euro	677.119	689.471	702.071	714.923

* Erhöhung Haushaltsberatung 2024/2025 und Dynamisierung
 ** Reduzierung aufgrund Haushaltssicherung und Erhöhung Dynamisierung
 *** Erhöhung aufgrund Dynamisierung

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	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Arbeitslosengeld II	3110-500	Bedarfs-gemeinschaften	10.200	12.000	9.700	9.500
Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt	3120-500	Langzeitarbeitslose	*	10	10	10
Widersprüche unerledigte > 90 Tage	3120-500	Anzahl	131	100	100	60

* Ergebnis liegt nicht vor

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.363.878,56	2.800.000	7.200.000	7.200.000
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.525.593,54	33.800.000	39.200.000	40.400.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2,01	0	2	2
4	32	+	Sonstige Transfererträge	17.592,64	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.211,52	0	5.127	5.386
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.810.820,68	4.500.000	4.500.000	4.500.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	69,59	22	66	55
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	39.727.168,54	41.100.022	50.905.194	52.105.443
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.974.668,72	-5.685.460	-4.053.900	-4.346.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.826,18	-4.300	-4.700	-4.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.346,84	-9.955	-19.865	-20.075
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.804,45	-25.602	-15.155	-15.831
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.819.847,13	-55.155.026	-58.114.533	-62.117.827
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.817.493,32	-60.880.344	-62.208.152	-66.505.233
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.090.324,78	-19.780.322	-11.302.958	-14.399.790
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-697.725,48	-2.850.047	-1.445.831	-1.485.328
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.292.675,78	-2.539.797	-1.400.658	-1.468.470
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.990.401,26	-5.389.844	-2.846.488	-2.953.797
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-18.080.726,04	-25.170.166	-14.149.446	-17.353.587

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

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Entlastung des Landes durch Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger*innen	3120-500	Euro	4.363.879	2.800.000	7.200.000	7.200.000

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

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung	3120-500	Euro	29.021.518	33.800.000	39.200.000	40.400.000

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit (Sach- und Personalkostenpauschalen)	3120-500	Euro	4.309.331	3.800.000	3.800.000	3.800.000

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erstattungen von Personal- und Sachkostenpauschalen an die Bundesagentur für Arbeit in Karlsruhe für die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben nach SGB II*	3120-500	Euro	3.006.035	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	3120-500	Euro	45.720.997	48.500.000	51.210.405	54.963.660

* Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Stadt Karlsruhe

Produktbereich 32
Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Produktgruppe 3210
Leistungen nach dem Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Ziele:

- Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse für Menschen mit (drohender) Behinderung und Inklusionsbedarf.
- Ermöglichung einer dauerhaften, vollen und gleichberechtigten Teilhabe und Teilnahme an der Gesellschaft, Bildung, Arbeit und Gesundheit.
- Förderung des Wunsch- und Wahlrechts, der Selbstbestimmung, Selbsthilfe und Selbstwirksamkeit durch stärkere Beteiligung/Partizipation der Menschen mit (drohender) Behinderung sowie von Organisationen der Selbsthilfe und Interessenvertretung.
- Sicherstellung einer bedarfsorientierten Leistungsgewährung ausgerichtet nach individuellen Bedarfen der Menschen mit (drohender) Behinderung sowie nach Grundsätzen wie Personenzentrierung, Lebensweltorientierung, Ganzheitlichkeit und Ressourcen im Sozialraum.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Karlsruhe und Ausbau der inklusiven Leistungen.
- Weiterentwicklung und Verbesserung regionaler Wohnformen /-strukturen und der Angebotsinfrastruktur für Menschen mit (drohender) Behinderung zusammen mit Kooperationspartnerinnen und -partnern.
- Stärkung der niedrigschwelligen und präventiven Leistungen und Verbesserung des Zugangs zu Angeboten durch bessere Information.
- Weiterentwicklung des qualifizierten Beratungsangebots des Teilhabemanagements: Ausbau und Verbesserung der umfassenden Beratung im Vorfeld und der fachlichen Begleitung der Menschen mit einer (drohenden) Behinderung durch die Abteilung Eingliederungshilfe.

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Der Umsetzungsprozess BTHG ist nicht abgeschlossen und wird sich bis in das Jahr 2024 erstrecken. Datenerhebung und Datenauswertung werden sich verändern. Für die kommende Haushaltsperiode können daher 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**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.553.525,54	2.000.000	5.500.000	5.500.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	163,81	154	15	5
4	32	+	Sonstige Transfererträge	1.853.305,71	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.398,02	0	4.297	4.417
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525.009,72	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.233,83	0	104	104
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	8.950.636,63	5.000.154	8.504.417	8.504.526
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.226,37	0	-6.156	-6.147
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-17.646,33	-80.607	-35.486	-41.505
17	43	-	Transferaufwendungen	-3.500.204,59	-69.509.550	-80.609.550	-83.509.550
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.386,17	0	-3.174	-3.222
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.558.463,46	-69.590.157	-80.654.366	-83.560.423
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.392.173,17	-64.590.003	-72.149.949	-75.055.898
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-236.749,37	-3.241.517	-1.803.970	-1.800.185
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-4.353.278,06	-4.179.212	-4.607.287	-4.799.958
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.590.027,43	-7.420.729	-6.411.256	-6.600.143
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	802.145,74	-72.010.732	-78.561.205	-81.656.041

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen						
Eltern und Freunde für Inklusion e. V. Karlsruhe – Elternlotsen	3210-500	Euro	9.550	9.550	9.550	9.550

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Allgemeine Förderung junger Menschen						
Anzahl der Kontakte im Rahmen von aufsuchender Sozialarbeit	3620-500	Anzahl der Kontakte	207	315	360	360
Veranstaltungen des Kinder- und Jugendschutzes	3620-500	Anzahl der Veranstaltungen	79	75	75	75
		Anzahl der Teilnehmer	2.700*	2.000	2.000	2.000
* Die hohe Anzahl an Teilnehmer*innen ergibt sich aus einer überdurchschnittlichen Zahl an teilweise nachgeholten Großveranstaltungen, die aufgrund der Pandemie in 2020 und 2021 nicht stattfinden konnten.						
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	3690-500	Anzahl der Fälle	2.231	2.350	2.450	2.600
- Anzahl der Vollzeitstellen der Unterhaltsvorschusskasse (UVK)	3690-500	Anzahl der Stellen	12,5	12,95	12,95	12,95

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.229.316,32	74.424.700	80.188.400	79.964.100
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.640,47	6.607	8.923	8.884
4	32	+	Sonstige Transfererträge	6.751.704,97	6.716.780	6.804.000	6.864.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.459.716,91	5.649.650	5.928.900	5.195.200
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.054,90	0	28.034	28.926
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.513.382,29	12.800.500	12.835.500	13.025.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	496.450,00	35.781	41.261	40.064
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	102.508.265,86	99.634.018	105.835.018	105.126.674
12	40	-	Personalaufwendungen	-44.002.133,72	-45.245.763	-52.912.766	-55.872.262
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-37.815,51	-33.032	-38.428	-38.628
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.818.568,56	-2.992.628	-2.865.485	-2.978.550
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.300.536,97	-3.493.576	-3.782.569	-4.014.066
17	43	-	Transferaufwendungen	-220.161.848,96	-239.861.089	-236.481.084	-243.630.923
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.241.179,64	-2.913.043	-2.872.914	-2.883.883
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.562.083,36	-294.539.130	-298.953.246	-309.418.312
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.053.817,50	-194.905.112	-193.118.228	-204.291.638
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-16.287.062,24	-7.943.345	-13.375.974	-13.474.786
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-18.460.940,12	-16.876.269	-19.828.805	-20.685.459
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-34.748.002,36	-24.819.614	-33.204.779	-34.160.245
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-207.801.819,86	-219.724.726	-226.323.007	-238.451.883

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen						
Zuschuss an Stadtjugendausschuss e. V. (StJA)	3620-500	Euro	3.975.070	4.100.700	4.146.100	4.246.563
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum – Inklusives Ferienangebot	3620-500	Euro	27.000	27.000	27.000	27.000
Ferienherholungsmaßnahmen für Kinder*	3620-500	Euro	72.250	138.000	88.000	88.000
Waldheim – Diakonisches Werk	3620-500	Euro	0	1.000	1.000	1.000
Ring politischer Jugendarbeit	3620-500	Euro	0	2.100	2.100	2.100
Badischer Jugendherbergsverband	3620-500	Euro	456	500	500	500
Personalkostenzuschüsse an die Arbeitsförderungsbetriebe für die Schulsozialarbeit und Jugendberufshilfe*	3620-500	Euro	810.300	1.023.958	1.021.758	1.021.758
Straßensozialarbeit in der Südstadt – Zuschuss an Diakonisches Werk**	3620-500	Euro	172.280	171.093	174.495	174.495
Katholisches Jugendhaus – Personalkostenzuschuss für Referentenstelle**	3620-500	Euro	8.290	8.176	8.290	8.290
Verein für Jugendhilfe (Kompetenzagentur Karlsruhe – Jugendberufshilfe)**	3620-500	Euro	121.266	119.698	122.925	122.925
Heimstiftung – Anlaufstelle IGLU	3620-500	Euro	120.596	120.624	120.624	120.624
Personalkostenzuschüsse für die Schulsozialarbeit an der Schillerschule (ehemals: Uhlandschule)**	3620-500	Euro	17.039	16.838	17.346	17.346
Beschulung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern	3620-500	Euro	60.000	60.000	60.000	60.000
Jugendhilfeleistungen						
Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit	3620-500	Euro	912.178	666.000	987.000	992.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3690-500	Euro	6.951.071	6.900.000	7.600.000	8.000.000

* Reduzierung aufgrund Haushaltssicherung und Bewilligung zusätzlich 0,5 Stelle Heinrich-Meidinger-Schule Haushaltsberatung 2024/2025

** Erhöhung aufgrund Dynamisierung

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 Kindern 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	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Startpunkt-Elterncafés	3630-500	Anzahl	1.162*	950	950	950
- Anzahl Öffnungstage		Anzahl	11.609*	10.500	10.500	10.500
- Anzahl der Besuchskontakte						
Versand von Elternbriefen	3630-500	Anzahl	16.897	17.000	17.000	17.000
- Anzahl Briefe		Anzahl	3.661	3.800	4.000	4.000
- Anzahl Empfänger						
- Anzahl betreuter Familien im Rahmen der Frühen Prävention	3630-500	Anzahl	476	500	500	500
- Anzahl Kinder U3 im Stadtgebiet KA		Anzahl	7.640	7.800	7.800	7.800
Hilfe zur Erziehung	3630-500	Prozent	52	53	54	54
- Anteil der Hilfen an allen beendeten Hilfen, welche gemäß Hilfeplanung beendet werden konnten		Verhältnis	76,24	76,24	77,23	77,23
- Verhältnis von ambulanten (inkl. teilstationären) zu stationären Hilfen		Prozent	51	50	50	50
- Anteil von Familien mit SGB II beziehungsweise SGB XII-Bezug		Prozent	61	61	61	61
- Anteil an Familien mit allein erziehenden Elternteil beziehungsweise Stiefeltern						

* Die überdurchschnittlich hohen Zahlen ergeben sich aus dem Corona-Aufholprogramm, das zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen ermöglichte. Das Aufholprogramm endete zum 31. Dezember 2022.

Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3630
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit) (Fortsetzung):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Hilfen für junge Volljährige	3630-500	Anzahl der Fälle	1.227	1.250	1.250	1.250
- Anzahl der Gewährung von Hilfen						
Hilfen nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG)		Prozent	6,9	6,9	6,9	6,9
- Anteil an jungen Menschen zwischen 14 und 20 Jahren an der Wohnbevölkerung, die aufgrund von Ermittlungs- oder Strafverfahren betreut werden mussten		Prozent	45,81	46,00	47,00	48,00
- Anzahl eingestellter Verfahren junger Menschen zwischen 14 und 20 Jahren an allen eingestellten Verfahren						

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	836.786,69	600.000	655.000	665.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.912,55	64	7.913	7.913
4	32	+	Sonstige Transfererträge	2.522.100,98	2.240.000	2.190.000	2.190.000
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650,00	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,76	0	471	486
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.067.951,58	8.290.000	7.860.000	7.770.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.184,51	1.195	1.616	891
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	9.869.535,07	11.131.259	10.715.000	10.634.290
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.896.109,15	-5.024.495	-5.198.258	-5.414.585
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.415,89	-3.712	-3.843	-3.943
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.001,94	-79.732	-36.229	-36.444
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-631.173,50	-197.485	-1.070.632	-1.123.633
17	43	-	Transferaufwendungen	-70.636.075,70	-73.006.160	-75.950.854	-79.630.380
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.508.791,03	-2.321.500	-2.319.845	-2.319.349
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.734.567,21	-80.633.084	-84.579.661	-88.528.333
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-69.865.032,14	-69.501.825	-73.864.661	-77.894.043
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	6.563,63	1.392	6.855	7.133
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.093.568,89	-672.980	-2.477.409	-2.502.772
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-11.269.716,18	-9.889.333	-12.121.849	-12.610.470
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.356.721,44	-10.560.921	-14.592.403	-15.106.109
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-82.221.753,58	-80.062.746	-88.457.064	-93.000.152

Erläuterungen:

Darin enthalten sind jährlich 35.000 Euro (ab 2026 28.000 Euro) für die Förderung eines queeren Begegnungsraums für queerKastle e. V.. Diese sind mit einem **Sperrvermerk** versehen.

Ebenfalls enthalten sind ab 2025 Mittel für die Dynamisierung der Förderung der Familienzentren. Diese sind mit einem **Sperrvermerk** versehen, bis eine Evaluierung vorliegt.

Produktbereich 36
 Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 3630
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Pflichtaufgaben ohne Weisung und freiwillige Leistungen						
Ehe-, Familie- und Lebensberatungsstellen*	3630-500	Euro	214.192	213.120	216.812	216.812
Verein für Jugendhilfe – Erbbauzinsen Thomas-Mann-Straße 3, Miete und Nebenkosten Karlstraße 165	3630-500	Euro	86.641	86.641	86.641	86.641
Intensivhilfen – Sozialdienst katholischer Frauen*	3630-500	Euro	86.130	85.000	86.130	86.130
Intensivhilfen - Caritas*	3630-500	Euro	42.215	41.632	42.975	42.975
Kinderschutzbund*	3630-500	Euro	82.487	81.348	83.783	83.783
Mädchensozialarbeit (IN VIA)	3630-500	Euro	14.650	14.650	14.650	14.650
Pro Familia – Let’s talk about	3630-500	Euro	36.529	36.529	36.529	36.529
Hebammenverband Baden-Württemberg Begrüßungsmappe	3630-500	Euro	76.800	76.920	76.920	76.920
Hebammen in Familienzentren	3630-500	Euro	21.512	58.240	58.240	58.240
Dolmetscherkosten	3630-500	Euro	60	2.080	2.080	2.080
Förderung von Kinder- und Familienzentren**	3630-500	Euro	460.000	500.000	550.000	550.000
Jugendhilfeleistungen						
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien sowie Förderung der Erziehung in der Familie	3630-500	Euro	69.510.426	71.810.000	74.696.094	78.375.620

* Erhöhung aufgrund Dynamisierung

** Erhöhung aufgrund Gemeinderatsbeschluss vom 21./22. November 2023. **Sperrvermerk** auf Dynamisierung (Vorlage Evaluation)

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
- Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3630-500	Euro	3.466.313	2.300.000	2.300.000	2.300.000

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 gesundheitlichen 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	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Präventionsveranstaltungen in Schulen	4140-500	Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	54	50	50	50
Einsätze der Jugendschutzteams	4140-500	Anzahl der Einsätze pro Jahr	8	10	10	10
Multiplikatorenschulungen	4140-500	Anzahl der Schulungen pro Jahr	5	5	5	5

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.843,32	215.500	197.200	143.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	276,17	57	276	276
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332,10	0	103	101
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.286,15	123.500	170.000	170.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	467,33	0	14	14
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	475.205,07	339.057	367.593	313.391
12	40	-	Personalaufwendungen	-970.802,90	-1.016.622	-1.123.854	-1.131.781
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-777,34	-807	-828	-828
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.251,74	-20.332	-19.259	-19.264
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-23.071,83	-10.008	-33.075	-34.658
17	43	-	Transferaufwendungen	-710.349,70	-805.970	-726.016	-727.016
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.422,07	-33.900	-34.425	-34.424
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.754.675,58	-1.887.639	-1.937.457	-1.947.971
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.279.470,51	-1.548.581	-1.569.865	-1.634.580
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	353.837,81	331.576	384.775	394.393
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-233.837,70	-220.766	-180.300	-181.112
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-212.344,06	-436.743	-201.464	-208.941
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-92.343,95	-325.933	3.011	4.341
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.371.814,46	-1.874.514	-1.566.854	-1.630.240

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

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Suchtberatung durch Freie Träger*	4140-500	Euro	490.844	486.048	497.306	497.306
Beratung von Krebskranken durch Freie Träger	4140-500	Euro	0	107.000	0	0
Anlaufstelle für Menschen mit Essstörungen – Diakonische Suchthilfe*	4140-500	Euro	22.981	22.664	23.395	23.395
Substitutionsbehandlung AWO Karlsruhe e. V.*	4140-500	Euro	38.382	37.900	39.073	39.073
Beratung von Straßenprostitution Diakonisches Werk**	4140-500	Euro	153.724	152.357	145.242	145.242
Beratungsstelle Mariposa The Justice Project e. V.***	4140-500	Euro	0	0	21.000	22.000

* Erhöhung aufgrund Dynamisierung

** Befristete Förderung der Mobile medizinischen Versorgung für Straßenprostitution.

*** Neues Projekt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Ziele:

- Integration von arbeitslosen 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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
ABM und sonstige Plätze bei afka und städtischen Dienststellen	5710-500	Anzahl	33	35	35	35
Plätze im Rahmen des Gesamtkonzepts Arbeit (darunter Plätze Psychosoziale Betreuung)*	5710-500	Anzahl	226 (55)	222 (55)	222 (55)	222 (55)
Betreute Schulen der arbeitsweltbezogenen Schulsozialarbeit	5710-500	Anzahl	10	11	11	11

* Die Kennzahl umfasst alle Plätze, welche analog § 16a SGB II und aufgrund § 16a 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-170,11	-315	-259	-299
17	43	-	Transferaufwendungen	-3.457.990,67	-3.086.799	-3.100.156	-3.100.156
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.458.160,78	-3.087.114	-3.100.415	-3.100.455
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.458.160,63	-3.087.114	-3.100.415	-3.100.455
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-210.449,19	-138.928	-65.611	-63.177
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-30.337,52	-74.338	0	-1
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-240.786,71	-213.266	-65.611	-63.177
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.698.947,34	-3.300.380	-3.166.026	-3.163.632

Produktbereich 57
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5710
Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka) Betriebskostenzuschuss	5710-500	Euro	1.814.000	1.774.000	1.814.000	1.814.000
Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche – ABM bei städtischen Dienststellen (afka)	5710-500	Euro	95.605	95.605	95.605	95.605
Sonstige ABM bei städtischen Dienststellen (afka)	5710-500	Euro	119.241	138.457	138.457	138.457
Christliches Jugenddorfwerk Karlsruhe (CJD) – Teilzeitausbildung für junge Mütter und Väter	5710-500	Euro	46.434	45.990	47.473	47.473
AWOrks (Arbeits- und Beschäftigungsprojekt der AWO)*	5710-500	Euro	256.520	252.978	261.137	261.137
Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka) – Der soziale Garten*	5710-500	Euro	141.395	139.770	143.484	143.484
Kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose (Gesamtkonzept Arbeit)	5710-500	Euro	593.796	600.000	600.000	600.000

* Erhöhung aufgrund Dynamisierung

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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.591,63	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.650,05	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.241,68	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.838,93	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-920.518,60	-1.358.963	-951.274	-951.274	-1.149.062	-1.099.302	-1.058.844
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.720.447,86	-10.000.000	-5.335.000	-3.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-44.458,84	-18.000	-12.600	-12.600	-27.000	-27.000	-27.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.695.264,23	-11.376.963	-6.298.874	-4.463.874	-6.176.062	-6.126.302	-6.085.844
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.634.022,55	-11.376.963	-6.298.874	-4.463.874	-6.176.062	-6.126.302	-6.085.844

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.500001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	63.319,63	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.650,05	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	67.969,68	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.249.400	-964.184,10	-1.358.963	-951.274	-951.274	0	-1.149.062	-1.099.302	-1.058.844
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-18.000	-12.600	-12.600	0	-27.000	-27.000	-27.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.249.400	-964.184,10	-1.376.963	-963.874	-963.874	0	-1.176.062	-1.126.302	-1.085.844
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.249.400	-896.214,42	-1.376.963	-963.874	-963.874	0	-1.176.062	-1.126.302	-1.085.844
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.804,78	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.249.400	-899.019,20	-1.376.963	-963.874	-963.874	0	-1.176.062	-1.126.302	-1.085.844

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Sozial- und Jugendbehörde allgemein:		
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung, Büromöbel	25.000	17.500
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung, Büromöbel	74.669	106.960
EDV-Ausstattung Hardware Software	437.605 12.600	437.605 12.600
Städtische Kindertageseinrichtungen:		
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung, Schaffung beziehungsweise Umrüstung von Wickeltischen	210.000	210.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung, Büromöbel	112.000	112.000
EDV-Ausstattung Hardware	50.000	35.000
Maschinen sowie technische Anlagen Maschinen Technische Anlagen	10.000 12.000	9.809 8.400
Fachstelle für Wohnungssicherung:		
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung Kühlschränke, Kleinmöbel, Betten, Spinde und so weiter	20.000	14.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.500004: Gewährung Zuwendungen an Dritte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	52.535,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	52.535,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-12.444.800	-8.720.447,86	-10.000.000	-5.335.000	-3.500.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-12.444.800	-8.720.447,86	-10.000.000	-5.335.000	-3.500.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.444.800	-8.667.912,86	-10.000.000	-5.335.000	-3.500.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-12.444.800	-8.667.912,86	-10.000.000	-5.335.000	-3.500.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000

Erläuterungen								Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Sonstige freiwillige Investitionskostenzuschüsse für Einrichtungen im Sozial- und Jugendbereich									
Sanierung Kinder- und Jugendhilfezentrum „Sybelheim“ der Heimstiftung								1.835.000	0
Investitionskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen Freier Träger*								3.500.000	3.500.000

* 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
57	Wirtschaft und Tourismus
5750-520	Tourismus Campingplatz Durlach

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.448,28	76.239	78.461	76.284	70.807	70.597	44.163
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.152.417,67	3.231.940	3.731.940	3.731.940	3.731.940	3.731.940	3.731.940
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.804,12	318.590	422.860	422.860	422.860	422.860	422.860
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.997,61	153.340	153.340	153.340	153.340	153.340	153.340
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.686,50	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.715.894,49	730	1.265	1.264	1.117	673	673
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	5.662.248,67	3.787.839	4.394.866	4.392.688	4.387.064	4.386.410	4.359.976
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.658.073,72	-5.285.260	-5.559.000	-5.817.600	-6.007.600	-6.216.100	-6.429.600
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.634,36	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.258.161,15	-2.792.960	-2.884.490	-2.884.490	-2.884.490	-2.884.490	-2.884.490
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.003.922,85	-951.612	-995.117	-1.008.627	-955.823	-902.943	-856.601
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.632,12	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	43	-	Transferaufwendungen	-6.680.560,00	-1.288.560	-5.130.540	-5.130.540	-5.105.540	-5.105.540	-5.105.540
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.185,17	-178.080	-183.980	-183.980	-183.980	-183.980	-183.980
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.793.169,37	-10.520.472	-14.774.227	-15.046.337	-15.158.533	-15.314.153	-15.481.311
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.130.920,70	-6.732.633	-10.379.361	-10.653.649	-10.771.469	-10.927.743	-11.121.335
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.015.775,11	-1.257.850	-917.471	-918.045	-918.045	-918.045	-918.045
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	-1.015.775,11	-1.257.850	-917.471	-918.045	-918.045	-918.045	-918.045
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-11.146.695,81	-7.990.483	-11.296.832	-11.571.694	-11.689.514	-11.845.788	-12.039.380

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Das Sachkostenbudget (Kontengruppe 42 und 44) und das Transferkostenbudget (Kontengruppe 43) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

.

Produktbereich 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.816,00	6.800	7.450	7.450
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	6.816,00	6.800	7.450	7.450
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.359,03	-3.210	-3.210	-3.210
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.005,00	-1.005	-1.005	-1.005
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407,69	-400	-400	-400
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.771,72	-4.615	-4.615	-4.615
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.044,28	2.185	2.835	2.835
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-41,94	-285	-178	-175
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-41,94	-285	-178	-175
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	3.002,34	1.900	2.657	2.660

Erläuterungen:

Vermietung Dienstwohnung Sonnenbad

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
- Bereitstellung von Bädern für den Schul- und Vereinssport

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 und Marketing, einschließlich Personalmarketing, kundenfreundliches Personal und Ambiente, bauliche Maßnahmen an sanierungsbedürftigen Bädern

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Besuchende**	4240-520	Anzahl	697.843	810.000	810.000	810.000
Erlös aus Eintrittsentgelt pro Besuchendem	4240-520	Euro	4,52	3,99	4,61	4,61
Zuschuss pro Besuchendem	4240-520	Euro	6,58	8,47	7,74	8,89
Kostendeckungsgrad	4240-520	Prozent	55,2	35,6	41,2	34,1
Besuchende pro Öffnungstag	4240-520	Anzahl/Tag	391	415	476	476

* 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 Wolfartsweier 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.000	7.000	7.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.441,93	76.239	78.461	76.284
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.152.417,67	3.167.300	3.731.940	3.731.940
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.488,12	307.790	410.910	410.910
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.997,61	125.840	153.340	153.340
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.686,50	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.715.894,49	730	1.265	1.264
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	5.650.926,32	3.684.899	4.382.916	4.380.738
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.655.576,72	-5.285.260	-5.559.000	-5.817.600
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-4.634,36	-4.000	-4.100	-4.100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255.802,12	-2.789.750	-2.881.280	-2.881.280
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.002.368,75	-950.607	-994.112	-1.007.622
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.632,12	-20.000	-17.000	-17.000
17	43	-	Transferaufwendungen	-6.680.560,00	-1.288.560	-5.130.540	-5.130.540
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.777,48	-177.680	-183.580	-183.580
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.786.351,55	-10.515.857	-14.769.612	-15.041.722
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.135.425,23	-6.830.958	-10.386.696	-10.660.984
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	41.339,43	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.013.446,85	-1.257.565	-917.293	-917.870
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-972.107,42	-1.257.565	-917.293	-917.870
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-11.107.532,65	-8.088.523	-11.303.989	-11.578.854

Produktbereich 42
Sportförderung

Produktgruppe 4240
Bäder

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis*	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuschuss an den Wohnstift e. V.	4240-520	Euro	95.560	95.560	95.560	95.560
Verlustrausgleich Fächerbad Karlsruhe GmbH**	4240-520	Euro	3.595.000	0	2.705.830	2.705.830
Verlustrausgleich Karlsruher Bädergesellschaft mbH/Europabad***	4240-520	Euro	2.940.000	1.143.000	2.279.150	2.279.150
Zuschuss an den Trägerverein des Freibades Wolfartsweier****	4240-520	Euro	50.000 *****	50.000 *****	50.000 *****	50.000 *****

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

** Deckung des jährlichen Fehlbetrages über einen Verlustrausgleich im Teilhaushalt 5200. Für 2022/2023 war keine Verlustabdeckung der Stadt Karlsruhe eingeplant und die Deckung der Fehlbeträge ist durch die Kapitalrücklage der Fächerbad Karlsruhe GmbH vorgesehen.

*** 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 2022/2023 Plan Verlustabdeckung der Stadt Karlsruhe um 1,5 Mio. Euro gekürzt und die Deckung weiterer Fehlbeträge durch Kapitalrücklage der Karlsruher Bädergesellschaft mbH vorgesehen.

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

***** Davon 25.000 Euro mit **Sperrvermerk** bis ein tatsächlicher Bedarf für Reparaturen beziehungsweise Instandhaltungen seitens des Trägervereins nachgewiesen wird. Ansonsten verbleibt der Betrag im Bäderetat und kann anderweitig verwendet werden.

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5750 Tourismus**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6,35	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.000	4.500	4.500
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.506,35	4.000	4.500	4.500
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-549,10	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549,10	0	0	0
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.957,25	4.000	4.500	4.500
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.286,32	0	0	0
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-41.339,43	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-43.625,75	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-39.668,50	4.000	4.500	4.500

Erläuterungen:

Pachtentgelte des Betreibers Karlsruher Bädergesellschaft mbH für den Campingplatz Durlach

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.875,28	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	387,74	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.263,02	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.256,33	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-696.891,18	-2.244.000	-558.000	-434.000	-68.000	-68.000	-68.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.337,64	-123.000	-86.000	-86.000	-123.000	-123.000	-123.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.199,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-778.684,15	-2.367.000	-644.000	-520.000	-191.000	-191.000	-191.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.421,13	-2.367.000	-644.000	-520.000	-191.000	-191.000	-191.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.520001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.085,28	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.085,28	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-34.994,50	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.500	-78.550,72	-123.000	-86.000	-86.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-11.500	-113.545,22	-123.000	-86.000	-86.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.500	-112.459,94	-123.000	-86.000	-86.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-11.500	-112.459,94	-123.000	-86.000	-86.000	0	-123.000	-123.000	-123.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Maschinen Ersatzbeschaffung von Maschinen	24.000	25.050
EDV-Ausstattung Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	3.280	5.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung von Mobiliar und so weiter	23.990	25.050
Sammelposten für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)	34.730	30.900

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.520002: Kleinere Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.999,49	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0,00	-536.000	-124.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-4.999,49	-536.000	-124.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-4.999,49	-536.000	-124.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-100.000	-4.999,49	-536.000	-124.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umsetzung der Maßnahme Turmbergbad Parkplatzsanierung

7.520005: Vorplanungsprojekt													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.400	-21.517,41	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-11.400	-21.517,41	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.400	-21.517,41	-68.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000	-68.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-11.400	-21.517,41	-68.000	-68.000	-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 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.520034: Vierordtbad, Sanierung Kopfbau West, Gastronomie Festplatz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-366.000	-366.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-366.000	-366.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-366.000	-366.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-366.000	-366.000	0	0	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 durch städtebauliche Impulse und der Umsetzung deren Ziele in konkrete räumliche Projekte im Rahmen des Räumlichen Leitbilds sowohl für die Wohn-, und Gewerbeentwicklung, Freiraumgestaltung und Mobilitätskonzeption auch mit Blickrichtung auf Klimaschutz und -anpassung sowie im Rahmen der IQ-Korridor-themen und hier insbesondere „Zukunft Innenstadt“ sowie „Mobilität“ - - aufbauend auf dem Verkehrsentwicklungsplan, dem Programm für aktive Mobilität sowie dem Konzept „Öffentlicher Raum und Mobilität Innenstadt (ÖRMI)“
- Erarbeitung der planungsrechtlichen Grundlagen und Schaffung von Planrecht und Entwicklungsanreizen (Bebauungspläne und Sanierungsgebiete) als Voraussetzungen für private Investitionen sowie zur Steuerung der Bautätigkeiten auf privatem Grund
- Schutz und Aufwertung des Stadt- und Ortsbildes sowie der Gestaltungs- und Nutzungsqualität des öffentlichen Raums und Schaffung eines lebenswerten Wohnumfelds mit hoher Aufenthaltsqualität, unterstützt durch eine entsprechende nachhaltige Verkehrsplanung
- Initiierung und Begleitung von baulichen Maßnahmen durch Beratung, eigene Planungen, Wettbewerbe, Konzepte und Angeboten von Fördermitteln

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Sämtliche Einzelmaßnahmen bedürfen vor dem Hintergrund der Haushaltssicherung bei Konkretisierung einer weiteren Prüfung der Finanzierbarkeit aus dem zur Verfügung stehenden Budget
- Monitoring und Fortschreibung des Räumlichen Leitbildes sowie des Verkehrsentwicklungsplanes
- Planerische Entwicklung neuer Wohnbauflächen mittels Wettbewerbe und Bebauungspläne. Hier sind insbesondere die Gebiete „Zentrum III“ in Neureut und der „Obere Säuterich“ neben den neuen Wohnbauflächen „Esslinger Straße“ in Wettersbach, dem „Gänsberg“ in Stupferich und dem „Dachsbau“ in Hohenwettersbach zu nennen.
- Sicherung des Erfolgs der Kombilösung auch im oberirdischen Bereich durch Aufwertung des Erscheinungsbildes und der Gestaltungs- und Nutzungsqualität des öffentlichen Raums, unterstützt durch verkehrliche Maßnahmen im Rahmen des IQ-Korridor-themas „Zukunft Innenstadt“ mit Schwerpunkt auf den zentralen Plätzen, der westlichen und östlichen Kaiserstraße, der Karlstraße und den Fächerstrahlen, einem Konzept für die City-Logistik, unterstützt durch die Sanierungsgebiete „Innenstadt-Ost“ und „Kaiserstraße-West“
- Städtebauliche und gestalterische Begleitung der Entwicklung entlang der Achse vom Schloss, der Karl-Friedrich-Straße über das Ettlinger Tor mit Landratsamt und ehemaligem Postgiroamt bis zum Hauptbahnhof als Endpunkt
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch flächendeckende Verbesserungen des Fuß- und Radverkehrs auf Quartiersebene sowie Fortschreibung und Umsetzung des Karlsruher Radverkehrsnetzkonzeptes, Plan und Bau des RadNETZ-BW und der Radschnellverbindung zur Verlagerung der Kfz-Pendlerströme
- Sicherung einer hohen Lebensqualität in den restlichen Quartieren unter anderem durch Erarbeitung eines Konzeptes für das Parkraummanagement für die Gesamtstadt sowie einer Stellplatzsatzung, die beide neue Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Mobilität mit weiteren positiven Auswirkungen auf die Gestaltungsmöglichkeiten für den öffentlichen Raum, den Klimaschutz und die Klimaanpassung schaffen
- Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum in den dörflich geprägten Sanierungsgebieten sowie Förderung privater Modernisierungen als Klimaschutzmaßnahmen in den Gebieten „Knielingen“, „Grünwettersbach“ und „Grötzingen“ sowie Abschluss des Gebiets „Durlach-Aue“ und Aufnahme der Sanierung von „Durlach-Stadteingang“. Sicherung der Planungsziele durch Gestaltungssatzungen oder Bebauungspläne immer auch unter Berücksichtigung von Klimaanpassung.
- Stärkung der Wirtschaftskraft durch Qualifizierung, ressourcenschonende Weiterentwicklung und Aufwertung der vorhandenen Gewerbegebiete, auch um im Außenbereich Flächen zu sparen, insbesondere durch das Projekt „Strategische Innenentwicklung von Gewerbeflächen, innovativ und nachhaltig (StriGeni)“ sowie das Sanierungsgebiet „Gewerbe Grünwinkel“ mit begleitenden Bebauungsplänen
- Vorbereitung eines Metropolkonzeptes zur nachhaltigen Verbesserung der Erreichbarkeit Karlsruhes im europäischen Kontext unter dem übergeordneten Ziel des Klimaschutzes durch Stärkung des schienengebundenen Personen- und Güterverkehrs im Zuge der Planungen für die Neu- und Ausbaustrecke Mannheim-Karlsruhe
- Aktive Förderung von Open Government- und Data Governance-Prozessen
- Kooperation mit den Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel dem Fraunhofer-Institut oder den Hochschulen - wie dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - zur Bearbeitung von Zukunftsfragen und Schwerpunkten der Stadtentwicklung sowie mit der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e. V.)

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bebauungspläne zur Satzung*	5110-610	Anzahl	7	7 - 12	7 - 12	7 - 12
Sanierungsgebiete laufend	5110-610	Anzahl	9	9	7	8
Sanierungsgebiete in Vorbereitung			2	2	2	

* 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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.885,63	31.000	42.325	38.730	51.100	47.650	27.645
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228.460,35	247.207	254.517	265.769	277.019	286.991	279.401
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.566,49	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,00	121.860	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.061,60	241.050	303.065	306.660	294.290	297.740	317.745
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	558.035,07	641.117	684.907	696.159	707.409	717.381	709.791
12	40	-	Personalaufwendungen	-6.003.985,96	-5.973.870	-6.326.700	-6.369.000	-6.589.300	-6.817.700	-7.051.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.828,77	-4.300	-4.600	-4.500	-4.600	-4.600	-4.500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.829,41	-2.225.265	-1.021.460	-1.021.460	-1.021.460	-1.021.460	-1.021.460
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-615.179,05	-549.093	-615.621	-569.979	-565.861	-536.674	-524.328
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.023.796,63	-1.051.978	-1.141.440	-1.141.440	-1.141.440	-1.141.440	-1.141.440
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.084,33	-140.400	-632.900	-632.900	-632.900	-632.900	-632.900
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.774.704,15	-9.944.906	-9.742.721	-9.739.279	-9.955.561	-10.154.774	-10.376.528
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.216.669,08	-9.303.789	-9.057.814	-9.043.120	-9.248.152	-9.437.393	-9.666.737
21	+		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	693.865,00	689.657	669.520	669.520	669.520	669.520	669.520
22	+		THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-		Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.484.215,40	-2.313.064	-2.420.751	-2.426.707	-2.426.707	-2.426.707	-2.426.707
24	-		THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+		Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	-1.790.350,40	-1.623.407	-1.751.231	-1.757.187	-1.757.187	-1.757.187	-1.757.187
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-10.007.019,48	-10.927.196	-10.809.045	-10.800.307	-11.005.339	-11.194.580	-11.423.924

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Erläuterungen:

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

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Gestaltungsbeirat	5110-610	Euro	39.408	35.000	35.000	35.000
Stadtbildverschönerung*	5110-610	Euro	70.000	70.000	30.000	30.000

* Die Budgets dienen ebenfalls als Deckungsmittel für Maßnahmen im gesamten Produktbereich des Stadtplanungsamtes (Inklusive Maßnahmen im Rahmen IQ Zukunft Innenstadt - Gestaltung der Ein-/Übergänge)

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Umlage an den Regionalverband „Mittlerer Oberrhein“ (RVMO)	5110-610	Euro	641.133	613.460	667.940	667.940
Umlage an den Nachbarschaftsverband Karlsruhe (NVK), Anteil der Stadt circa 62 Prozent	5110-610	Euro	173.458	200.000	200.000	200.000
Fahrradleihsystem	5110-610	Euro	204.918	235.018	270.000	270.000
Zuschüsse für wissenschaftliche Publikationen	5110-610	Euro	0	3.500	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.326,35	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.326,35	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.500	-33.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.236,73	-63.500	-53.000	-68.000	-53.000	-53.000	-53.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.064.831,22	-800.000	-860.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.092,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097.160,05	-896.000	-956.000	-901.000	-886.000	-886.000	-886.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-896.833,70	-496.000	-556.000	-501.000	-486.000	-486.000	-486.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.610001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-71.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-115.200	-32.728,83	-63.500	-53.000	-68.000	-60.500	-53.000	-53.000	-53.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-40.900	-148.000,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-15.300	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-242.400	-180.728,83	-73.500	-63.000	-78.000	-70.500	-63.000	-63.000	-63.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-242.400	-180.728,83	-73.500	-63.000	-78.000	-70.500	-63.000	-63.000	-63.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-242.400	-180.728,83	-73.500	-63.000	-78.000	-70.500	-63.000	-63.000	-63.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Maschinen Neubeschaffungen/Anpassungen für Rückverlagerung des Amtes in das Technische Rathaus	5.000	5.000
Büromöbel/Geringwertige Vermögensgegenstände/Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV-Ausstattung Turnusmäßiger Austausch der IT- und Büroausstattung und sukzessive Anpassung an die Vorgaben aus dem Beschluss zur Arbeitsortflexibilität und Möbelanpassungen im Rahmen der Rückverlagerung des Stadtplanungsamtes	40.000	55.000
Technische Anlagen Turnusmäßiger Austausch beziehungsweise Anpassungen an die Rückverlagerung des Stadtplanungsamtes in das Technische Rathaus	8.000	8.000
DV-Software immateriell Notwendige Upgrades und Updates sowie Softwareanpassungen	10.000	10.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.610002: Kleinere Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.500	0,00	-22.500	-33.000	-23.000	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-80.500	0,00	-22.500	-33.000	-23.000	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.500	0,00	-22.500	-33.000	-23.000	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-80.500	0,00	-22.500	-33.000	-23.000	-28.000	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen:

Auf dieses Budget zum Einbau von Verkehrszählanlagen/-schleifen wird zurückgegriffen, wenn der Einbau im Rahmen 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 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.610017.700: Sanierung Grünwettersbach bis einschließlich 2010: WUP/SE Durlach ab 2015: Sanierung Grünwettersbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	71.437,21	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	71.437,21	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-156.200	-134.666,41	-50.000	-50.000	-40.000	-45.000	-40.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-156.200	-134.666,41	-50.000	-50.000	-40.000	-45.000	-40.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-156.200	-63.229,20	-25.000	-25.000	-15.000	-45.000	-15.000	25.000	25.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-156.200	-63.229,20	-25.000	-25.000	-15.000	-45.000	-15.000	25.000	25.000
7.610020: ASP Durlach Aue													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.109,14	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	14.109,14	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-249.100	-500.864,81	-400.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-249.100	-500.864,81	-400.000	-50.000	-40.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-249.100	-486.755,67	-200.000	150.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-249.100	-486.755,67	-200.000	150.000	160.000	0	200.000	200.000	200.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.610021: SSP Knielingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	114.780,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	114.780,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-98.800	-281.300,00	-50.000	-50.000	-40.000	-45.000	-40.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-98.800	-281.300,00	-50.000	-50.000	-40.000	-45.000	-40.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-98.800	-166.520,00	-25.000	-25.000	-15.000	-45.000	-15.000	-25.000	-25.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-98.800	-166.520,00	-25.000	-25.000	-15.000	-45.000	-15.000	-25.000	-25.000
7.610022.700: ASP Innenstadt Ost													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-106.600	0,00	-50.000	-110.000	-100.000	-150.000	-140.000	-150.000	-150.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-106.600	0,00	-50.000	-110.000	-100.000	-150.000	-140.000	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-106.600	0,00	-25.000	-85.000	-75.000	-150.000	-115.000	-125.000	-125.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-106.600	0,00	-25.000	-85.000	-75.000	-150.000	-115.000	-125.000	-125.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.610023.700: ASP Grötzingen Ortsmitte													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-100.000	0,00	-50.000	-50.000	-40.000	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0,00	-50.000	-50.000	-40.000	-50.000	-40.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0,00	-25.000	-25.000	-15.000	-50.000	-15.000	-25.000	-25.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-100.000	0,00	-25.000	-25.000	-15.000	-50.000	-15.000	-25.000	-25.000
7.610024.700: WEP Gewerbegebiet Grünwinkel REGEKO													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-160.000	0,00	-200.000	-410.000	-400.000	-405.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-160.000	0,00	-200.000	-410.000	-400.000	-405.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	0,00	-100.000	-310.000	-300.000	-405.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-160.000	0,00	-100.000	-310.000	-300.000	-405.000	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.610025.700: ASP Innenstadt West													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
7.610026.700: Stadteingang Durlach													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000

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 sowie 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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.487,98	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	841.371,70	571.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.775.287,39	4.360.900	4.540.500	4.440.500	4.420.500	4.370.500	4.370.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.025,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	797,66	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.635.238,91	900.976	851.097	3.081.041	2.221.097	2.271.097	2.271.097
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	13.439.208,88	5.841.576	6.062.597	8.192.541	7.312.597	7.312.597	7.312.597
12	40	-	Personalaufwendungen	-12.044.734,21	-12.993.490	-13.040.700	-13.707.700	-14.195.800	-14.688.000	-15.192.700
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-5.292,41	-9.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.261,86	-1.403.340	-1.477.200	-1.470.700	-1.540.700	-1.490.700	-1.554.700
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.010.550,20	-1.630.717	-1.337.279	-1.488.175	-1.711.947	-1.962.556	-2.128.801
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-7.190	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.964.637,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168.495,45	-2.169.010	-2.002.948	-2.009.448	-1.939.648	-1.989.648	-1.925.648
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.460.971,13	-18.213.147	-17.867.827	-18.685.723	-19.397.795	-20.140.604	-20.811.549
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.021.762,25	-12.371.571	-11.805.230	-10.493.182	-12.085.198	-12.828.007	-13.498.952
21	+		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.155.369,99	930.246	1.142.475	1.142.475	1.142.475	1.142.475	1.142.475
22	+		THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-		Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.129.718,42	-2.575.813	-2.819.710	-2.835.808	-2.835.808	-2.835.808	-2.835.808
24	-		THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+		Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	-1.974.348,43	-1.645.567	-1.677.235	-1.693.333	-1.693.333	-1.693.333	-1.693.333
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.996.110,68	-14.017.138	-13.482.465	-12.186.515	-13.778.531	-14.521.340	-15.192.285

Produktbereich 11
Innere Verwaltung

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Städtisches Grundvermögen	1133-620	Hektar	circa 6.700	circa 6.700	circa 6.700	circa 6.700
Anteil des städtischen Grundvermögens an der Stadtgebietsfläche	1133-620	Prozent	circa 38,8	circa 38,8	circa 38,8	circa 38,8
Umsatz städtisches Grundvermögen	1133-620	Mio. Euro	4,67	15	12	12
Erträge aus Erbbauzinsen sowie Mieten und Pachten	1133-620	Mio. Euro	4,2	3,9	4,0	3,9
Scannen von Akten (DIN-A4-Seiten)	1126-620	Anzahl	circa 1.115.000	circa 1.200.000	circa 1.200.000	circa 1.200.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.256,60	133.000	170.000	170.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332.925,32	3.955.000	4.120.000	4.020.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.599,64	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.172.395,24	0	28	28
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	10.845.176,80	4.088.000	4.290.028	4.190.028
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.438.367,21	-3.997.770	-3.888.300	-4.047.200
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-2.132,07	-2.800	-2.900	-2.900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.402,22	-763.668	-841.600	-841.600
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-97.744,73	-150.455	-102.103	-101.337
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-7.190	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.360,41	-1.427.163	-1.266.681	-1.273.181
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.503.006,64	-6.349.046	-6.101.585	-6.266.219
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.342.170,16	-2.261.046	-1.811.556	-2.076.190
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	976.978,65	755.569	970.334	970.334
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.435.175,29	1.334.531	1.578.151	1.639.403
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.101.558,94	-894.856	-914.756	-912.804
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.668.174,19	-1.731.608	-1.780.339	-1.857.954
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-357.579,19	-536.365	-146.609	-161.021
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	5.984.590,97	-2.797.411	-1.958.166	-2.237.212

Erläuterung:

Seit 2022 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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Einsichtnahme bei der Grundbucheinsichtenstelle*	1224-620	Anzahl	2.180	2.200	1.800	1.800

* Auskünfte der Grundbucheinsichtsstelle beim Liegenschaftsamt (ohne Stadtamt Durlach und Ortsverwaltung Neureut)

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.410,00	18.000	20.000	20.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	27.410,00	18.000	20.000	20.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.193,45	-8.038	-5.878	-6.114
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,00	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.284,45	-8.038	-5.878	-6.114
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.125,55	9.962	14.122	13.886
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.691,55	-17.681	-32.033	-32.022
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-154.826,87	-168.762	-154.699	-161.486
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-189.518,42	-186.442	-186.732	-193.508
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-167.392,87	-176.481	-172.610	-179.622

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Wohngeldempfangender Haushalte nach dem WoGG (monatlicher Durchschnitt)	3180-620	Anzahl	2.176	3.000	3.000	3.000
Auszahlungssumme	3180-620	Mio. Euro	5,55	15,8	15,8	15,8

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	-825.080,89	-815.220	-823.100	-863.000
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-148,06	-600	-600	-600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.212,38	-38.643	-37.041	-37.041
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.928,44	-15.295	-11.557	-11.695
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.079,94	-7.413	-8.472	-8.472
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-892.449,71	-877.171	-880.770	-920.808
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-892.449,71	-877.171	-880.770	-920.808
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-200.083,93	-163.824	-219.250	-220.416
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-150.335,04	-159.305	-246.952	-257.611
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-350.418,97	-323.129	-466.202	-478.027
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.242.868,68	-1.200.300	-1.346.973	-1.398.835

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Fläche der in Ausführung befindlichen Bodenordnungsmaßnahmen	5111-620	Hektar	60,6	52,1	67,5	54,3
Bodenordnungsverfahren	5111-620	Anzahl	9	10	9	6
User der Geodaten-Auskunft	5111-620	Anzahl	1.501	1.525	1.550	1.550

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	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	622.705,10	420.000	470.000	470.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.633,61	395.000	410.000	410.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.420.736,44	900.000	850.056	3.080.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.478.075,15	1.715.000	1.730.056	3.960.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.100.903,10	-5.433.570	-5.457.100	-5.786.200
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.926,45	-3.900	-4.000	-4.000
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.004,32	-543.921	-546.390	-539.890
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-173.944,47	-232.648	-170.188	-165.835
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.690,06	-562.852	-559.599	-559.599
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.405.468,40	-6.776.891	-6.737.276	-7.055.523
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.927.393,25	-5.061.891	-5.007.220	-3.095.523
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	163.651,34	159.777	157.401	157.401
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.030.734,40	1.053.802	1.073.641	1.121.041
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.104.658,04	-913.916	-1.005.343	-1.012.495
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.152.677,10	-1.325.061	-1.254.832	-1.306.821
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.062.949,40	-1.025.399	-1.029.134	-1.040.874
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.990.342,65	-6.087.289	-6.036.354	-4.136.397

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Für die Planjahre 2024 und 2025 sind jeweils Aufwendungen in Höhe von 500.000 Euro für anhängige Umlegungsverfahren zweckgebunden budgetiert.

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 energetischen Sanierung von Wohngebäuden im Rahmen des Förderprogramms KlimaBonus Karlsruhe
- 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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Städtische Förderungen	5220-620	Mio. Euro				
- KaWoF (mit Wohnraum-Mobi)			1,94	3,2	2,0	2,8
- KlimaBonus Karlsruhe*			1,96	2,0	2,0	2,0
Landesförderungen (Darlehen und Zuschüsse)	5220-620	Mio. Euro				
- Sozialer Mietwohnungsbau			6,2	20,0	20,0	20,0
- Selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen			1,9	2,0	2,0	2,0
Sozialwohnungsbestand	5220-620	Anzahl	3.582	3.751	3.950	4.150
Erteilte Wohnberechtigungsscheine	5220-620	Anzahl	931	1.000	1.000	1.000

* Der Mittelansatz für das Förderprogramm „KlimaBonus Karlsruhe“ ist beim Umweltamt mit 2 Mio. Euro budgetiert

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531,06	900	500	500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.119,00	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	42.550,06	900	500	500
12	40	-	Personalaufwendungen	-834.563,92	-640.040	-819.400	-859.100
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-98,72	-500	-600	-600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.800,62	-5.167	-5.162	-5.162
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-660.087,34	-1.156.663	-981.088	-1.136.784
17	43	-	Transferaufwendungen	-1.964.637,00	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.796,45	-145.002	-142.706	-142.706
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.617.984,05	-1.947.372	-1.948.956	-2.144.352
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.575.433,99	-1.946.472	-1.948.456	-2.143.852
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	22.323,28	18.190	21.805	22.749
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-273.852,77	-190.293	-214.647	-220.712
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-163.113,64	-165.174	-156.934	-163.708
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-414.643,13	-337.277	-349.775	-361.671
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.990.077,12	-2.283.749	-2.298.231	-2.505.523

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Betriebsflächen						
- Städtische Offenlandflächen*	5540-620	Hektar	circa 318	circa 318	circa 318	circa 318
- Städtisches Ackerland	5551-620		circa 395	circa 395	circa 395	circa 395
- Städtisches Grünland	5551-620		circa 140	circa 140	circa 140	circa 140
Pachtverhältnisse**	5551-620	Anzahl	circa 2.700	circa 2.700	circa 2.700	circa 2.700
Stellungnahmen***						
Untere Landwirtschaftsbehörde TöB inklusive ASVG Genehmigungen	5551-620	Anzahl	85	circa 85	circa 85	circa 85
Pädagogische Veranstaltungen Landwirtschafts- und Naturschutzpädagogik****	5551-620	Anzahl	10	20	20	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 (2022 waren die Anfragen aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie deutlich reduziert)

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.487,98	5.700	6.000	6.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.197,40	10.000	10.000	10.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.525,60	3.000	5.000	5.000
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	988,23	976	1.013	1.013
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	45.199,21	19.676	22.013	22.013
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.126,23	-42.000	-37.000	-37.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-67.666,44	-67.618	-66.465	-66.410
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,50	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.440,17	-109.618	-103.465	-103.410
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-84.240,96	-89.942	-81.452	-81.397
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-120.913,61	-124.796	-94.194	-93.755
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.376.775,92	-1.272.071	-1.509.228	-1.568.515
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.497.689,53	-1.396.867	-1.603.422	-1.662.270
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.581.930,49	-1.486.810	-1.684.873	-1.743.667

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.956,58	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	425,65	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	401.460,10	5.000.000	10.000.000	13.500.000	13.500.000	10.000.000	10.000.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	403.842,33	5.000.000	10.000.000	13.500.000	13.500.000	10.000.000	10.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.898.300,32	-10.057.287	-7.059.000	-7.061.000	-10.063.000	-10.000.000	-10.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-737.526,33	-34.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.701,63	-357.200	-185.000	-202.200	-319.700	-316.000	-316.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.756.441,00	-3.200.000	-2.000.000	-2.800.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-72.437,75	-14.800	-75.000	-57.800	-52.300	-56.000	-56.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.578.407,03	-13.663.287	-9.319.000	-10.121.000	-14.435.000	-14.372.000	-14.372.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.174.564,70	-8.663.287	681.000	3.379.000	-935.000	-4.372.000	-4.372.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.620001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-242.100	-186.139,38	-357.200	-185.000	-202.200	0	-319.700	-316.000	-316.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	-14.800	-75.000	-57.800	0	-52.300	-56.000	-56.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-242.100	-186.139,38	-372.000	-260.000	-260.000	0	-372.000	-372.000	-372.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-242.100	-186.139,38	-372.000	-260.000	-260.000	0	-372.000	-372.000	-372.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-242.100	-186.139,38	-372.000	-260.000	-260.000	0	-372.000	-372.000	-372.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Maschinen	35.000	55.000
EDV-Ausstattung	90.000	90.000
EDV-Software immateriell	75.000	57.800
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	35.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	25.000	22.200

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.620003: Grunderwerb													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.788.800	-1.898.300,32	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-516.152,37	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-25.788.800	-2.414.452,69	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.788.800	-2.414.452,69	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-25.788.800	-2.414.452,69	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

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	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.620004: Sammelansatz Grundstücksverkauf													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	397.817,00	5.000.000	10.000.000	13.500.000	0	13.500.000	10.000.000	10.000.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	397.817,00	5.000.000	10.000.000	13.500.000	0	13.500.000	10.000.000	10.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	397.817,00	5.000.000	10.000.000	13.500.000	0	13.500.000	10.000.000	10.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	397.817,00	5.000.000	10.000.000	13.500.000	0	13.500.000	10.000.000	10.000.000

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	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.620007: Förderung sozialer Wohnungsbau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.042.800	-5.756.441,00	-3.200.000	-2.000.000	-2.800.000	-2.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-5.042.800	-5.756.441,00	-3.200.000	-2.000.000	-2.800.000	-2.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.042.800	-5.756.441,00	-3.200.000	-2.000.000	-2.800.000	-2.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-5.042.800	-5.756.441,00	-3.200.000	-2.000.000	-2.800.000	-2.300.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Erläuterungen:

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.566,17	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.725.903,77	4.450.000	4.526.012	4.526.012	4.526.012	4.526.012	4.526.012
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237,48	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.253,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	3.861.960,57	4.546.600	4.622.612	4.622.612	4.622.612	4.622.612	4.622.612
12	40	-	Personalaufwendungen	-4.226.437,45	-4.696.550	-4.546.500	-4.671.100	-4.817.000	-4.984.200	-5.155.300
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.431,31	-3.400	-3.400	-3.300	-3.400	-3.400	-3.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.059,06	-85.100	-110.130	-98.130	-98.130	-98.130	-98.130
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-39.875,66	-37.823	-25.773	-28.041	-26.771	-24.834	-23.270
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.963,48	-96.000	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.396.766,96	-4.918.873	-4.793.503	-4.908.271	-5.053.001	-5.218.264	-5.387.700
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-534.806,39	-372.273	-170.891	-285.659	-430.389	-595.652	-765.088
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	253.023,28	61.637	79.313	79.313	79.313	79.313	79.313
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.914.984,47	-1.685.624	-1.966.925	-1.977.422	-1.977.422	-1.977.422	-1.977.422
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.661.961,19	-1.623.987	-1.887.612	-1.898.109	-1.898.109	-1.898.109	-1.898.109
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.196.767,58	-1.996.260	-2.058.503	-2.183.768	-2.328.498	-2.493.761	-2.663.197

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	Produkt-gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kostendeckungsgrad Produktbereich*/**	5210-630	Prozent	65	65***	100	100
Kostendeckungsgrad Baugenehmigungsverfahren*	5210-630	Prozent	77	70***	100	100
Öffnungszeiten für Beratung - je Woche und Baubezirk	5210-630	Stunden	11	11	11	11

* 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

*** Die Entwicklung im ersten Halbjahr 2023 lässt noch keine positiveren Ergebnisse erwarten (Folgen von Corona und Ukraine-Krieg sind deutlich spürbar)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.630001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-26.400	-71.623,37	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-26.400	-71.623,37	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-26.400	-71.623,37	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-26.400	-71.623,37	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	12.000	12.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	5.000	5.000

Teilhaushalt 6600

Tiefbau

Produktbereiche
 | Produktgruppen
 | Schlüsselposition

53	Ver- und Entsorgung
5360-660	Telekommunikationseinrichtungen Breitbandinfrastruktur
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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	823.147,30	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.463.605,26	5.210.702	5.649.300	6.811.766	6.770.986	6.787.374	6.778.951
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.779.592,63	5.650.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.559,64	515.000	586.340	586.340	586.340	586.340	586.340
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799.992,46	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.982.566,09	2.067.380	1.975.420	2.545.020	2.185.680	2.062.740	1.992.270
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	603.260,00	609.355	600.483	600.466	600.483	600.465	600.480
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	17.123.723,38	15.702.437	16.211.543	17.943.592	17.543.489	17.436.919	17.358.041
12	40	-	Personalaufwendungen	-21.224.331,66	-21.104.350	-22.478.500	-23.571.500	-24.633.700	-25.492.900	-26.373.800
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-13.544,56	-15.700	-16.600	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.351.643,84	-10.936.200	-11.504.190	-11.539.190	-11.459.190	-11.459.190	-11.569.190
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.876.629,25	-29.258.552	-32.052.723	-35.874.402	-40.116.275	-43.274.459	-42.651.388
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.012,15	-20.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.920.013,07	-5.441.250	-5.144.250	-5.144.250	-5.204.250	-5.204.250	-5.144.250
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.461.174,53	-66.776.052	-71.271.263	-76.221.142	-81.505.215	-85.522.599	-85.830.428
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-46.337.451,15	-51.073.615	-55.059.720	-58.277.550	-63.961.726	-68.085.680	-68.472.387
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.983.214,63	1.242.331	1.872.516	1.802.516	3.808.196	3.685.256	3.614.786
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-16.481.882,03	-17.064.166	-14.764.987	-14.757.192	-16.845.372	-16.722.432	-16.651.962
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.498.667,40	-15.821.834	-12.892.471	-12.954.677	-13.037.177	-13.037.177	-13.037.177
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-60.836.118,55	-66.895.449	-67.952.191	-71.232.227	-76.998.902	-81.122.857	-81.509.564

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 14 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	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltungsaufwand je Kilometer Straße	541001-660	Euro/km	12.082	12.096	11.479	11.690

Ifd. Nr.	VZ	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.567,30	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.920.547,31	1.681.461	1.675.598	1.696.235
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.395,29	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.934,97	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.683,00	223.749	223.648	223.640
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.574.127,87	1.905.210	1.899.246	1.919.874
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.597,34	0	0	0
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.219.349,14	-8.276.290	-8.324.060	-8.913.529
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.644,72	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.582.591,20	-8.276.290	-8.324.060	-8.913.529
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.008.463,33	-6.371.080	-6.424.815	-6.993.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.060,00	0	4.060	4.060
22	+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	378.253,02	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.480.673,99	-518.736	-4.065.789	-4.061.161
24	-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-7.774.938,83	-14.123.492	-10.981.209	-11.158.532
26	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.873.299,80	-14.642.228	-15.042.938	-15.215.632
27	=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-21.881.763,13	-21.013.308	-21.467.752	-22.209.287

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen****Ziele:**

- Flächendeckender Ausbau des Breitbandnetzes im Stadtgebiet Karlsruhe

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Erste Teilmaßnahme: Breitbandverlegung im Rheinhafen
-

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Neue Strecken im Gesamtnetz	5360-660	km	0	0	10	15

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	460.000	1.586.667
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	460.000	1.586.667
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-608.889	-540.000	-1.635.556
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.097,26	0	0	0
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.097,26	-618.889	-550.000	-1.645.556
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-14.097,26	-618.889	-90.000	-58.889
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-14.097,26	-618.889	-90.000	-58.889

Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ziele:

- Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen
- Erhalt der Infrastruktur für alle Verkehrsarten (LKW, PKW, Radfahrende, Parkierungseinrichtungen, Fußgänger/-innen) 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	Produkt- gruppe*	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltungsaufwand je Kilometer Straße	541001-660 542001-660 543001-660 544001-660	Euro/km	14.364	13.319	13.771	14.029
Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Grün	541001-660 542001-660 543001-660 544001-660	Euro/qm	1,79	1,74	1,79	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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	823.147,30	750.000	750.000	750.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.239.836,26	5.116.067	5.069.681	5.109.379
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.778.692,63	5.650.000	5.750.000	5.750.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.559,13	510.000	581.340	581.340
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.715,18	900.000	900.000	900.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.975.290,09	2.020.130	1.941.100	2.510.700
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	594.939,00	601.034	592.162	592.145
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	16.817.179,59	15.547.231	15.584.283	16.193.564
12	40	-	Personalaufwendungen	-465.399,26	-46.589	-523.500	-548.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-187,54	0	-400	-400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.206.815,86	-10.337.000	-10.860.990	-10.895.990
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-24.191.194,38	-28.018.073	-30.816.464	-33.497.611
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.012,15	-20.000	-75.000	-75.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.051,34	-5.390.750	-5.093.750	-5.093.750
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.209.660,53	-43.812.412	-47.370.104	-50.111.651
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.392.480,94	-28.265.181	-31.785.821	-33.918.087
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	69.250,72	3.621	1.526.351	1.526.351
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	149.742,10	0	164.870	172.085
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.101.444,07	-13.015.916	-11.245.447	-11.201.909
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-22.671.033,86	-19.158.547	-20.216.510	-20.696.742
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-34.553.485,11	-32.170.842	-29.770.736	-30.200.214
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-49.945.966,05	-60.436.023	-61.556.557	-64.118.301

Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuweisungen vom Land (unter anderem FAG)	541001-660 bis 544001-660	Euro	755.547	750.000	750.000	750.000

Zu Zeile 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Auflösung von Sonderposten	541001-660 bis 544001-660	Euro	4.124.343	4.212.716	4.032.698	4.063.702

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:

Mehrerträge bei den Gestattungsverträgen ab 2024

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Parkgebühren	5460-660	Euro	4.536.124	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Sondernutzungen, Gestattungen	541001-660 bis 544001-660	Euro	213.756	400.000	500.000	500.000

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte aus Schadenersatz und der Durchführung von Beschilderungen und Markierungen für Dritte

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Leistungsentgelte: Für Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	541001-660	Euro	214.609	250.000	321.340	321.340

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Mauteinnahmen 600.000 Euro, Erstattungen auf Grundlage des Verwaltungsreformstrukturgesetzes

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns (Baumpflege und Baumsanierung, Gleisrasen, Heckenschnitt, Pflegekatalog) ist ein erhöhter Aufwand erforderlich.

Mit Inbetriebnahme des Tunnels in der Kriegsstraße fallen zusätzliche Aufwendungen für Betrieb, Wartung und Unterhaltung von circa 500.000 Euro an.

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Aufwendungen für das Straßenbegleitgrün (einschließlich notwendiger Baumsanierungen)	541001-660 bis 544001-660	Euro	1.629.248	2.220.000	2.220.000	2.220.000
Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung*	541001-660 bis 544001-660	Euro	2.518.927	3.350.000	3.350.000	3.350.000

* Für die Mittel, die den Ansatz des THH 6600 Tiefbau überschreiten, wird der Inflationstopf des THH 2000 Finanzen in Anspruch genommen

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erstattungen an die Stadtwerke Karlsruhe Kommunale Dienste GmbH für die Betriebsführung	541001-660 bis 544001-660	Euro	5.450.735	5.174.100	4.874.100	4.874.100

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten je laufendem Kilometer Fließgewässer	5520-660	Euro/km	22.289	19.479	22.464	22.936

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.769,00	94.635	119.619	115.720
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	5.000	5.000	5.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.409,02	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.276,00	47.250	34.320	34.320
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.321,00	8.321	8.321	8.321
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	249.835,02	155.206	167.260	163.361
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.330.399,50	-2.370.301	-2.129.287	-2.199.841
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.670,43	-1.716	-1.600	-1.600
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.647,12	-589.200	-633.200	-633.200
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-676.959,07	-625.282	-688.260	-732.505
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.325,59	-50.500	-50.500	-50.500
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.087.001,71	-3.636.999	-3.502.846	-3.617.646
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.837.166,69	-3.481.793	-3.335.586	-3.454.285
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	24.916,00	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-703.520,37	-573.212	-420.336	-420.764
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-171.084,71	-273.648	-293.659	-304.643
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	-849.689,08	-846.860	-713.995	-725.406
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.686.855,77	-4.328.653	-4.049.582	-4.179.691

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufgrund geänderter gesetzlicher Vorschriften muss seit 2018 der Aushub aus der Grabenentschlammung als Sondermüll entsorgt werden. Enthalten ist daher ein Teilbetrag von 300.000 Euro für die Entsorgungskosten.

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.141.051,28	2.150.000	6.580.000	7.920.000	2.100.000	800.000	800.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	220.469,61	570.000	700.000	700.000	200.000	200.000	200.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	238.650,46	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	253.624,60	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.795,95	2.720.000	7.280.000	8.620.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.638,15	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.094.374,28	-35.996.400	-62.888.030	-43.263.010	-44.331.430	-44.649.420	-36.139.420
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.151.744,93	-433.035	-317.000	-317.000	-433.035	-433.035	-433.035
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.000.000,00	-36.560.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.000.000	-4.000.000	-2.500.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.986,86	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.611.744,22	-72.989.435	-64.705.030	-45.080.010	-49.764.465	-49.082.455	-39.072.455
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.757.948,27	-70.269.435	-57.425.030	-36.460.010	-47.464.465	-48.082.455	-38.072.455

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 und Verpflichtungsermächtigungen (VE) der Projekte 7.661001, 7.665001 und 7.666001 sind gegenseitig deckungsfähig

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.661001: Gemeindestraßen, Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.481,65	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	19.481,65	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-281.500	-519.788,77	-270.000	-189.000	-189.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-281.500	-519.788,77	-270.000	-189.000	-189.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-281.500	-500.307,12	-270.000	-189.000	-189.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-281.500	-500.307,12	-270.000	-189.000	-189.000	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661002: Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	58.300,00	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	139.060,00	70.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.872,22	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	155.487,78	220.000	350.000	350.000	0	200.000	200.000	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.196.800	-5.133.549,71	-3.203.030	-2.772.000	-2.772.000	-2.000.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.960.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.196.800	-5.133.549,71	-3.203.030	-2.772.000	-2.772.000	-2.000.000	-3.960.000	-3.960.000	-3.960.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.196.800	-4.978.061,93	-2.983.030	-2.422.000	-2.422.000	-2.000.000	-3.760.000	-3.760.000	-3.760.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-604.919,60	-493.680	-378.000	-378.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.196.800	-5.582.981,53	-3.476.710	-2.800.000	-2.800.000	-2.000.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen und Umbauten (unter anderem barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen, Lachnerstraße, Schubertstraße, Pfarrer-Blink-Straße, Fröbelstraße, Albert-Schneller-Weg, Pirolstraße und Ohmstraße)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661004: Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.084,05	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	36.084,05	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.377.900	-1.506.380,27	-2.703.380	-2.423.000	-2.423.000	-600.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.377.900	-1.506.380,27	-2.703.380	-2.423.000	-2.423.000	-600.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.377.900	-1.470.296,22	-2.203.380	-1.923.000	-1.923.000	-600.000	-3.380.000	-3.380.000	-3.380.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-320.502,87	-421.280	-344.000	-344.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.377.900	-1.790.799,09	-2.624.660	-2.267.000	-2.267.000	-600.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000

Erläuterungen:

Fortführung von Straßenbaumaßnahmen in den Erschließungsgebieten (zum Beispiel Zukunft Nord, Technologiepark Vogelsand, Ludwig-Haas-Straße/ehemalige Artilleriekaserne, Maybachstraße, Gartenberge)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661005: Gemeindestraßen, Radwege													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	228.525,74	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	228.525,74	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-160.000	-692.925,92	-791.990	-554.400	-554.400	-300.000	-792.000	-792.000	-792.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-160.000	-692.925,92	-791.990	-554.400	-554.400	-300.000	-792.000	-792.000	-792.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-160.000	-464.400,18	-791.990	-554.400	-554.400	-300.000	-792.000	-792.000	-792.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-232.327,46	-123.440	-75.600	-75.600	0	-108.000	-108.000	-108.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-160.000	-696.727,64	-915.430	-630.000	-630.000	-300.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Umbau und Neubau von Radwegen, Fortführung verschiedener Radrouten (Ausbau RadNETZ BW und Bau von Fahrradabstellanlagen)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661006: Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	56.741,64	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	56.741,64	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.330.706,51	-648.000	-567.040	-567.040	-200.000	-810.000	-810.000	-810.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.330.706,51	-648.000	-567.040	-567.040	-200.000	-810.000	-810.000	-810.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.273.964,87	-648.000	-567.040	-567.040	-200.000	-810.000	-810.000	-810.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-150.895,50	-102.880	-62.960	-62.960	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.424.860,37	-750.880	-630.000	-630.000	-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 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.661007: Gemeindestraßen, Verschiedene Ingenieurbauwerke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	147.250,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	147.250,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-889.832,86	-648.000	-567.040	-567.040	-400.000	-810.000	-810.000	-810.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-889.832,86	-648.000	-567.040	-567.040	-400.000	-810.000	-810.000	-810.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-742.582,86	-648.000	-567.040	-567.040	-400.000	-810.000	-810.000	-810.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-41.588,50	-102.880	-62.960	-62.960	0	-90.000	-90.000	-90.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-784.171,36	-750.880	-630.000	-630.000	-400.000	-900.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Erneuerung der Fußgängerunterführung Franz-Lust-Straße, Fußgängerbrücke über die K 9657, Stützwände Rittnertstraße, Fußgängerbrücke über die Augustenburgstraße

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.661008: Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.844.604,60	-720.000	-1.330.000	-1.330.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.844.604,60	-720.000	-1.330.000	-1.330.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.844.604,60	-720.000	-1.330.000	-1.330.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.844.604,60	-720.000	-1.330.000	-1.330.000	-250.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661009: Gemeindestraßen, Jahresansätze Straßengrün													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-172.131,18	-280.000	-245.000	-245.000	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-172.131,18	-280.000	-245.000	-245.000	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-172.131,18	-280.000	-245.000	-245.000	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-112.132,30	-70.000	-45.500	-45.500	0	-45.500	-45.500	-45.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-284.263,48	-350.000	-290.500	-290.500	-100.000	-395.500	-395.500	-395.500

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661011: Lärmschutz an Gemeindestraßen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0,00	0	-590.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	0	0,00	0	-590.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0,00	0	-590.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-60.000	0	0	0,00	0	-47.200	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.060.000	0	0	0,00	0	-637.200	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Teilerneuerung der Lärmschutzwand im Bereich Geroldsäcker

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661028: Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000.000	1.443.750	0	0,00	700.000	450.000	1.000.000	0	500.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.000.000	1.443.750	0	0,00	700.000	450.000	1.000.000	0	500.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.600.000	-9.079.096	0	-1.112.889,17	-9.500.000	-8.000.000	-11.000.000	-14.000.000	-6.590.000	-4.500.000	-4.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-52.600.000	-9.079.096	0	-1.112.889,17	-9.500.000	-8.000.000	-11.000.000	-14.000.000	-6.590.000	-4.500.000	-4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.600.000	-7.635.346	0	-1.112.889,17	-8.800.000	-7.550.000	-10.000.000	-14.000.000	-6.090.000	-4.500.000	-4.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-3.400.000	-1.353.643	0	-231.927,90	-274.240	-280.000	-772.000	0	-240.000	-240.000	-240.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-53.000.000	-8.988.989	0	-1.344.817,07	-9.074.240	-7.830.000	-10.772.000	-14.000.000	-6.330.000	-4.740.000	-4.240.000

Erläuterungen:

Umgestaltung Kaiserstraße zwischen Ritter- und Adlerstraße, Bernhardusplatz/Durlacher Tor, Beleuchtung Kaiserstraße

7.661033: Gemeindestraßen, Bannwaldallee													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-540.000	-960.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-540.000	-960.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-540.000	-960.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.661034: Gemeindestraßen Theodor-Heuss-Allee													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.860.000	-4.405.928	0	-987.180,00	-710.000	0	0	0	-1.662.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.860.000	-4.405.928	0	-987.180,00	-710.000	0	0	0	-1.662.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.860.000	-4.405.928	0	-987.180,00	-710.000	0	0	0	-1.662.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-490.000	-355.272	0	-68.440,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.350.000	-4.761.200	0	-1.055.620,00	-710.000	0	0	0	-1.662.000	0	0
7.661036: Herstellung von Rasengleisen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-560.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-560.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-560.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-560.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	-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 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.661040: Bahnübergang-Beseitigung Brunnenstückweg													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-6.000.000	-10.000.000	-8.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-25.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-6.000.000	-10.000.000	-8.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-6.000.000	-10.000.000	-8.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-25.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-6.000.000	-10.000.000	-8.000.000
7.661041: Hauptbahnhof Süd													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.600.000	-2.181.378	0	-2.123.368,85	-1.954.000	-500.000	0	0	-2.500.000	-3.000.000	-2.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	-12.600.000	-2.181.378	0	-2.123.368,85	-1.954.000	-500.000	0	0	-2.500.000	-3.000.000	-2.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.600.000	-2.181.378	0	-2.123.368,85	-1.954.000	-500.000	0	0	-2.500.000	-3.000.000	-2.500.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-200.000	-159.682	0	-115.429,50	-20.560	-10.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-12.800.000	-2.341.059	0	-2.238.798,35	-1.974.560	-510.000	0	0	-2.500.000	-3.000.000	-2.500.000

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. Die Ansätze für die erste Teilmaßnahme in Höhe von 4 Millionen Euro sind freigegeben. Die Ansätze der restlichen Teilmaßnahmen unterliegen bis zum Abschluss des Kostenkontrollverfahrens einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661042: Nördliche Hildapromenade													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.035.000	0	0	0,00	-100.000	-1.670.000	-835.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.035.000	0	0	0,00	-100.000	-1.670.000	-835.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.035.000	0	0	0,00	-100.000	-1.670.000	-835.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-70.000	0	0	0,00	0	-32.000	-38.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.105.000	0	0	0,00	-100.000	-1.702.000	-873.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird größtenteils durch das Klimaschutzkonzept 2030 finanziert. Die Mittel dafür sind im Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz enthalten.

7.661047: Schlossplatztunnel													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000.000	0	0	0,00	0	0	-1.500.000	-4.000.000	-2.500.000	-2.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-6.000.000	0	0	0,00	0	0	-1.500.000	-4.000.000	-2.500.000	-2.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000.000	0	0	0,00	0	0	-1.500.000	-4.000.000	-2.500.000	-2.000.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-500.000	0	0	0,00	0	-140.000	-200.000	0	-160.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-6.500.000	0	0	0,00	0	-140.000	-1.700.000	-4.000.000	-2.660.000	-2.000.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661217: ASP Grünwettersbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	341.020	0	17.336,37	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	341.020	0	17.336,37	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.927	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-579.083	0	-29.153,16	-209.000	-95.040	-95.040	-100.000	-179.010	-40.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-593.010	0	-29.153,16	-209.000	-95.040	-95.040	-100.000	-179.010	-40.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-251.990	0	-11.816,79	-109.000	-55.040	-55.040	-100.000	-179.010	-40.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-181.069	0	-56,00	-11.440	-4.960	-4.960	0	-9.940	-240	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-433.059	0	-11.872,79	-120.440	-60.000	-60.000	-100.000	-188.950	-40.240	0

Erläuterungen:

Bauliche Maßnahmen am Dorfplatz und Ortseingang Grünwettersbach

7.661220: ASP Durlach Aue													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	667.915	0	209.770,86	200.000	480.000	560.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	667.915	0	209.770,86	200.000	480.000	560.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.733.636	0	-676.714,68	-1.555.000	-1.175.000	-1.100.000	-200.000	-50.000	-10.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.733.636	0	-676.714,68	-1.555.000	-1.175.000	-1.100.000	-200.000	-50.000	-10.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.065.720	0	-466.943,82	-1.355.000	-695.000	-540.000	-200.000	-50.000	-10.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-426.649	0	-175.350,46	-88.720	-61.840	-73.680	0	-10.480	-560	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-1.492.370	0	-642.294,28	-1.443.720	-756.840	-613.680	-200.000	-60.480	-10.560	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661221: SSP Alt Knielingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.559	0	0,00	40.000	160.000	230.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	120.559	0	0,00	40.000	160.000	230.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-204.491	0	-3.364,73	-133.000	-399.040	-551.020	-200.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-204.491	0	-3.364,73	-133.000	-399.040	-551.020	-200.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-83.932	0	-3.364,73	-93.000	-239.040	-321.020	-200.000	-1.500.000	-500.000	-500.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-16.028	0	-5.465,60	-5.680	-20.960	-28.960	0	-78.960	-26.320	-26.320
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-99.960	0	-8.830,33	-98.680	-260.000	-349.980	-200.000	-1.578.960	-526.320	-526.320
7.661222: LZP Innenstadt Ost													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.035	0	0,00	160.000	100.000	140.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	30.035	0	0,00	160.000	100.000	140.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-121.816	0	-57.745,30	-342.000	-260.000	-355.000	-300.000	-521.000	-1.700.000	-1.700.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-121.816	0	-57.745,30	-342.000	-260.000	-355.000	-300.000	-521.000	-1.700.000	-1.700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-91.781	0	-57.745,30	-182.000	-160.000	-215.000	-300.000	-521.000	-1.700.000	-1.700.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-18.293	0	0,00	-22.880	-13.680	-18.640	0	-35.280	-105.200	-105.200
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-110.074	0	-57.745,30	-204.880	-173.680	-233.640	-300.000	-556.280	-1.805.200	-1.805.200

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.661223: ASP Grötzingen Ortsmitte													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
7.661224: SSP Grünwinkel Gewerbegebiet													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-928	0	-928,20	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	-928	0	-928,20	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-928	0	-928,20	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-184	0	-183,60	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-1.112	0	-1.111,80	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.661999: Planungskosten Bereich Straßenwesen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.058	0	-36.239,28	-324.000	-983.490	-983.490	-200.000	-1.404.990	-1.404.990	-1.404.990
13	=	Summe Auszahlungen	0	-20.058	0	-36.239,28	-324.000	-983.490	-983.490	-200.000	-1.404.990	-1.404.990	-1.404.990
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.058	0	-36.239,28	-324.000	-983.490	-983.490	-200.000	-1.404.990	-1.404.990	-1.404.990
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-11.474	0	65.338,38	-51.440	-9.840	-9.840	0	-88.720	-88.720	-88.720
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-31.532	0	29.099,10	-375.440	-993.330	-993.330	-200.000	-1.493.710	-1.493.710	-1.493.710

Erläuterungen:

Insbesondere für die Planung zur Beseitigung des Bahnübergangs Brunnenstückweg sowie künftiger Straßen-, Brücken- und Radwegprojekte (die Einzelvorhaben werden)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.662002: Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	81.452,41	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	81.452,41	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-586,53	-507.000	-444.000	-444.000	-200.000	-634.000	-634.000	-634.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-586,53	-507.000	-444.000	-444.000	-200.000	-634.000	-634.000	-634.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.865,88	-507.000	-444.000	-444.000	-200.000	-634.000	-634.000	-634.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-34,00	-98.720	-60.000	-60.000	0	-86.000	-86.000	-86.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	80.831,88	-605.720	-504.000	-504.000	-200.000	-720.000	-720.000	-720.000

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen an der Sudetenstraße, Bushaltestellen an Kreisstraßen

7.662012: Lärmschutz an Kreisstraßen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-86.000	-200.000	-200.000	-100.000	-285.040	-285.040	-285.040
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-86.000	-200.000	-200.000	-100.000	-285.040	-285.040	-285.040
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-86.000	-200.000	-200.000	-100.000	-285.040	-285.040	-285.040
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-6.480	-10.000	-10.000	0	-14.960	-14.960	-14.690
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-92.480	-210.000	-210.000	-100.000	-300.000	-300.000	-299.730

Erläuterungen:

Einbau lärmarmen Beläge auf Kreisstraßen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.662014: Kreisstraßen, Tunnel Südtangente													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.600.000	-21.026.719	0	-8.896.261,82	-6.334.000	-2.792.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-38.600.000	-21.026.719	0	-8.896.261,82	-6.334.000	-2.792.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.600.000	-21.026.719	0	-8.896.261,82	-6.334.000	-2.792.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.200.000	-958.431	0	-312.881,28	-171.360	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-39.800.000	-21.985.150	0	-9.209.143,10	-6.505.360	-2.792.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erneuerung der Tunnel- und Sicherheitstechnik, Erweiterung der Schaltzentrale, Erneuerung der Fahrbahnen im Tunnelbereich

7.662015: K 9656 Radprojekt Hans-Thoma-Straße													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.900.000	0	0	0,00	-2.100.000	-780.000	0	0	-500.000	-2.500.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.900.000	0	0	0,00	-2.100.000	-780.000	0	0	-500.000	-2.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.900.000	0	0	0,00	-2.100.000	-780.000	0	0	-500.000	-2.500.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	-69.400	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-6.000.000	0	0	0,00	-2.100.000	-780.000	0	0	-530.000	-2.569.400	0

Erläuterungen:

Im ersten Abschnitt erfolgt der Umbau zwischen Binsenschlauchallee und Stephaniestraße. 500.000 Euro werden über das Klimaschutzkonzept 2030 finanziert.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.663002: Landesstraßen, Umbau und Verbesserung													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	6.726,75	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	6.726,75	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-166.965,02	-570.000	-333.040	-333.040	-100.000	-475.200	-475.200	-475.200
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-166.965,02	-570.000	-333.040	-333.040	-100.000	-475.200	-475.200	-475.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-160.238,27	-570.000	-333.040	-333.040	-100.000	-475.200	-475.200	-475.200
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-34,00	-111.120	-44.960	-44.960	0	-64.800	-64.800	-64.800
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-160.272,27	-681.120	-378.000	-378.000	-100.000	-540.000	-540.000	-540.000

Erläuterungen:

Ausbau von Bushaltestellen und Umbauten auf Landesstraßen, zum Beispiel L 605 Linkenheimer Landstraße, L 623 Wiesenstraße/Am Wetterbach

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.663011: Landesstraßen, Lärmschutz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.959,01	-80.000	-166.040	-166.040	0	-238.000	-238.000	-238.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-8.959,01	-80.000	-166.040	-166.040	0	-238.000	-238.000	-238.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.959,01	-80.000	-166.040	-166.040	0	-238.000	-238.000	-238.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-31.984,00	-17.120	-22.960	-22.960	0	-32.000	-32.000	-32.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-40.943,01	-97.120	-189.000	-189.000	0	-270.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

Lärmindernde Beläge im Bereich L 605 Brauerstraße, L 561 Ostring

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.664002: Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.364.811,58	-317.000	-277.000	-277.000	-200.000	-396.000	-396.000	-396.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.364.811,58	-317.000	-277.000	-277.000	-200.000	-396.000	-396.000	-396.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.164.811,58	-117.000	-277.000	-277.000	-200.000	-396.000	-396.000	-396.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-15.053,50	-61.680	-38.000	-38.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.179.865,08	-178.680	-315.000	-315.000	-200.000	-450.000	-450.000	-450.000

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen und Umbauten auf der B 3 zwischen Max-Liebermann-Straße und Ortsdurchfahrts-Grenze, B 36 Rheinhafenstraße Richtung Rheinstetten

7.664012: Bundesstraßen, Lärmschutz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.116.117	0	-357.453,10	-320.000	-350.280	-350.280	0	-499.990	-499.990	-499.990
13	=	Summe Auszahlungen	0	-1.116.117	0	-357.453,10	-320.000	-350.280	-350.280	0	-499.990	-499.990	-499.990
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.116.117	0	-357.453,10	-320.000	-350.280	-350.280	0	-499.990	-499.990	-499.990
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-144.318	0	-79.254,00	-24.560	-14.720	-14.720	0	-26.240	-26.240	-26.240
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-1.260.435	0	-436.707,10	-344.560	-365.000	-365.000	0	-526.230	-526.230	-526.230

Erläuterungen:

Lärmarmer Belag auf der Michelinstraße

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.664013: B 10 Kriegsstraße zwischen Karlstor und Kühler Krug													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0,00	0	200.000	800.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0,00	0	200.000	800.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.636.000	-655.984	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.636.000	-655.984	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.636.000	-655.984	0	0,00	0	200.000	800.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-204.000	-129.784	0	0,00	0	-102.000	-102.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.840.000	-785.769	0	0,00	0	98.000	698.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird vollständig über das Klimaschutzkonzept 2030 finanziert. Die Mittel dafür sind im Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz enthalten.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.664014: Bundesstraße, Tunnel Kriegsstraße													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.000.000	0	-18.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000.000	0	0	0,00	0	-30.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-119.000.000	-105.000.000	0	-16.000.000,00	-36.000.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-187.000.000	-123.000.000	0	-34.000.000,00	-36.000.000	-30.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.000.000	-123.000.000	0	-34.000.000,00	-36.000.000	-30.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-187.000.000	-123.000.000	0	-34.000.000,00	-36.000.000	-30.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
7.665001: Wasserläufe und Wasserbau, Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-629.000,30	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-629.000,30	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-629.000,30	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-629.000,30	-45.000	-45.000	-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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.665002: Wasserläufe, Wasserbau, Kleinere Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.654,74	-97.000	-85.060	-85.060	-50.000	-121.480	-121.480	-121.480
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-20.654,74	-97.000	-85.060	-85.060	-50.000	-121.480	-121.480	-121.480
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.654,74	-97.000	-85.060	-85.060	-50.000	-121.480	-121.480	-121.480
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.176,00	-15.440	-9.440	-9.440	0	-13.520	-13.520	-13.520
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-21.830,74	-112.440	-94.500	-94.500	-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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.665004: Wasserläufe und Wasserbau, Naturnahe Umgestaltung von Wasserläufen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	170.200,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	170.200,00	100.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.243,68	-194.000	-170.000	-170.000	-100.000	-242.960	-242.960	-242.960
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-15.243,68	-194.000	-170.000	-170.000	-100.000	-242.960	-242.960	-242.960
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	154.956,32	-94.000	-170.000	-170.000	-100.000	-242.960	-242.960	-242.960
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.666,00	-30.880	-20.400	-20.400	0	-27.040	-27.040	-27.040
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	152.290,32	-124.880	-190.400	-190.400	-100.000	-270.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

Naturnahe Umgestaltung weiterer Teilabschnitte der Alb (Fischaufstiegsanlage an der Mühle Rüppurr)

7.665013: Wasserläufe, Becken Albtal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	800.000	800.000
6	=	Summe Einzahlungen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	800.000	800.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.400.000	0	0	0,00	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-9.400.000	0	0	0,00	0	0	0	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-2.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.600.000	0	0	0,00	0	0	0	-3.000.000	-3.300.000	-2.700.000	-1.200.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.600.000	0	0	0,00	0	0	0	-3.000.000	-3.300.000	-2.700.000	-1.200.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.665014: Wasserläufe, Becken Zennerklam													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.010.000	0	0	0,00	0	-500.000	-800.000	0	-850.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.010.000	0	0	0,00	0	-500.000	-800.000	0	-850.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.010.000	0	0	0,00	0	-500.000	-800.000	0	-850.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-140.000	0	0	0,00	0	-44.000	-88.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.150.000	0	0	0,00	0	-544.000	-888.000	0	-850.000	0	0
7.665999: Planungskosten Bereich Gewässer													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-256.100	253.198,88	-103.000	-90.020	-90.020	-50.000	-128.280	-128.280	-128.280
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-256.100	253.198,88	-103.000	-90.020	-90.020	-50.000	-128.280	-128.280	-128.280
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-256.100	253.198,88	-103.000	-90.020	-90.020	-50.000	-128.280	-128.280	-128.280
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.434,00	-7.680	-4.480	-4.480	0	-6.720	-6.720	-6.720
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-256.100	249.764,88	-110.680	-94.500	-94.500	-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 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.666001: Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.734,60	-118.035	-83.000	-83.000	0	-118.035	-118.035	-118.035
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-9.734,60	-118.035	-83.000	-83.000	0	-118.035	-118.035	-118.035
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.734,60	-118.035	-83.000	-83.000	0	-118.035	-118.035	-118.035
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-9.734,60	-118.035	-83.000	-83.000	0	-118.035	-118.035	-118.035

Erläuterungen:

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, EDV-Ausstattung und Software für Verkehrsdaten

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.666002: Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-138.129,29	-106.000	-93.060	-93.060	0	-135.000	-135.000	-135.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-138.129,29	-106.000	-93.060	-93.060	0	-135.000	-135.000	-135.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-138.129,29	-106.000	-93.060	-93.060	0	-135.000	-135.000	-135.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.624,00	-3.120	-1.440	-1.440	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-139.753,29	-109.120	-94.500	-94.500	0	-135.000	-135.000	-135.000
7.666004: Tiefbau, Abbruch													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-61.000	-76.480	-76.480	0	-76.480	-76.480	-76.480
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-61.000	-76.480	-76.480	0	-76.480	-76.480	-76.480
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-61.000	-76.480	-76.480	0	-76.480	-76.480	-76.480
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-15.440	-13.520	-13.520	0	-13.520	-13.520	-13.520
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-76.440	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Erläuterungen:

Durchführung verschiedener Abbruchmaßnahmen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.667010: Breitbandverlegung Karlsruhe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000.000	5.000.000	0	1.400.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	5.000.000	5.000.000	0	1.400.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	0,00	-400.000	-4.400.000	-5.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-2.500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.600.000	0,00	-400.000	-4.400.000	-5.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-2.500.000	-2.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.600.000	0,00	-400.000	600.000	0	-2.000.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.600.000	0,00	-400.000	600.000	0	-2.000.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000

Erläuterungen:

Breitbandverlegung im Rheinhafen

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, Zuschuss Bezirksverband Gartenfreunde und so weiter
5540-670	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.360,06	105.300	182.700	90.000	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.385,50	78.401	79.651	79.548	79.306	78.625	71.609
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.396.819,25	2.415.000	2.418.000	2.558.000	2.418.000	2.558.000	2.418.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.937,81	574.200	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.421,79	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	576.904,89	1.120.500	754.700	761.700	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.035,70	243.187	216.028	214.313	205.138	203.480	202.033
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	4.070.865,00	4.556.088	5.266.079	5.318.561	4.317.444	4.455.105	4.306.642
12	40	-	Personalaufwendungen	-20.369.384,47	-22.987.270	-23.021.100	-24.065.400	-24.694.000	-25.482.200	-26.352.100
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-24.999,68	-16.400	-16.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.391.672,54	-4.905.560	-5.406.400	-5.373.400	-5.628.400	-5.628.400	-5.628.400
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.723.619,61	-4.960.519	-4.815.773	-4.777.075	-4.819.350	-4.770.504	-4.780.840
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-51.999,70	-82.430	-77.000	-70.000	-90.000	-83.000	-90.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.116,90	-322.869	-331.869	-331.869	-331.869	-331.869	-331.869
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.806.792,90	-33.275.048	-33.668.842	-34.634.344	-35.580.219	-36.312.573	-37.199.709
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-25.735.927,90	-28.718.960	-28.402.763	-29.315.783	-31.262.775	-31.857.468	-32.893.067
21	+		Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.964.672,89	10.143.936	7.809.898	7.714.408	7.390.198	7.392.199	7.390.198
22	+		THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	-		Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.421.573,23	-6.280.613	-5.331.249	-5.305.271	-5.125.271	-5.125.271	-5.125.271
24	-		THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+		Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	2.543.099,66	3.863.323	2.478.650	2.409.138	2.264.928	2.266.929	2.264.928
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-23.192.828,24	-24.855.637	-25.924.113	-26.906.645	-28.997.847	-29.590.539	-30.628.140

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 (Neugestaltung der Fußgängerzone)
- Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel (Umsetzung der Klimaanpassungsstrategie)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- IQ-Korridorthema „Grüne Stadt“
- Mitarbeit in projektbezogenen Planungsgremien (Stadtsanierungsprojekte, AG Innenstadt, Landratsamt 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 und Wettbewerben sowie deren Umsetzung
- Gestaltung von Freianlagen an Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie nutzerorientierte Schulhofbeteiligungsprojekte

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Fläche Unterhaltungsleistungen auf Anforderung (davon Grün an Straßen; siehe Teilhaushalt 6600 Tiefbau)	1125-670	ha	574	575	576	576
		ha	445	448	447	447
Planungs- und Bauleistungen auf Anforderung	1125-670	Euro	1.311.020	1.290.000	1.320.000	1.320.000
Auftragsvolumen Zentrale Werkstätten	1125-670	Euro	1.164.107	1.950.000	1.830.000	1.830.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.023	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391,02	235	420	419
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.980,95	121.000	1.019.731	1.019.732
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.908,53	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.317,81	3.800	4.260	4.260
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	225.598,31	125.035	1.032.433	1.024.410
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.288.858,67	-2.598.740	-2.364.500	-2.479.000
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.902,55	-1.800	-1.800	-1.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.392,21	-536.680	-711.363	-711.363
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-447.235,14	-468.478	-513.795	-426.748
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.852,71	-22.246	-16.537	-16.537
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.190.241,28	-3.627.944	-3.607.995	-3.635.447
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.964.642,97	-3.502.909	-2.575.562	-2.611.037
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.963.610,14	10.143.936	7.808.835	7.713.345
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.911.148,80	2.132.102	1.966.511	2.035.686
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-562.413,48	-543.438	-410.992	-415.783
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-9.204.244,84	-11.059.819	-12.503.092	-12.867.779
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.108.100,62	672.782	-3.138.737	-3.534.532
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-1.856.542,35	-2.830.127	-5.714.299	-6.145.569

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
- Schaffung eines gesamtstädtischen Ausgleichsmanagements inklusive Qualitätskontrolle

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
- Betreuung, Steuerung und Monitoring der städtischen Ausgleichsflächen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen	5510-670	Euro/qm	3,62	4,03	3,88	3,89
Fläche Grün- und Parkanlagen	5510-670	qm/ Einwohner	12,08	11,98	12,08	12,22
Unterhaltungskosten Freizeitanlagen und Spielflächen	5510-670	Euro/qm	9,56	9,07	7,99	8,29
Unterhaltungskosten Freizeitanlagen und Spielflächen	5510-670	Euro/Stück	24.467	23.170	20.122	20.880
Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen	5510-670	qm/ Einwohner	3,04	3,04	3,03	3,07

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.360,06	105.300	174.677	90.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.994,48	78.166	79.231	79.129
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.396.819,25	2.415.000	2.418.000	2.558.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.956,86	453.200	577.269	577.268
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.964,51	19.500	18.000	18.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	576.904,89	1.120.500	754.700	761.700
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	248.717,94	239.387	211.768	210.053
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	3.829.717,99	4.431.053	4.233.646	4.294.151
12	40	-	Personalaufwendungen	-13.013.575,09	-14.617.810	-15.004.000	-15.770.600
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-19.259,77	-10.200	-10.800	-10.800
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.595.675,24	-4.110.158	-4.306.875	-4.376.875
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.276.384,62	-4.492.040	-4.301.978	-4.350.328
17	43	-	Transferaufwendungen	-51.999,70	-82.430	-77.000	-70.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.189,05	-187.223	-225.102	-225.102
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.036.083,47	-23.499.862	-23.925.755	-24.803.705
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.206.365,48	-19.068.809	-19.692.109	-20.509.554
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.062,75	0	1.063	1.063
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	7.637.155,75	8.578.995	9.484.788	9.907.903
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.437.614,31	-4.242.680	-3.591.192	-3.538.560
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-5.897.415,76	-6.359.755	-5.907.664	-6.040.229
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.696.811,57	-2.023.440	-13.005	330.176
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-19.903.177,05	-21.092.248	-19.705.114	-20.179.378

Produktbereich 55

 Natur- und Landschaftspflege

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Wettbewerb "Gartenträume"	5510-670	Euro	15.523	20.000	20.000	20.000
Lichterfest	5510-670	Euro	0	150.000	0	150.000
Ausgleichsmaßnahmen Pflege	5540-670	Euro	92.077	100.000	100.000	100.000

Mehrerträge für Ausgleichsmaßnahmen erhöhen die Aufwendungsansätze für Ausgleichsmaßnahmen. Die Aufwendungen für Pflegemaßnahmen von Ausgleichsflächen sind einseitig deckungsfähig mit Pflegemaßnahmen von Ausgleichsflächen, die in anderen Teilhaushalten abgewickelt werden.

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuschuss an den Bezirksverband für Gartenfreunde	5510-670	Euro	35.700	28.900	28.800	21.800
- davon zweckgebunden für Kleingartenwettbewerb (findet nur alle zwei Jahre statt)	5510-670	Euro	6.800	0	6.800	0
Zuschuss für den Obst- und Gartenbauverein Wettersbach	5510-670	Euro	97	200	200	200
Förderprogramm für Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung	5510-670	Euro	15.633	50.000	44.500	44.500
Förderprogramm zur Sicherung wertvollen Baumbestandes auf privaten Grundstücken	5510-670	Euro	570	3.330	3.500	3.500

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.383,40	675.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	484.980,55	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.363,95	675.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.709,05	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.606.906,63	-13.052.000	-6.204.000	-7.734.000	-14.845.000	-9.425.000	-11.583.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.549.498,61	-849.000	-765.000	-785.000	-775.000	-775.000	-775.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.472,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.213.586,29	-13.901.000	-6.969.000	-8.519.000	-15.620.000	-10.200.000	-12.358.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.705.222,34	-13.226.000	-6.969.000	-8.519.000	-15.620.000	-10.200.000	-12.358.000

Erläuterungen:

Deckungskreis:

Die Ansätze aller investiven Projekte des Teilhaushalts 6700 mit Ausnahme des Projekts 7.670001.700 Erwerb von beweglichem Vermögen und 7.670006 Sammelansatz Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670002.700: Sammelansatz Grünanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-31.789,83	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.359.700	-402.419,10	-739.000	-255.000	-845.000	-200.000	-950.000	-950.000	-950.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.800	-2.583,95	-53.500	-45.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.400.500	-436.792,88	-792.500	-300.000	-900.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.400.500	-436.792,88	-792.500	-300.000	-900.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-99.725,60	-127.400	-119.700	-115.500	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.400.500	-536.518,48	-919.900	-419.700	-1.015.500	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen:

Im öffentlichen Grün sind zahlreiche kleinere Generalsanierungsmaßnahmen vorgesehen, zum Beispiel eine Wegesanierung im Bergwald und Anlagenwege in der Waldstadt. Der Treppenaufgang zur Turmbergterrasse wird ebenfalls ertüchtigt.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670004.700: Sammelansatz Kinderspielplätze													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-83.156,58	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.397.400	-851.945,76	-1.274.000	-310.000	-1.500.000	-300.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-68.600	0,00	-150.500	-100.000	-110.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.466.000	-935.102,34	-1.424.500	-410.000	-1.610.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.466.000	-935.102,34	-1.424.500	-410.000	-1.610.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-204.855,49	-226.800	-189.000	-193.200	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.466.000	-1.139.957,83	-1.651.300	-599.000	-1.803.200	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Erläuterungen:

Generalsanierung verschiedener Kinderspielplätze, zum Beispiel der Kinderspielplatz Silvanerstraße in Stupferich, der Kinderspielplatz im Grünzug Südstadt, die Kinderspielplätze Elbinger Straße und Schneidemühlerstraße in der Waldstadt. In Durlach steht unter anderem die Generalsanierung des Kinderspielplatzes in der Bilfinger Straße an.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670005.700: Sammelansatz Stadtgarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	350.240	0	17.750,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	350.240	0	17.750,00	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-309.600	-100.391,89	-140.000	-210.000	-210.000	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-360.500	-18.535,78	-40.000	-55.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-670.100	-118.927,67	-180.000	-265.000	-265.000	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	350.240	-670.100	-101.177,67	-180.000	-265.000	-265.000	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-17.500,25	-23.100	-42.000	-42.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	350.240	-670.100	-118.677,92	-203.100	-307.000	-307.000	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen:

Weitere Umsetzung von Maßnahmen aus dem „Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten“; Einzelbausteine im Bereich Stadtgarten

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.670006: Sammelansatz Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich hier um einen zentralen Ansatz für alle vorgezogenen investiven Ausgleichsmaßnahmen. Die Mittel sind zweckgebunden budgetiert. Die Ansätze sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für vorgezogene investive Ausgleichsmaßnahmen, die in anderen Teilhaushalten abgewickelt werden.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670009.700: Vorplanungen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	-5.081,30	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-8.000	-5.081,30	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-5.081,30	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-281,25	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-8.000	-5.362,55	-9.000	-9.000	-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	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	515.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.556	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.530.000	-3.460.732	0	0,00	0	-40.000	-40.000	-200.000	-800.000	-1.000.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.530.000	-3.511.288	0	0,00	0	-40.000	-40.000	-200.000	-800.000	-1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.530.000	-2.995.574	0	0,00	0	-40.000	-40.000	-200.000	-800.000	-1.000.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-360.000	-360.908	0	0,00	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.890.000	-3.356.481	0	0,00	0	-47.000	-47.000	-200.000	-800.000	-1.000.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670013: Otto-Dullenkopf-Park													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.188	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	283	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	20.471	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-1.057.981	0	0,00	-150.000	-100.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.100.000
13	=	Summe Auszahlungen	-5.000.000	-1.057.981	0	0,00	-150.000	-100.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-1.037.511	0	0,00	-150.000	-100.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.100.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-176.000	-165.914	0	-4.161,00	-24.500	-21.000	-28.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.176.000	-1.203.424	0	-4.161,00	-174.500	-121.000	-188.000	-200.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.100.000
7.670029: Stuttgarter Straße													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000.000	-8.035.836	-10.546.200	-3.231.521,07	-9.670.000	-4.250.000	-4.330.000	-500.000	-8.406.000	-4.646.000	-7.744.000
13	=	Summe Auszahlungen	-70.000.000	-8.035.836	-10.546.200	-3.231.521,07	-9.670.000	-4.250.000	-4.330.000	-500.000	-8.406.000	-4.646.000	-7.744.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000.000	-8.035.836	-10.546.200	-3.231.521,07	-9.670.000	-4.250.000	-4.330.000	-500.000	-8.406.000	-4.646.000	-7.744.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-4.000.000	-671.750	0	-101.707,88	-539.500	-285.000	-285.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-74.000.000	-8.707.586	-10.546.200	-3.333.228,95	-10.209.500	-4.535.000	-4.615.000	-500.000	-8.406.000	-4.646.000	-7.744.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670030: Neugestaltung Friedrichsplatz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.118.800	-5.927	-241.900	-5.926,68	-420.000	-100.000	-140.000	-500.000	-1.700.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.118.800	-5.927	-241.900	-5.926,68	-420.000	-100.000	-140.000	-500.000	-1.700.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.118.800	-5.927	-241.900	-5.926,68	-420.000	-100.000	-140.000	-500.000	-1.700.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-102.000	-675	0	0,00	-84.000	-21.000	-21.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.220.800	-6.602	-241.900	-5.926,68	-504.000	-121.000	-161.000	-500.000	-1.700.000	0	0
7.670033: Zukunft Nord													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.290.000	-239.414	0	0,00	-75.000	-350.000	-300.000	0	-200.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.290.000	-239.414	0	0,00	-75.000	-350.000	-300.000	0	-200.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.290.000	-239.414	0	0,00	-75.000	-350.000	-300.000	0	-200.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-44.768	0	-15.199,50	-59.500	-70.000	-70.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.370.000	-284.182	0	-15.199,50	-134.500	-420.000	-370.000	0	-200.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.670045: Kinderspielpatz Jasminweg, Heide Nord Flugplatz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	0	0	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-380.000	0	0	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.000	0	0	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-75.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-455.600	0	0	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Tierarten	2530-680	Anzahl	314	300	325	325
Tiere insgesamt	2530-680	Anzahl	5.121	5.000	5.000	5.000
Pädagogisch ausgerichtete Führungen	2530-680	Anzahl	11	700	700	700
Beteiligungen Erhaltungszuchtprogramme	2530-680	Anzahl	62	70	100	100
Besuchende	2530-680	Anzahl	922.541	1.100.000	1.000.000	1.000.000

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.888,17	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.225,00	46.225	45.914	44.632	44.632	44.383	44.382
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.372.553,36	3.520.000	3.922.000	3.922.000	3.922.000	3.922.000	3.922.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.295,66	241.040	376.000	376.000	376.000	376.000	376.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	127.221,55	65.142	141.469	71.339	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.780,16	148.141	122.206	134.305	134.306	134.241	133.535
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	4.021.963,90	4.020.548	4.607.589	4.548.276	4.476.938	4.476.624	4.475.917
12	40	-	Personalaufwendungen	-5.630.496,40	-5.733.630	-6.117.200	-6.413.300	-6.641.900	-6.872.000	-7.108.100
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-5.330,52	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820.550,05	-3.144.364	-3.035.204	-3.095.204	-3.095.204	-3.095.204	-3.095.204
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.785.363,30	-1.850.794	-1.851.590	-1.648.829	-1.656.595	-1.801.231	-1.755.974
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.530,48	-238.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900	-267.900
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.483.270,75	-10.971.988	-11.276.594	-11.429.933	-11.666.299	-12.041.035	-12.231.878
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.461.306,85	-6.951.440	-6.669.005	-6.881.657	-7.189.361	-7.564.411	-7.755.961
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	586.201,76	573.085	586.202	586.202	586.202	586.202	586.202
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.399.177,31	-1.231.397	-1.170.761	-1.170.761	-1.170.761	-1.170.761	-1.170.761
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-812.975,55	-658.312	-584.560	-584.560	-584.560	-584.560	-584.560
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-7.274.282,40	-7.609.752	-7.253.565	-7.466.217	-7.773.921	-8.148.971	-8.340.521

Teilergebnishaushalt

Erläuterungen:

Zu Zeile 5 Entgelte für öffentliche Leistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erträge aus Eintrittsgeldern	2530-680	Euro	3.372.553	3.520.000	3.922.000	3.922.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Aufwendungen für die Beseitigung von Mängeln an Gebäuden (Ergebnis der Projektgruppe 4 – Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten)*	2530-680	Euro	278.000	278.000	278.000	278.000
Umsetzung des Konzeptes für Zoopädagogik und Öffentlichkeitsarbeit**	2530-680	Euro	485.000	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

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.567,55	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	917,87	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535,42	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.147.106,42	-1.709.000	-2.119.000	-2.954.000	-895.000	-315.000	-315.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-142.709,79	-111.000	-78.000	-78.000	-111.000	-111.000	-111.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-130.117,22	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.419.933,43	-1.820.000	-2.197.000	-3.032.000	-1.006.000	-426.000	-426.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.416.398,01	-1.820.000	-2.197.000	-3.032.000	-1.006.000	-426.000	-426.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.680001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.567,55	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	2.567,55	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.300	-143.014,82	-111.000	-78.000	-78.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-24.300	-143.014,82	-111.000	-78.000	-78.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.300	-140.447,27	-111.000	-78.000	-78.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-24.300	-140.447,27	-111.000	-78.000	-78.000	0	-111.000	-111.000	-111.000

Erläuterungen								Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung								15.000	15.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung								40.000	40.000
Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen, Kassenkomponenten sowie Werkstatt und Gartengeräte									
Sammelposten GVG								23.000	23.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.680002: Kleinere Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	917,87	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	917,87	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-33.364,70	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.500	-64.125,01	-489.000	-189.000	-189.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-306,75	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-37.500	-97.796,46	-489.000	-189.000	-189.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-37.500	-96.878,59	-489.000	-189.000	-189.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-39.910,07	0	-47.479	-36.967	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-37.500	-136.788,66	-489.000	-236.479	-225.967	0	-270.000	-270.000	-270.000

Erläuterungen:

Enthalten sind unter anderem Mittel für den Umbau der Betriebszufahrt zum Zoologischen Stadtgarten (Einbau elektrisches Rolltor), die Sanierung und Umstrukturierung der Quarantäne, den Umbau der Unterwassereinsicht bei den Eisbären sowie Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in bestehenden Gehegen und Gebäuden

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.680005: Vorplanungsprojekt													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500	-5.749,70	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-500	-5.749,70	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-5.749,70	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-500	-5.749,70	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

7.680016: Informations- und Leitsystem für Besuchende des Zoologischen Stadtgartens													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-47.638	0	-2.870,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-109.236	-23.700	-5.099,15	-125.000	-25.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-148.972	0	-130.117,22	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-305.846	-23.700	-138.086,37	-125.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-305.846	-23.700	-138.086,37	-125.000	-25.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-17.080	0	-10.021,53	0	-23.860	-23.860	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	-322.925	-23.700	-148.107,90	-125.000	-48.860	-23.860	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Auszahlungen umfassen insbesondere die Beschaffung und Gestaltung eines eigenen Internetauftritts für den Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe sowie diverse interaktive pädagogische Elemente

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.680026: Afrikasavanne													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	50	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.447.000	-3.683.660	0	-1.777.204,72	-1.000.000	-1.800.000	-2.720.000	0	-580.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-42.731	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.447.000	-3.726.391	0	-1.777.204,72	-1.000.000	-1.800.000	-2.720.000	0	-580.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.447.000	-3.726.341	0	-1.777.154,72	-1.000.000	-1.800.000	-2.720.000	0	-580.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-303.000	-219.886	0	-71.577,95	-65.142	-47.479	-10.512	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.750.000	-3.946.227	0	-1.848.732,67	-1.065.142	-1.847.479	-2.730.512	0	-580.000	0	0

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 Errichtung einer Besucherplattform auf dem Dach des vorhandenen Straußenstalls. Ergänzend wird der Abriss und Neubau der Huftierstallung im südlichen Teil der Afrikasavanne vorgenommen.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.680033: Kattinsel													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.597	0	20.596,64	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	20.597	0	20.596,64	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.597	0	-20.596,64	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	-20.597	0	-20.596,64	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-22.651	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-22.651	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird vollständig aus Spenden finanziert

7.680039: Beschallungsanlage Zoologischer Stadtgarten													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-570.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-570.000	0	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, eine Beschallungsanlage für den gesamten Zoologischen Stadtgarten einzurüsten. Diese erfüllt diverse Aufgaben von der Warnung bei Notfällen bis hin zur Besuchendeninformationen.

Teilhaushalt 6900

Friedhof und Bestattung

Produktbereiche | Produktgruppen

55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530-690	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.400,83	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.053,00	53.943	53.411	53.408	53.410	53.381	53.356
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.630.828,42	6.987.500	7.453.480	7.453.480	7.453.480	7.453.480	7.453.480
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.621.211,05	3.519.500	3.803.750	3.803.750	3.553.750	3.553.750	3.553.750
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.770,48	804.250	651.000	651.000	321.000	321.000	321.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.330,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.690,18	1.094	9.844	9.844	9.787	9.671	9.671
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	11.693.283,96	11.366.287	11.971.485	11.971.482	11.391.427	11.391.282	11.391.257
12	40	-	Personalaufwendungen	-6.854.182,07	-7.314.190	-6.747.400	-7.093.600	-7.342.600	-7.593.700	-7.851.000
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-5.272,08	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.175.349,56	-4.752.290	-4.866.880	-4.266.880	-3.816.880	-3.816.880	-3.816.880
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.104.855,77	-965.012	-934.610	-902.968	-905.953	-887.126	-769.239
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.667,98	-50.000	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.343.327,46	-13.086.692	-12.611.890	-12.326.448	-12.128.433	-12.360.706	-12.500.119
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-650.043,50	-1.720.405	-640.405	-354.966	-737.006	-969.424	-1.108.862
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	85.396,99	43.847	79.046	79.046	79.046	79.046	79.046
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.766.436,29	-1.489.783	-1.325.392	-1.325.392	-1.325.392	-1.325.392	-1.325.392
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.681.039,30	-1.445.936	-1.246.346	-1.246.346	-1.246.346	-1.246.346	-1.246.346
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.331.082,80	-3.166.341	-1.886.751	-1.601.312	-1.983.352	-2.215.770	-2.355.208

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 naturnaher Landschaftsgrabfelder
- Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen und gezielte Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Infoveranstaltungen und Informationsschriften

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kostendeckungsgrad der Einrichtung	5530-690	Prozent	84,8	84,4	86,5	86,5
Erdbestattungen	5530-690	Anzahl	668	730	680	680
Anteil Erdbestattungen	5530-690	Prozent	23,6	26,5	23,9	23,9
Feuerbestattungen	5530-690	Anzahl	2.159	2.030	2.160	2.160
Anteil Feuerbestattungen	5530-690	Prozent	76,4	73,5	76,1	76,1

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.400,83	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.053,00	53.943	53.411	53.408
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.630.828,42	6.987.500	7.453.480	7.453.480
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.586.074,88	3.467.500	3.752.500	3.752.500
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.770,48	803.500	651.000	651.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.330,00	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.690,18	1.094	9.844	9.844
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	11.658.147,79	11.313.537	11.920.235	11.920.232
12	40	-	Personalaufwendungen	-6.809.639,46	-7.275.172	-6.701.559	-7.054.162
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-5.212,20	-5.200	-4.900	-4.900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.099.766,57	-4.680.919	-4.791.960	-4.191.961
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.104.855,77	-965.012	-934.610	-902.968
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.288,19	-49.206	-57.286	-57.293
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.222.762,19	-12.975.509	-12.490.315	-12.211.285
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-564.614,40	-1.661.972	-570.080	-291.053
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	74.212,24	34.664	74.212	74.212
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	38.057,74	11.339	18.382	18.685
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.765.359,00	-1.489.183	-1.325.241	-1.325.246
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-131.315,48	-80.123	-98.358	-92.244
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.784.404,50	-1.523.302	-1.331.005	-1.324.594
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.349.018,90	-3.185.274	-1.901.085	-1.615.646

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	5530-690	Euro	739.125	1.516.500	1.294.000	694.000

Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahme sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung	2024 Plan	2025 Plan
Friedhofkapelle Bergfriedhof Durlach	Instandsetzung Dach und Fassade	800.000	200.000

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.777,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.777,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.132,70	-225.000	-358.000	-358.000	-425.000	-225.000	-225.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-295.056,91	-59.000	-57.500	-66.000	-59.000	-59.000	-59.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-175.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-138.000	-80.500	-72.000	-138.000	-138.000	-138.000
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623.189,61	-422.000	-496.000	-496.000	-622.000	-422.000	-422.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.412,61	-422.000	-496.000	-496.000	-622.000	-422.000	-422.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.690001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.777,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.777,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.200	-294.993,62	-59.000	-57.500	-66.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-26.700	0,00	-138.000	-80.500	-72.000	0	-138.000	-138.000	-138.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-38.900	-294.993,62	-197.000	-138.000	-138.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.900	-291.216,62	-197.000	-138.000	-138.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.406,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-38.900	-292.622,62	-197.000	-138.000	-138.000	0	-197.000	-197.000	-197.000

Investitionsübersicht

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Maschinen Aufsitzmäher, Rasenmäher, Freischneider und so weiter	63.000	63.000
Technische Anlagen Stromaggregate	2.000	2.000
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware	10.000	18.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Beschallungsanlagen, Harmonium/Orgel, Handwagenstationen, Sargwagen und so weiter	10.000	10.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Heckenscheren, Laubbläser, Abfallkörbe, Parkbänke und so weiter	44.500	45.000
DV-Software immateriell Weiterentwicklung digitales Informationssystem	8.500	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.690002: Kleinere Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-43.217,59	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-257.100	-111.753,66	-225.000	-158.000	-158.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-175.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-257.100	-329.971,25	-225.000	-158.000	-158.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-257.100	-154.971,25	-225.000	-158.000	-158.000	0	-225.000	-225.000	-225.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.924,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-257.100	-156.895,25	-225.000	-158.000	-158.000	0	-225.000	-225.000	-225.000

Erläuterungen:

Wegebau auf dem Hauptfriedhof und den Stadtteolfriedhöfen, Umgestaltung von Grabfeldern und so weiter

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.690019: Erweiterung jüdisch liberaler Friedhof													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.200.000	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.200.000	0	0	0,00	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**

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, Oktoberfest, Flohmärkte und so weiter

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.710.464,37	1.620.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.051,51	832.000	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.224,48	0	0	0	0	0	0
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.215,50	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.383,44	0	0	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.761.339,30	2.452.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000	2.538.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.113.013,98	-1.152.760	-1.160.500	-1.222.500	-1.266.000	-1.309.900	-1.354.900
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-444,19	-800	-900	-900	-900	-900	-900
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.665,63	-1.332.800	-1.337.730	-1.337.730	-1.213.730	-1.213.730	-1.213.730
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-142.563,84	-150.048	-114.249	-131.631	-140.619	-132.863	-123.829
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.183,71	-82.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.692.871,35	-2.718.908	-2.680.879	-2.760.261	-2.688.749	-2.724.893	-2.760.859
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	68.467,95	-266.908	-142.879	-222.261	-150.749	-186.893	-222.859
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-236.128,55	-214.549	-196.318	-196.318	-196.318	-196.318	-196.318
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-236.128,55	-214.549	-196.318	-196.318	-196.318	-196.318	-196.318
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-167.660,60	-481.457	-339.197	-418.579	-347.067	-383.211	-419.177

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Betriebsergebnis	1124-720	Prozent	113,08	120	120	120
Auslastung Verwaltungsgebäude	1124-720	Prozent	100	100	100	100
Auslastung der Anbauten im Großmarkt	1124-720	Prozent	100	100	100	100

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,36	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.925,87	300.000	321.000	321.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298,64	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.424,04	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	286.698,91	300.000	321.000	321.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-68.339,09	-73.085	-71.255	-75.062
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-27,27	-51	-55	-55
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.163,10	-113.455	-109.938	-109.938
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.665,48	-11.404	-8.797	-10.136
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,44	-25	-50	-50
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.221,38	-198.019	-190.095	-195.240
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.477,53	101.981	130.905	125.760
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-18.909,03	-10.098	-11.090	-11.080
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-76.625,77	-47.800	-56.564	-58.303
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-95.534,80	-57.898	-67.653	-69.383
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	31.942,73	44.082	63.251	56.376

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kostendeckungsgrad Großmarkt	5730-720	Prozent	94,58	100,00	99,93	99,93
Kostendeckungsgrad Jahrmärkte	5730-720	Prozent	78,69	63,97	74,08	82,08
Kostendeckungsgrad Christkindlesmarkt	5730-720	Prozent	63,33	73,86	*	*
Kostendeckungsgrad Betrieb von Wochenmärkten	5730-720	Prozent	97,44	100,00	99,70	99,70
Wochenmärkte	5730-720	Anzahl	18	18	18	18

* Die Gebührenneukalkulationen erfolgen derzeit

Produktbereich 57
 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.710.414,01	1.620.000	1.650.000	1.650.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.125,64	532.000	567.000	567.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.925,84	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	8.215,50	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.959,40	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	2.474.640,39	2.152.000	2.217.000	2.217.000
12	40	-	Personalaufwendungen	-1.044.674,89	-1.079.675	-1.089.245	-1.147.438
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-416,92	-749	-845	-845
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.502,53	-1.219.345	-1.227.792	-1.227.792
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-132.898,36	-138.644	-105.452	-121.495
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.157,27	-82.475	-67.450	-67.450
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.533.649,97	-2.520.889	-2.490.784	-2.565.021
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-59.009,58	-368.889	-273.784	-348.021
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	76.625,77	47.800	56.564	58.303
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-217.219,52	-204.451	-185.228	-185.238
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-140.593,75	-156.651	-128.665	-126.935
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-199.603,33	-525.540	-402.448	-474.956

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.776,67	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.776,67	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817.775,49	-190.000	-435.800	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.705,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.558,13	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-873,97	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-845.912,86	-194.000	-439.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-840.136,19	-194.000	-439.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.720001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-16.000	-16.579,24	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-16.000	-16.579,24	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	-16.579,24	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-16.000	-16.579,24	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen		Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware		3.000	3.000
Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen/Geräte		1.000	1.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.720012: Brandschutz Importhalle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-568.000	0	0	0,00	0	-435.800	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-568.000	0	0	0,00	0	-435.800	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-568.000	0	0	0,00	0	-435.800	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-568.000	0	0	0,00	0	-435.800	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	764.959,00	1.051.341	793.940	773.550	750.571	740.140	733.935
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.085.228,57	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.204,43	100.000	117.150	117.150	117.150	117.150	117.150
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358.313,74	6.500.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.301.629,53	738.570	843.120	843.120	998.640	950.000	950.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.415,00	20.165	20.167	20.166	20.167	20.166	20.169
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	44.836.750,27	46.410.076	47.074.377	47.053.986	47.186.528	47.127.456	47.121.254
12	40	-	Personalaufwendungen	-14.963.841,22	-14.324.930	-16.463.400	-17.263.400	-18.038.300	-18.669.400	-19.315.700
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-17.286,46	-10.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.300	-12.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.710.543,20	-13.795.960	-15.410.170	-15.410.170	-15.410.170	-15.410.170	-15.410.170
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.787.782,29	-13.973.644	-16.919.732	-16.995.775	-18.016.462	-18.807.758	-18.928.204
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-195.659,71	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998.679,67	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.673.792,55	-43.374.934	-50.075.402	-50.951.545	-52.747.232	-54.169.628	-54.936.374
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.837.042,28	3.035.142	-3.001.025	-3.897.559	-5.560.704	-7.042.172	-7.815.120
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.049.263,30	5.543.436	5.032.149	5.032.149	6.030.789	5.982.149	5.982.149
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.488.255,08	-3.867.378	-3.137.253	-3.142.176	-4.140.816	-4.092.176	-4.092.176
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	561.008,22	1.676.058	1.894.896	1.889.972	1.889.972	1.889.972	1.889.972
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.276.034,06	4.711.200	-1.106.129	-2.007.587	-3.670.732	-5.152.200	-5.925.148

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten der Ableitung je Kilometer Kanalnetz	5380-740	Euro/km	12.289	14.070	12.705	12.919
Kosten der Reinigung je Kubikmeter Jahresabwassermenge	5380-740	Euro/m³	0,93	0,81	0,96	0,98

Produktbereich 53 Versorgung und Entsorgung**Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Ansatz 2025 EUR 4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	764.959,00	1.051.341	793.940	773.550
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.085.228,57	38.000.000	38.000.000	38.000.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.606,88	100.000	117.150	117.150
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358.313,74	6.500.000	7.300.000	7.300.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.301.629,53	738.570	843.120	843.120
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.415,00	20.165	20.167	20.166
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	44.828.152,72	46.410.076	47.074.377	47.053.986
12	40	-	Personalaufwendungen	-14.947.512,49	-14.324.930	-16.463.400	-17.263.400
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-17.261,60	-10.400	-12.100	-12.200
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.707.405,60	-13.795.960	-15.410.170	-15.410.170
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.787.782,29	-13.959.629	-16.909.030	-16.984.336
17	43	-	Transferaufwendungen	-195.659,71	-190.000	-190.000	-190.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-998.679,67	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.654.301,36	-43.360.919	-50.064.700	-50.940.106
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.826.148,64	3.049.157	-2.990.323	-3.886.120
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.925.039,00	4.431.791	5.032.149	5.032.149
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	85.746,21	902.308	960.645	1.010.339
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.258.887,00	-3.867.378	-2.907.885	-2.912.808
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	249,77	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	752.147,98	1.466.721	3.084.909	3.129.680
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.074.000,66	4.515.878	94.586	-756.441

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:

- Insbesondere für die Aufwendungen für
- verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen im Klärwerk
 - Ausbildungswerkstatt
 - Digitalisierung Leitwarte PCS7

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuweisung an den Abwasserverband „Mittleres Pfinztal“ und „Bocksachtal“	5380-740	Euro	195.100	190.000	190.000	190.000

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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	789.900,00	100.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.711,21	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.979,36	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.590,57	100.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.540.117,15	-18.063.990	-12.653.560	-18.393.560	-36.067.970	-29.680.970	-21.680.970
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-987.119,26	-132.000	-92.400	-92.400	-132.000	-132.000	-132.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-22.852,46	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.550.088,87	-18.195.990	-12.745.960	-18.485.960	-36.199.970	-29.812.970	-21.812.970
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.667.498,30	-18.095.990	-12.745.960	-18.485.960	-36.199.970	-29.812.970	-21.812.970

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 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.740001: Abwasserbeseitigung, Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.048,57	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	12.048,57	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.503,34	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.400	-1.000.422,33	-132.000	-92.400	-92.400	0	-132.000	-132.000	-132.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-6.400	-1.010.925,67	-132.000	-92.400	-92.400	0	-132.000	-132.000	-132.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.400	-998.877,10	-132.000	-92.400	-92.400	0	-132.000	-132.000	-132.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-6.400	-998.877,10	-132.000	-92.400	-92.400	0	-132.000	-132.000	-132.000

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 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.740002: Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzsanierung													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	11.979,36	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	11.979,36	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	266,25	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-167.700	-5.571.033,40	-2.628.000	-2.300.040	-2.300.040	-1.500.000	-3.285.040	-3.285.040	-3.285.040
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-167.700	-5.570.767,15	-2.628.000	-2.300.040	-2.300.040	-1.500.000	-3.285.040	-3.285.040	-3.285.040
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-167.700	-5.558.787,79	-2.628.000	-2.300.040	-2.300.040	-1.500.000	-3.285.040	-3.285.040	-3.285.040
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-719.989,47	-375.440	-254.960	-254.960	0	-364.960	-364.960	-364.960
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-167.700	-6.278.777,26	-3.003.440	-2.555.000	-2.555.000	-1.500.000	-3.650.000	-3.650.000	-3.650.000

Erläuterungen:

Abwasserbeseitigung, Kanalerneuerungen (zum Beispiel in der Jakob-Dörr-Straße, Durlacher Allee, Ottostraße, Fröbelstraße) und verschiedene Inlinersanierungen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.740004: Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Erschließung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-34.177,59	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.511.900	-155.056,18	-2.198.000	-1.874.920	-1.874.920	-1.000.000	-2.748.080	-2.748.080	-2.748.080
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.511.900	-189.233,77	-2.198.000	-1.874.920	-1.874.920	-1.000.000	-2.748.080	-2.748.080	-2.748.080
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.511.900	-189.233,77	-2.198.000	-1.874.920	-1.874.920	-1.000.000	-2.748.080	-2.748.080	-2.748.080
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-90.708,50	-272.000	-280.080	-280.080	0	-401.920	-401.920	-401.920
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.511.900	-279.942,27	-2.470.000	-2.155.000	-2.155.000	-1.000.000	-3.150.000	-3.150.000	-3.150.000

Erläuterungen:

Fortführung von Kanalbaumaßnahmen in den Erschließungsgebieten (zum Beispiel Zukunft Nord, Maybachstraße, Lohfeldsiedlung, Gartenberge)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.740005: Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-495.665,12	-404.990	-283.560	-283.560	-400.000	-404.960	-404.960	-404.960
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-495.665,12	-404.990	-283.560	-283.560	-400.000	-404.960	-404.960	-404.960
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-495.665,12	-404.990	-283.560	-283.560	-400.000	-404.960	-404.960	-404.960
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.050,00	-51.440	-31.440	-31.440	0	-45.040	-45.040	-45.040
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-496.715,12	-456.430	-315.000	-315.000	-400.000	-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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.740209: Sanierung Mechanik													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.501	0	1.500,92	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	1.501	0	1.500,92	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	403.873	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.400.000	-21.956.578	-2.381.700	-588.082,18	-3.030.000	-1.325.000	-1.065.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-29.400.000	-21.552.705	-2.381.700	-588.082,18	-3.030.000	-1.325.000	-1.065.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.400.000	-21.551.204	-2.381.700	-586.581,26	-3.030.000	-1.325.000	-1.065.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.600.000	-1.574.303	0	-158.407,47	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-31.000.000	-23.125.507	-2.381.700	-744.988,73	-3.030.000	-1.325.000	-1.065.000	0	0	0	0
7.740215: Sanierung Nachklärbecken													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.800.000	0	0	0,00	-5.600.000	0	0	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-20.800.000	0	0	0,00	-5.600.000	0	0	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.800.000	0	0	0,00	-5.600.000	0	0	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-20.800.000	0	0	0,00	-5.600.000	0	0	-4.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-6.000.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten. Die Ansätze für den Bauabschnitt 1 sind bereits freigegeben. Die Ansätze des Bauabschnittes 2 unterliegen noch bis zum Abschluss des Kostenkontrollverfahrens einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.740216: Erweiterung Regenüberlaufbecken													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000.000	-1.056.137	-724.900	-275.013,64	-2.600.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-1.600.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-15.000.000	-1.056.137	-724.900	-275.013,64	-2.600.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-1.600.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000.000	-1.056.137	-724.900	-275.013,64	-2.600.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-1.600.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-600.000	-193.901	0	-84.273,35	-88.080	-120.000	-120.000	0	-48.640	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-15.600.000	-1.250.038	-724.900	-359.286,99	-2.688.080	-4.120.000	-4.120.000	0	-1.648.640	0	0
7.740217: Neubau Labor und Verwaltungsgebäude													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000.000	0	0	0,00	0	-2.000.000	-8.000.000	-21.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-3.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-39.000.000	0	0	0,00	0	-2.000.000	-8.000.000	-21.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-3.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.000.000	0	0	0,00	0	-2.000.000	-8.000.000	-21.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-3.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-950.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-39.950.000	0	0	0,00	0	-2.000.000	-8.000.000	-21.000.000	-14.000.000	-12.000.000	-3.000.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.740221: Photovoltaikanlagen Klärwerk													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.950.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-120.000	0	0	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.070.000	0	0	0,00	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird vollständig über das Klimaschutzkonzept 2030 finanziert

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.740998.700: Erneuerung Klärwerk und Kanalnetz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-5.787.000	-3.500.000	-5.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-5.787.000	-3.500.000	-5.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-5.787.000	-3.500.000	-5.000.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-5.787.000	-3.500.000	-5.000.000

7.740999: Jahresansätze Planungskosten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	27.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-900.000	-42.413,27	-243.000	-870.040	-870.040	-500.000	-3.242.890	-2.742.890	-1.242.890
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-900.000	-42.413,27	-243.000	-870.040	-870.040	-500.000	-3.242.890	-2.742.890	-1.242.890
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-900.000	-14.913,27	-243.000	-870.040	-870.040	-500.000	-3.242.890	-2.742.890	-1.242.890
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-86.579,64	-57.120	-96.640	-96.640	0	-138.080	-138.080	-138.080
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-900.000	-101.492,91	-300.120	-966.680	-966.680	-500.000	-3.380.970	-2.880.970	-1.380.970

Teilhaushalt 8000

Wirtschaftsförderung

Produktbereiche | Produktgruppen

53	Ver- und Entsorgung
5360-800	Telekommunikationseinrichtungen
57	Wirtschaft und Tourismus
5710-800	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.424,89	1.628.862	0	0	0	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53,00	53	54	53	54	53	54
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.210,73	63.500	0	20.000	0	20.000	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.963,26	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	695.093,39	300.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.836,50	0	6.600	0	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	911.581,77	2.000.915	463.154	476.553	456.554	476.553	456.554
12	40	-	Personalaufwendungen	-3.039.379,51	-3.012.990	-3.218.650	-3.342.250	-3.459.350	-3.577.850	-3.698.950
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.307,92	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.156,98	-3.420.480	-2.189.960	-2.714.460	-2.347.550	-2.714.460	-2.347.550
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-270.149,01	-70.306	-212.109	-212.806	-211.256	-211.383	-211.988
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-889.472,61	-747.220	-1.060.140	-1.076.380	-958.110	-975.340	-975.340
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.654,15	-72.400	-47.300	-47.300	-54.710	-47.300	-54.710
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.562.120,18	-7.325.496	-6.730.559	-7.395.596	-7.033.376	-7.528.733	-7.290.938
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.650.538,41	-5.324.581	-6.267.405	-6.919.043	-6.576.822	-7.052.180	-6.834.384
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-702.465,85	-671.669	-719.894	-722.783	-722.783	-722.783	-722.783
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-702.465,85	-671.669	-719.894	-722.783	-722.783	-722.783	-722.783
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.353.004,26	-5.996.250	-6.987.299	-7.641.826	-7.299.605	-7.774.963	-7.557.167

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5360
Telekommunikationseinrichtungen

Ziele:

- Schaffung von Voraussetzungen für eine Grundversorgung mit Glasfaseranschlüssen in förderfähigen Gebieten im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Schaffung von optimalen digitalen Rahmenbedingungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, um die Chancen des digitalen Wandels nutzen zu können
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Innovationsklimas

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Entwicklung von Strategien für den Breitbandausbau für das gesamte Stadtgebiet
- Moderation eines Dialogs zwischen allen wichtigen Akteuren im Breitbandausbau (Verwaltung, Infrastruktur- und Dienstanbieter, Verbände, Politik)
- Ermittlung und Anwendung von Förderprogrammen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erschlossene Fördergebiete	5360-800	Anzahl	0	1	0	1

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	40	-	Personalaufwendungen	-108.670,58	0	-103.000	-108.000
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-100	-100
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.315,73	-100.000	-100.571	-100.819
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-456,41	0	-287	-313
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.421,60	0	-292	-292
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.864,32	-100.000	-204.250	-209.525
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-162.864,32	-100.000	-204.250	-209.525
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.780,49	-800	-9.220	-9.291
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-40.469,09	0	-33.089	-33.131
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.249,58	-800	-42.309	-42.423
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-213.113,90	-100.800	-246.559	-251.948

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Maßnahmen „Breitbandausbau“ - zweckgebundene Budgetierung	5360-800	Euro	51.797	100.000	100.000	100.000

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung****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
- Unterstützung von Unternehmen bei der Erreichung der Klimaziele
- Durchführung von Formaten der Wissenschaftskommunikation

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Firmenbesuche bei Unternehmen	5710-800	Anzahl	238	200	200	200
Gründerbegleitung durch: - K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro - Allgemeine Existenzgründerbetreuung	5710-800	Anzahl	76 61	100 105	75 80	75 80
Betreute Firmen, eigene Gründerzentren Außerdem in externen Gründerzentren	5710-800	Anzahl	0 13	45 15	60 30	60 30
Vermittelte städtische Gewerbeimmobilien	5710-800	Anzahl/qm	0	2	1	2
Fußgängerfrequenz Innenstadt	5710-800	Anzahl	305.900	300.000	300.000	320.000
Mindestens durchschnittlich versorgte Stadtteile*	5710-800	Anzahl	15	18	16	16
Ummelder Erstwohnsitzkampagne	5710-800	Anzahl	0***	0***	3.000	5.000
Initiierte und betreute Netzwerke	5710-800	Anzahl	13	13	14	14
Veranstaltungen des Wissenschaftsbüros**	5710-800	Anzahl Teilnehmer	15 38.800	21 100.000	17 12.960	19 140.960

* Stadtteile, die bei der Versorgung mit Lebensmitteln mindestens 75 Prozent des städtischen Durchschnitts erreichen

** 2022: Bunte Nacht der Digitalisierung, 2023: Durchführung Effekte-das Festival
2022: Veranstaltungen (teilweise virtuell) EFFEKTE Reihe (6 Veranstaltungen mit ca. 2.300 TN), Famelab (1.280 TN), digiTALK (370 TN), Fahrradausgabe 340 TN, Innovation Festival 5.250 TN, Stadtfest ca. 1.000 TN, Wohnraum-Installation ca. 3.500 TN;
Wieder Präsenz ohne Stream: Sichtbarkeit Wohnraum ca. 30.000 TN

2023: Wissenschaftsfestival Effekte, Bunte Nacht der Digitalisierung

2024: Einführung Erstwohnsitzkampagne zusätzlich

2025: Wissenschaftsfestival Effekte und 200 Jahre KIT, Erstwohnsitzkampagne wieder etabliert

*** Aussetzung der Erstwohnsitzkampagne für die Jahre 2022 und 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.424,89	1.628.862	0	0
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	53,00	53	54	53
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.210,73	63.500	0	20.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.963,26	8.500	6.500	6.500
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	695.093,39	300.000	450.000	450.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.836,50	0	6.600	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	911.581,77	2.000.915	463.154	476.553
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.930.058,93	-3.012.990	-3.115.650	-3.234.250
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.307,92	-2.100	-2.300	-2.300
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.841,25	-3.320.480	-2.089.389	-2.613.641
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-269.692,60	-70.306	-211.822	-212.493
17	43	-	Transferaufwendungen	-889.472,61	-747.220	-1.060.140	-1.076.380
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.232,55	-72.400	-47.008	-47.008
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.398.605,86	-7.225.496	-6.526.309	-7.186.071
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.487.024,09	-5.224.581	-6.063.155	-6.709.518
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	40.469,09	0	33.089	33.131
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-692.685,36	-670.869	-710.674	-713.492
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-652.216,27	-670.869	-677.585	-680.360
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-5.139.240,36	-5.895.450	-6.740.740	-7.389.878

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
AG Innenstadt*	5710-800	Euro	0	1.612.062	0	0

* Neu ab 2024: Fördergelder und Mittel für das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ 2022 bis 2025 werden im Teilhaushalt THH 1200 geführt. Ansätze im THH 8000 ab 2024 gestrichen.

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kreativwirtschaft	5710-800	Euro	5.307	8.500	6.500	6.500
TTM Technologietransfermanagement Karlsruhe*	5710-800	Euro	50.425	16.800	0	0

* TTM: Antrag nicht verlängert

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

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Überschussbeteiligung Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen	5710-800	Euro	695.094	300.000	450.000	450.000

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Handwerk- und Dienstleistungszentrum *	5710-800	Euro	0	0	0	85.200

* Feldversuch für ein Handwerk- und Dienstleistungszentrum, mit **Sperrvermerk**. Aufhebungsvoraussetzung siehe unten ***-Erläuterung

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

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadt im Rahmen des IQ-Korridorthemas „Zukunft Innenstadt“ *	5710-800	Euro	0	3.800	53.800	53.800
AG Innenstadt** -zweckgebundene Budgetierung	5710-800	Euro	179.512	1.991.180	200.000	200.000
Grundsatzfragen und Strategie	5710-800	Euro	4.965	10.000	10.000	10.000
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Anzeigen	5710-800	Euro	39.115	37.200	35.000	35.000
Aktionsprogramm Handwerk	5710-800	Euro	74.127	45.000	100.000	100.000
Firmenbetreuung	5710-800	Euro	7.049	45.800	35.000	35.000
Expo-Real/Messe + Veranstaltungen	5710-800	Euro	38.549	42.400	29.900	29.000
Gewerbeflächen	5710-800	Euro	0	9.800	10.910	5.000
Internationale Zusammenarbeit/ India Board	5710-800	Euro	128.721	122.000	123.000	83.000
Gründerzentren/Existenzgründung	5710-800	Euro	45.621	41.100	40.000	35.000
Energieforum	5710-800	Euro	28.695	29.600	22.500	22.500
Cluster AEN	5710-800	Euro	13.145	13.200	5.000	5.000
Handwerk- und Dienstleistungszentrum***	5710-800	Euro	0	0	175.000	375.000

* IQ-Projekt „Aktionsplan City 2020 - 2026“

** Neu ab 2024: Fördergelder und Mittel für das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ 2022 bis 2025 werden im THH 1200 geführt. Ansätze im THH 8000 ab 2024 auf 200.000 Euro reduziert.

*** Feldversuch für ein Handwerk- und Dienstleistungszentrum, mit **Sperrvermerk**. Voraussetzung für die Aufhebung des Sperrvermerks: Eine passende Immobilie steht zur Verfügung

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

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

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
TTM Technologietransfermanagement/ Energieforum/Mobilitätsprojekte/ EU-geförderte Netzwerke*	5710-800	Euro	0	51.460	0	0
Smarter City	5710-800	Euro	1.205	22.740	0	0
Kreativwirtschaft	5710-800	Euro	47.185	58.500	58.500	58.500
Wissenschaftsbüro	5710-800	Euro	34.828	50.000	29.500	29.500
Erstwohnsitzkampagne****	5710-800	Euro	243.816	0	750.000	750.000
Wohnraumkampagne	5710-800	Euro	13.649	11.900	11.900	11.900
Effekte – das Festival***	5710-800	Euro	9.955	350.000	18.090	350.000
karlsruhe.digital**	5710-800	Euro	300.414	297.500	297.500	297.500
Science Week	5710-800	Euro	1.644	35.000	0	35.000
Effekte – die Reihe	5710-800	Euro	30.156	23.800	23.800	23.800
FameLab Karlsruhe	5710-800	Euro	15.801	11.900	11.900	11.900

* TTM: Antrag nicht verlängert

** IQ-Korridorthea „karlsruhe.digital“: Ausbau der Attraktivität Karlsruhes als IT-Standort

*** Durchführung im Zweijahresrhythmus

**** Reduzierung im Rahmen der Haushaltssicherung aufgrund Auflagen des Regierungspräsidiums (10-Punkte-Programm) für die Jahre 2022 und 2023, Wiederaufnahme in 2024 mit reduzierten Ansätzen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Cyberforum e. V. Geschäftsstelle	5710-800	Euro	100.000	100.000	100.000	100.000
Cyberforum e. V. KA-WLAN	5710-800	Euro	35.343	40.000	40.000	40.000
Cyberforum e. V. Smart Production Park	5710-800	Euro	506.500	261.810*	660.740*	676.980*
AEN Automotive Engineering Network Südwest – Das Mobilitätscluster e. V.	5710-800	Euro	70.000	70.000	70.000	70.000
Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft	5710-800	Euro	12.976	14.400	14.400	14.400
Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsstiftung Südwest	5710-800	Euro	60.000	60.000	40.000	40.000
KI-Innovationspark BW - zweckgebundene Budgetierung	5710-800	Euro	0	200.000	135.000	135.000
Stiftung Wissen und Kompetenzen Publikumspreis der Stadt Karlsruhe	5710-800	Euro	0	1.000	0	0

* Betriebskostenzuschuss, Zuschuss für Kosten, Personal, Auftragsabwicklung sowie Mietzuschuss

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.185,61	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.911.063,07	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.921.248,68	-11.000	-511.000	-1.511.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.921.248,68	-11.000	-511.000	-1.511.000	-11.000	-11.000	-11.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.800001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-11.400	-10.515,56	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-12.400	-10.515,56	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.400	-10.515,56	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-12.400	-10.515,56	-11.000	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
EDV-Ausstattung	4.000	4.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.800004: Gewährung Zuwendungen an Dritte													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.911.063,07	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.911.063,07	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.911.063,07	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	0	-1.911.063,07	0	-500.000	-1.500.000	0	0	0	0

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Feldversuch für ein Handwerk- und Dienstleistungszentrum*	500.000	1.500.000

* Mit **Sperrvermerk**. Voraussetzung für die Aufhebung des Sperrvermerks: Eine passende Immobilie steht zur Verfügung.

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.446,23	15.000	35.244	35.244	35.244	35.244	35.244
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	103,79	14	1.093	1.092	1.127	1.126	1.127
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.326,34	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.205,68	363.300	360.900	360.691	360.635	360.635	360.635
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.799,94	39.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.550,00	0	0	0	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.609,99	264	10.266	10.057	10.001	10.001	10.001
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	536.041,97	421.578	424.303	423.884	423.807	423.806	423.807
12	40	-	Personalaufwendungen	-2.174.331,52	-2.410.020	-2.364.700	-2.491.100	-2.579.800	-2.669.300	-2.761.100
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-1.455,97	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.672,63	-625.895	-650.950	-644.200	-639.200	-639.200	-639.200
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-174.297,27	-146.385	-163.375	-160.318	-164.821	-151.438	-151.714
17	43	-	Transferaufwendungen	-128.600,00	-131.817	-135.113	-138.490	-141.953	-141.953	-141.953
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.375,29	-46.700	-44.635	-44.635	-44.635	-44.635	-44.635
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.166.732,68	-3.362.517	-3.360.473	-3.480.443	-3.572.109	-3.648.226	-3.740.302
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.630.690,71	-2.940.939	-2.936.170	-3.056.558	-3.148.302	-3.224.420	-3.316.495
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.379,50	14.316	110	110	110	110	110
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	81.455,34	0	77.977	81.461	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-724.477,24	-653.267	-555.395	-558.910	-564.490	-564.490	-564.490
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-634.642,40	-638.951	-477.307	-477.340	-564.380	-564.380	-564.380
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-3.265.333,11	-3.579.890	-3.413.478	-3.533.898	-3.712.682	-3.788.800	-3.880.875

Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Transferbudget	Teilhaushalt	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Zuschuss für Naturschutzzentrum Rappenwört	5550-820	Euro	128.600	131.817	135.113	138.490

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ziele:

- Die wesentliche Bedeutung des Stadtwaldes liegt in seinen Infrastrukturleistungen für Erholung, Klima und als Lebensraum für zahlreiche Arten. Ziel ist die aktive Entwicklung und Erhaltung gesunder Waldökosysteme. Nur gesunde, struktur- und artenreiche Wälder können alle Waldfunktionen erfüllen und dauerhaft einen Lebensraum für Arten und einen Erholungsraum für die Bürger*innen bieten. Berücksichtigt werden dabei ökologische und soziale Funktionen, die rechtlichen Vorgaben sowie die Zielsetzungen der Stadt als Waldbesitzerin.
- Wahrnehmung der forstrechtlichen Belange als untere Forstbehörde im Stadt- und Staatswald, der forstlichen Interessen als Flächeneigentümer und der jagdrechtlichen Belange als untere Jagdbehörde
- Mitarbeit in zentralen städtischen Projekten, zum Beispiel Korridorthema Grüne Stadt

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Nachhaltige Waldentwicklung als naturgemäßer standorts- und klimaangepasster Dauerwald, in dem sich geeignete Baumarten natürlich verjüngen. Grundlage hierfür ist die Planung der Forsteinrichtung. Der Stadtwald und seine Kulturlandschaft wird dabei so erhalten und weiterentwickelt, dass die zentralen Waldfunktionen Schutz-, Erholungs-, Nutz-, und Klimaschutzfunktion sichergestellt und gefördert werden. Dies erfordert ein differenziertes Vorgehen für die einzelnen Waldlebensräume und die jeweilige Waldfläche. Dabei werden instabile Waldbestände zu klimarobusten, widerstandsfähigen und ökologisch wertvollen Mischwäldern weiterentwickelt sowie die Verkehrssicherheit durch intensive Kontrollen und entsprechende Sicherungsmaßnahmen, dort wo gesetzlich vorgeschrieben sichergestellt.
- Die Stadt Karlsruhe bekennt sich dabei zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Eine nachhaltige Holznutzung für den Stadtwald bedeutet in diesem Zusammenhang, dass in Summe viel weniger genutzt wird, als nachwächst. Geerntet werden überwiegend kranke und absterbende Bäume, die mit dem sich verändernden Klima immer weniger zurechtkommen.
- Unser Stadtwald ist als außerschulischer Lernort bestens geeignet. Er lädt zum Beobachten und Erforschen natürlicher Abläufe ein. Mit der Waldpädagogik Karlsruhe planen und begleiten wir individuelle Waldprogramme für Schulklassen und Kindertagesstätten. Auch für Erwachsene bieten wir vielfältige Veranstaltungen und eine spezifische Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema Wald an. Viele Karlsruher*innen zeigen, dass Ihnen bürgerschaftliches Engagement wichtig ist: In vielfältigen Projekten unterstützen sie das Forstamt ehrenamtlich bei der Pflege des Waldes, bei der Pflanzung klimastabiler Bäumchen oder in der Biotoppflege.
- Aufgaben werden zunehmend komplexer. Informationen bestechen durch Mehrdeutigkeit. Diese Komplexität hat Einfluss auf Planungssicherheit und beantwortet die Frage, warum vergangene forstliche Standards bei gravierenden klimatischen Veränderungen häufig nicht mehr funktionieren. Agile Teamstrukturen und kontinuierliches Lernen ermöglichen Flexibilität und befähigen die Mitarbeitenden zu notwendigen Innovationen und Entwicklungen.
- Weiterentwicklung der Ökologie und Biodiversität im Stadtwald durch Habitate und Trittsteinbiotope sowie das Alt- und Totholzkonzeptes und spezieller Artenschutzmaßnahmen

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Betriebsflächen forstliche Flächen - Stadtwald	5550-820	Hektar	2.249,50	2.249,50	2.249,50	2.249,50
Pädagogische Veranstaltungen Projekt Waldpädagogik Karlsruhe	5550-820	Anzahl	500	450	450	450
Habitatbaumgruppen	5550-820	Anzahl	115	120	125	130
Waldrefugien (Anzahl bis zur nächsten Forsteinrichtung zum 1. Januar 2028 gleichbleibend)	5550-820	Hektar	46	46	46	46
Waldfunktionen je Hektar Waldfläche (Anzahl gleichbleibend)	5550-820	Anzahl	5	5	5	5

Teilfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.344,12	-153.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-74.203,93	-57.700	-37.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.000,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.548,05	-210.700	-109.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.548,05	-210.700	-109.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Übertrag aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	Ansatz 2025 EUR 7	VE Gesamt EUR 8	Planung 2026 EUR 10	Planung 2027 EUR 11	Planung 2028 EUR 12
7.820001: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.100	-74.203,93	-57.700	-37.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-10.100	-74.203,93	-57.700	-37.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.100	-74.203,93	-57.700	-37.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.550,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-10.100	-76.753,93	-57.700	-37.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Maschinen	27.000	20.000
EDV-Ausstattung	2.000	6.000
DV-Software	1.000	1.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000
Geringwertige Vermögensgegenstände	4.000	4.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.820002: Sammelprojekt kleinere Baumaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.833,95	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.700	-9.510,17	-153.000	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-70.200	-34.344,12	-153.000	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.200	-29.344,12	-153.000	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-70.200	-29.344,12	-153.000	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

Erläuterungen	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro
Sanierung Asphaltweg Elfmorgenbruch	40.000	0
Sanierung Asphaltweg Weiherwald	0	50.000
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	20.000	10.000
Grundsanierung sand-wassergebundener Waldwege nach Holzerntemaßnahmen	12.000	12.000

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, Friedhofs- und Bestattungsamt, Marktamt und die Stadtentwässerung des Tiefbauamtes

12
 Sicherheit und Ordnung

1280–880
 Katastrophenschutz

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	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
1	30	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	752.818,82	0	40.000	760.000	40.000	40.000	40.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.704.654,63	2.888.447	2.907.207	2.892.753	2.881.473	2.993.138	2.996.998
4	32	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.902,32	0	0	0	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.778.866,16	11.330.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.105.333,66	335.000	1.865.000	1.575.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,93	0	0	0	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.358.932,29	3.328.532	5.475.880	4.324.332	1.257.871	574.870	375.500
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	467.768,53	377.047	390.547	390.088	390.087	390.087	387.953
11	=		Anteilige ordentliche Erträge	21.189.279,34	18.259.026	22.338.634	21.602.173	17.714.431	17.143.095	16.945.451
12	40	-	Personalaufwendungen	-14.456.776,56	-16.252.420	-15.903.400	-16.115.500	-16.532.400	-17.105.700	-17.693.500
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-8.921,14	-11.100	-11.900	-11.500	-11.400	-11.400	-11.400
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.653.930,46	-88.889.585	-82.418.884	-85.016.935	-87.123.850	-87.175.100	-87.175.100
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-16.038.393,76	-19.903.883	-18.120.268	-18.127.208	-18.908.290	-21.366.973	-23.636.341
16	45	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	43	-	Transferaufwendungen	-500,00	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.338.997,29	-4.210.700	-3.691.500	-3.702.500	-3.714.000	-3.714.000	-3.714.000
19	=		Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.497.519,21	-129.315.688	-120.193.952	-123.021.643	-126.337.940	-129.421.173	-132.278.341
20	=		Anteiliges ordentliches Ergebnis	-87.308.239,87	-111.056.662	-97.855.318	-101.419.470	-108.623.509	-112.278.078	-115.332.890
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	94.937.090,60	99.317.393	103.995.160	105.980.231	107.238.102	106.553.100	106.355.731
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-6.137.760,49	-5.614.778	-5.923.537	-5.876.047	-6.907.208	-6.224.207	-6.024.837
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25		+	Kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
26	=		Kalkulatorisches Ergebnis	88.799.330,11	93.702.615	98.071.623	100.104.184	100.330.894	100.328.893	100.330.894
27	=		Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	1.491.090,24	-17.354.047	216.305	-1.315.285	-8.292.615	-11.949.185	-15.001.996

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
- 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
- „Klimaneutrale Dienststelle – Wir machen mit!“, „Klimaneutrale Schule – Wir machen mit!“
- Erhöhter energetischer Standard für Neubau und Sanierung
- Ersatz fossiler Heizenergieträger durch regenerative Lösungen
- Ergänzende Vorgaben für die Planung technischer Anlagen
- Identifizierung der nicht betriebsnotwendigen Wohn- und Gewerbeimmobilien und schnellstmögliche Umsetzung des Verkaufs
- Durchführung von Mietanpassungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und vertraglichen Vereinbarungen
- Organisatorische und bauliche Hitzeschutzmaßnahmen
- Standortentwicklung für zentrale Containerprovisorien für mehrere Bauvorhaben

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Gesamtkosten qm (NGF**)/Monat	1124-880	Euro	6,60	8,84	9,37	9,65
Kosten Bauunterhaltung qm (NGF**)/Monat	1124-880	Euro	1,68	2,47	2,39	2,50
Kosten Bewirtschaftung qm (NGF**)/Monat	1124-880	Euro	1,71	2,08	2,30	2,38

* 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
2	31	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	752.818,82	0	40.000	760.000
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.653.864,02	2.838.048	2.856.643	2.852.692
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.201.462,71	10.290.000	10.100.000	10.100.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.516,69	300.000	1.784.000	1.494.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,93	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.274.307,79	2.377.782	4.040.110	3.082.312
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.603,13	32.777	46.277	45.818
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	18.357.576,09	15.838.607	18.867.030	18.334.822
12	40	-	Personalaufwendungen	-14.461.515,83	-16.251.990	-15.903.400	-16.115.500
13	41	-	Versorgungsaufwendungen	-8.921,14	-11.100	-11.900	-11.500
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.193.973,55	-86.643.585	-79.667.884	-82.635.935
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.627.624,56	-16.571.121	-14.567.467	-14.800.228
17	43	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.403.103,55	-1.439.000	-1.544.000	-1.544.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.695.138,63	-120.916.796	-111.694.651	-115.107.163
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.337.562,54	-105.078.189	-92.827.621	-96.772.341
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	94.631.732,18	99.311.856	103.994.860	105.979.931
22		+	THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen	1.499.464,94	4.259.831	820.426	917.757
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-4.825.751,57	-5.561.593	-5.607.618	-5.564.236
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.305.445,55	98.010.093	99.207.668	101.333.452
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	8.967.883,01	-7.068.096	6.380.047	4.561.111

Schlüsselposition**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Miete/Pacht von unbeweglichem Vermögen inklusive Mietnebenkosten	1124-880	Euro	16.953.810	20.177.085	19.812.662	20.379.578
Bauunterhaltung	1124-880	Euro	27.246.662	35.924.000	30.248.582	31.719.717
Gebäudebewirtschaftung	1124-880	Euro	27.744.598	30.206.000	29.175.000	30.105.000

Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung	2024 Plan	2025 Plan
0253 Heinrich-Meidinger-Schule, Bertholdstraße 1	Sanierung technische Gase, WC-Anlagen und Brandschutz	X	
0257 Otto-Hahn-Gymnasium, Im Eichbäumle 1	Brandschutzmaßnahmen (2. Bauabschnitt)	X	
0281 Turmbergturm, Reichardstraße 24	Fassadensanierung- und Plattformsicherung	X	
0287 Lustgartenhalle, Kirchplatz 12	Instandsetzung Decken Nebenräume	X	
0295 Karlsburg Durlach, Pfinztalstraße 9	Brandschutzmaßnahmen (3. Bauabschnitt)	X	X
0323 ZKM Städtische Galerie (Lichthof 1), Lorenzstraße 27	Erneuerung Brandmeldeanlage (BMA) und Einbruchmeldeanlage (EMA)	X	X
0325 Ordnungs- und Bürgeramt, Kaiserallee 8	Erneuerung Aufzug 822802	X	
0326 Schulzentrum Süd-West, Joachim-Kurzaj-Weg 4	Erneuerung Aufzug 266250057	X	
0329 Rheinstrandhalle Daxlanden, Lindenallee 12	Sanierung Umkleiden, Prallwände, Hallenboden	X	
0331 Schülerhort Weinbrennerstraße, Weinbrennerstraße 69 a	WC-Sanierung, Sanierung Flure und Allgemeinbereiche	X	
0335 Heim für behinderte Kinder und Jugendliche, Moltkestraße 130	Übergangsunterkunft – Sanierung zur Umnutzung	X	X
0336 Bismarck-Gymnasium, Bismarckstraße 8	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume	X	
0337 Konzerthaus, Festplatz 9	Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	X	X
0338 Fichte-Gymnasium, Sophienstraße 12 - 16	Umbau naturwissenschaftliche Räume	X	X
0341 Rennbuckelschule Schulgebäude 1, Bonner Straße 22	Modernisierung Erschließungsbereiche, Elektro und Chemie	X	X
0342 Friedrich-Realschule, Pfinztalstraße 78	Akustik und WC-Sanierung Bauteil 1	X	X
0343 Markgrafen-Gymnasium, Gymnasiumstraße 1 + 3	Akustikmaßnahmen	X	

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	2024 Plan	2025 Plan
0357	Dragonerhalle, Blücherstraße 19	Lüftung (coronagerecht)	X	
0359	Friedrich-List-Schule, Ludwig-Erhard-Allee 3	Instandsetzung Vordach	X	X
0366	Erich-Kästner-Schule, Moltkestraße 136	Instandsetzung NWT-Räume	X	X
0367	Schulen am Weinweg, Weinweg 1	Modernisierung NWT-Raum, Deckensysteme	X	
0368	Rathaus Durlach, Pfinztalstraße 33	WC-Anlagen, Behinderten-WC und Heizung Gewölbekeller	X	
0382	Rathaus am Marktplatz, Karl-Friedrich-Straße 10	Sanierung Innenhof	X	X
0383	Grundschule Daxlanden, Pfalzstraße 8	Erneuerung Fenster, Dach, Fassade (denkmalgerecht)	X	X
0384	Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6	Sporthalle 1, Dachsanierung		X
0389	Gutenbergschule, Goethestraße 34	Aufarbeitung historische Fenster, Malerarbeiten Treppenhaus	X	X
0391	Carl-Engler-Schule, Steinhäuserstraße 23	Instandsetzung Dachabdichtungsbahn	X	X
0392	Luise-Riegger-Haus, Baumeisterstraße 56	Bauunterhaltung – Modernisierung für Stabsstelle VME	X	X
0393	Karlsburg Durlach, Pfinztalstraße 9	Regenwasserdrosselung	X	X
0394	ZKM, Lorenzstraße 19 - 27	Erneuerung Aufzug I	X	X
0395	ZKM, Lorenzstraße 19 - 27	Erneuerung Aufzug II	X	X
2000	Sammelansatz	Erneuerung der WC-Anlagen an Schulen	X	X
2300	Sammelansatz*	Erneuerung der Datenverkabelung	X	X

* Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung) zur Erneuerung der Datenverkabelung (250.000 Euro pro Jahr) sind einseitig deckungsfähig mit dem Sammelansatz Datenverkabelung 7.880007 und Netzwerkkomponenten, Neu- und Ersatzbeschaffungen 7.880013 im Finanzhaushalt

Schlüsselposition**Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement****Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Fortsetzung):

Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel über das Klimaschutzkonzept KSK_2030 eingeplant*:

Gebäudenamen		Maßnahmenbezeichnung	2024 Plan	2025 Plan
9003	Tulla- und Lidellschule, Tullastraße 57	Umstellung auf Fernwärme	X	
9004	Eichelgartenschule, Rosenweg 1	Modernisierung Fernwärme	X	X
9005	Max-Planck-Gymnasium, Krokusweg 49	Modernisierung Fernwärme	X	X
9017	Dragonerhalle, Blücherstraße 19	Umstellung von direkter auf indirekte Fernwärme	X	
9024	Markgrafengymnasium, Gymnasiumstraße 3	Umstellung Heizungsanlagen auf Pellets	X	X
9042	Carl-Hofer-Schule, Adlerstraße 29	Modernisierung hydraulische Optimierung	X	
9043	Carl-Hofer-Schule, Adlerstraße 29	Erneuerung Heizzentrale	X	X
9044	Heinrich-Hübsch-Schule, Fritz-Erler-Straße 16	Erneuerung Heizzentrale Nordflügel, BA2	X	X
9046	Heinrich-Hübsch-Schule, Fritz-Erler-Straße 16	Erneuerung Heizzentrale Südflügel und Kopfbau	X	X
9055	Grundschule Daxlanden, Pfalzstraße 8	Erneuerung Heizungsanlage	X	X
9058	Kimmelmansschule, Graf-Rhena-Straße 18	Erneuerung Heizkreisverteilung und Gebäudeautomation	X	X
9059	Südendschule, Südendstraße 35	Umstellung auf indirekte Fernwärme	X	X
9070	Jugendtreff Oststadt, Rintheimer Straße 47	Heizung - Umstellung auf Wärmepumpe	X	X
9072	Friedrich-List-Schule, Ludwig-Erhard-Allee 3	Modernisierung Dach Hauptgebäude	X	X
9010	Rathaus Grötzingen	Biomasse-Umstellung	X	
9021	Waldschule, Moldauststraße 37	Umstellung auf Biomasse	X	X
9022	Rennbuckelschule, Bonner Straße 22	Umstellung auf Biomasse	X	
9031	Weinbrennerschule, Kriegsstraße 141	Wärmeverteilung	X	X
9073	Künstlerschule, Neue-Anlage-Straße 10	Modernisierung Flachdach und Fenster	X	X
9075	Badnerlandhalle Neureut, Rubensstraße 21	LED Beleuchtung Bibliothek	X	
9076	Rathaus Neureut, Haus C, Neureuter Hauptstraße 256	Austausch LED Beleuchtung	X	
9077	Tulla- und Lidellschule, Tullastraße 57	Modernisierung Heizungsanlage	X	X
9078	Ernst-Reuter-Schule, Tilsiter Straße 15	Modernisierung Heizungsanlage	X	X

* Die Maßnahmen werden aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Ziele:

- Hilfe für Mensch und Tier
- Leben erhalten
- Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall
- Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Zubau von Notstromaggregaten
- Überprüfung der städtischen Gebäude hinsichtlich der Machbarkeit und Notwendigkeit eines Notstromaggregates
- Unterhaltung der vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betriebenen Notstromaggregaten:

Gebäudenname	Inbetriebnahme	Nennleistung (kVA)
Festplatz (Tiefgarage), Sophienstraße 12 - 16	2021	650
Europahalle, Hermann-Veit-Straße 7	2023	1000
Emil-Arheit-Halle, Bruchwaldstraße 76	2024	40
Reinhold-Crocoll-Halle, Am Brurain 4 - 6	2024	120
Weiherhofhalle, Weiherhof 1	2024	100
Lustgartenhalle, Kirchplatz 12	2025	120
Rheinstrandhalle, Lindenallee 12	2025	120
Eichelgartenhalle, Rosenweg 1	2025	120
Neubau Sporthalle Hebelschule, Moltkestraße 6	2026	80

Produktbereich 12
 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1280
 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2	1	1
9	37	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	216,00	16.060	58.220	58.220
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24	17	23
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	216,00	16.086	58.238	58.244
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-1.000	-1.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	-216	-147	-191
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.216	-1.147	-1.191
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	216,00	5.870	57.091	57.053
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0,00	-39	-16	-16
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	-386	-136	-129
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-425	-152	-145
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	216,00	5.445	56.939	56.908

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt-gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Wartungskosten	1280-880	Euro	0	10.000	1.000	1.000

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:

- Forcierter Zubau von Photovoltaikanlagen
- Überprüfung der städtischen Dachflächen auf Eignung für Photovoltaik-Anlagen
- Unterhaltung der vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betriebenen Photovoltaikanlagen:

Gebäudenname	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, Scheibenhardter Weg 23 a	2017	20
Lustgartenhalle, Kirchplatz 12	2017	10
Carl-Benz-Halle, Sternstraße 2	2018	21
Stadtgärtnerei Rüppurr, 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 56 c	2019	30
Forstverwaltung, Im Stalbühl 1	2020	28
Carl-Benz-Halle, Sternstraße 2	2020	56
Erich-Kästner-Schule, Turnhalle, Moltkestraße 136	2020	56
Drais-Schule, Tristanstraße 1	2020	100
Walter-Eucken-Schule, Ernst-Frey-Straße 2	2020	11
Forstgebäude Werkstatt, Im Stalbühl 1	2020	28

* Kilowatt Peak (kWp) bezeichnet die unter Standard-Testbedingungen (STC) durch eine Photovoltaikanlage abgegebene elektrische Leistung

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 5310
Elektrizitätsversorgung

- Unterhaltung der vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betriebenen Photovoltaikanlagen (Fortsetzung):

Gebäudename	Inbetriebnahme	Nennleistung in Kilowatt Peak (kWp)*
Schulen am Weinweg, Weinweg 1	2021	25
Grundschule Stupferich, Kleinsteinbacher Straße 14	2021	53
Lina-Radke-Halle, Steinhäuserstraße 29	2021	100
Lagerhaus, G.-Braun-Straße 1	2022	35
Kindertagesstätte Knielingen, Egon-Eiermann-Allee 10	2022	68

* Kilowatt Peak (kWp) bezeichnet die unter Standard-Testbedingungen (STC) durch eine Photovoltaikanlage abgegebene elektrische Leistung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung****Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:**

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Einspeisevergütung für Strom	5310-880	Euro	79.859	34.000	80.000	80.000

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

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	424,00	185	424	424
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.504,08	0	0	0
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.859,05	34.000	80.000	80.000
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.760,00	0	230.090	36.340
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.773,00	1.773	1.773	1.773
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	85.320,13	35.958	312.287	118.537
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.750,59	-20.000	-30.000	-30.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-146.729,00	-80.145	-321.627	-320.539
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.451,68	0	-25.000	-25.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.931,27	-100.145	-376.627	-375.539
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-104.611,14	-64.187	-64.340	-257.002
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-81.813,10	-539	-10.172	-9.972
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	0,00	-33.152	-14.281	-15.409
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-81.813,10	-33.691	-24.454	-25.381
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-186.424,24	-97.879	-88.793	-282.383

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	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten der Bauunterhaltung für Photovoltaikanlagen	5310-880	Euro	7.404	12.000	10.000	10.000
Elektronikversicherung	5310-880	Euro	2.318	2.500	2.500	2.500

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
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit beim Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ertragssteigerung bei der Verpachtung von Tiefgaragen durch regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Parkentgelte im Benehmen mit den Betreibern der Parkeinrichtungen
- Ertragssteigerung bei der Vermietung von Stellplätzen durch Anpassung der Stellplatzmiete
- Regelmäßige Stichproben bei allen öffentlichen Toilettenanlagen
- Erweiterung des Toilettenangebotes durch Automatiktouletten an Grünanlagen mit Spielplätzen und durch die Aktion „Nette Toilette“
- Einführung der Entgeltspflicht an dafür geeigneten Toilettenstandorten

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Kosten Bauunterhaltung öffentliche Toilettenanlagen	549001-880	Euro	542.837	203.000	630.000	650.000
Kosten Bewirtschaftung öffentliche Toilettenanlagen	549001-880	Euro	343.514	253.000	380.000	390.000
Erlöse Parkierungseinrichtungen	5460-880	Euro	1.496.787	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Gesamtkosten Parkierungseinrichtungen	5460-880	Euro	2.737.604	3.114.505	1.427.393	1.468.610

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

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.304,02	38.037	38.010	38.012
5	33	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.902,32	0	0	0
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.111,46	1.000.000	1.520.000	1.520.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.634,44	1.000	1.000	1.000
8	36	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.642,50	0	0	0
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	895,40	0	0	0
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.615.490,14	1.039.037	1.559.010	1.559.012
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656.883,36	-1.179.000	-1.790.000	-1.840.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-370.223,77	-356.061	-330.531	-333.779
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.026,22	-494.500	-105.000	-105.000
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.323.133,35	-2.029.561	-2.225.531	-2.278.779
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-707.643,21	-990.524	-666.521	-719.767
21		+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	305.358,42	5.537	300	300
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.226.260,55	-9.618	-123.384	-123.197
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-1.151.201,00	-1.485.891	-327.999	-356.183
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.072.103,13	-1.489.972	-451.083	-479.080
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-2.779.746,34	-2.480.496	-1.117.603	-1.198.846

Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Entgelte Parkflächen und Parkhäuser	5460-880	Euro	1.496.787	1.000.000	1.500.000	1.500.000

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produktgruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung für öffentliche Toilettenanlagen	549001-880	Euro	886.350	456.000	1.010.000	1.040.000
Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Parkflächen und Parkhäuser	5460-880	Euro	734.189	695.000	600.000	620.000

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5750 Tourismus**

Ifd. Nr.	Kto. Gr.	VZ	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
				2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4
3	316	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.062,59	12.175	12.128	1.624
6	34	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.787,91	40.000	40.000	40.000
7	348	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.323,48	0	0	0
9	37	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.006,00	0	100.000	100.000
10	35	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.497,00	342.473	342.480	342.474
11		=	Anteilige ordentliche Erträge	1.130.676,98	394.648	494.609	484.097
14	42	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.322,96	-1.037.000	-930.000	-510.000
15	47	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.893.816,62	-2.896.340	-2.900.496	-2.672.471
17	43	-	Transferaufwendungen	-500,00	-48.000	-48.000	-48.000
18	44	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.617.415,84	-2.277.200	-2.017.500	-2.028.500
19		=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.294.055,42	-6.258.540	-5.895.996	-5.258.971
20		=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.163.378,44	-5.863.891	-5.401.387	-4.774.873
23		-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-3.935,27	-22.989	-162.346	-158.626
24		-	THH-interne Gemeinkosten-Belastungen	-348.263,94	-2.740.402	-478.010	-546.036
26		=	Kalkulatorisches Ergebnis	-352.199,21	-2.763.390	-640.356	-704.662
27		=	Nettoressourcenbedarf/-überschüsse	-4.515.577,65	-8.627.282	-6.041.743	-5.479.536

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe 5750 Tourismus****Erläuterungen:**

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	5750-880	Euro	782.323	1.017.000	900.000	480.000

Für nachstehend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung	2024 Plan	2025 Plan
0278 Schwarzwaldhalle, Festplatz 5	Brandschutzmaßnahmen Teil 2	X	X
0337 Konzerthaus, Festplatz 9	Maßnahmen Teil 2 - Sicherheitsbeleuchtung	X	X

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:

Zuschüsse für zum Beispiel Pfennigbasar, Prunksitzung Fidelio, Galakonzert Musikkorps Bundeswehr

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bezeichnung	Produkt- gruppe	Einheit	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Erstattung an verbundene Unternehmen Volkswohnung Service GmbH (VS)	5750-880	Euro	1.595.723	2.262.000	2.002.500	2.013.500

Aufwendungen an die VS für die laufende Bauunterhaltung der Gebäude am Festplatz (Stadthalle, Schwarzwaldhalle, Konzerthaus, Konferenz- und Seminarhaus, Gartenhalle, Nancyhalle und Tiefgarage am Festplatz)

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.	VZ	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.835.542,93	3.815.000	6.095.800	5.392.500	3.152.000	199.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	921.332,57	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	479.732,59	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.236.608,09	3.815.000	6.095.800	5.392.500	3.152.000	199.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54,74	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.631.285,91	-84.423.000	-92.372.660	-101.059.800	-59.891.250	-23.745.680	-11.453.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-516.968,11	-246.000	-242.000	-725.500	-783.100	-483.000	-273.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.148.308,76	-85.069.000	-92.614.660	-101.785.300	-60.674.350	-24.228.680	-11.726.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.911.700,67	-81.254.000	-86.518.860	-96.392.800	-57.522.350	-24.029.680	-11.726.000

Erläuterungen:

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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880001.700: Erwerb von beweglichem Vermögen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-269.600	-114.954,12	-246.000	-237.000	-237.000	0	-237.000	-273.000	-273.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-308.600	-114.954,12	-246.000	-237.000	-237.000	0	-237.000	-273.000	-273.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-308.600	-114.954,12	-246.000	-237.000	-237.000	0	-237.000	-273.000	-273.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-308.600	-114.954,12	-246.000	-237.000	-237.000	0	-237.000	-273.000	-273.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880002.700: Kleinere Baumaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-95.589,78	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-807.500	-631.861,52	-675.000	-685.000	-785.000	-300.000	-675.000	-750.000	-750.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-807.500	-727.451,30	-675.000	-685.000	-785.000	-300.000	-675.000	-750.000	-750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-807.500	-727.451,30	-675.000	-685.000	-785.000	-300.000	-675.000	-750.000	-750.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-6.219,00	-160.600	-185.800	-185.800	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-807.500	-733.670,30	-835.600	-870.800	-970.800	-300.000	-675.000	-750.000	-750.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Wohngebäude Scheffelstraße 37	Einbau eines zusätzlichen Personal-WC für Mitarbeiter des Schülerhorts
Hebel-Schule, Moltkestraße 8	Modernisierung Schullehrküche
Karlsburg Durlach, Pfinztalstraße 9	Erneuerung/Erweiterung Trafostation
Rathaus Marktplatz, Karl-Friedrich-Straße 10	Modernisierung Poststelle
Stadtgärtnerei, Badener Straße 22 - 28	Investitionspauschale Durlach – Elektrisches Garagenrolltor
Pestalozzi-Schule, Christofstraße 23	Investitionspauschale Durlach – Überdachung auf dem Schulhof
Grundschule Bergwald, Elsa-Brändström-Straße 7	Investitionspauschale Durlach – Wege- und Platzausleuchtung
Diverse	Kostenpauschale für neue Einzelmaßnahmen

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880004: Betriebsvorrichtungen an Gebäuden													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.200,00	0	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	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-807.500	-627.111,64	-456.000	-345.000	-225.000	0	-225.000	-250.000	-250.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-807.500	-627.111,64	-456.000	-345.000	-225.000	0	-225.000	-250.000	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-807.500	-625.911,64	-456.000	-345.000	-225.000	0	-225.000	-250.000	-250.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.840,00	-112.420	-126.280	-126.280	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-807.500	-627.751,64	-568.420	-471.280	-351.280	0	-225.000	-250.000	-250.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Diverse	Kostenpauschale für neue Einzelmaßnahmen
KSK_2030: diverse Gebäude	Errichtung einer Photovoltaikanlage*

* Die Maßnahmen werden aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880006.700: Außenanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-352,24	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.406.100	-725.527,58	-750.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.406.100	-725.879,82	-750.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.406.100	-725.879,82	-750.000	-750.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-169.499,63	-105.000	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.406.100	-895.379,45	-855.000	-890.000	-890.000	0	-890.000	-890.000	-890.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Diverse Schulen	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattung
Diverse Kindertageseinrichtungen	Neu- und Ersatzbeschaffung Ausstattung
Diverse Schulen	Schulhofbeteiligungsprojekte
Diverse Gebäude Kernstadt	Außenanlagen
Diverse Gebäude Durlach	Außenanlagen
Diverse Gebäude Grötzingen	Außenanlagen
Diverse Gebäude Hohenwettersbach	Außenanlagen
Diverse Gebäude Neureut	Außenanlagen

Investitionsübersicht

Erläuterungen (Fortsetzung):

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Kindertagesstätte und Schülerhort Lassallestraße 2	Generalsanierung Außenanlagen
Sportgelände Nordweststadt	Bereitstellung einer Bewässerungsanlage für SV Nordwest 1960 e. V., Ehlersstraße 2
Schule für Sehbehinderte, Weinweg 1	Kleinspielfeld
Stadtgärtnerei Durlach, Badener Straße 22 - 28	Investitionspauschale Durlach –Einbau Toranlage Einfahrt Lagerplatz Bauhof

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880007.700: Datenverkabelung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	107.300,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	107.300,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-490.000	-149.073,00	-490.000	-490.000	-540.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-765.000	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.255.000	-149.073,00	-890.000	-490.000	-540.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.255.000	-41.773,00	-890.000	-490.000	-540.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.889,60	-96.360	-108.240	-108.240	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.255.000	-43.662,60	-986.360	-598.240	-648.240	0	-600.000	-600.000	-600.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Grundschule Grünwinkel	Modernisierung strukturierte Datenverkabelung
Diverse Gebäude	Kostenpauschale für neue Einzelmaßnahmen

Vom Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124-880, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bauunterhaltung beim Sammelansatz Erneuerung von Datenverkabelungen besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit mit den Sammelansätzen 7.880007 und 7.880013

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880009.700: Vorplanungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	18,73	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	18,73	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	376.457	0	-3.265.334,96	-2.880.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.300.000	-3.600.000	-500.000	-500.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	376.457	0	-3.265.334,96	-2.880.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.300.000	-3.600.000	-500.000	-500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	376.457	0	-3.265.316,23	-2.880.000	-1.800.000	-1.800.000	-2.300.000	-3.600.000	-500.000	-500.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	80.602	0	-454.252,09	-934.690	-1.047.460	-1.047.460	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	457.060	0	-3.719.568,32	-3.814.690	-2.847.460	-2.847.460	-2.300.000	-3.600.000	-500.000	-500.000

7.880010: Errichtung und Entsorgung von Containern													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-12.134,21	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.208.400	-231.463,34	-720.000	-390.000	-390.000	0	-720.000	-800.000	-800.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.208.400	-243.597,55	-720.000	-390.000	-390.000	0	-720.000	-800.000	-800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.208.400	-243.597,55	-720.000	-390.000	-390.000	0	-720.000	-800.000	-800.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.786,50	-80.300	-90.200	-90.200	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.208.400	-246.384,05	-800.300	-480.200	-480.200	0	-720.000	-800.000	-800.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880011: Ganztageseinrichtungen an Schulen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.212.600	-2.618,00	-900.000	-900.000	-900.000	0	-900.000	-1.000.000	-1.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.212.600	-2.618,00	-900.000	-900.000	-900.000	0	-900.000	-1.000.000	-1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.212.600	-2.618,00	-900.000	-900.000	-900.000	0	-900.000	-1.000.000	-1.000.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-554,00	-80.300	-90.200	-90.200	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.212.600	-3.172,00	-980.300	-990.200	-990.200	0	-900.000	-1.000.000	-1.000.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880013: Netzwerkkomponenten, Neu- und Ersatzbeschaffungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	390.602,17	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	390.602,17	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-530.900	-576.720,74	-50.000	-150.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-530.900	-576.720,74	-50.000	-150.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-530.900	-186.118,57	950.000	850.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-15.576,00	-64.240	-72.160	-72.160	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-530.900	-201.694,57	885.760	777.840	-112.160	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Alle Schulen	Erwerb und Installation von IT-Komponenten (Datennetz und WLAN)

Vom Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124-880, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bauunterhaltung beim Sammelansatz Erneuerung von Datenverkabelungen besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit mit den Sammelansätzen 7.880007 und 7.880013

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880014: Einbau ELA-Anlagen (BVO) in Schulgebäude													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-741.700	-564.224,05	-784.000	-810.000	-810.000	0	-810.000	-900.000	-900.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-741.700	-564.224,05	-784.000	-810.000	-810.000	0	-810.000	-900.000	-900.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-741.700	-564.224,05	-784.000	-810.000	-810.000	0	-810.000	-900.000	-900.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.689,60	-48.180	-54.120	-54.120	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-741.700	-569.913,65	-832.180	-864.120	-864.120	0	-810.000	-900.000	-900.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Federbachschule, Pfarrstraße 51	ELA-Anlage (Neu))
Kant-Gymnasium, Englerstraße 10	ELA-Anlage (Neu)
Eichendorff-Schule, Lötzenener Straße 2	ELA-Anlage (Neu)
Friedrich-Ebert-Schule, Staudingerstraße 3	ELA-Anlage (Neu)
Hans-Thoma-Schule, (Gebäude 1 und 2), Markgrafenstraße 42/Kreuzstraße 15	ELA-Anlage (Neu)
Nordschule Neureut, Friedhofstraße 1	ELA-Anlage (Neu)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880015: Ausfinanzierung Altprojekte													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-466.600	0,00	-540.000	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-466.600	0,00	-540.000	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-466.600	0,00	-540.000	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-466.600	0,00	-540.000	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000

Erläuterungen:

Die Ansätze sind mit allen Altprojekten, 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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880016: Errichtung von Notstromanlagen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.325.300	-321.825,74	-960.000	-900.000	-900.000	-2.400.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-1.325.300	-321.825,74	-960.000	-900.000	-900.000	-2.400.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.325.300	-321.825,74	-960.000	-900.000	-900.000	-2.400.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-216,00	-16.060	-58.220	-58.220	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	0	0	-1.325.300	-322.041,74	-976.060	-958.220	-958.220	-2.400.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

Erläuterungen:

Gebäudenamen	Maßnahmenbezeichnung
Rheinstrandhalle, Lindenallee 12	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Eichelgartenhalle, Rosenweg 1	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Emil-Arheit-Halle, Bruchwaldstraße 76	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Reinhold-Crocoll-Halle, Am Brurain 4/6	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Sporthalle Weiherhof 1	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Lustgartenhalle, Kirchplatz 12	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)
Sporthalle Hebelschule (Neubau), Moltkestraße 8	Errichten eines Notstromaggregats für Notunterkunft (Zivilschutz)

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880237: Technisches Rathaus, Lammstraße 7, Sanierung/Fortführungsmaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.367.000	-1.615.739	-1.553.200	-402.788,42	-4.600.000	-6.200.000	-7.620.000	0	-2.740.660	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-24.367.000	-1.615.739	-1.553.200	-402.788,42	-4.600.000	-6.200.000	-7.620.000	0	-2.740.660	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.367.000	-1.615.739	-1.553.200	-402.788,42	-4.600.000	-6.200.000	-7.620.000	0	-2.740.660	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-213.000	-234.594	0	-100.712,50	-20.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-24.580.000	-1.850.332	-1.553.200	-503.500,92	-4.620.000	-6.201.000	-7.621.000	0	-2.741.660	0	0
7.880239: Verwaltungsgebäude der Sozial- und Jugendbehörde, Kochstraße 7													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.451.000	0	0	0,00	0	-200.000	-800.000	-1.800.000	-1.300.000	-650.000	-321.000
13	=	Summe Auszahlungen	-3.451.000	0	0	0,00	0	-200.000	-800.000	-1.800.000	-1.300.000	-650.000	-321.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451.000	0	0	0,00	0	-200.000	-800.000	-1.800.000	-1.300.000	-650.000	-321.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-54.500	-52.001	0	-51.500	-20.000	-2.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.451.000	0	0	0,00	0	-254.500	-852.001	-1.800.000	-1.351.500	-670.000	-323.000

Erläuterungen:

Bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880240: Modernisierung Verwaltungsgebäude Helmholtzstraße 1 für Stadtjugendausschuss													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.977.000	0	-502.000	0,00	-1.240.000	-950.000	-890.000	-1.350.000	-900.000	-493.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.977.000	0	-502.000	0,00	-1.240.000	-950.000	-890.000	-1.350.000	-900.000	-493.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.977.000	0	-502.000	0,00	-1.240.000	-950.000	-890.000	-1.350.000	-900.000	-493.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-349.000	0	0	0,00	-59.999	-95.000	-100.000	0	-95.001	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-5.326.000	0	-502.000	0,00	-1.299.999	-1.045.000	-990.000	-1.350.000	-995.001	-493.000	0
7.880242: Rathaus Grötzingen 2, Modernisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.081.800	0	0	0,00	0	823.800	258.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.081.800	0	0	0,00	0	823.800	258.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906.500	-95.082	-604.900	-95.081,83	-1.000.000	-10.000	-100.000	0	-96.710	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.500	0	0	0,00	0	0	-43.500	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.950.000	-95.082	-604.900	-95.081,83	-1.000.000	-10.000	-143.500	0	-96.710	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-868.200	-95.082	-604.900	-95.081,83	-1.000.000	813.800	114.500	0	-96.710	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-140.000	-34.822	0	-34.822,00	0	-50.000	-50.000	0	-4.970	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.008.200	-129.904	-604.900	-129.903,83	-1.000.000	763.800	64.500	0	-101.680	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880243: KSK_2030: Rathaus Stupferich, Umstellung Heizungsanlage auf Pelletanlage (Cluster Ost)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.500	-249.816	0	-249.816,32	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-411.500	-249.816	0	-249.816,32	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-411.500	-249.816	0	-249.816,32	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-30.480	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-411.500	-249.816	0	-249.816,32	0	-30.480	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

7.880244: KSK_2030: Verwaltungsgebäude Kaiserallee 8, Ordnungsamt, Modernisierung LED-Beleuchtung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-502.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-37.199	-7.200	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-502.200	0	0	0,00	0	-37.199	-7.200	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.880245: Verlagerung IT Infrastruktur in die Hauptfeuerwache 4. OG													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.036.000	0	0	0,00	0	-1.405.000	-651.000	0	-69.460	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.046.000	0	0	0,00	0	-1.410.000	-656.000	0	-69.460	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.046.000	0	0	0,00	0	-1.410.000	-656.000	0	-69.460	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-154.000	0	0	0,00	0	-117.424	-44.116	0	-3.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.200.000	0	0	0,00	0	-1.527.424	-700.116	0	-72.460	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882004: Augustenburg-Gemeinschaftsschule Grötzingen, Erweiterung durch Neubau													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.445	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	16.445	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	16.445	16.445	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.240.000	-21.152.555	-337.300	-308.010,06	-400.000	-300.000	-91.710	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-580.000	-582.873	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-22.820.000	-21.735.428	-337.300	-308.010,06	-400.000	-300.000	-91.710	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.803.555	-21.718.983	-337.300	-308.010,06	-400.000	-300.000	-91.710	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.080.000	-603.255	0	-14.648,30	-17.000	-222.360	-222.370	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-23.883.555	-22.322.238	-337.300	-322.658,36	-417.000	-522.360	-314.080	0	0	0	0
7.882016: Drais-Gemeinschaftsschule, Umbau Mensa für Fachklassen (Chemie)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.538.000	-735.134	-288.200	-555.745,31	-416.000	-728.000	-330.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.594	0	-10.593,86	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.538.000	-745.728	-288.200	-566.339,17	-416.000	-728.000	-330.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.538.000	-745.728	-288.200	-566.339,17	-416.000	-728.000	-330.000	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-112.000	-91.201	0	-48.110,75	-14.600	-36.395	-16.400	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.650.000	-836.929	-288.200	-614.449,92	-430.600	-764.395	-346.400	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882017: Drais-Gemeinschaftsschule, Sportanlagen und Schulgarten													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.000	0	0	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-490.000	0	0	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000	0	0	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-39.200	0	0	0,00	0	-39.200	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-529.200	0	0	0,00	0	-529.200	0	0	0	0	0
7.882172: Schlossschule, Neubau Mensa, energetische Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.140.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.140.000	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.554.000	-10.503.377	-868.800	-4.694.452,46	-5.200.000	-4.000.000	-5.900.000	0	-1.300.000	-1.781.830	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-530.000	-3.893	0	0,00	0	0	0	0	-526.100	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-30.084.000	-10.507.270	-868.800	-4.694.452,46	-5.200.000	-4.000.000	-5.900.000	0	-1.826.100	-1.781.830	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.084.000	-10.507.270	-868.800	-4.694.452,46	-4.060.000	-4.000.000	-5.900.000	0	-1.826.100	-1.781.830	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-676.000	-529.982	0	-65.756,90	-30.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.010	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-30.760.000	-11.037.251	-868.800	-4.760.209,36	-4.090.000	-4.029.000	-5.929.000	0	-1.855.100	-1.810.840	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882183: Ernst-Reuter-Schule, Turnhalle, Modernisierung, 2. Bauabschnitt													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.500	0	0	0,00	0	0	67.500	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	67.500	0	0	0,00	0	0	67.500	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.909.000	0	-250.000	0,00	-590.000	-1.500.000	-769.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.909.000	0	-250.000	0,00	-590.000	-1.500.000	-769.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.841.500	0	-250.000	0,00	-590.000	-1.500.000	-701.500	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-241.000	0	0	0,00	0	-170.001	-36.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.082.500	0	-250.000	0,00	-590.000	-1.670.001	-737.500	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882192: Modernisierung Gymnastikhalle der Leopoldschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.279.000	0	0	0,00	0	0	650.000	0	430.000	199.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.279.000	0	0	0,00	0	0	650.000	0	430.000	199.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.182.400	0	0	0,00	0	-380.000	-800.000	0	-840.000	-162.400	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.182.400	0	0	0,00	0	-380.000	-800.000	0	-840.000	-162.400	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-903.400	0	0	0,00	0	-380.000	-150.000	0	-410.000	36.600	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-157.600	0	0	0,00	0	-52.879	-50.259	0	-47.620	-6.840	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.061.000	0	0	0,00	0	-432.879	-200.259	0	-457.620	29.760	0

Erläuterungen:

Bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**

7.882194: Riedschule, elektroakustisches Notfallwarnsystem und Erneuerung Datennetz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.600	-281.590	-28.400	-245.835,62	-10.000	-161.600	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-481.600	-281.590	-28.400	-245.835,62	-10.000	-161.600	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.600	-281.590	-28.400	-245.835,62	-10.000	-161.600	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-23.700	-3.082	0	-1.616,00	-700	-500	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-505.300	-284.672	-28.400	-247.451,62	-10.700	-162.100	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882195: KSK_2030: Grundschule im Lustgarten, Wärmeversorgung Nahwärmenetz (GS; FW; RH)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-394.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-394.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-15.300	-13.900	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-394.200	0	0	0,00	0	-15.300	-13.900	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

7.882196: KSK_2030: Friedrich-Ebert-Schule, Fernwärme Umstellung Wärmeversorgung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-532.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-532.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-22.500	-7.501	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-532.000	0	0	0,00	0	-22.500	-7.501	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882218: Hebelschule, Neubau Dreifeldhalle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.525.000	0	0	0,00	0	-1.020.000	-6.600.000	-9.300.000	-6.340.000	-3.300.000	-265.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-20.000	-90.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-17.635.000	0	0	0,00	0	-1.020.000	-6.600.000	-9.300.000	-6.360.000	-3.390.000	-265.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.635.000	0	0	0,00	0	-1.020.000	-6.600.000	-9.300.000	-6.360.000	-3.390.000	-265.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-865.000	0	0	0,00	0	-265.000	-260.000	0	-285.000	-30.000	-25.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-18.500.000	0	0	0,00	0	-1.285.000	-6.860.000	-9.300.000	-6.645.000	-3.420.000	-290.000

Erläuterungen:

Bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882219: KSK_2030: Uhlandschule Turnhalle, Schützenstraße 29 + 31, energetische Sanierung mit Photovoltaikanlage													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.005.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.005.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.005.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-39.500	-34.980	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.005.500	0	0	0,00	0	-39.500	-34.980	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert. Bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**.

7.882220: KSK_2030: Tulla-Realschule, Forststraße 4, Modernisierung Biomasse-Anlage Container													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.341.400	-324.759	0	-324.758,99	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.341.400	-324.759	0	-324.758,99	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.341.400	-324.759	0	-324.758,99	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.113	0	-4.284,70	0	-99.360	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.341.400	-334.872	0	-329.043,69	0	-99.360	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert. Bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882331: Goethe-Gymnasium, Renckstraße 2, Modernisierung der NWT-Räume													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.283.000	-1.760.701	-133.400	165.831,52	-200.000	-149.000	-39.890	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-268.256	0	-192.340,09	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-2.308.000	-2.028.957	-133.400	-26.508,57	-200.000	-149.000	-39.890	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.308.000	-2.028.957	-133.400	-26.508,57	-200.000	-149.000	-39.890	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-162.000	-112.277	0	-1.899,00	-9.000	-20.720	-20.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.470.000	-2.141.234	-133.400	-28.407,57	-209.000	-169.720	-59.890	0	0	0	0
7.882344: Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT-Räume und Verwaltung mit Brandschutz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.722.000	0	0	0,00	675.000	0	0	0	2.722.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	2.722.000	0	0	0,00	675.000	0	0	0	2.722.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.366.700	-6.348.256	-3.272.600	-1.198.370,54	-5.816.000	-1.150.000	-2.100.000	-1.500.000	-1.679.880	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.300	-58.263	0	-52.757,46	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-20.425.000	-6.406.519	-3.272.600	-1.251.128,00	-5.816.000	-1.150.000	-2.100.000	-1.500.000	-1.679.880	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.703.000	-6.406.519	-3.272.600	-1.251.128,00	-5.141.000	-1.150.000	-2.100.000	-1.500.000	1.042.120	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-685.000	-342.543	0	-84.637,30	-86.700	-127.875	-127.875	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-18.388.000	-6.749.061	-3.272.600	-1.335.765,30	-5.227.700	-1.277.875	-2.227.875	-1.500.000	1.042.120	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882349: KSK_2030: Lessinggymnasium, Modernisierung Fernwärmeanschluss													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-502.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-502.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-502.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-18.600	-18.600	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-502.200	0	0	0,00	0	-18.600	-18.600	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882419: Carl-Benz-Schule, Umbau Kfz-Werkstätten													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	97	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	97	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.158.000	-3.041.936	-243.000	-19.800,00	0	-93.060	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.000	-61.542	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.220.000	-3.103.478	-243.000	-19.800,00	0	-93.060	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.220.000	-3.103.381	-243.000	-19.800,00	0	-93.060	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-230.000	-166.267	0	-4.530,00	0	-63.730	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.450.000	-3.269.648	-243.000	-24.330,00	0	-156.790	0	0	0	0	0

7.882424: Heinrich-Hertz-Schule, 2. Bauabschnitt, Aufstockung, Umbau und Modernisierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	200.000	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	16.406	0	133,87	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	200.000	216.406	0	200.133,87	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.195.000	-25.456.645	-499.900	-839.205,74	-1.760.000	-400.000	-240.000	0	-129.220	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-725.000	-724.783	0	-3.348,66	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-32.920.000	-26.181.427	-499.900	-842.554,40	-1.760.000	-400.000	-240.000	0	-129.220	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.720.000	-25.965.021	-499.900	-642.420,53	-1.760.000	-400.000	-240.000	0	-129.220	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-880.000	-426.874	0	-12.822,00	-139.999	-45.000	-22.000	0	-10.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-33.600.000	-26.391.896	-499.900	-655.242,53	-1.899.999	-445.000	-262.000	0	-139.220	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882429: Ludwig-Erhard-Schule, Brandschutz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-782.000	-902.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.685.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-782.000	-902.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.685.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-782.000	-902.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-95.000	-207	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.780.000	-207	0	0,00	0	0	0	0	0	-782.000	-902.000

Erläuterungen:

Bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**

7.882432: Carl-Hofer-Schule, Schulgebäude, Instandsetzung Fassaden, Akustikdecken und Beleuchtung Klassenräume, Modernisierung Alarmierungsanlage und Chemie/Physikräume													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.072.000	0	0	0,00	0	3.072.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	3.072.000	0	0	0,00	0	3.072.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.015.000	-4.488.358	0	-1.450.075,00	-532.000	-160.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.347	0	-1.346,83	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.015.000	-4.489.705	0	-1.451.421,83	-532.000	-160.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.943.000	-4.489.705	0	-1.451.421,83	-532.000	2.912.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-335.000	-16.467	0	-4.593,40	-71.500	-247.020	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.278.000	-4.506.171	0	-1.456.015,23	-603.500	2.664.980	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882435: Walter-Eucken-Schule, Ernst-Frey-Straße 2, Modernisierung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.663.000	-4.339.999	-2.692.000	-2.307.993,34	-9.500.000	-10.000.000	-7.240.700	0	-2.890.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-292	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-36.663.000	-4.340.292	-2.692.000	-2.307.993,34	-9.500.000	-10.000.000	-7.240.700	0	-2.890.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.663.000	-4.340.292	-2.692.000	-2.307.993,34	-9.500.000	-10.000.000	-7.240.700	0	-2.890.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-817.000	-407.973	0	-205.420,27	-147.300	-130.860	-130.860	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-37.480.000	-4.748.264	-2.692.000	-2.513.413,61	-9.647.300	-10.130.860	-7.371.560	0	-2.890.000	0	0
7.882436: Neubau Dreifeldsporthalle Schulzentrum Südwest in Oberreut (ohne Photovoltaikanlage)													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	200.000	300.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0,00	0	200.000	300.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.490.000	-3.102.627	-3.176.100	-1.599.832,47	-8.617.000	-9.000.000	-8.091.270	0	-3.485.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-440.000	0	0	0,00	0	0	-440.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-35.930.000	-3.102.627	-3.176.100	-1.599.832,47	-8.617.000	-9.000.000	-8.531.270	0	-3.485.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.430.000	-3.102.627	-3.176.100	-1.599.832,47	-8.617.000	-8.800.000	-8.231.270	0	-3.485.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-950.000	-496.870	0	-406.548,65	-250.000	-94.060	-109.060	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-36.380.000	-3.599.497	-3.176.100	-2.006.381,12	-8.867.000	-8.894.060	-8.340.330	0	-3.485.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882437: Heinrich-Hübsch-Schule, Fritz-Erler-Straße 16, Teilmodernisierung Werkstätten, Instandsetzung Brandschutzklappen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.117.000	0	0	0,00	0	0	4.117.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.117.000	0	0	0,00	0	0	4.117.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.655.000	-836.734	-1.178.200	-657.776,14	-2.340.000	-1.400.000	-925.060	0	-540.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-6.655.000	-836.734	-1.178.200	-657.776,14	-2.340.000	-1.400.000	-925.060	0	-540.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.538.000	-836.734	-1.178.200	-657.776,14	-2.340.000	-1.400.000	3.191.940	0	-540.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-445.000	-32.265	0	-18.050,40	-155.000	-207.730	-50.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-2.983.000	-869.000	-1.178.200	-675.826,54	-2.495.000	-1.607.730	3.141.940	0	-540.000	0	0
7.882439: KSK_2030: Gewerbeschule Durlach, Grötzinger Straße 83, Modernisierung Biomasse-Anlage Container													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.115.600	-519.879	0	-519.217,30	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.115.600	-519.879	0	-519.217,30	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.115.600	-519.879	0	-519.217,30	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	-10.507	0	-2.634,00	0	-82.640	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.115.600	-530.386	0	-521.851,30	0	-82.640	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert. Bis zum Abschluss des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens unterliegen die Ansätze einem **Sperrvermerk**.

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882442: Ludwig-Erhard-Schule, Pavillon, Modernisierung Brandschutz													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.519.000	0	0	0,00	0	-200.000	-1.500.000	0	-510.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.519.000	0	0	0,00	0	-200.000	-1.500.000	0	-510.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.519.000	0	0	0,00	0	-200.000	-1.500.000	0	-510.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-141.000	0	0	0,00	0	-68.000	-68.000	0	-68.000	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.660.000	0	0	0,00	0	-268.000	-1.568.000	0	-578.000	0	0
7.882711: KSK_2030: Albschule, Sonderschulkindergarten (2011) Modernisierung Flachdach (Bauteil 1)													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.000	0	0	-9.956,85	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	391.000	0	0	-9.956,85	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	391.000	0	0	-9.956,85	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-31.976	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	391.000	0	0	-9.956,85	0	-31.976	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.882907: Europäische Schule, Gebäude D, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.070.000	-3.281.729	-368.900	-2.447.833,90	-609.000	-17.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.070.000	-3.281.729	-368.900	-2.447.833,90	-609.000	-17.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.070.000	-3.281.729	-368.900	-2.447.833,90	-609.000	-17.000	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-80.000	-44.461	0	-20.319,60	-7.860	-13.800	-13.870	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.150.000	-3.326.190	-368.900	-2.468.153,50	-616.860	-30.800	-13.870	0	0	0	0
7.883303: Dachausbau Dragonerkaserne für Badisches Konservatorium													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-945.000	-129.514	-553.400	-129.033,55	-184.000	-76.000	-2.080	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-945.000	-129.514	-553.400	-129.033,55	-184.000	-76.000	-2.080	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-945.000	-129.514	-553.400	-129.033,55	-184.000	-76.000	-2.080	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-95.000	-19.735	0	-14.793,00	-32.000	-23.260	-20.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.040.000	-149.249	-553.400	-143.826,55	-216.000	-99.260	-22.080	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.884302: KSK_2030: Obdachlosenwohnheim Rüppurrer Straße, Modernisierung Fernwärmeanschluss													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-280.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-20.800	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-280.800	0	0	0,00	0	-20.800	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

7.884628: Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.951.300	-4.418.327	-443.000	-1.929.907,10	-490.000	-1.000.000	-1.400.000	-800.000	-1.000.000	-200.020	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.200	-39.145	0	-39.145,41	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-8.990.500	-4.457.473	-443.000	-1.969.052,51	-490.000	-1.000.000	-1.400.000	-800.000	-1.000.000	-200.020	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.990.500	-4.457.473	-443.000	-1.969.052,51	-490.000	-1.000.000	-1.400.000	-800.000	-1.000.000	-200.020	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-594.000	-185.819	0	-3.876,00	-14.000	-120.000	-120.000	0	-100.000	-54.170	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-9.584.500	-4.643.291	-443.000	-1.972.928,51	-504.000	-1.120.000	-1.520.000	-800.000	-1.100.000	-254.190	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.884630: Kindertagesstätte Geigersberg, Neubau													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.986.000	0	0	0,00	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.215.000	-800.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.998.000	0	0	0,00	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.335.000	-800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.998.000	0	0	0,00	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.335.000	-800.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-422.000	0	0	0,00	0	0	-112.500	0	-112.500	-132.500	-112.500
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.420.000	0	0	0,00	0	0	-2.112.500	0	-2.112.500	-1.467.500	-912.500
7.884636: Kindertagesstätte am Weinbrennerplatz, Kriegsstraße 141, Erweiterung und Modernisierung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.387.000	-1.984.543	-552.500	-1.341.339,83	-1.827.000	-1.000.000	-1.700.000	0	-472.950	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.387.000	-1.984.543	-552.500	-1.341.339,83	-1.827.000	-1.000.000	-1.700.000	0	-472.950	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.387.000	-1.984.543	-552.500	-1.341.339,83	-1.827.000	-1.000.000	-1.700.000	0	-472.950	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-463.000	-253.765	0	-65.842,70	-89.000	-94.000	-26.230	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-7.850.000	-2.238.308	-552.500	-1.407.182,53	-1.916.000	-1.094.000	-1.726.230	0	-472.950	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.884637: Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.400.000	-575.089	-73.700	-475.226,99	-2.384.000	-1.800.000	-4.300.000	-2.000.000	-2.267.210	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-11.400.000	-575.089	-73.700	-475.226,99	-2.384.000	-1.800.000	-4.300.000	-2.000.000	-2.267.210	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.400.000	-575.089	-73.700	-475.226,99	-2.384.000	-1.800.000	-4.300.000	-2.000.000	-2.267.210	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-500.000	-236.641	0	-79.924,43	-40.000	-90.000	-90.000	0	-43.350	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-11.900.000	-811.730	-73.700	-555.151,42	-2.424.000	-1.890.000	-4.390.000	-2.000.000	-2.310.560	0	0
7.884639: Kindergarten Ringelberghohl													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.549.000	0	0	0,00	0	0	-750.000	0	-2.370.000	-1.800.000	-925.000
13	=	Summe Auszahlungen	-7.549.000	0	0	0,00	0	0	-750.000	0	-2.370.000	-1.800.000	-925.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.549.000	0	0	0,00	0	0	-750.000	0	-2.370.000	-1.800.000	-925.000
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-451.000	0	0	0,00	0	0	-162.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.000.000	0	0	0,00	0	0	-912.000	0	-2.466.000	-1.896.000	-1.021.000

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.884641: Wohngebäude Busenbacher Straße 13; Umbau Provisorium Kindertageseinrichtung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.018.000	0	0	0,00	0	-250.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-250.000	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.018.000	0	0	0,00	0	-250.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.018.000	0	0	0,00	0	-250.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-250.000	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-202.000	0	0	0,00	0	-25.000	-50.000	0	-35.000	-15.000	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-3.220.000	0	0	0,00	0	-275.000	-1.550.000	0	-1.035.000	-265.000	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.884643: KSK_2030: Kinder- und Jugendtreff Südstadt Augartenstraße 21, Abbruch und Neubau													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-10.410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-440.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-10.850.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

7.885616: Europahalle, Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	600.000	0	600.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.000.000	600.000	0	600.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.163.000	-8.038.541	0	-5.235.970,50	-7.384.000	-8.691.000	-3.248.960	0	-1.800.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-496	0	-495,62	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-29.163.000	-8.039.036	0	-5.236.466,12	-7.384.000	-8.691.000	-3.248.960	0	-1.800.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.163.000	-7.439.036	0	-4.636.466,12	-6.384.000	-7.691.000	-3.248.960	0	-1.800.000	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-837.000	-467.352	0	-125.022,60	-166.500	-160.000	-43.140	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-29.000.000	-7.906.388	0	-4.761.488,72	-6.550.500	-7.851.000	-3.292.100	0	-1.800.000	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.887607: Badnerlandhalle, Brandschutz und Instandsetzung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.120.000	-2.546.932	-800	-1.974.414,17	-307.000	-1.000.000	-265.130	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-130	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-4.120.000	-2.547.062	-800	-1.974.414,17	-307.000	-1.000.000	-265.130	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.120.000	-2.547.062	-800	-1.974.414,17	-307.000	-1.000.000	-265.130	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-180.000	-183.712	0	-58.082,20	-66.001	0	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-4.300.000	-2.730.774	-800	-2.032.496,37	-373.001	-1.000.000	-265.130	0	0	0	0
7.887703: Bauhof Tiefbauamt, Kornweg 20, Sanierung													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.340.000	-201.066	-396.900	-103.010,97	-2.500.000	-1.750.000	-2.000.000	-1.140.000	-1.490.160	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.872	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-8.340.000	-202.937	-396.900	-103.010,97	-2.500.000	-1.750.000	-2.000.000	-1.140.000	-1.490.160	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.340.000	-202.937	-396.900	-103.010,97	-2.500.000	-1.750.000	-2.000.000	-1.140.000	-1.490.160	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-350.000	-73.014	0	-516,75	-70.000	-79.000	-79.000	0	-48.980	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-8.690.000	-275.952	-396.900	-103.527,72	-2.570.000	-1.829.000	-2.079.000	-1.140.000	-1.539.140	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.887706: KSK_2030: TBA - Stützpunkt Ottostraße 15, Modernisierung, Erneuerung Elektro-Infrastruktur													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.717.750	-46.483	0	-46.482,64	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-1.717.750	-46.483	0	-46.482,64	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.717.750	-46.483	0	-46.482,64	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-82.250	-240	0	-240,00	0	-31.440	-27.450	0	-16.950	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-1.800.000	-46.723	0	-46.722,64	0	-31.440	-27.450	0	-16.950	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

7.888301: Photovoltaikanlage, Standort Dreifeldsporthalle Schulzentrum Südwest in Oberreut													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-647.000	0	-170.000	0,00	-220.000	-132.000	-125.000	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-647.000	0	-170.000	0,00	-220.000	-132.000	-125.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.000	0	-170.000	0,00	-220.000	-132.000	-125.000	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-647.000	0	-170.000	0,00	-220.000	-132.000	-125.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.888302: KSK_2030: Errichtung Photovoltaikanlageanlage Humboldt-Gymnasium													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.600	-17.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-798.600	-17.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.600	-17.889	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-32.821	-26.340	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-798.600	-17.889	0	0,00	0	-32.821	-26.340	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

7.888303: KSK_2030: Errichtung einer Photovoltaikanlage, Schulzentrum Neureut													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-596.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-596.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0	-10.000	0	-10.000	-9.200	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-596.200	0	0	0,00	0	0	-10.000	0	-10.000	-9.200	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.888304: KSK_2030: Errichtung Photovoltaikanlage Sporthalle Tennesseeallee 101													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-972.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-972.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-972.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-972.000	0	0	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

7.888305: KSK_2030: Errichtung Photovoltaikanlage Hebelschule, Moltkestraße 9													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-864.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-864.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-864.000	0	0	0,00	0	-64.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

Investitionsübersicht

lfd. Nr.	VZ	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Genehmigte Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Übertrag aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
7.888306: KSK_2030: Modernisierung Photovoltaikanlage Stadthalle													
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-827.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-827.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-827.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	-61.270	0	0	0	0	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-827.000	0	0	0,00	0	-61.270	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Klimaschutzkonzeptes 2030 (Teilhaushalt 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz) finanziert

7.888405: Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	721	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	721	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	7.488	0	-712,50	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.074.000	-44.562.049	0	-8.472.524,74	-10.350.000	-29.000.000	-31.400.000	0	-13.700.000	-4.871.430	0
13	=	Summe Auszahlungen	-134.074.000	-44.554.562	0	-8.473.237,24	-10.350.000	-29.000.000	-31.400.000	0	-13.700.000	-4.871.430	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.074.000	-44.553.841	0	-8.473.237,24	-10.350.000	-29.000.000	-31.400.000	0	-13.700.000	-4.871.430	0
15	-	nachrichtlich: Aktivierte Eigenleistungen	-1.346.000	-1.241.837	0	-80.926,00	0	-100.000	-100.000	0	-60.000	-42.150	0
16	=	nachrichtlich: Saldo gesamt	-135.420.000	-45.795.679	0	-8.554.163,24	-10.350.000	-29.100.000	-31.500.000	0	-13.760.000	-4.913.580	0

Stellenplan

Teil A:
Beamtinnen und Beamte

Teil B:
Beschäftigte

Teil C:
nachrichtlich
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil D:
nachrichtlich
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie
Beamtinnen und Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

Teil E:
Amtsbezeichnungen

Teil F:
Stellenvermerke (einschließlich nicht sondergesetzlich geregelten
Aufwandsentschädigungen)

Teil G:
Abweichende Stellenbesetzungen

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	
			mit Zulage	Leerstellen		
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Oberbürgermeister	B 11	1,00			1,00	1,00
	B 10					
Erste Bürgermeisterin	B 9	1,00			1,00	1,00
	B 8					
Bürgermeisterinnen/ Bürgermeister	B 8	4,00			4,00	4,00
	B 7					
Höherer Dienst	B 3	11,00			10,00	9,00
	B 2	9,00			13,00	12,00
	A 16	21,20			23,20	18,30
	A 15	49,00		4,00	46,70	37,30
	A 14	75,35		3,00	81,40	69,45
	A 13 h	34,70		2,00	36,63	33,95
Gehobener Dienst	A 13 g	110,65	7,00 ^{2a)}	2,00	104,17	97,40
	A 12	228,25		8,00	234,21	208,50
	A 11	236,25			237,62	202,65
	A 10 g	142,85			157,25	135,35
	A 9g	[entfällt]			11,97	0,00
Mittlerer Dienst	A 10 m	81,00	64 ^{2b)}		[ab HH 2024]	[ab HH 2024]
	A 9	192,50			186,79	164,45
	A 8	94,20			160,55	128,50
	A 7	[entfällt]			37,05	42,90
Gesamt A I ³⁾		1.291,95		19,00	1.346,54	1.165,75
^{2a)} Von 25 Beamt*innen in A 13g im gehobenen technischen Dienst						
^{2b)} Siehe Erläuterungen Teil F						
³⁾ Darunter 210 auf Vollzeitbeschäftigung umgerechnete Stellen für 396 Teilzeit-beschäftigte						
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)						
1. Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark						
Gehobener Dienst	A 13g				1,00	
Zwischensumme:		0,00			1,00	0,00
2. Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe						
Höherer Dienst	B 3	1,00			nachrichtlich:	
	B 2				1,00	1,00
	A 16				1,00	1,00
	A 15	1,00				
	A 14	1,00			2,00	1,90
	A 13 h					
Gehobener Dienst	A 13 g	1,80			1,00	1,00
	A 12	3,00			2,00	2,00
	A 11	4,60			1,73	1,60
	A 10 g				1,00	1,00
Mittlerer Dienst	A 10 m					
	A 9				1,00	1,00
	A 8	2,00			1,90	2,00
Zwischensumme:		14,40			[12,63 Planstellen in A I enthalten]	12,50
Gesamt A II ³⁾		14,40			1,00	12,50
³⁾ Teilzeitquote siehe A I						
Gesamt A I und A II		1.306,35		19,00	1.347,54	1.178,25

Teil B: Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

Beschäftigte Entgeltgruppe (TVöD)*	Zahl der Stellen	Nachrichtlich	
		Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023
15Ü Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00
15	36,35	38,13	36,00
14	66,90	63,64	57,10
13	94,75	93,42	94,20
12 Gehobener Dienst	165,20	170,52	136,00
11	292,15	286,76	255,40
10	190,00	188,43	179,95
9 c	165,80	150,24	151,65
9 b	181,20	194,55	179,40
9 a Mittlerer Dienst	265,95	252,36	233,60
8	388,85	440,79	357,70
7	319,95	330,09	308,70
6	522,85	598,11	473,35
5	85,55	168,18	79,80
4 Einfacher Dienst	77,15	86,20	71,55
3	242,25	410,25	218,80
2	95,70	218,92	75,55
1	0,00	3,50	0,00
Sondervertrag	20,05	13,25	12,80
Insgesamt Darunter 815 auf Vollzeitbeschäftigung umgerechnete Stellen für 1.336 Teilzeitbeschäftigte.	3.210,65	3.707,34	2.921,55

Beschäftigte S-Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen	Nachrichtlich	
		Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023
18 Gehobener Dienst	18,00	16,95	17,80
17	42,70	40,96	41,25
16	17,00	17,59	15,40
15	62,40	60,36	58,00
14	81,45	82,02	78,70
13	28,00	28,00	27,00
12	127,25	126,81	124,75
11 b	0,00	0,00	0,00
11 a	1,00	1,80	1,00
9	19,00	19,85	19,80
8 b Mittlerer Dienst	36,40	34,86	32,85
8 a	544,00	513,82	496,80
7	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
3 Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,50	0,00
Insgesamt Darunter 517 auf Vollzeitbeschäftigung umgerechnete Stellen für 789 Teilzeitbeschäftigte.	977,20	943,52	913,35

Teil A – B: Gesamt-Stellenzahl

	Zahl der Stellen	Nachrichtlich	
		Planstellen 2022	tats. bes. Stellen am 30.06.2023
A: Beamtinnen/ Beamte	1.306,35	1.347,54	1.178,25
B: Beschäftigte	4.187,85	4.650,86	3.834,90
Gesamt-Stellenzahl	5.494,20	5.998,40	5.013,15

nachrichtlich - sonstige Stellen:

Ehrenamtliche	3,00	siehe Teil D
Ausbildung	346,00	
Bedarf insgesamt	5.843,20	

Teil C: nachrichtlich | Teilhaushalte

Beamtinnen und Beamte I

THH	Bezeichnung Besoldungsgruppe	Bgm., Beig.	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Gesamt	THH
			B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8		
1000	Hauptverwaltung	6,00		2,00	4,00	6,50	7,90	0,15	6,00	12,00	3,20	3,00		1,70		52,45	1000
1100	Personal und Organisation		1,00		2,00	3,00	10,50	4,80	6,40	20,75	13,75	6,30		10,20		78,70	1100
1200	Stadtentwicklung								2,00			2,00				4,00	1200
1300	Presse und Information					1,00			2,00	1,25						4,25	1300
1400	Rechnungsprüfung			1,00		1,00	1,90	2,00	11,00	2,00						18,90	1400
1500	Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach		1,00		1,00	2,00	1,00	1,00	5,35	7,55	12,55	12,90		6,60	2,25	53,20	1500
1700	Informationstechnik und Digitalisierung		1,00				2,00	1,00	1,00	8,40	3,50	3,00			1,00	20,90	1700
2000	Finanzen		1,00		1,00	3,00	3,00	6,50	8,10	19,80	14,80	8,10		8,75	4,30	78,35	2000
3000	Zentraler Juristischer Dienst		1,00		1,20	11,70	1,00	3,00	1,00	10,30	3,00	2,00		2,00		36,20	3000
3100	Umwelt- und Arbeitsschutz			1,00			1,00	1,00	2,00		2,40	1,00		2,55		10,95	3100
3200	Ordnungs- und Bürgerwesen		1,00		2,00		6,00	1,00	7,00	20,50	42,40	20,75		18,40	41,35	160,40	3200
3700	Feuerwehr		1,00		1,00	3,00	2,00		7,00	16,00	18,00	5,00	81,00	92,00	26,00	252,00	3700
4000	Schulen und Sport			1,00			1,60		2,20	2,80	5,10	3,10		1,55	2,60	19,95	4000
4100	Kultur					1,00	2,00		1,25	11,50	0,50			1,85	0,50	18,60	4100
4300	Musikschulen														1,00	1,00	4300
5000	Jugend und Soziales				1,00	1,00	3,00	2,00	12,80	31,95	72,40	64,70		10,75	4,40	204,00	5000
5200	Bäder								1,00	1,00						2,00	5200
6100	Stadtplanung		1,00		1,00	1,00	2,20	3,45	2,00	8,00	2,00	1,00				21,65	6100
6200	Liegenschaften			1,00		3,00	2,25	3,00	7,30	15,20	13,75	4,50		17,50		67,50	6200
6300	Bauordnung			1,00		2,00	1,00		3,80	7,20	9,15			1,10		25,25	6300
6600	Tiefbau		1,00		2,00	3,00	7,00	1,00	7,00	5,00	2,60	1,00		2,00	4,95	36,55	6600
6700	Gartenbau			1,00					2,00		2,60			1,00		6,60	6700
6800	Zoo						1,00		1,00						1,00	3,00	6800
6900	Friedhof und Bestattung				1,00		1,00		1,00					0,75	0,85	4,60	6900
7000	Abfallwirtschaft: Eigenbetrieb																7000
7200	Märkte				1,00		1,00			0,75	2,00	1,00				5,75	7200
7400	Stadtentwässerung						3,00		0,85	3,00	2,00			1,50	1,00	11,35	7400
8000	Wirtschaftsförderung					1,00	2,00		3,80	3,50	1,50					11,80	8000
8200	Forsten				1,00		1,00			2,00	1,00					5,00	8200
8800	Hochbau und Gebäudewirtschaft		1,00				2,00	2,80	1,80	4,50	5,00	1,00		5,10		23,20	8800
9800	Dispositionsstellen					4,00	3,00	2,00	2,00	8,00						19,00	9800
9999	Zugewiesen nach § 20 BeamtStG				1,00	1,80	4,00		1,00	1,00	1,30	1,00		4,45	1,00	16,55	9999
9999	Beurlaubtes und abgeordnetes Personal									1,30	1,00	0,50		1,75	2,00	6,55	9999
	Summe	6,00	10,00	8,00	20,20	49,00	73,35	34,70	109,65	225,25	235,50	141,85	81,00	191,50	94,20	1.280,20	

II a. Gemeindeverwaltung | Abstellungen ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bezeichnung Besoldungsgruppe	Bgm. Beig.	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Gesamt
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe															0,00
afka Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH				1,00											1,00
Heimstiftung Karlsruhe						1,00									1,00
Karl-Friedrich-Leopold- und Sophienstiftung		1,00													1,00
Karlsruher Fächer GmbH			1,00												1,00
Städtisches Klinikum gGmbH						1,00		1,00	2,00	0,75	1,00		1,00		6,75
Karlsruhe Marketing und Event GmbH									1,00						1,00
Summe Abstellungen	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	3,00	0,75	1,00	0,00	1,00	0,00	11,75

II b. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)

Bezeichnung Besoldungsgruppe	Bgm. Beig.	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer			Gesamt
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
1. Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark															0,00
Zwischensumme 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe		1,00			1,00	1,00		1,80	3,00	4,60				2,00	14,40
Zwischensumme 2	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,80	3,00	4,60	0,00	0,00	0,00	2,00	14,40
Summe Sondervermögen 1 und 2	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,80	3,00	4,60	0,00	0,00	0,00	2,00	14,40

Gesamtsumme Beamtinnen und Beamte I und II

	Bgm. Beig.	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Gesamt
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	
Summe Beamtinnen und Beamte I	6,00	10,00	8,00	20,20	49,00	73,35	34,70	109,65	225,25	235,50	141,85	81,00	191,50	94,20	1.280,20
Summe Beamtinnen und Beamte II a	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	3,00	0,75	1,00	0,00	1,00	0,00	11,75
Zwischensumme (für A I)	6,00	11,00	9,00	21,20	49,00	75,35	34,70	110,65	228,25	236,25	142,85	81,00	192,50	94,20	1291,95
Summe Beamtinnen und Beamte II b	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,80	3,00	4,60	0,00	0,00	0,00	2,00	14,40
Gesamtsumme Beamtinnen und Beamte I und II (für A I und A II)	6,00	12,00	9,00	21,20	50,00	76,35	34,70	112,45	231,25	240,85	142,85	81,00	192,50	96,20	1.306,35

Teil C: nachrichtlich | Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Beschäftigte I (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

THH	Bezeichnung Entgeltgruppe	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst				SonV	Gesamt	THH
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
1000	Hauptverwaltung		4,50	100	5,50	3,15	1160	6,40	100	3,00	13,65	16,00	6,40	3,00	10,80	3,00	170	0,75		2,00	93,45	1000
1100	Personal und Organisation		4,55	100	2,00	0,60	13,45	3,50	3,60	2,65	15,25	8,55	8,20	190	2,00		0,85	130		2,00	71,40	1100
1200	Stadtentwicklung		100	3,00	8,80		4,50	6,00		100	2,45	1,10		100						100	29,85	1200
1300	Presse und Information				100	6,50	6,50				3,25	0,65	100							100	19,90	1300
1400	Rechnungsprüfung			100		8,50					100	180									12,30	1400
1500	Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach		2,00	100		4,10	3,00	7,80	5,90	17,60	12,90	30,50	25,10	63,75	2,00	3,00	28,50	13,15			220,30	1500
1700	Informationstechnik und Digitalisierung		100	3,00	2,00	8,00	34,10	14,95	100	150	150			100							68,05	1700
2000	Finanzen				2,75	100	10,60	1160	19,20		12,25	16,05		10,05	100						84,50	2000
3000	Zentraler Juristischer Dienst		2,30	2,00	150	4,00	4,75			175	3,00	3,00	2,80								25,10	3000
3100	Umwelt- und Arbeitsschutz		100	3,50	4,45	32,50	3,75		100			100		100							48,20	3100
3200	Ordnungs- und Bürgerwesen		2,00	4,05		100	5,50	1165	16,75	12,10	55,65	79,45	3,65	67,25	4,80		130	5,30	0,05		270,50	3200
3700	Feuerwehr						3,50	2,00		0,75	5,00	2,00	100	150							15,75	3700
4000	Schulen und Sport			2,10	100	3,00	11,45	3,90	6,75		12,70	79,00	78,50	8,40	180		38,75	47,30	100		295,65	4000
4100	Kultur		4,00	4,00	7,50	3,30	11,75	9,30	4,70	6,30	8,65	8,75	25,35	5,45		6,25	8,95		100		115,25	4100
4300	Musikschulen		100	100		100	160	7,80	0,50	40,00	0,75	1,15		140							56,20	4300
5000	Jugend und Soziales		2,00	9,00	29,80	6,20	19,45	33,20	82,80		22,20	14,65	18,20	13,85	6,25	4,90	14,10	10,00	5,00		291,60	5000
5200	Bäder		100			2,00	100	2,00		160	8,00	16,50	2,00	18,50	11,10	100	20,00	100			85,70	5200
6100	Stadtplanung		3,00	3,80	16,45	2,50	5,80				6,35	8,50	6,00	100							53,40	6100
6200	Liegenschaften				100	2,30	14,90	12,20	150		27,45	7,90	4,40	16,95	8,00		1100				107,60	6200
6300	Bauordnung						10,50	4,80		4,00	2,40	0,50	4,00	3,20							29,40	6300
6600	Tiefbau			4,00	100	12,00	20,50	14,00	8,50	3175	7,00	8,45	17,40	77,50	17,00	1100	29,00				259,10	6600
6700	Gartenbau		100	4,00	100	7,00	30,55	7,00	5,00	5,00	6,00	24,80	5100	85,70		10,00	52,10	100	100		292,15	6700
6800	Zoo		100	3,50	2,00	100	2,50	100	100	2,50	3,00	150	3,45	47,30	2,00	100	8,45	6,60	100		88,80	6800
6900	Friedhof und Bestattung						150	3,00	100	2,15	7,75	8,40	7,00	23,80	12,80	10,00	18,30	2,50			98,20	6900
7000	Abfallwirtschaft: Eigenbetrieb																				0,00	7000
7200	Märkte									100	100		3,00		2,00		100	100			9,00	7200
7400	Stadtentwässerung		2,00	7,00		8,15	18,00	8,00	3,00	2150	9,50	19,00	36,20	49,00	100	27,00	7,00	3,35	100		220,70	7400
8000	Wirtschaftsförderung			100		3,00	13,00		0,45		100	2,00	150						100		22,95	8000
8200	Forsten					100	100	2,00	0,75	4,00		2,95	4,50	1100							27,20	8200
8800	Hochbau und Gebäudewirtschaft		2,00	7,45	7,00	43,40	25,40	17,90		20,55	15,45	21,25	8,30	5,35				2,45	2,00		178,50	8800
9999	Beurlaubtes und abgestelltes Personal		100	0,50			2,00		140	0,50	0,85	3,45	100	4,00	3,00		125		100		19,95	9999
	Summe	0	36,35	66,90	94,75	165,20	292,15	190,00	165,80	181,20	265,95	388,85	319,95	522,85	85,55	77,15	242,25	95,70	0	20,05	3.210,65	

Teil C: nachrichtlich | Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Beschäftigte II (Sozial- und Erziehungsdienst)

THH	Bezeichnung S - Entgeltgruppe	18	17	16	15	14	13	12	11 b	11 a	9	8 b	8 a	7	4	3	2	Gesamt	THH
1000	Hauptverwaltung					0,60												0,60	1000
1100	Personal und Organisation				0,50													0,50	1100
1500	Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	2,20	3,00	2,00	4,00	11,35	6,00	10,15			3,00	160	95,25					138,55	1500
4000	Schulen und Sport		5,20	5,00	5,80							9,80	117,15					142,95	4000
5000	Jugend und Soziales	15,80	34,50	10,00	52,10	68,50	22,00	113,20		100	16,00	25,00	324,45					682,55	5000
6900	Friedhof und Bestattung							0,80										0,80	6900
9999	Beurlaubtes und abgestelltes Personal					1,00		3,10					7,15					11,25	9999
	Summe	18,00	42,70	17,00	62,40	81,45	28,00	127,25	0,00	1,00	19,00	36,40	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,20	

Teil C: nachrichtlich | Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Zusammenfassung

THH	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte	Zusammen
1000	Hauptverwaltung	52,45	94,05	146,50
1100	Personal und Organisation	78,70	71,90	150,60
1200	Stadtentwicklung	4,00	29,85	33,85
1300	Presse und Information	4,25	19,90	24,15
1400	Rechnungsprüfung	18,90	12,30	31,20
1500	Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach	53,20	358,85	412,05
1700	Informationstechnik und Digitalisierung	20,90	68,05	88,95
2000	Finanzen	78,35	84,50	162,85
3000	Zentraler Juristischer Dienst	36,20	25,10	61,30
3100	Umwelt- und Arbeitsschutz	10,95	48,20	59,15
3200	Ordnungs- und Bürgerwesen	160,40	270,50	430,90
3700	Feuerwehr	252,00	15,75	267,75
4000	Schulen und Sport	19,95	438,60	458,55
4100	Kultur	18,60	115,25	133,85
4300	Musikschulen	1,00	56,20	57,20
5000	Jugend und Soziales	204,00	974,15	1178,15
5200	Bäder	2,00	85,70	87,70
6100	Stadtplanung	21,65	53,40	75,05
6200	Liegenschaften	67,50	107,60	175,10
6300	Bauordnung	25,25	29,40	54,65
6600	Tiefbau	36,55	259,10	295,65
6700	Gartenbau	6,60	292,15	298,75
6800	Zoo	3,00	88,80	91,80
6900	Friedhof und Bestattung	4,60	99,00	103,60
7000	Abfallwirtschaft: siehe Eigenbetrieb TSK			
7200	Märkte	5,75	9,00	14,75
7400	Stadtentwässerung	11,35	220,70	232,05
8000	Wirtschaftsförderung	11,80	22,95	34,75
8200	Forsten	5,00	27,20	32,20
8800	Hochbau und Gebäudewirtschaft	23,20	178,50	201,70
9800	Dispositionsstellen	19,00	0,00	19,00
9999	Nach § 20 BeamtStG zugewiesenes Personal	16,55	0,00	16,55
9999	Beurlaubtes, abgeordnetes und abgestelltes Personal	6,55	31,20	37,75
	Zwischensumme Teilhaushalte nachrichtlich:	1.280,20	4.187,85	5.468,05
	Summe Teil B II – Abstellungen und Sondervermögen mit Sonderrechnung	11,75		11,75
	Summe Teil B II – Eigenbetriebe	14,40		14,40
	Gesamtsumme	1.306,35	4.187,85	5.494,20

Teil D: nachrichtlich | sonstige Stellen**I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl			Erläuterungen
		Haushaltsplan 2024/ 2025	Haushaltsplan 2022/ 2023	bes. Stellen am 30.06.2023	
Ortsvorsteherinnen/ Ortsvorsteher	1.509,59 Euro	3,00	3,00	3,00	
Zusammen Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte		3,00	3,00	3,00	

II. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl			Erläuterungen
		Haushaltsplan 2024/ 2025*	Haushaltsplan 2022/ 2023*	bes. Stellen am 30.06.2023*	
Referendarinnen/ Referendare	Bezüge Anwärter/ Anwärterinnen	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungspraktikantinnen und -praktikanten, Oberinspektor- anwärterinnen und -anwärter	Bezüge Anwärter/ Anwärterinnen	21,00	20,00	18,00	
Hauptsekretäranwärterinnen/ Hauptsekretäranwärter	Bezüge Anwärter/ Anwärterinnen	23,00	22,00	21,00	
Summe Auszubildende für Beamtenberufe		44,00	42,00	39,00	
Auszubildende	Ausbildungs- vergütung	241,00	229,00	236,00	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Vergütung Praktikum	56,00	60,00	56,00	
Volontärinnen/ Volontäre	—	5,00	5,00	5,00	
Summe Auszubildende und Praktikantinnen/ Praktikanten		302,00	294,00	297,00	
Gesamt Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte		346,00	336,00	336,00	

* Erläuterungen zu den ausgewiesenen Stellenanteilen:

Die Ausbildungs- und Studienordnungen sehen unterschiedliche Ein- und Austrittszeitpunkte, teilweise auch nur kurzzeitige, unterjährige Beschäftigungszyklen vor. Die stichtagsbezogenen Durchschnittswerte unterliegen daher gewissen Schwankungen, die von den Vorjahreswerten und anderen statistischen Auswertungen abweichen können. Die Berechnung der Stellenanteile erfolgte bei den Sollwerten zum Stichtag 01.01.2024, bei den Istwerten zum 30.06.2023.

Teil E: Amtsbezeichnungen

A) Aufsteigende Gehälter

- Besoldungsgruppe A 8**

Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister

Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär

Stadtvermessungshauptsekretärin/Stadtvermessungshauptsekretär
- Besoldungsgruppe A 9**

Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister

Lebensmittelhauptkontrolleurin/ Lebensmittelhauptkontrolleur

Stadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor

Stadtbauamtsinspektorin/Stadtbauamtsinspektor

Stadtkartographenamtsinspektorin/Stadtkartographenamtsinspektor

Stadtvermessungsamtsinspektorin/Stadtvermessungsamtsinspektor

Technische Stadtamtsinspektorin/Technischer Stadtamtsinspektor
- Besoldungsgruppe A 10m**

Erste Hauptbrandmeisterin/Erster Hauptbrandmeister

Erste Lebensmittelhauptkontrolleurin/ Erster Lebensmittelhauptkontrolleur

Erste Stadtamtsinspektorin/Erster Stadtamtsinspektor

Erste Stadtbauamtsinspektorin/Erster Stadtbauamtsinspektor

Erste Stadtkartographenamtsinspektorin/ Erster Stadtkartographenamtsinspektor

Erste Stadtvermessungsamtsinspektorin/ Erster Stadtvermessungsamtsinspektor

Erste Technische Stadtamtsinspektorin/ Erster Technischer Stadtamtsinspektor
- Besoldungsgruppe A 10g**

Archivoberinspektorin/Archivoberinspektor

Brandoberinspektorin/Brandoberinspektor

Forstoberinspektorin/Forstoberinspektor

Sozialoberinspektorin/Sozialoberinspektor

Stadtbauoberinspektorin/Stadtbauoberinspektor

Stadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor

Stadtvermessungsoberinspektorin/Stadtvermessungsoberinspektor

Technische Stadtoberinspektorin/Technischer Stadtoberinspektor
- Besoldungsgruppe A 11**

Archivamtfrau/Archivamtmann

Brandamtfrau/Brandamtmann

Forstamtfrau/Forstamtmann

Sozialamtfrau/Sozialamtmann

Stadtamtfrau/Stadtamtmann

Stadtbauamtfrau/Stadtbauamtmann

Stadtkartographenamtfrau/Stadtkartographenamtmann

Stadtsteueramtfrau/Stadtsteueramtmann

Stadtvermessungsamtfrau/Stadtvermessungsamtmann

Technische Stadtamtfrau/Technischer Stadtamtmann
- Besoldungsgruppe A 12**

Archivamtsrätin/Archivamtsrat

Brandamtsrätin/Brandamtsrat

Forstamtsrätin/Forstamtsrat

Sozialamtsrätin/Sozialamtsrat

Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat

Stadtbauamtsrätin/Stadtbauamtsrat

Stadtkartographenamtsrätin/Stadtkartographenamtsrat

Stadtvermessungsamtsrätin/Stadtvermessungsamtsrat

Technische Stadtamtsrätin/Technischer Stadtamtsrat
- Besoldungsgruppe A 13 g**

Brandoberamtsrätin/Brandoberamtsrat

Forstoberamtsrätin/Forstoberamtsrat

Landwirtschaftsüberamtsrätin/Landwirtschaftsüberamtsrat

Sozialoberamtsrätin/Sozialoberamtsrat

Stadtbauoberamtsrätin/Stadtbauoberamtsrat

Stadtoberamtsrätin/Stadtoberamtsrat

Stadtvermessungsüberamtsrätin/Stadtvermessungsüberamtsrat

Technische Stadtoberamtsrätin/Technischer Stadtoberamtsrat

- Besoldungsgruppe A 13 h**

Brandrätin/Brandrat

Landwirtschaftsrätin/Landwirtschaftsrat

Stadthauptarchivarin/Stadthauptarchivat

Stadtbaurätin/Stadtbaurat

Stadtkartographenrätin/Stadtkartographenrat

Stadtrechtsrätin/Stadtrechtsrat

Stadtvermessungsrätin/Stadtvermessungsrat

Stadtveterrätin/Stadtveterrat

Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat
- Besoldungsgruppe A 14**

Forstoberärztin/Forstoberarzt

Oberbrandrätin/Oberbrandrat

Stadtoberbaurätin/Stadtoberbaurat

Stadtoberchemierätin/Stadtoberchemierat

Stadtoberrechtsrätin/Stadtoberrechtsrat
- Stadtobervermessungsrätin/Stadtobervermessungsrat

Stadtoberveterrätin/Stadtoberveterrat

Stadtoberverwaltungsrätin/Stadtoberverwaltungsrat

Technische Stadtoberärztin/Technischer Stadtoberarzt

- Besoldungsgruppe A 15**

Branddirektorin/Branddirektor

Stadtbauamtsdirektorin/Stadtbauamtsdirektor

Stadtbiologiedirektorin/Stadtbiologiedirektor

Stadtmedizinaldirektorin/Stadtmedizinaldirektor

Stadtrechtsdirektorin/Stadtrechtsdirektor

Stadtvermessungsdirektorin/Stadtvermessungsdirektor

Stadtveterrätin/Stadtveterrat

Verwaltungsdirektorin/Verwaltungsdirektor

- Besoldungsgruppe A 16**

Leitende Branddirektorin/Leitender Branddirektor

Leitende Forstdirektorin/Leitender Forstdirektor

Leitende Stadthauptarchivarin/Leitender Stadthauptarchivat

Leitende Stadtbauamtsdirektorin/Leitender Stadtbauamtsdirektor

Leitende Stadtmedizinaldirektorin/Leitender Stadtmedizinaldirektor

Leitende Stadtrechtsdirektorin/Leitender Stadtrechtsdirektor

Leitende Stadtvermessungsdirektorin/Leitender Stadtvermessungsdirektor

Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender Stadtverwaltungsdirektor

Leitende Stadtveterrätin/Stadtveterrat

Museumsdirektorin/Museumsdirektor

B) Feste Gehälter

- Besoldungsgruppe B 2**

Stadtdirektorin/Stadtdirektor
- Besoldungsgruppe B 3**

Stadtdirektorin/Stadtdirektor

C) Bürgermeisterinnen/Bürgermeister und Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher

- Oberbürgermeister : 1 Stelle (BesGr. B 11)
- Erste Bürgermeisterin: 1 Stelle (BesGr. B 9)
- Bürgermeisterinnen/Bürgermeister: 4 Stellen (BesGr. B 8)
- Hauptamtliche Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher in den Stadtteilen:
- Durlach (B 3), Neureut (A 16), Wettersbach (A 15) und Grötzingen (A 15)
- Ehrenamtliche Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher in den Stadtteilen:
- Hohenwettersbach, Stupferich, Wolfartsweier

Teil F: Stellenvermerke

(einschließlich nicht sondergesetzlich geregelter Aufwandsentschädigungen)

1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach B 3: 1 Stelle AE A 16: 1 Stelle AE A 15: 2 Stellen AE A 10 m: 2 Personen erhalten die Amtszulage *	5000 Soziales und Jugend A 10 m: 7 Personen erhalten die Amtszulage *
2000 Finanzen A 10 m: 7 Personen erhalten die Amtszulage *	6200 Liegenschaften A 13 g: 2 Personen erhalten die Amtszulage ** A 10 m: 16 Personen erhalten die Amtszulage *
3000 Zentraler Juristischer Dienst A 10 m: 1 Person erhält die Amtszulage *	6600 Tiefbau A 13 g: 4 Personen erhalten die Amtszulage **
3100 Umwelt- und Arbeitsschutz A 10 m: 2 Personen erhalten die Amtszulage * A 13 g: 1 Person erhält die Amtszulage **	7400 Stadtentwässerung A 13 g: 2 Personen erhalten die Amtszulage ** A 10 m: 1 Person erhält die Amtszulage *
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen A 10 m: 1 Person erhält die Amtszulage *	8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft A 10 m: 3 Personen erhalten die Amtszulage *
3700 Feuerwehr A 10 m: 28 Personen erhalten die Amtszulage *	9999 Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe A 10 m: 1 Person erhält die Amtszulage *
4000 Schulen und Sport A 10 m: 2 Personen erhalten die Amtszulage *	9999 Karlsruher Versorgungs-/Verkehrs-/Hafen GmbH A 10 m: 1 Person erhält die Amtszulage *
4100 Kultur A 10 m: 1 Person erhält die Amtszulage *	9999 Städtisches Klinikum gGmbH A 10 m: 1 Person erhält die Amtszulage *

* Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 m/ A 10 m LBesOBW (64 Vollzeitwerte für Amtszulagen)
Durch die Besoldungsreform 2022 wurde unter anderem die Ist- Besoldung von A 9 m nach A 10 m angehoben.
Die hiervon tangierten Stellensollwerte werden im Haushaltsverlauf einer näheren Betrachtung unterzogen.
In der aktuellen Haushaltsplanung sind lediglich die Funktionen des feuerwehrtechnischen Dienstes nach A 10 m ausgewiesen.
Weitere Details sind in den Teilen A und C dargestellt.

** Zulage nach Fußnote 9 zu BesGr. A 13 g LBesOBW (7 Vollzeitwerte für Amtszulagen)

Teil G: Abweichende Stellenbesetzung

1100 Personal und Organisation A 13 h: 1,2 Stellen A 13 g A 10 g: 1,2 Stellen A 10 m	4000 Schulen und Sport A 10 g: 1,0 Stelle A 10 m
1200 Stadtentwicklung A 10 g: 1,0 Stelle A 10 m	5000 Jugend und Soziales A 13 h: 2,0 Stellen A 13 g A 10 g: 10,0 Stellen A 10 m
1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach A 13 h: 1,0 Stelle A 13 g A 10 g: 2,5 Stellen A 10 m	6200 Liegenschaften A 13 h: 1,0 Stelle A 13 g
2000 Finanzen A 13 h: 1,0 Stelle A 13 g A 10 g: 4,0 Stellen A 10 m	6600 Tiefbau A 10 g: 1,0 Stelle A 10 m
3200 Ordnungs- und Bürgerwesen A 10 g: 7,0 Stellen A 10 m	8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft A 13 h: 1,0 Stelle A 13 g A 10 g: 1,0 Stelle A 10 m

* Durch die Praxisumsetzung der Besoldungsreform können sich im Haushaltsverlauf weitere Veränderungen ergeben.

Übersichten

- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich 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 Zuordnung der Produktgruppen/Produkte zu Teilhaushalten

Verpflichtungsermächtigungen

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projekts	Verpflichtungs- ermächtigungen		davon kassenwirksam		
		2024	2025	2026	2027	2028
		Euro				
1	2	3	4	5	6	7
7.370001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	690.000	690.000	0	0
7.400004	Investitionszuschüsse Sportförderung	0	1.500.000	1.500.000	0	0
7.610001	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	70.500	35.250	17.625	17.625
7.610002	Kleinere Baumaßnahmen	0	28.000	14.000	7.000	7.000
7.610017.700	Sanierung Grünwettersbach	0	45.000	45.000	0	0
7.610021	SSP Knielingen	0	45.000	22.500	11.250	11.250
7.610022.700	ASP Innenstadt Ost	0	150.000	75.000	37.500	37.500
7.610023.700	ASP Grötzingen Ortsmitte	0	50.000	25.000	12.500	12.500
7.610024.700	WEP Gewerbegebiet Grünwinkel REGEKO	0	405.000	202.500	101.250	101.250
7.610025.700	ASP Innenstadt West	0	50.000	25.000	12.500	12.500
7.610026.700	Stadteingang Durlach	0	40.000	20.000	10.000	10.000
7.620007	Förderung sozialer Wohnungsbau	800.000	1.500.000	1.550.000	750.0000	0
7.661002	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	0	2.000.000	2.000.000	0	0
7.661004	Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0
7.661005	Gemeindestraßen, Radwege	0	300.000	300.000	0	0
7.661006	Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen	0	200.000	200.000	0	0
7.661007	Gemeindestraßen, Verschiedene Ingenieurbauwerke	0	400.000	400.000	0	0
7.661008	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	0	250.000	250.000	0	0
7.661009	Gemeindestraßen, Jahresansätze Straßengrün	0	100.000	100.000	0	0
7.661028	Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt	1.000.000	13.000.000	6.500.000	4.500.000	3.000.000
7.661036	Herstellung von Rasengleisen	0	500.000	500.000	0	0
7.661047	Schlossplatztunnel	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
7.661217	ASP Grünwettersbach	0	100.000	100.000	0	0
7.661220	ASP Durlach Aue	0	200.000	200.000	0	0
7.661221	SSP Alt Knielingen	0	200.000	200.000	0	0
7.661222	ASP Innenstadt Ost	0	300.000	300.000	0	0
7.661999	Planungskosten Bereich Straßenwesen	0	200.000	200.000	0	0
7.662002	Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung	0	200.000	200.000	0	0
7.662012	Lärmschutz an Kreisstraßen	0	100.000	100.000	0	0
7.663002	Landesstraßen, Umbau und Verbesserung	0	100.000	100.000	0	0
7.664002	Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung	0	200.000	200.000	0	0
7.665002	Wasserläufe, Wasserbau, Kleinere Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0
7.665004	Wasserläufe und Wasserbau, Naturnahe Umgestaltung von Wasserläufen	0	100.000	100.000	0	0
7.665013	Wasserläufe, Becken Albtal	0	3.000.000	3.000.000	0	0

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projekts	Verpflichtungs- ermächtigungen		davon kassenwirksam		
		2024	2025	2026	2027	2028
		Euro				
1	2	3	4	5	6	7
7.665999	Jahresansatz, Planungskosten Bereich Gewässer	0	50.000	50.000	0	0
7.667010	Breitbandverlegung Karlsruhe	0	2.000.000	2.000.000	0	0
7.670001.700	Erwerb/Verkauf von beweglichem Vermögen	0	100.000	100.000	0	0
7.670002.700	Sammelansatz Grünanlagen	0	200.000	200.000	0	0
7.670004.700	Sammelansatz Kinderspielplätze	0	300.000	300.000	0	0
7.670005.700	Sammelansatz Stadtgarten	0	100.000	100.000	0	0
7.670010.700	Karlsruhe-Südost Stadtteilpark	0	200.000	200.000	0	0
7.670013	Otto-Dullenkopf-Park	0	200.000	200.000	0	0
7.670029	Stuttgarter Straße	0	500.000	500.000	0	0
7.670030	Neugestaltung Friedrichsplatz	0	500.000	500.000	0	0
7.740002	Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Netzsanierung	0	1.500.000	1.500.000	0	0
7.740004	Abwasserbeseitigung, Jahresansätze Erschließung	0	1.000.000	1.000.000	0	0
7.740005	Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen	0	400.000	400.000	0	0
7.740215	Sanierung Nachklärbecken	0	4.000.000	4.000.000	0	0
7.740217	Neubau Labor und Verwaltungsgebäude	6.000.000	15.000.000	14.000.000	7.000.000	0
7.740999	Jahresansätze Planungskosten	0	500.000	500.000	0	0
7.880002.700	Kleinere Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0
7.880009.700	Vorplanungen	1.800.000	500.000	1.800.000	500.000	0
7.880016	Errichtung von Notstromanlagen	300.000	2.100.000	300.000	2.100.000	0
7.880239	Verwaltungsgebäude der Sozial- und Jugendbehörde, Kochstraße 7	800.000	1.000.000	1.300.000	500.000	0
7.880240	Modernisierung Verwaltungsgebäude Helmholtzstraße 1 für Stadtjugendausschuss	900.000	450.000	900.000	450.000	0
7.882192	Modernisierung Gymnastikhalle der Leopoldschule	400.000	440.000	840.000	0	0
7.882218	Hebelschule, Neubau Dreifeldhalle	3.300.000	6.000.000	6.000.000	3.300.000	0
7.882344	Schulzentrum Neureut, Umbau und Modernisierung NWT-Räume und Verwaltung mit Brandschutz	0	1.500.000	1.500.000	0	0
7.884628	Otto-Dullenkopf-Park, Umbau Verwaltungsgebäude und Aktionshalle	800.000	0	800.000	0	0
7.884630	Kita Geigersberg, Neubau	1.500.000	1.500.000	2.500.000	500.000	0
7.884637	Kindertagesstätte Sybelstraße, Neubau	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0
7.884639	Kindergarten Ringelberghohl	0	3.250.000	2.300.000	950.000	0
7.884641	Wohngebäude Busenbacher Str. 13; Umbau Provisorium Kindertageseinrichtung	500.000	250.000	500.000	250.000	0
7.887703	Bauhof TBA, Kornweg 20, Sanierung	620.000	520.000	1.140.000	0	0
		19.220.000	76.533.500	69.534.250	23.009.625	3.209.625

Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	zum Ende des Haushalts- jahres 2024	zum Ende des Haushalts- jahres 2025
	Tausend Euro		
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	540.898	747.073	943.763
1.2.6 Sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 Kassenkredite	70.000	70.000	70.000
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	57.844	57.451	57.390
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	668.742	874.524	1.071.153

* Darunter 57.327.551,92 Euro aus der Umwandlung eines Teils des 31.12.2022 bestehenden inneren Darlehens in ein kreditähnliches Rechtsgeschäft (siehe hierzu auch Übersicht innere Darlehen)

Nachrichtlich

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Vereinigte Stiftungen			
2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
2. voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung: Vereinigte Stiftungen	0	0	0

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark			
3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	125.000	125.000	121.250
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark	125.000	125.000	121.250

Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) (Fortsetzung)

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	zum Ende des Haushalts- jahres 2024	zum Ende des Haushalts- jahres 2025
	Tausend Euro		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Gewerbeflächen			
4.1 Anleihen	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	136.303	146.814	152.326
4.3 Kassenkredite	0	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
4 voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Gewerbeflächen	136.303	146.814	152.326
5. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe			
4.1 Anleihen	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.091	40.085	53.381
4.3 Kassenkredite	0	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
5 voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung: Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe	27.091	40.085	53.381
6. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Anleihen	0	0	0
5.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	829.292	1.058.972	1.270.720
5.3 Kassenkredite	70.000	70.000	70.000
5.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	57.844	57.451	57.390
Zwischensumme 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4	957.136	1.186.423	1.398.110
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	57.328	57.328	57.328
6. Konsolidierte Gesamtschulden	899.808	1.129.095	1.340.782

Stand der Rücklagen

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2024*	zum Ende des Haushalts- jahres 2024	zum Ende des Haushalts- jahres 2025
	Tausend Euro		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	599.993	561.435	515.105
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.500	3.325	4.825
2. Zweckgebundene Rücklagen			
2. Zweckgebundene Rücklagen	11.113	11.113	11.113
Gesamt	612.606	575.873	531.043

* Werte wurden auf Grundlage der Ergebnisvorschau für das Jahr 2023 ermittelt

Stand der Rückstellungen

Art	zu Beginn des Haushalts- jahres 2024*	zum Ende des Haushalts- jahres 2024	zum Ende des Haushalts- jahres 2025
	Tausend Euro		
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	20.064	18.698	16.699
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	9.082	9.582	10.082
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.510	1.480	1.450
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien**	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	4.792	2.956	487
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	4.580	4.580	4.580
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	100	100	100
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	175.673	70.661	60.661
2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleich	20.012	10.000	0
2.2 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	50.661	50.661	50.661
2.3 Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Schadensersatzansprüchen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für Verpflichtungen in Folge der anhängigen Gerichtsverfahren (ab 2017)	0	0	0
2.5 Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Kartellrechtsverfahren	9.500	9.500	9.500
2.6 Rückstellungen für Verpflichtungen in Folge der Sach- und Rechtsmängelhaftung	500	500	500
2.7 Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus coronabedingten Verlustausgleichen	95.000	0	0
Rückstellungen gesamt	195.737	89.359	77.360

* Werte wurden auf Grundlage der Ergebnisvorschau für das Jahr 2023 ermittelt

** Überstellung der Rückstellung an den Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe im Rahmen der Eröffnungsbilanz

Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	32.109.047,75					
-	davon für rechtlich unselbständige Stiftung/Treuhandvermögen (Jagdgenossenschaft)	6.019.216,49					
=	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ohne Anteil rechtlich unselbständige Stiftungen	26.089.831,26					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	20.015.016,65					
-	davon: für rechtlich unselbständige Stiftung	0,00					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	3.531.878,34					
-	davon: für rechtlich unselbständige Stiftung	1.374.856,13					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.284.946,38					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	36.222.586,73					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	19.324.229,77					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	190.132.894					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	180.000.000					
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					
8	+/- veranschlagte/ Änderung des Finanzierungsmittelbestands aus Ergebnisvorschau (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	25.000.000	-20	-24	48	47	-27
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	34.191.336,14	34.191.316	34.191.293	34.191.341	34.191.388	34.191.361
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	34.191.336,14	34.191.316,15	34.191.292,55	34.191.340,74	34.191.388,11	34.191.361,24
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	28.723.182	29.577.235	31.193.653	32.531.790	34.263.113	34.888.031

Bestand an inneren Darlehen

			zum 31.12.2022	zum 31.12.2023	zum 31.12.2024	zum 31.12.2025
			Euro	Euro	Euro	Euro
			1	2	3	4
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO *	74.089.395,70	0,00	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	215.062.570,90	195.737.067,75	89.360.111,32	77.360.383,24
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	289.151.966,60	195.737.067,75	89.360.111,32	77.360.383,24
4		Liquide Mittel	23.254.950,01	22.955.309,01	22.955.289,01	22.955.265,01
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6	+	angelegte Mittel	23.546.894,99	3.547.544,99	3.547.544,99	3.547.544,99
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	46.801.845,00	26.432.854,00	26.432.834,00	26.432.810,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	242.350.121,60	169.304.213,75	62.927.277,32	50.927.573,24
9		Bestand an inneren Darlehen	74.089.395,70	0,00	0,00	0,00
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	34,44			

* Zum 01. Januar 2023 wurde das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) in den Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe (TSK) umgewandelt. Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO werden künftig in der Bilanz des Eigenbetriebs ausgewiesen.
In Höhe des vom Gebührenzahler bereits erbrachten liquiden Betrags zur Abdeckung der Deponierückstellung zum Stand 31.12.2022 in Höhe von 57.327.551,92 Euro wurde das innere Darlehen in ein kreditähnliches Rechtsgeschäft zwischen Eigenbetrieb Team sauberes Karlsruhe und Stadt Karlsruhe umgewandelt.
Über die Weiterbehandlung des Differenzbetrages zwischen der Höhe der Deponierückstellung zum Stand 31.12.2022 und der nun ausgewiesenen Verbindlichkeit aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft in Höhe von 16.761.843,78 Euro wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 entschieden.

** Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2007 (Stichtag Eröffnungsbilanz)

Kennzahlen zur Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	Planung 2028 9
Ertragslage								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	Euro	27.225.838	-49.566.428	-38.558.111	-46.329.643	-56.833.353	-43.158.326	-50.358.604
Betrag je Einwohner	Euro/EW	88	-161	-125	-152	-189	-143	-166
Aufwandsdeckungsgrad	Prozent	101,62	96,88	97,83	97,44	96,94	97,73	97,43
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	Euro	870.907.343	856.484.669	973.959.359	986.263.192	1.017.287.182	1.063.459.349	1.105.115.714
Betrag je Einwohner	Euro/EW	2.830	2.781	3.162	3.242	3.385	3.527	3.653
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	51,96	53,92	54,89	54,48	54,78	56,03	56,39
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	Euro	843.584.288	608.629.756	592.951.649	627.013.946	661.079.284	692.763.499	715.820.463
Betrag je Einwohner	Euro/EW	2.741	1.976	1.925	2.061	2.200	2.298	2.366
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	Prozent	-50,33	-38,32	-33,42	-34,63	-35,60	-36,50	-36,52
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	Euro	-36.457.367	1.500.000	1.825.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	Euro	-9.231.529	-48.066.428	-36.733.111	-44.829.643	-55.333.353	-41.658.326	-48.858.604
Finanzlage								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	Euro	119.530.963	35.291.742	31.270.616	27.162.015	37.399.135	59.025.214	53.912.642
Betrag je Einwohner	Euro/EW	388	115	102	89	124	196	178
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	Euro	21.415.669	21.110.350	21.462.660	22.152.315	142.264.580	19.642.630	20.470.480
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	Euro	98.115.294	14.181.392	9.807.956	5.009.700	-104.865.445	39.382.584	33.442.162
Betrag je Einwohner	Euro/EW	319	46	32	16	-349	131	111
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	Euro	27.396.547	28.723.182	29.577.235	31.193.653	32.531.790	34.263.113	34.888.031

Kennzahlen zur Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit (Fortsetzung)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8	Planung 2028 9
Ertragslage								
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	Euro	19.324.230	34.191.336	34.191.316	34.191.293	34.191.341	34.191.388	34.191.361
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	28.584.331	158.889.650	206.174.940	196.689.885	194.250.420	126.791.470	107.834.820

Einwohnerzahl jeweils zum 30.06 des VJ

307.786

307.977

308.000

304.250

300.500

301.500

302.500

Zuordnung der Produktgruppen/Produkte zu Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
1110-100	Steuerung	1.100.11.10.01.90.01	ZGK Gemeinderat	1000	Hauptverwaltung
		1.100.11.10.01.90.02	ZGK OB (ohne Verfü.), BM, Dez., Fahrbereit.		
		1.100.11.10.01.90.03	ZGK Verfügungsmittel Oberbürgermeister		
		1.100.11.10.01.90.04	ZGK Haushaltsstabilisierung		
1110-150	Steuerung	1.150.11.10.01.90.01	ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Durl.	1500	OV und Stadtamt Durlach
		1.150.11.10.01.90.02	ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Stupf.		
		1.150.11.10.01.90.03	ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Hohwet		
		1.150.11.10.01.90.04	ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Wolf.		
		1.150.11.10.01.90.05	ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Grö.		
		1.150.11.10.01.90.06	ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Wet.		
		1.150.11.10.01.90.07	ZGK Ortsvorsteher, Ortschaftsrat Neur.		
1111-100	Organisation, Dokumentation komm. Wille.	1.100.11.11.01.90.01	ZGK Geschf. GemRat u. seine Ausschüsse	1000	Hauptverwaltung
		1.100.11.11.02.90.01	ZGK Geschäfts. EW-Vers./Bürgervereine		
1111-150	Organisation, Dokumentation komm. Wille.	1.150.11.11.02.90.11	ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Durl.	1500	OV und Stadtamt Durlach
		1.150.11.11.02.90.12	ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Stu.		
		1.150.11.11.02.90.13	ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Hohwet.		
		1.150.11.11.02.90.14	ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Wolf		
		1.150.11.11.02.90.15	ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Grö.		
		1.150.11.11.02.90.16	ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Wet.		
		1.150.11.11.02.90.17	ZGK Mitarb. OVen o. Fachb.aufga. Neur.		
		1.150.11.11.02.90.21	ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Durl.		
		1.150.11.11.02.90.22	ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Stu.		
		1.150.11.11.02.90.23	ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Hohwet		
		1.150.11.11.02.90.24	ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Wolf.		
		1.150.11.11.02.90.25	ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Grö.		
		1.150.11.11.02.90.26	ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Wet.		
		1.150.11.11.02.90.27	ZGK Gesch.führung OR/sonst. Grem. Neur.		
1112-100	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.100.11.12.01.90.01	ZGK TechnologieRegion Karlsruhe	1000	Hauptverwaltung
		1.100.11.12.01.90.04	ZGK Stabstelle Projektcontrolling		
		1.100.11.12.01.90.05	ZGK GEZ		
		1.100.11.12.01.90.06	ZGK Verwaltungs- und Managemententw.		
		1.100.11.12.01.90.07	ZGK Strategisches Marketing		
1112-110	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.110.11.12.01.90.01	ZGK Steuerungsunterstützung, Controlling	1100	Personal und Organisation
		1.110.11.12.01.90.02	ZGK Verfahrensbetreuung Pers.management		
1112-120	Zentrale Gemeinkosten	1.120.11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	1200	Stadtentwicklung
		1.120.11.12.01.90.01	ZGK Strat. Stadt-/Stadtteilentwicklung		
1112-130	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.130.11.12.01.01	Corporate Design für Dritte	1300	Presse und Information
		1.130.11.12.01.90.01	ZGK Corporate Design		
		1.130.11.12.01.91.01	ILV Grafische Leistungen		
1112-170	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.170.11.12.01.90.01	ZGK Steuerungsunterstützung, Controlling	1700	Inform.-technik/Digitalisierung
1112-200	Steuerungsunterstützung / Controlling	1.200.11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	2000	Finanzen
		1.200.11.12.01.90.01	ZGK Controlling, Planung, Darl, Schulden		
		1.200.11.12.01.90.02	ZGK Kassenwesen		
		1.200.11.12.04.01	Verwaltung Beteiligungen		
		1.200.11.12.04.02	Beteiligungen		
		1.200.11.12.04.03	Bürgerschaftsgebühren		
1113-140	Rechnungsprüfung			1400	Rechnungsprüfung
1114-100	Zentrale Funktionen	1.100.11.14.00.99	Spenden Karlsruhe hilft	1000	Hauptverwaltung
		1.100.11.14.03.90.01	ZGK GPR, Schwerbehinderten-/Jugendvertr.		
		1.100.11.14.06.01	Städtepartnerschaften		
		1.100.11.14.06.02	Repräsentationsgeschäfte(nat./internat.)		
		1.100.11.14.06.02.01	Friedhof GURS		
		1.100.11.14.06.02.03	Getränke Rathaus extern		
		1.100.11.14.06.03.07	Vigl Stadtgeburtstag		
		1.100.11.14.06.03.09	Vigl Faschingsumzug Karlsruhe		
		1.100.11.14.07.90.01	ZGK Europäische Angelegenheiten		
		1.100.11.14.07.90.02	ZGK Magistrale für Europa		
		1.100.11.14.07.90.03	ZGK Internationale Angelegenheiten		
		1.100.11.14.07.90.04	ZGK Grenzüberschreitende Zusammenarbeit		
		1.100.11.14.11.90.01	ZGK Zentrale Mitgliedsbeiträge		
1114-120	Zentrale Funktionen	1.120.11.14.10.01	Ehrenamt und Engagement	1200	Stadtentwicklung
		1.120.11.14.10.02	Bürgerzentren		
1114-300	Zentrale Funktionen	1.300.11.14.01.90.01	ZGK Gleichstellungsbeauftragte	3000	Zentraler Jurist. Dienst
		1.300.11.14.05.90.01	ZGK Datenschutzbeauftragte(r)		
1114-310	Zentrale Funktionen	1.310.11.14.09	Lokale Agenda	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
1114-500	Zentrale Funktionen	1.500.11.14	Zentrale Funktionen	5000	Jugend und Soziales
		1.500.11.14.00.99	Spenden Integrationsförderung		
		1.500.11.14.08.02	Büro für Integration (nur für CO-Abschl)		
		1.500.11.14.08.02.01	Zuschüsse an Dritte (Bfl)		
		1.500.11.14.08.02.02	Integrations- u. Flüchtlingsfond (Bfl)		
		1.500.11.14.08.02.03	Eigene Veranstaltungen (Bfl)		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
1114-500	Zentrale Funktionen	1.500.11.14.08.02.04 1.500.11.14.11 1.500.11.14.11.90 1.500.11.14.11.90.01	Sprachförderung in Kindertageseinr.(Bfi) Inklusion Zentrale Gemeinkosten ZGK Inklusion	5000	Jugend und Soziales
1120-110	Organisation und EDV	1.110.11.20.01.90.01 1.110.11.20.01.91.01	ZGK Stellenbedarfsbemessung/-bewertung ILV Organisationsberatung	1100	Personal und Organisation
1120-170	Organisation und EDV	1.170.11.20.02.01 1.170.11.20.02.91.01 1.170.11.20.04.01 1.170.11.20.04.02 1.170.11.20.04.03 1.170.11.20.04.04 1.170.11.20.04.05 1.170.11.20.04.06 1.170.11.20.04.90.01 1.170.11.20.04.90.02 1.170.11.20.04.91.01 1.170.11.20.04.91.02 1.170.11.20.04.91.03 1.170.11.20.04.91.04 1.170.11.20.05.01 1.170.11.20.05.02 1.170.11.20.05.03 1.170.11.20.05.04 1.170.11.20.05.04.01 1.170.11.20.05.91.01 1.170.11.20.05.91.02 1.170.11.20.05.91.03 1.170.11.20.05.91.04	IT-Service für Dritte ILV IT-Service SAP für Dritte Informationssysteme für Dritte Intranet Stadt Karlsruhe für Dritte digital@KA für Dritte (SPERRE GEPLANT) Förderprojekt SDIKA Karlsruhe.App für Dritte ZGK Rathausinfonetz rhin & karl ZGK E-Government ILV SAP ILV Informationssysteme ILV Intranet Stadt Karlsruhe ILV Karlsruhe.App Telekommunikationsabrechnung für Dritte ZSN für Dritte Kommunikationsgebühren (intern) Kommunikationsgebühren für Dritte Kommunikationsgebühren für Dritte (Z000) ILV TK-Abrechnung ILV Leistungen f.sonst. Fernmeldeanlagen ILV ZSN ILV Kommunik.gebühren (mobil+so.Anschl.)	1700	Inform.-technik/Digitalisierung
1121-100	Personalwesen	1.100.11.21.06.90 1.100.11.21.06.90.01	Zentrale Gemeinkosten ZGK Küche und Kantine	1000	Hauptverwaltung
1121-110	Personalwesen	1.110.11.21 1.110.11.21.01 1.110.11.21.01.90.01 1.110.11.21.01.91.01 1.110.11.21.02.04 1.110.11.21.02.90 1.110.11.21.02.90.01 1.110.11.21.03.90.01 1.110.11.21.04 1.110.11.21.04.01 1.110.11.21.04.90.01 1.110.11.21.04.91.01 1.110.11.21.05 1.110.11.21.05.04 1.110.11.21.05.91.01 1.110.11.21.06.04 1.110.11.21.06.90.01 1.110.11.21.07 1.110.11.21.07.04 1.110.11.21.07.04.01 1.110.11.21.07.04.02 1.110.11.21.07.90.01 1.110.11.21.07.91.01 1.110.11.21.07.91.02 1.110.11.21.07.91.03	Personalwesen Personalbedarfsdeckung ZGK Personalbedarfsdeckung ILV Personalbedarfsdeckung NEU Personalbetreuung für Dritte Zentrale Gemeinkosten Pers.betr. ZGK Personalbetreuung ZGK Ausbildung Fortbildung Fortbildung von Dritten ZGK Weiterbildung ILV Fortbildung Bezügeabrechnung NEU Bezügeabrechnung für Dritte ILV Bezügeabrechnung NEU Freiw. soz. Leistungen f. Dritte ZGK Freiwillige soziale Leistungen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin NEU Arbeitsschutz+Arb.medizin f. Dritte Arbeitsschutz Dritte Arbeitsmedizin Dritte ZGK Betriebliches Gesundheitsmanagement ILV Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin ILV Arbeitsschutz ILV Arbeitsmedizin	1100	Personal und Organisation
1121-500	Personalwesen	1.500.11.21.06.90.01	ZGK Psychosoz. Berat.Dienst f. städt. MA	5000	Jugend und Soziales
1121-620	Personalwesen	1.620.11.21.06.90.01	ZGK Arbeitgeberdarlehen	6200	Liegenschaften
	Personalwesen	1.690.11.21.99.91.01	ILV Personalverwaltung	6900	Friedhof und Bestattung
1121-700	Personalwesen	1.700.11.21.04.91.01	ILV Fortbildung	7000	Abfallwirtschaft
1122-200	Finanzverwaltung, Kasse			2000	Finanzen
1123-300	Justitiariat			3000	Zentraler Jurist. Dienst
1124-100	Grundstücks-/Gebäudemanagement	1.100.11.24.02.02 1.100.11.24.02.03 1.100.11.24.02.91.01	Getränke Haus Solms extern Gebäudebewirtsch. Rathaus und Haus Solms ILV Gebäudebewirtsch. Rathaus&Haus Solms	1000	Hauptverwaltung
1124-150	Grundstücks- und Gebäudemanagement...OV	1.150.11.24.02.01 1.150.11.24.02.02 1.150.11.24.02.03 1.150.11.24.02.04 1.150.11.24.02.05 1.150.11.24.02.06 1.150.11.24.02.07 1.150.11.24.02.11 1.150.11.24.02.12 1.150.11.24.02.13 1.150.11.24.02.13.01	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst StA D Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Stu Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Hoh Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Wol Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Grö Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Wet Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst OV Neu Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Karlsb Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst BZ Stu SP:Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Lus Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Lustga	1500	OV und Stadamt Durlach

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
1124-150	Grundstücks- und Gebäudemanagement...OV	1.150.11.24.02.13.02	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Lustga	1500	OV und Stadtamt Durlach
		1.150.11.24.02.14	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst BZ Wol		
		1.150.11.24.02.15	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst BZ Grö		
		1.150.11.24.02.17	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst BLHall		
		1.150.11.24.02.21	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Turmbe		
		1.150.11.24.02.24	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst HRHall		
		1.150.11.24.02.25	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst N6 Grö		
		1.150.11.24.02.31	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Nikola		
		1.150.11.24.02.41	Verw. u. Bewirts. bebaut. Grundst Festhal		
		1.150.11.24.09.24	SP: Verw./Bew.bb.Grdst.int.Nutz. HRH	1500	OV und Stadtamt Durlach
1124-170	Grundstücks-/Gebäudemanagement	1.170.11.24.02	Bereitst. u. Betrieb öffentl. Uhrenanlag	1700	Inform.-technik/Digitalisierung
1124-320	Grundstücks-/Gebäudemanagement	1.320.11.24.02.91.01	ILV Hausverwaltung	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1124-370	Gebäude-/Techn.Immobilenmanagement	1.370.11.24.02	Gebäudebewirtschaft (bebaute Grundstücke	3700	Feuerwehr
		1.370.11.24.11	Gebäudebewirtschaft, Garagen (UStG)		
		1.370.11.24.91.01	ILV Überlassung Wohnungen		
1124-410	Gebäude-/Techn. Immobilienmanagement	1.410.11.24.01.01	Kunst am Bau	4100	Kultur
		1.410.11.24.02.01	Vermietung Ständehausaal		
		1.410.11.24.02.11.01	SPERRE:UST Vermietung Ständehausaal		
		1.410.11.24.02.91.01	ILV Vermietung Ständehaus intern		
1124-520	Gebäude-/Techn.Immobilenmanagement	1.520.11.24.02	Vermietung Dienstwohnung	5200	Bäder
1124-680	Gebäude-/Techn.Immobilenmanagement	1.680.11.24	Gebäude-/Techn. Immobilienmanagement	6800	Zoo
		1.680.11.24.02	Verw. u. Bewirts. bebauter Grundstücke		
1124-690	Gebäude-/Techn.Immobilenmanagement	1.690.11.24.02	Gebäudebewirtschaft (bebaute Grundstücke	6900	Friedhof und Bestattung
1124-720	Gebäude-/Techn. Immobilienmanagement	1.720.11.24.02	Gebäudebewirtschaft (bebaute Grundstücke	7200	Märkte
		1.720.11.24.02.01	Privatrechtliche Vermietung		
		1.720.11.24.02.03	Interne Vermietung		
1124-880	Gebäudemanagement Techn. Immobilienmanag	1.880.11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immob.mgmt.	8800	Hochbau u. Gebäudewirtschaft
		1.880.11.24.01.01	Plan. v. Neu-, Um- u. Erwb. Modern./San.		
		1.880.11.24.01.02	Nicht realisierte Planleistungen		
112401-880	Grundschulen	1.880.11.24.02.01	Grundschulen		
112403-880	Grund-,Haupt-,Werkrealschulen im Schulve	1.880.11.24.02.03	Grund-,Haupt-,Werkrealschulen im Schulve		
112404-880	Realschulen	1.880.11.24.02.04	Realschulen		
112406-880	Gymnasien	1.880.11.24.02.06	Gymnasien		
112409-880	Gesamtschulen	1.880.11.24.02.09	Gesamtschulen		
112411-880	Schulkindergarten für Geistigbehinderte	1.880.11.24.02.11	Schulkindergarten für Geistigbehinderte		
112414-880	Schulkindergarten für Sprachbehinderte	1.880.11.24.02.14	Schulkindergarten für Sprachbehinderte		
112415-880	Schulkindergarten für Körperbehinderte	1.880.11.24.02.15	Schulkindergarten für Körperbehinderte		
112417-880	Förderschulen	1.880.11.24.02.17	Förderschulen		
112418-880	Sonderschule für Geistigbehinderte	1.880.11.24.02.18	Sonderschule für Geistigbehinderte		
112419-880	Sonderschule für Blinde u. Sehbehinderte	1.880.11.24.02.19	Sonderschule für Blinde u. Sehbehinderte		
112421-880	Sonderschule für Sprachgeschädigte	1.880.11.24.02.21	Sonderschule für Sprachgeschädigte		
112423-880	Sonderschule für Erziehungshilfen	1.880.11.24.02.23	Sonderschule für Erziehungshilfen		
112424-880	Sonderschule für Kranke längerer Kranh.	1.880.11.24.02.24	Sonderschule für Kranke längerer Kranh.		
112425-880	berufsbildende Schulen	1.880.11.24.02.25	berufsbildende Schulen		
112426-880	sonst.schulische Aufgaben u. Einrichtung	1.880.11.24.02.26	sonst.schulische Aufgaben u. Einrichtung		
112427-880	Gemeinschaftsschulen	1.880.11.24.02.27	Gemeinschaftsschulen		
112433-880	Grundstücks- u. Gebäudemanagement extern	1.880.11.24.02.33	Grundstücks- u. Gebäudemanagement extern		
		1.880.11.24.02.33.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement exter		
		1.880.11.24.02.33.02.04	ViGi: Faschingsumzug Durlach		
		1.880.11.24.02.33.02.05	ViGi: Altstadtfest Durlach		
112436-880	Tageseinrichtung für Kinder 0-6 Jährige	1.880.11.24.02.36	Tageseinrichtung für Kinder 0-6 Jährige		
112441-880	Kita und Schülerhort für 7 - 14 Jährige	1.880.11.24.02.41	Kita und Schülerhort für 7 - 14 Jährige		
112484-880	Grundschulen und Gemeinschaftsschulen	1.880.11.24.02.84	Grundschulen und Gemeinschaftsschulen		
112485-880	Grundschulen u.Sondersch. f. Geistigbeh.	1.880.11.24.02.85	Grundschulen u.Sondersch. f. Geistigbeh.		
112486-880	Grundschulen und Realschulen	1.880.11.24.02.86	Grundschulen und Realschulen		
		1.880.11.24.02.91.01	ILV Bauleistungen		
112493-880	GHS, RS, WRS im Schulverbund u. Realsch.	1.880.11.24.02.93	GHS, RS, WRS im Schulverbund u. Realsch.		
		1.880.11.24.09.91.01	ILV Verw./Bew.bebauter Grdst.f.i		
112497-880	Realschulen und berufliche Schulen	1.880.11.24.02.97	Realschulen und berufliche Schulen		
1125-670	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.670.11.25.01.02	Unterhaltungsleist. auf Anford. (MWS)	6700	Gartenbau
		1.670.11.25.01.03.02	Vigl Unterh. Veranstaltungen Kategorie 2		
		1.670.11.25.01.03.05	Vigl Unterh. Das Fest		
		1.670.11.25.01.03.06	Vigl Unterh. Baden-Marathon		
		1.670.11.25.01.03.08	Vigl Unterh.Märchenhafte Weihnachtsstadt		
		1.670.11.25.01.03.09	Vigl Unterh. Altstadtfest Durlach		
		1.670.11.25.01.03.10	Vigl Unterh. Faschingsumzug Durlach		
		1.670.11.25.01.03.11	Vigl Unterh.Mittelalt Weihn.marktDurlach		
		1.670.11.25.01.04	Planung-, Bauleistg. auf Anford. (MWST)		
		1.670.11.25.01.91.01	ILV Plan-,Bauleistg. auf Anforderung		
		1.670.11.25.01.91.02	ILV sonst. Planungsleistungen auf Anford		
		1.670.11.25.01.91.03	ILV Unterhaltungsleistg. auf Anforderung		
		1.670.11.25.02.01	Floristik (MwSt)		
		1.670.11.25.02.03	Gärtnerei		
		1.670.11.25.02.91.01	ILV Floristikleistungen		
		1.670.11.25.02.91.02	ILV Gärtnereileistungen		
		1.670.11.25.03.02	Leistungen zentrale Werkstätten (MwSt)		
		1.670.11.25.03.03.02	Vigl ZW Veranstaltungen Kategorie 2		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
1125-670	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.670.11.25.03.91.01	ILV Leistungen zentraler Werkstätten	6700	Gartenbau
		1.670.11.25.04.02.06	Vigl Transp- u. Beförd L Das Fest		
		1.670.11.25.04.03	Transport- u. Bef.Leist. (MwSt)		
		1.670.11.25.04.91.01	ILV Transport- und Beförderungsleistung		
1125-690	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1.690.11.25.01.91.01	ILV Unterhaltungsleistungen	6900	Friedhof und Bestattung
1125-700	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1.700.11.25.03.01.01	BgA Werkstattleistungen	7000	Abfallwirtschaft
		1.700.11.25.03.01.02	Eigenbetriebe Werkstattleistungen		
		1.700.11.25.03.91.01	ILV Werkstattleistungen		
		1.700.11.25.04.91.01	ILV Transport- u. Beförderungsleistungen		
		1.700.11.25.05.01	Eigenbetriebe Versicherungen u. Steuern		
		1.700.11.25.05.02	Eigenbetriebe Fuhrpark u. Mobilität		
		1.700.11.25.05.91.01	ILV Versicherungs- u. Steuerabwicklung		
		1.700.11.25.05.91.02	ILV Management Pool Ständehaus		
		1.700.11.25.05.91.03	ILV Stadtmobilleistungen		
		1.700.11.25.05.91.04	BgA Stadtmobilleistungen		
		1.700.11.25.05.91.05	ILV Leihfahrzeuge und Reservepool		
		1.700.11.25.06.01	Echtgeld Treibstoffabgabe Stadt		
		1.700.11.25.06.01.01	BgA Treibstoffabgabe		
		1.700.11.25.06.01.02	Eigenbetriebe Treibstoffabgabe		
		1.700.11.25.06.01.03	E-Strom Abgabe		
		1.700.11.25.06.02.01	BgA Fahrzeugpflege		
		1.700.11.25.06.02.02	Eigenbetriebe Fahrzeugpflege		
		1.700.11.25.06.91.02	ILV Fahrzeugpflege		
1126-100	Zentrale Dienstleistungen	1.100.11.26.01.01	Zentrale Vergabestelle (TSK)	1000	Hauptverwaltung
		1.100.11.26.01.90.01	ZGK Zentrale Vergabestelle		
		1.100.11.26.01.90.02	ZGK Gesamtstädtischer Einkauf		
		1.100.11.26.01.91.01	ILV Zentrale Vergabestelle		
		1.100.11.26.02.02	Postdienste		
		1.100.11.26.02.91.01	ILV Postdienste		
		1.100.11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigungen		
		1.100.11.26.03.01	Druckaufträge		
		1.100.11.26.03.01.05	Druckaufträge für Dritte		
		1.100.11.26.04.02	Sonstige Leistungen für Dritte		
		1.100.11.26.04.91.03	ILV Archivierung		
		1.100.11.26.04.91.04	ILV Übersetzungsdienst		
		1.100.11.26.04.91.05	ILV Sonstige interne Leistungen		
1126-120	Zentrale Dienstleistungen	1.120.11.26.05.90	Zentrale Gemeinkosten	1200	Stadtentwicklung
		1.120.11.26.05.90.01	ZGK Dienstleistungen der Statistik		
1126-320	Zentrale Dienstleistungen	1.320.11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1126-410	Zentrale Dienstleistungen	1.410.11.26.07.01	Buchbinderarbeiten	4100	Kultur
1126-620	Zentrale Dienstleistungen/Scanzentrum	1.620.11.26.07	Scan-Zentrum	6200	Liegenschaften
1126-700	Zentrale Dienstleistungen	1.700.11.26.01.91.01	ILV Fuhrpark- u. Mobilitätsleistungen	7000	Abfallwirtschaft
1130-130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1300	Presse und Information
1132-200	Abgabewesen			2000	Finanzen
1133-300	Grundstücksverkehr/-verwaltung	1.300.11.33.02.01	Komm. Werter. unbebaut (GBS)gebührenpfl.	3000	Zentraler Jurist. Dienst
		1.300.11.33.02.02	Komm. Werter. unbebaut (GBS)gebührenfrei		
		1.300.11.33.02.03	Komm. Werter. bebaut (GBS) gebührenpfl.		
		1.300.11.33.02.04	Komm. Werter. bebaut (GBS) gebührenfrei		
		1.300.11.33.02.91.02	ILV Gutachten bebaut GBS		
1133-620	Grundstücksverkehr/-verwaltung	1.620.11.33.01	Abw. Grdst.geschäfte/Best.+Verw. ErbbauR	6200	Liegenschaften
		1.620.11.33.01.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften		
		1.620.11.33.01.02	Bestellung/Verwaltung von Erbbaurechten		
		1.620.11.33.01.03	Gewährleist. / vertragl. Verpflichtungen		
		1.620.11.33.04.01	Verw. unbebauter Grdst. externe Nutzer		
		1.620.11.33.04.02	Grundstücksverwaltung Sonderfälle		
		1.620.11.33.04.03	Grundstücksverwaltung steuerpflichtig		
		1.620.11.33.04.04	Grundstücksverw. -Parkierungseinricht.-		
		1.620.11.33.04.06	Jagdgenossenschaft		
		1.620.11.33.04.07.01	Grundstücksräumung Gewinn Füllbruch		
		1.620.11.33.04.07.02	Verlagerung Tennisplätze ESG Frankonia		
		1.620.11.33.04.91.01	ILV Verw./Pflege unbeb. Grdst. int.N.		
1133-820	Grundstücksverkehr/-verwaltung	1.820.11.33.04	SP: Verw.unbebauter Grdst für ext. Nutz.	8200	Forsten
		1.820.11.33.04.01	Verwaltung von Grundstücken		
		1.820.11.33.04.02	Verwaltung von Grundstücken		
		1.820.11.33.05	SP:Verw.unbebauter Grdst für ext. Nut.		
1199-150	Sonstige Interne Leistungen	1.150.99.05.01.01	ILV Durlach -ohne Fachämter-	1500	OV und Stadamt Durlach
		1.150.99.05.01.01.01	ILV Schloss-Schule Durlach		
		1.150.99.05.01.01.02	ILV Sozial- und Jugendbehörde		
		1.150.99.05.01.01.03	ILV Ordnungs- und Bürgeramt		
		1.150.99.05.01.01.04	ILV Gartenbauamt		
		1.150.99.05.01.01.05	ILV Hochbau- und Gebäudewirtschaft		
		1.150.99.05.01.01.06	ILV Friedhof- und Bestattungsamt		
		1.150.99.05.01.01.07	ILV Liegenschaftsamt (Grundbucheinsicht)		
		1.150.99.05.01.04	Vigl Kirchweih Durlach		
		1.150.99.05.02.01	ILV Fachämter Stupferich		
1199-150	Sonstige Interne Leistungen	1.150.99.05.03.01	ILV Fachämter Hohenwettersbach		
		1.150.99.05.04.01	ILV Fachämter Wolfartsweier		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
1199-150	Sonstige Interne Leistungen	1.150.99.05.05.01	ILV Fachämter Grötzingen	1500	OV und Stadtamt Durlach
		1.150.99.05.05.02	Vigl Fastnachtsumzug Grötzingen		
		1.150.99.05.05.05	TSK-Dienstleistungen Grötzingen		
		1.150.99.05.06.01	ILV Fachämter Wettersbach		
		1.150.99.05.06.02	TSK-Dienstleistungen Wettersbach		
		1.150.99.05.07.01	ILV Fachämter Neureut		
		1.150.99.05.07.01.01	ILV Ordnungs- und Bürgeramt		
		1.150.99.05.07.01.02	ILV Zentrale Schlauchwerkstatt		
		1.150.99.05.07.01.03	ILV Schul- und Sportamt		
		1.150.99.05.07.01.04	ILV Kulturamt		
		1.150.99.05.07.01.05	ILV Jugendmusikschule		
		1.150.99.05.07.01.06	ILV Sozial- und Jugendbehörde		
		1.150.99.05.07.01.07	ILV Liegenschaftsamt		
		1.150.99.05.07.01.08	ILV Tiefbauamt		
		1.150.99.05.07.01.09	ILV Gartenbauamt		
		1.150.99.05.07.01.10	ILV Friedhofs- und Bestattungsamt		
		1.150.99.05.07.01.11	ILVAmt für Abfallwirtschaft		
		1.150.99.05.07.01.12	ILV Marktamt		
		1.150.99.05.07.01.13	ILV Amt für Hochbau u. Gebäudewirtschaft		
		1.150.99.05.07.02	Vigl Straßenfest Neureut		
		1.150.99.05.07.03	Vigl Kirchweih Neureut		
		1.150.99.05.07.04	TSK-Dienstleistungen Neureut		
1199-310	Sonstige Interne Leistungen	1.310.99.05	Int.Dienstlsg. ohne ProdVerantw. f. ZJD	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
1199-320	Sonstige Interne Leistungen	1.320.99.05.01	SPERRE ILV Entfernung SchrottKfz PG 5370	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
		1.320.99.05.06	ILV Durchf.behördl.Namensänderg.PG 12.23		
1199-500	Sonstige Interne Leistungen	1.500.99.05.02	ILV Kulturförderung (Völkerverständigung)	5000	Jugend und Soziales
		1.500.99.05.04	ILV HGW Reinigung / HM		
1199-620	Sonstige Interne Leistungen	1.620.99.05.01	ILV Unterhaltung von Wegen PG 54.10	6200	Liegenschaften
		1.620.99.05.02	ILV Fests./Erheb. Erschließung. PG 54.10		
		1.620.99.05.03	ILV Verw. KleingartenGrdst. PG 55.10		
		1.620.99.05.04	ILV Verm./Verp. von Grünflächen PG 55.10		
		1.620.99.05.05	ILV Müllverwertung/-beseitigung PG 53.70		
		1.620.99.05.06	ILV Allg. Sicherheit + Ordnung PG 12.20		
		1.620.99.05.07	ILV Maßnahmen des BauordnungsR PG 52.10		
		1.620.99.05.08	ILV Maßnahmen des WasserR PG 55.20		
		1.620.99.05.09	ILV Maßnahmen des NaturschutzR PG 55.40		
		1.620.99.05.10	ILV Maßnahmen des AbfallR PG 56.10		
		1.620.99.05.11	ILV Sanierung (Geneh., Wertab.) PG 51.10		
		1.620.99.05.12	ILV Planungsberatung (Info BPI) PG 51.10		
		1.620.99.05.13	ILV Führ.,Bereit. Baulastenbuch PG 52.10		
1199-660	Interne Leistungen fremder THH	1.660.99.05	ILV-Prod. für externe Dienstleistungen	6600	Tiefbau
		1.660.99.05.02	ILV-Prod. Dienst- und Unterhaltsleist		
1199-670	Sonstige Interne Leistungen	1.670.99.05.01	ILV Umsetz. u.Vollzug d.Baumschutzsatz.	6700	Gartenbau
1199-680	Sonstige Interne Leistungen	1.680.99.05.01	ILV Leistungen (ggü. GBA)	6800	Zoo
1199-740	Interne Leistungen fremder THH	1.740.99.05	ILV-Prod. für externe Dienstleistungen	7400	Abwasserbeseitigung
		1.740.99.05.01	ILV-Prod. Planung und Bauleistungen		
		1.740.99.05.02	ILV-Prod. Dienst- und Unterhaltsleist		
		1.740.99.05.05	ILV VRL Reinigung Entw.-Einrichtungen		
		1.740.99.05.07	ILV VRB Reinigung Entw.-Einrichtungen		
		1.740.99.05.08	ILV VRB Tunnel Grötzingen		
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
1210-120	Statistik und Wahlen			1200	Stadtentwicklung
1220-320	Ordnungswesen			3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1221-320	Verkehrswesen			3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1222-320	Einwohnerwesen	1.320.12.22	Einwohnerwesen	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
		1.320.12.22.01	Meldeangelegenheiten		
		1.320.12.22.02	Ausweis- und sonst. Dokumente erteilen		
		1.320.12.22.02.01	Fahrradkurier		
		1.320.12.22.03	SPERRELohnsteuerkarten ausstellen/ändern		
		1.320.12.22.04	Bürgerservice/OV und einheitlicher Anspr		
		1.320.12.22.04.01	Beglaubigungen von Ab-/Unterschriften		
		1.320.12.22.05	Einbürg./Festst.Staatsang./Bearbeit.Ausw		
		1.320.12.22.07	EU-Ausländer Bearb. Aufenthaltsregelung		
		1.320.12.22.08	Nicht-EU-Ausländer Bearb.Aufenthaltsreg.		
		1.320.12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
		1.320.12.22.11	Servicecenter 115		
		1.320.12.22.12	Bürgerdienste		
1222-500	Einwohnerwesen	1.500.12.22.06	Eingliederung von Spätaussiedlern	5000	Jugend und Soziales
1223-300	Personenstandswesen	1.300.12.23.09	Behördliche Namensänderungen	3000	Zentraler Jurist. Dienst
		1.320.12.23	Personenstandswesen		
		1.320.12.23.01	Beurkundung von Geburten		
		1.320.12.23.02	Eheanmeldung, Eheschließung		
		1.320.12.23.02.01	Verkauf Stammbücher		
		1.320.12.23.03	Nachbeurk.Ausland.Eheschließ/Lebenspart.		
		1.320.12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		
		1.320.12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
1223-320	Personenstandswesen	1.320.12.23.06 1.320.12.23.07 1.320.12.23.08 1.320.12.23.10	Info/Nachweis aus Personenstandsregister Familienrechtliche Beurkundungen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten SPERRE Begründg.Eingetr.Lebenspartnersch	3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1224-620	PC für Grundbucheinsichtsstelle			6200	Liegenschaften
1225-320	Sozialversicherung			3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1226-320	Verbraucherschutz,Veterinärwe.,Ernährung			3200	Ordnungs- und Bürgerwesen
1260-370	Brandschutz	1.370.12.60.01 1.370.12.60.01.01 1.370.12.60.01.91.01 1.370.12.60.02.01 1.370.12.60.02.91.01 1.370.12.60.03.01 1.370.12.60.03.02 1.370.12.60.04.11 1.370.12.60.04.91.01 1.370.12.60.05.02 1.370.12.60.05.07 1.370.12.60.05.09 1.370.12.60.05.10 1.370.12.60.05.11 1.370.12.60.05.12.02 1.370.12.60.05.12.04 1.370.12.60.05.12.05 1.370.12.60.05.12.06 1.370.12.60.05.12.07 1.370.12.60.05.12.08 1.370.12.60.05.12.09 1.370.12.60.05.12.12 1.370.12.60.05.12.13 1.370.12.60.05.12.14 1.370.12.60.05.91.05 1.370.12.60.05.91.09 1.370.12.60.05.91.10 1.370.12.60.05.99	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistg. Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistg. ILV Feuerwehreinsätze Feuersicherheitswachdienst ILV Feuersicherheitswachdienst VB Beratung für andere Kommunen VB Beratung für Bauherren Brandschutzseminare (UStG) ILV Brandschutzerziehung und -ausbildung Ausbildung für andere Feuerwehren Leistungen für private Brandmeldeanlagen Beratung/Stellungnahme VB für Dritte Schlauchreinigung Neureut Überl. KfZ-,Geräte-,Pers.,Werkstattleist Vigl. Kategorie 2 Vigl Leistungen für Altstadtfest Durlach Vigl Leistungen für Baden-Marathon Vigl Leistungen für Das Fest Vigl Leistungen für Badische Meile Vigl Lst.f. Märchenhafte Weihnachtsstadt Vig Einmalige Veranstaltungen Vigl Mittelalterl. Weihnachtsm. Durlach Vigl Faschingsumzug Karlsruhe Vigl Faschingsumzug Durlach ILV Beratungen / Stellungnahmen ILV Sonstige Dienstleistungen ILV ZSW Neureut Integrierte Leitstelle	3700	Feuerwehr
1280-370	Katastrophenschutz	1.370.12.80.01 1.370.12.80.01.01 1.370.12.80.02	Katastrophenabwehr Coronavirus Bevölkerungsschutz	3700	Feuerwehr
1280-880	Katastrophenschutz - Notstromaggregate	1.880.12.80 1.880.12.80.02	Katastrophenschutz Bevölkerungsschutz	8800	Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
211001-400	Bereitstellung/Betrieb von GS			4000	Schulen und Sport
211003-400	Bereitstellung/Betrieb von GHS			4000	Schulen und Sport
211004-400	Bereitstellung/Betrieb von RS			4000	Schulen und Sport
211006-400	Bereitstellung/Betrieb von GYM			4000	Schulen und Sport
211010-400	Bereitstellung/Betrieb von GMS			4000	Schulen und Sport
2120-400	VER Bereitstell./Betrieb v.Sonderschulen			4000	Schulen und Sport
212001-400	Schulkindergarten für Geistigbehinderte			4000	Schulen und Sport
212002-400	Förderschulen			4000	Schulen und Sport
212014-400	Schulkindergarten für Hörgeschädigte			4000	Schulen und Sport
212016-400	Schulkindergarten für Körperbehinderte			4000	Schulen und Sport
212031-400	Sonderschule für Geistigbehinderte			4000	Schulen und Sport
212032-400	Sonderschule für Blinde&Sehbehinderte			4000	Schulen und Sport
212034-400	Sonderschule für Sprachbehinderte			4000	Schulen und Sport
212036-400	Sonderschule für Erziehungshilfen			4000	Schulen und Sport
212037-400	Sonderschule Kranke(längereKr.hausbeh.)			4000	Schulen und Sport
2130-400	Bereitstellung/Betrieb von BS und FS			4000	Schulen und Sport
214001-400	Schülerbeförderung			4000	Schulen und Sport
214002-400	Fördermaßnahmen für Schüler			4000	Schulen und Sport
2150-400	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen			4000	Schulen und Sport
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					
2510-410	Wissenschaft und Forschung			4100	Kultur
2520-410	Städtische Galerie	1.410.25.20.00.99 1.410.25.20.01.01 1.410.25.20.01.01.01 1.410.25.20.01.02 1.410.25.20.01.02.01 1.410.25.20.02.01 1.410.25.20.02.01.01 1.410.25.20.02.01.02 1.410.25.20.02.01.05 1.410.25.20.02.11.01 1.410.25.20.02.11.02 1.410.25.20.02.11.03 1.410.25.20.02.11.04 1.410.25.20.02.11.05	Spenden Kunstsammlungen Restaurierung SBDE: Pflege der Kunstsammlung Kunstbesitz Kunstberatung u. Pflege OV Sammlungen & Dauerausstellungen VD: Sammlungen Garnatz KS VD: Dauerausstellung KS VD:Forschungsstelle K.Hubbuch KS UST VD: Dauerausstellg KS/Art Karlsruhe UST VD: Forschungsstelle K.Hubbuch UST VD: Dauerausstellung PGM Provisionen UST VD: Dauerausstellung STM Provisionen UST VD: Dauerausstellung KS Provisionen	4100	Kultur

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					
2520-409	Städtische Galerie	1.410.25.20.03.01	Sonderausstellungen KS	4100	Kultur
		1.410.25.20.03.01.01	VS: Hanna-Nagel-Preis (Forum)		
		1.410.25.20.03.01.02	VS: Die 20er Jahre in Karlsruhe		
		1.410.25.20.03.01.04	VS: Kooperat.ausstellungen Städt.Galerie		
		1.410.25.20.03.01.05	Konzeptionierung Kunstausstellungen		
		1.410.25.20.03.01.27	VS:Rheinlande		
		1.410.25.20.03.01.28	VS:Meisterschüler d.Staat.Akade 30.06.12		
		1.410.25.20.03.01.34	VS:Friedrich Kallmorgen 2016		
		1.410.25.20.03.01.38	VS: Schwarzwald-Bilder 03.12.16-26.02.17		
		1.410.25.20.03.01.42	Mut zu Freiheit 16.12.-11.03.18		
		1.410.25.20.03.01.43	KA-Künstler in Paris 23.02.19-02.06.19		
		1.410.25.20.03.01.44	Blickkontakt 27.07.18-20.01.19		
		1.410.25.20.03.01.45	M. Dumas u. R. Trockel 22.04.-24.06.18		
		1.410.25.20.03.01.46	VS: Peter Ackermann (29.04 - 13.09.20)		
		1.410.25.20.03.01.47	VS: Nachkriegskunst in KA 20.7.-20.10/19		
		1.410.25.20.03.01.48	VS: (Un)endl. Ressourcen 07.03-04.10.20		
		1.410.25.20.03.01.49	VS: Hanna Nagel u. H. Fischer 04-06/2020		
		1.410.25.20.03.01.50	VS: Sammlungsschau Natur 07-10/2020		
		1.410.25.20.03.01.51	VS: Verborgene Spuren 05/21 - 08/21		
		1.410.25.20.03.01.52	VS: Fotografie: H. Landshoff 09/21-01/22		
		1.410.25.20.03.01.53	VS: Sammlungsschau(eig.Best) 07/21-10/21		
		1.410.25.20.03.01.54	VS: Elsa & Johanna, Photogr. 10/21-03/22		
		1.410.25.20.03.01.55	VS: Sigmar Polke 03/22 - 06/22		
		1.410.25.20.03.01.56	VS: Update! Die Samml.neu sicht.ab 11/22		
		1.410.25.20.03.01.57	VS: Draw. Rooms.M.v.E.u.K.H. 10/22-02/23		
		1.410.25.20.03.01.58	VS: Grafikscha 2. OG ab 01/23		
		1.410.25.20.03.01.59	VS: 2/23 - Ulla von Brandenburg		
		1.410.25.20.03.01.60	VS: 3/23 - Update (2023 - 2025)		
		1.410.25.20.03.01.61	VS: 4/23 - So viel Anfang (2023/24)		
		1.410.25.20.03.01.62	VS: 1/24 - Leni Hoffmann		
		1.410.25.20.03.01.63	VS: 2/24 - Elliott Erwit (2024/2025)		
		1.410.25.20.03.01.64	VS: 1/25 - Annika Kahrs		
		1.410.25.20.03.01.65	VS: 2/25 - Künstlerträume (Soundpieces)		
		1.410.25.20.03.01.66	VS: 325 - Ornament und Körper		
		1.410.25.20.03.01.67	VS: Highlightausstellung 2026/2027		
		1.410.25.20.03.01.68	VS: Mifri-Planung (ohne Detailplanung)		
		1.410.25.20.03.01.99	VS: Sonstiges KS		
		1.410.25.20.03.11.01	UST VS: Aspekte Konsumwelt 7.3.-19-9.20		
		1.410.25.20.03.11.04	UST VS: Verborgene Spuren 05/21-08/21		
		1.410.25.20.03.11.06	UST VS:Fotogr: H. Landshoff 09/21-01/22		
		1.410.25.20.03.11.07	UST VS: Elsa & Joh., Photogr. 10/21-3/22		
		1.410.25.20.03.11.08	UST VS: Sigmar Polke 03/22 - 06/22		
		1.410.25.20.04.03	Mus.bez. Kulturaktivitäten KS		
		1.410.25.20.04.11.01	UST Mus. Bez. Kulturaktivitäten KS		
		1.410.25.20.04.11.02	UST Wirk- und Werkbuch		
		1.410.25.20.05.05	Ber./Betr./Bereitst.musbez.Medien KS		
		1.410.25.20.07.04	Fremdveranstaltungen/Vermietungen KS		
		1.410.25.20.07.11.01	UST Fremdveranstaltung / Vermietung		
		1.410.99.01.03	Haushaltsfremde Vorgänge KS		
2520-411	Stadtgeschichtliche Museen	1.410.25.20.01.01.02	SBDE: Restaurierung PGM	4100	Kultur
		1.410.25.20.01.01.03	SBDE: Restaurierung STM		
		1.410.25.20.01.03.02	SBDE: Sonstiges IFS-PGM		
		1.410.25.20.01.03.03	SBDE: Sonstiges IFS-STM		
		1.410.25.20.02.01.03	VD: Dauerausstellung PGM		
		1.410.25.20.02.01.04	VD: Dauerausstellung STM		
		1.410.25.20.03.02.16	VS: Gr. Ausst. Pfinzgaumuseum (PGM)		
		1.410.25.20.03.02.17	VS: Gr. Ausst. Pfinzgaumuseum		
		1.410.25.20.03.02.80	VS: Kl. Ausst. Pfinzgaumuseum (PGM)		
		1.410.25.20.03.03.20	VS: 1968 in Karlsruhe		
		1.410.25.20.03.03.21	VS: Zeitenwende 1918/19 Karlsr&Els-Lothr		
		1.410.25.20.03.03.22	VS: Gr. Ausst. Stadtmuseum (STM)		
		1.410.25.20.03.03.23	VS: Gr. Ausst. Stadtmuseum		
		1.410.25.20.03.03.80	VS: Kl. Ausst. Stadtmuseum (STM)		
		1.410.25.20.04.04	Mus.bez. Kulturaktivitäten PGM		
		1.410.25.20.04.05	Mus.bez. Kulturaktivitäten STM		
2521-410	Archiv			4100	Kultur
2530-680	Zoologische und Botanische Gärten			6800	Zoo
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen					
2610-410	Theater			4100	Kultur
2620-410	Musikpflege			4100	Kultur
2630-430	Musikschulen Badisches Konservatorium	1.430.11.22.07	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	4300	Musikschulen
		1.430.26.30.00.99.01	Übrige Spenden KONS		
		1.430.26.30.00.99.02	Spenden für das Ensemble KONS		
		1.430.26.30.00.99.03	Spendenkampagne KONS		
		1.430.26.30.01.01	BadKons: Elementarer Unterricht		
		1.430.26.30.02.01	BadKons: Instrumental-/Vokalunterricht		
		1.430.26.30.03.01	BadKons: Orientierungsstufe		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					
2630-430	Musikschulen Badisches Konservatorium	1.430.26.30.03.02	BadKons: zeitlich befristete Angebote	4300	Musikschulen
		1.430.26.30.05.01	BadKons: Veranstaltungen öffentlich		
		1.430.26.30.05.02	BadKons: Veranstaltungen intern		
		1.430.26.30.05.03	BadKons: Schüleraustausch, Konzertreisen		
		1.430.26.30.05.09	BadKons: Veranstaltungen (Z240)		
		1.430.26.30.06.01	BadKons: Marketing (steuerfrei)		
		1.430.26.30.06.02	BadKons: Marketing (steuerpflichtig)		
		1.430.26.30.07.01	BadKons: Überlassung von Instrumenten		
		1.430.26.30.07.02	BadKons: Überlassung von Räumen		
2630-431	Musikschulen JMS Neureut	1.430.26.30.01.11	JMS: Elementarer Unterricht	4300	Musikschulen
		1.430.26.30.02.11	JMS: Instrumental-/Vokalunterricht		
		1.430.26.30.03.11	JMS: Weitere Unterrichtsangebote		
		1.430.26.30.05.11	JMS: Veranstaltungen öffentlich		
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710-410	Volkshochschulen			4100	Kultur
2720-410	Bibliotheken			4100	Kultur
2730-410	Kulturpädagogische Einrichtungen			4100	Kultur
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege					
2810-410	Sonstige Kulturpflege			4100	Kultur
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
3110-500	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII			5000	Jugend und Soziales
311001-500	Hilfe zur Pflege (7.Kapitel SGBXII)			5000	Jugend und Soziales
311002-500	Eingliederungshilfe f behinderte Mensche			5000	Jugend und Soziales
311003-500	Hilfen zur Gesundheit, Krankenkasse, LAG			5000	Jugend und Soziales
311004-500	Hilfen für blinde Menschen			5000	Jugend und Soziales
311005-500	Hilfe zum Lebensunterhalt			5000	Jugend und Soziales
311006-500	Sonst. Sicherung der Lebensgrundlage			5000	Jugend und Soziales
311007-500	Hilfen z. Überwind. bes. soz. Schwierigk			5000	Jugend und Soziales
311008-500	GruSi im Alter/bei Erwerbsminder. (2016)			5000	Jugend und Soziales
3120-500	Grundsich. für Arbeitssuchende n. SGB II			5000	Jugend und Soziales
312001-500	Leistungen f.Unterkunft/Heizung §225GBII			5000	Jugend und Soziales
312002-500	Eingliederungsleist. §16 Abs.2 -Kommunal			5000	Jugend und Soziales
312003-500	Einmalige Leistungen § 23 Abs. 3 SGB 2			5000	Jugend und Soziales
312004-500	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) ARGE			5000	Jugend und Soziales
312005-500	Eingliederungsleistungen (Bundesaufg.)			5000	Jugend und Soziales
312006-500	Leistungen f Bildung u Teilhabe §28SGBII			5000	Jugend und Soziales
3130-500	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler			5000	Jugend und Soziales
313001-500	Hilfen für Flüchtlinge			5000	Jugend und Soziales
3140-500	Soziale Einrichtungen			5000	Jugend und Soziales
314001-500	Einrichtungen für Ältere (ohne Pflege)			5000	Jugend und Soziales
314002-500	Einrichtungen f.pflegebe.ältere Menschen			5000	Jugend und Soziales
314003-500	Einrichtungen f.Menschen mit Behinderung			5000	Jugend und Soziales
314005-500	Einrichtung/Unterkünfte f. Wohnungslose			5000	Jugend und Soziales
314006-500	Einrichtungen f. Flüchtlinge (vorläufig)			5000	Jugend und Soziales
314007-500	Einrichtungen für Flüchtlinge			5000	Jugend und Soziales
314008-500	Einrichtungen für Aussiedler			5000	Jugend und Soziales
314009-500	Andere Soziale Einrichtungen			5000	Jugend und Soziales
3150-500	Leistung. n. dem Bundesversorgungsgesetz			5000	Jugend und Soziales
3160-500	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			5000	Jugend und Soziales
3170-500	Betreuungsleistungen			5000	Jugend und Soziales
3180-500	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			5000	Jugend und Soziales
318001-620	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.620.31.80.01	Gewährung von Wohngeld	6200	Liegenschaften
318010-500	Betreuung/Integration Flüchtlinge/Asylb.			5000	Jugend und Soziales
3190-500	Leistungen f Bildung u Teilhabe §6bBKGG			5000	Jugend und Soziales
Produktbereich 32 – Bundesteilhabegesetz (BTHG)					
3210-500	Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX			5000	Jugend und Soziales
321000-500	Einz./Erstat. von/an andere(n) Träger(n)			5000	Jugend und Soziales
321001-500	Medizinische Rehabilitation			5000	Jugend und Soziales
321002-500	Teilhabe am Arbeitsleben			5000	Jugend und Soziales
321003-500	Teilhabe an Bildung			5000	Jugend und Soziales
321004-500	Soziale Teilhabe			5000	Jugend und Soziales
321005-500	Einglieder.hilfe für Deutsche im Ausland			5000	Jugend und Soziales
3620-500	Allgemeine Förderung junger Menschen			5000	Jugend und Soziales
362001-500	Kinder- und Jugendarbeit			5000	Jugend und Soziales
362002-500	Jugendsozialarbeit			5000	Jugend und Soziales
362003-500	Beteil.u.Interess.Vert.v.Kind.u.Jugendl.			5000	Jugend und Soziales
362004-500	Einrichtungen der Jugendarbeit			5000	Jugend und Soziales
3630-500	Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie			5000	Jugend und Soziales
363001-500	Sozial- u. Lebensberat.u. Berat. vor HzE			5000	Jugend und Soziales
363002-500	Förderung der Erziehung in der Familie			5000	Jugend und Soziales
363003-500	Indiv.Hilfen f. junge Mensch.u.ihre Fam.			5000	Jugend und Soziales
363004-500	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			5000	Jugend und Soziales
363005-500	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft			5000	Jugend und Soziales
363006-500	Einricht.f.Hilfe.f.junge Men.u.ihre Fam.			5000	Jugend und Soziales
3650-500	Förderg.v. Kindern in Tageseintr.-pflege			5000	Jugend und Soziales
365001-500	Förd.v.Kindern in Gr.f. 0-6Jähr.i.TEin.			5000	Jugend und Soziales

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
365102-500	Förd.v.Kindern in Gr.f. 7-14jähr.i.TEin.			5000	Jugend und Soziales
365201-500	Förd.u.Verm.v.Kindern 0-6Jähr.i.TPf.			5000	Jugend und Soziales
365202-500	Förd.u.Verm.v.Kindern 7-14jähr.i.TPf.			5000	Jugend und Soziales
365300-500	Finanz.Förd.v.Kind.,Übern. vo.Teilnahmeb			5000	Jugend und Soziales
Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste					
4110-200	Krankenhäuser			2000	Finanzen
4120-100	Gesundheitseinrichtungen			1000	Hauptverwaltung
4140-200	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.200.41.40.10.01	Zentrales Impfzentrum	2000	Finanzen
		1.200.41.40.10.02	Kreisimpfzentrum		
4140-370		1.370.41.40.07	Coronamaßnahmen für eigenes Personal	3700	Feuerwehr
		1.370.41.40.10	Coronamaßnahmen für Dritte		
4140-500		1.500.41.40.00.99.01	Spenden JDB allgemein	5000	Jugend und Soziales
		1.500.41.40.00.99.02	Spenden JDB Drogenprophylaxe		
414008-500		1.500.41.40.08	Soz.med./-psychia.Berat.,Betreu.,Vermitt.	5000	Jugend und Soziales
		1.500.41.40.08.01	Sozialmed./-psychol. Beratung Drogenabh.		
		1.500.41.40.08.02	Sozialmed./-psychia. Beratung Sonstige P		
		1.500.41.40.08.03	Drogenprävention		
		1.500.41.40.08.05	Psychosoz. Berat.dienst steuerfrei		
		1.500.41.40.08.06	Psychosoz. Berat.dienst steuerpflichtig		
		1.500.99.09.24	Informations-Beratungs-Beschwerdestelle	5000	Jugend und Soziales
Produktbereich 42 – Sport und Bäder					
4210-400	Förderung des Sports			4000	Schulen und Sport
4240-520	Bäder			5200	Bäder
424101-400	Sportflächen	1.400.42.41.01	Betrieb v. gedeckten Sportflächen	4000	Schulen und Sport
424102-400	Freisportanlagen	1.400.42.41.02	Bereitst./Betr.v. Freisportanlagen	4000	Schulen und Sport
424103-200	Sportstätten	1.200.42.41.03	Verl.ausgl. EigB Fußb.stadion im Wildp.	2000	Finanzen
424103-400		1.400.42.41.03.02	Europahalle	4000	Schulen und Sport
		1.400.42.41.03.03	Carl-Kaufmann-Stadion (SV K-Beiertheim)		
		1.400.42.41.03.04	Wildparkstadion		
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung					
5110-120	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung	1.120.51.10.01.02	Förderprogramm Zukunft der Innenstädte	1200	Stadtentwicklung
		1.120.51.10.01.90.01	ZGK Umfragen, Analysen, Prognosen		
		1.120.51.10.01.90.02	ZGK ISEK 2040		
5110-610	Stadtentw.,Städtebaul. Planung,Verk.pla.	1.610.51.10	Stadtentw.,Städtebaul.Pl.,VerkPl.,StdErn	6100	Stadtplanung
		1.610.51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		1.610.51.10.02.01	Vorbereitende Bauleitplanung f. Verbände		
		1.610.51.10.02.01.01	Nachbarschaftsverband Karlsruhe (FNP)		
		1.610.51.10.02.01.03	Nachbarschaftsverband Karlsruhe (vbl.)		
		1.610.51.10.02.90.01	ZGK Regionalverbandsumlage RVMO		
		1.610.51.10.03	Stdbaul. Rahmenplan., informelle Planung		
		1.610.51.10.03.01	Visualisierung		
		1.610.51.10.03.01.01	Grafische Darstellung		
		1.610.51.10.03.01.02	Bilddokumentation		
		1.610.51.10.03.01.03	Modellbau		
		1.610.51.10.03.02.10	SPERRE BGA_RegioMove		
		1.610.51.10.04	Stdbaul.Entwurf,Konzepte z.Bebau./Freir.		
		1.610.51.10.04.01	Stadtbild (Dez 1)		
		1.610.51.10.04.02	Neugest/Aufwend. zentrale Fußgängerzone		
		1.610.51.10.04.03	Stadtausstellung / Räumliches Leitbild		
		1.610.51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
		1.610.51.10.05.01	Entschädigungs- und Abbruchkosten		
		1.610.51.10.05.02	BGA_verbindliche Bauleitplanung		
		1.610.51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan		
		1.610.51.10.06.01	Nordtangente / 2. Rheinbrücke		
		1.610.51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steueru		
		1.610.51.10.07.01	Fahrradfreundliche Stadt		
		1.610.51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		1.610.51.10.09	Stdbaul.SanieMaßn.,std.Maßn.Sonderprog.		
		1.610.51.10.09.14	SSP Mühlburg		
		1.610.51.10.09.17	Sanierungsgebiet Grünwettersbach		
5110-610	Stadtentw.,Städtebaul. Planung,Verk.pla.	1.610.51.10.09.18	SSP Rintheim	6100	Stadtplanung
		1.610.51.10.09.19	Sanierungsgebiet Alter Schlachthof		
		1.610.51.10.09.20	LSP Durlach Aue		
		1.610.51.10.09.21	SSP Knielingen		
		1.610.51.10.09.22	ASP Innenstadt Ost		
		1.610.51.10.09.23	ASP Grötzingen Ortsmitte		
		1.610.51.10.09.24	WEP Gewerbegebiet Grünwinkel REGEKO		
		1.610.51.10.09.25	ASP Innenstadt West		
		1.610.51.10.09.26	Stadtteingang Durlach		
		1.610.51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote		
		1.610.51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung		
		1.610.51.10.13.10	Gestaltungsbeirat		
		1.610.51.10.14	Stellungnahm. z.Plang.u.Vorhaben Dritter		
5110-620	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung...	1.620.51.10.12	Städtebauliche Verträge	6200	Liegenschaften
5111-300	Flächen-/ grundstücksbez. Daten, Grundl.	1.300.51.11.10.01	KPS, Richtw., Marktbe. gebührenpflichtig	3000	Zentraler Jurist. Dienst
		1.300.51.11.10.02	KPS, Richtw., Marktbe. gebührenfrei		
		1.300.51.11.10.91.01	ILV Auskunft KPS, Richtwerte, Marktber.		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung					
5111-300	Flächen-/ grundstücksbez. Daten, Grundl.	1.300.51.11.11.01 1.300.51.11.11.02 1.300.51.11.11.03 1.300.51.11.11.04 1.300.51.11.11.91.01 1.300.51.11.11.91.02	Erst. Wertguta. unbeb. (GA/GGA) geb.pfl. Erst. Wertguta. unbeb. (GA/GGA) geb.frei Erst. Wertguta. bebaut (GA/GAA) geb.pfl Erst. Wertguta. bebaut (GA/GAA) geb.frei ILV Gutachten unbebaute GA/GGA, GBS ILV Gutachten bebaut GA/GGA, GBS	3000	Zentraler Jurist. Dienst
5111-620	Flächen-/ grundstücksbez. Daten, Grundl.	1.620.51.11 1.620.51.11.01.01 1.620.51.11.03.01 1.620.51.11.08.01 1.620.51.11.08.02 1.620.51.11.09 1.620.51.11.13	Flächen-u. Grdst.bez. Daten u.Grundlagen Geoinformationsservice Kommunalvermessung Umlegungsverfahren - Verwaltungsaufwand Umlegungsverfahren Realisierungsunter. z. Baulandbereitste. Baulandkataster / Baulückenprogramm	6200	Liegenschaften
5112-620	Flurneuordnung	1.620.51.12.07	Vertretung der Komm. in Flurbereinig.Verf.	6200	Liegenschaften
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen					
5210-630	Bauordnung			6300	Bauordnung
5220-200	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	1.200.52.20.01	Volkswohnung GmbH	2000	Finanzen
5220-620	Wohnungsbauförderung und -versorgung	1.620.52.20 1.620.52.20.01 1.620.52.20.02 1.620.52.20.03 1.620.52.20.03.01 1.620.52.20.03.02 1.620.52.20.03.03 1.620.52.20.04 1.620.52.20.05 1.620.52.20.07 1.620.52.20.08 1.620.52.20.10	Wohnungsbauförderg. u.Wohnungsversorgung Förderung des Mietwohnungsbaus Förderung von Wohneigentum Förd.Modern-,Schallsch-,Energiesparmaßn. Lärmschutz Energetische Sanierung KlimaBonus Einkommensorientierte Förderung Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen Überw. d. Zweckbindg. geförd. Wohnungen Mietpreisberat.,Verfolg.-wucher,-spiegel Erhebung der Fehlbelegungsabgabe	6200	Liegenschaften
5230-300	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3000	Zentraler Jurist. Dienst
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
5310-880	Elektrizitätsversorgung			8800	Hochbau u. Gebäudewirtschaft
5350-200	Kombinierte Versorgung			2000	Finanzen
5360-660	Telekommunikationseinrichtungen	1.660.53.60 1.660.53.60.01	Telekommunikationseinrichtungen Breitbandinfrastruktur	6600	Tiefbau
5360-800	Telekommunikationseinrichtungen	1.800.53.60 1.800.53.60.01	Telekommunikationseinrichtungen Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur	8000	Wirtschaftsförderung
5370-200	Abfallwirtschaft	1.200.53.70.01	EigB TsK - Verlustausgleich Abfall	2000	Finanzen
5370-700	Abfallwirtschaft			7000	Abfallwirtschaft
5380-740	Abwasserbeseitigung			7400	Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
5410-660	Gemeindestraßen			6600	Tiefbau
5420-660	Kreisstraßen			6600	Tiefbau
5430-660	Landesstraßen			6600	Tiefbau
5440-660	Bundesstraßen			6600	Tiefbau
5450-200	Straßenreinigung und Winterdienst	1.200.54.50.01	EigB TsK - Verlustausgleich Straße	2000	Finanzen
5450-700	Straßenreinigung/Winterdienst	1.700.54.50.01.01.01 1.700.54.50.01.01.02 1.700.54.50.01.01.03 1.700.54.50.01.02.01 1.700.54.50.01.02.02 1.700.54.50.01.03.02 1.700.54.50.01.70 1.700.54.50.01.70.02 1.700.54.50.01.70.04 1.700.54.50.01.70.08 1.700.54.50.01.70.09 1.700.54.50.01.70.11 1.700.54.50.01.70.12 1.700.54.50.01.70.13 1.700.54.50.01.70.20 1.700.54.50.01.70.99 1.700.54.50.02.01 1.700.54.50.02.02 1.700.54.50.02.03	Straßenreinigung städt. Straßen u. Wege VRG: Straßenreinigung Landesstraßen VRG: Straßenreinigung Bundesstraßen VRG: Reinig. Str. Bauwerke Landesstraßen VRG: Reinig. Str. Bauwerke Bundesstraßen VRG: Einsammeln Müll + Abfall Bundesstr. Veranstaltungen im gesamtstädt.Interesse Vigl: Straßenreinigung Verant. Kat. 2 Vigl: Straßenreinigung Badenmarathon Vigl: Straßenreinigung Stadtgeburtstag Vigl: Straßenreinigung Das Fest Vigl: Straßenreinigung Faschingsumzug KA Vigl: Straßenreinigung Faschingsumzug Du Vigl: Straßenreinigung Altstadtfest Durl Reinigung auf Veranstaltungen ohne Abfal Vigl: Straßenreinigung Verant. Kat. 1 Winterdienst VRG: Winterdienst Landesstraßen VRG: Winterdienst Bundesstraßen	7000	Abfallwirtschaft
5460-660	Parkierungseinrichtungen	1.660.54.60 1.660.54.60.01.01 1.660.54.60.01.02 1.660.54.60.01.03 1.660.54.60.01.03.10 1.660.54.60.01.04 1.660.54.60.01.04.10 1.660.54.60.01.04.20	Parkierungseinrichtungen Parkscheinautomaten: Betrieb/Unterhalt Unterhaltung Parkleitsysteme Unterhaltung selbstständiger Parkplätze West, B. Unterh. Selbst. Parkplätze Unterh. v. Grün an selbständigen Parkplä Grün allgemein an selbst. Parkplätzen Grün Pflegekatalog an selbst. Parkpl.	6600	Tiefbau
5460-880	Parkierungseinrichtungen	1.880.54.60 1.880.54.60.02	Parkierungseinrichtungen Bereitst./Betr. Parkhäuser u. TG	8800	Hochbau u. Gebäudewirtschaft
5470-200	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			2000	Finanzen

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
5480-200	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.200.54.80.01.01	VBK (Konzessionsabgabe)	2000	Finanzen
		1.200.54.80.01.02	VBK (Kostensersatz)		
5480-660	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.660.54.80.01.01	Gleis Raff.(Miro):Betrieb, Unterh.,Insta	6600	Tiefbau
549001-660	Bereitst./Betr. öffentl.Toilettenanlagen	1.880.54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	8800	Hochbau u. Gebäudewirtschaft
		1.880.54.90.01	Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl		
549002-660	Sonstige Lstgen. Straßenbauasträger zV	1.660.54.90	Sonstige Leistungen	6600	Tiefbau
		1.660.54.90.02	Sonstige Leistungen des StraßenbaulastTr		
		1.660.54.90.02.01	Sondernutzungen/Gestattungen		
		1.660.54.90.02.02	Unterhaltung Anschlagsäulen u.a.		
		1.660.54.90.02.02.01	BGA Uhrenwerbesäulen		
		1.660.54.90.02.03	Grundsatzplanungen im Straßenbereich		
		1.660.54.90.02.04	Nicht realisierte Projekte Straß. u.Bauw		
		1.660.54.90.02.05	Betrieb Baustofflager		
		1.660.54.90.02.06.02	Vigl: Beschild. bei Veransth. Kat. 2		
		1.660.54.90.02.06.03	Vigl: Beschild. bei Veransth. Kat. 3-6		
		1.660.54.90.02.06.04	Vigl: Fastnachtsumzug Durlach		
		1.660.54.90.02.06.05	Vigl: Fastnachtsumzug Karlsruhe		
		1.660.54.90.02.06.06	Vigl: Badische Meile		
		1.660.54.90.02.06.07	Vigl: Durlacher Altstadtfest		
		1.660.54.90.02.06.08	Vigl: Marathonlauf		
		1.660.54.90.02.06.09	Vigl: Das Fest		
		1.660.54.90.02.06.15	Vigl: Eiszeit		
		1.660.54.90.02.06.16	Vigl: WTA Turnier Liqui Moly Open KA		
		1.660.54.90.02.06.18	Vigl: Stadtgeburtstag		
		1.660.54.90.02.06.24	Vigl: Schlosslichtspiele		
		1.660.54.90.02.06.25	Vigl: Folkloria		
		1.660.54.90.02.06.99	Vigl: Einmalige Veranstaltungen		
549003-660	Leistungen für Dritte zur Verrechnung	1.660.54.90.03.01	Auskünfte u.Beratung v.Dritten (Straßen)	6600	Tiefbau
		1.660.54.90.03.02	Kataster Bereich Straßen		
		1.660.54.90.03.04	Plan/Bau/Unterhaltung - Tiefbauanlagen		
		1.660.54.90.03.04.01	Plan/Bau/Unterhaltung, sonst. Dritte		
		1.660.54.90.03.04.03	Plan/Bau/Unterhaltung, Stadtwerke		
		1.660.54.90.03.04.04	Plan/Bau/Unterhaltung, VBK		
		1.660.54.90.03.04.05	Plan/Bau/Unterhaltung, Volkswohnung		
		1.660.54.90.03.04.06	Plan/Bau/Unterhaltung, Deutsche Bahn		
		1.660.54.90.03.04.07	Plan/Bau/Unterhaltung, KASIG		
		1.660.54.90.03.04.08	Plan/Bau/Unterhaltung, Land B-W(RP u.a.)		
		1.660.54.90.03.05	Verkehrsinformationssysteme		
		1.660.54.90.03.06	RegioMove		
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5510-670	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			6700	Gartenbau
5520-300	Gewässerschutz, öffl. Gewässer, Anlagen	1.300.55.20.02	Wasserrechtl. Maßnahmen (VRG)	3000	Zentraler Jurist. Dienst
		1.300.55.20.02.91.01	ILV Stellungnahme Untere Wasserbehörde		
5520-310		1.310.55.20.03.01	Gewässerschutzkonzepte	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
5520-660		1.660.55.20	Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anlg.	6600	Tiefbau
		1.660.55.20.01.01	Komm. öff. Gewäs.:Betrieb, Unterhalt.		
		1.660.55.20.01.02	Wasserbaul. konstr. Anl.,Betrieb, Unterh		
		1.660.55.20.01.03	Wasserwehr		
		1.660.55.20.01.10	Plan/Bau/Unterhaltung -Gewässer f.Dritte		
5530-690	Friedhofs- und Bestattungswesen			6900	Friedhof und Bestattung
5540-300	Naturschutz und Landschaftspflege	1.300.55.40.02	Naturschutzrechtl. Maßnahmen	3000	Zentraler Jurist. Dienst
		1.300.55.40.02.91.01	ILV Stellungn. UntereNaturSB		
5540-310	Naturschutz und Landschaftspflege	1.310.55.40.00.99	Spenden mit Zweckbindung	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
		1.310.55.40.03.01	Naturschutzkonzepte		
5540-310	Naturschutz und Landschaftspflege	1.310.55.40.03.91.01	ILV Konzeption Naturschutz	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
5540-620	Naturschutz und Landschaftspflege	1.620.55.40.01	Geschützte Teile von Natur/Landschaft	6200	Liegenschaften
		1.620.55.40.98.01	Brennenpflege Ententeich Rappenwört		
		1.620.55.40.98.02	Ausgleichsmaßnahme RDK 8. K6		
		1.620.55.40.99	Pflegemaßnahmen LOREAL		
5540-660	Naturschutz und Landschaftspflege	1.660.55.40.02.01	Ausgleichsfläche Theodor-Heuss-Allee	6600	Tiefbau
		1.660.55.40.02.02	Ausgleichsfläche RW Tiefentalstraße		
5540-670	Naturschutz und Landschaftspflege	1.670.55.40.02.01	Natur-/artenschutzrechtlEnt.(Ausgl.maßn)	6700	Gartenbau
		1.670.55.40.02.02	Herstellung vorgezog. Ausgleichsmaßnahme		
		1.670.55.40.02.03.01	Killisdeld-Wachhausstr.(Ausgl.fläche M5		
		1.670.55.40.02.03.02	Rheinhafen-Dampfkraftwerk K7, (StraBabös		
5540-820	Forstwirtschaft	1.820.55.40.01.01	Naturpark Schwarzwald (Z211)	8200	Forsten
		1.820.55.40.01.02	Naturpark Schwarzwald (Z000)		
		1.820.55.40.02.01	Natur-/artenschrechtlEnt.(Ausgl.maßn)		
5550-620	Forstwirtschaft	1.620.55.50.02.02	SPERGenossenschaftsjagd Mittel zweckgeb.	6200	Liegenschaften
		1.620.55.50.03	SPERRE Soziale Waldfunktion Erhalt/Förde		
		1.620.55.50.05.99	SPERRE Waldpädagogik zweckgeb. Zuw.		
5550-820	Forstwirtschaft	1.820.55.50.01	Holzproduktion	8200	Forsten
		1.820.55.50.01.01	SP: Holzproduktion		
		1.820.55.50.01.03	Holzproduktion		
		1.820.55.50.02	Ökologische Waldfunktion Erhalt./Fördg.		
		1.820.55.50.02.01	Ökologische Waldfunktion		
		1.310.55.40.03.02	Projekt:Bienen retten m.künstl.Intellige		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5550-820	Forstwirtschaft	1.820.55.50.02.02	Untere Jagdbehörde	8200	Forsten
		1.820.55.50.02.04	Förd. Naturnahe Waldbewirt./Zusch.		
		1.820.55.50.02.05	Projekt Biodiversität im Wald		
		1.820.55.50.02.06	Ökologische Waldfunktion		
		1.820.55.50.03	SP: Soziale Waldfunktion		
		1.820.55.50.03.01	Mehrbelastungsausgleich_Erholung		
		1.820.55.50.03.05	Verkehrssicherungspflicht		
		1.820.55.50.03.06	Verkehrssicherungspflicht steuerpf.		
		1.820.55.50.03.07	Soziale Waldfunktion		
		1.820.55.50.03.08	Sanierung Waldwege (Klimaschutzkonzept)		
		1.820.55.50.03.96	SP: Stadtwald zweckgebundene Zuwend.		
		1.820.55.50.03.98	Stadtwald zweckgebundene Zuwendungen		
		1.820.55.50.04.01	Dienstleistungen für Dritte		
		1.820.55.50.04.02	SP: Bewirtschaftung Staatswald (VRG)		
		1.820.55.50.04.03	SP: Dienstleistungen Dritte (steuerpf.)		
		1.820.55.50.05	Untere Forstbehörde öff./rech.Aufg.(VRG)		
		1.820.55.50.05.01	SP: öff.-rechtl. Aufgaben allgemein		
		1.820.55.50.05.02	Waldpädagogik		
		1.820.55.50.05.04	SP: Waldpädagogik		
		1.820.55.50.05.05	untere Forstbehörde		
		1.820.55.50.05.06	untere Forstbehörde		
		1.820.55.50.05.98	SP: Waldpädagogik zweckgebundene Zuwend.		
		1.820.55.50.05.99	Waldpädagogik zweckgeb. Zuwendungen		
		1.820.55.50.06	SP:Wahrnehmung sonst. öff./rechtl. Aufg.		
		1.820.55.50.07	Wahrnehmung sonst. öff./rechtl. Aufgaben		
		1.820.99.05.01	ILV Beseitigung Wilder Müll PG 53.70		
		1.820.99.05.04	TSK-Abrechnung		
5551-620	Landwirtschaft			6200	Liegenschaften
Produktbereich 56 – Umweltschutz					
5610-200	Umweltschutzmaßnahmen	1.200.56.10.07	Klimaprojektfonds	2000	Finanzen
5610-300	Umweltschutzmaßnahmen	1.300.56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	3000	Zentraler Jurist. Dienst
		1.300.56.10.02.91.01	ILV Bodenschutz		
		1.300.56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen		
		1.300.56.10.04.91.01	ILV Abfallrecht/Altlasten		
		1.300.56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen		
		1.300.56.10.05.91.01	ILV Stellugn. UntereImmiss.SB		
5610-310	Umweltschutzmaßnahmen	1.310.56.10.01	Altlasten	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
		1.310.56.10.01.01	Altlasten		
		1.310.56.10.01.02	Altlasten PSV-Killisfeld		
		1.310.56.10.01.05	Altlasten Singer		
		1.310.56.10.01.08	Altlasten Farbenfabrik Rüppurr		
		1.310.56.10.01.91.01	ILV Altlasten		
		1.310.56.10.03.01	Bodenschutzkonzepte		
		1.310.56.10.03.91.01	ILV Konzeption Bodenschutz		
		1.310.56.10.06.01	Immissionsschutzkonzepte		
		1.310.56.10.06.01.01	Lärmschutz		
		1.310.56.10.06.91.01	ILV Konzeption Immissionsschutz		
		1.310.56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologi		
		1.310.56.10.07.01	Karlsru. Energie-u.KlimaschutzAgentur KEK		
		1.310.56.10.07.01.01	Stromsparcheck und Kühlschranksaustausch		
		1.310.56.10.07.01.02	Beratungszentrum Klima,Energie,Mobilität		
		1.310.56.10.07.01.03	Photovoltaik-Beratungsoffensive		
		1.310.56.10.07.01.04	Aufsuchende Energiequartiersberatung		
5610-310	Umweltschutzmaßnahmen	1.310.56.10.07.02	Klimaschutzfonds	3100	Umwelt- und Arbeitsschutz
		1.310.56.10.07.03	D-A-CH Projekt		
		1.310.56.10.07.04	Projekt Energiequartiere allgemein		
		1.310.56.10.07.04.01	Projekt Energiequartier Stupferich		
		1.310.56.10.07.04.02	Projekt Energiequartier Grötzingen		
		1.310.56.10.07.04.03	Projekt Energiequartier Wettersbach		
		1.310.56.10.07.04.04	Projekt Energiequartier Hohenwettersbach		
		1.310.56.10.07.04.05	Projekt Energiequartier Wolfartsweier		
		1.310.56.10.07.04.06	Projekt Energiequartier Rüppurr		
		1.310.56.10.07.04.07	Projekt Energiequ. Weiherfeld-Dammerstock		
		1.310.56.10.07.05	Klimaanpassung		
		1.310.56.10.07.05.01	Hitzeaktionsplan		
		1.310.56.10.07.05.02	NaMaRes Projekt		
		1.310.56.10.07.05.03	GreenGROWNership		
		1.310.56.10.07.05.04	Klimaanpassungsmanagement		
		1.310.56.10.07.06	Klimaschutzkonzept 2030		
		1.310.56.10.07.07	Energieleitplan (Kommunale Wärmeplanung)		
		1.310.56.10.07.07.01	Machbarkeitsstudien Nahwärmesysteme u.a.		
		1.310.56.10.07.08	Klimaneutrale Verwaltung		
		1.310.56.10.07.09	Klimaallianz mit der Wirtschaft		
		1.310.56.10.07.11	Förderung Ladinfrastuktur (Ausbau E-M.)		
		1.310.56.10.07.12	EU-Projekt CityClim		
		1.310.56.10.08	Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen		
5620-300	Arbeitsschutz			3000	Zentraler Jurist. Dienst

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
5710-500	Wirtschaftsförderung	1.500.57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	5000	Jugend und Soziales
		1.500.57.10.05.01	Gesamtkonzept Arbeit		
		1.500.57.10.05.02	Projekte der Arbeitsförderung		
5710-800	Wirtschaftsförderung	1.800.11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, HHRrechnung	8000	Wirtschaftsförderung
		1.800.57.10	Wirtschaftsförderung		
		1.800.57.10.01.01.01	Innenstadtentwicklung Allgemein		
		1.800.57.10.01.01.02	AG Innenstadt		
		1.800.57.10.01.03.01	URBANE		
		1.800.57.10.01.03.02	Cyberforum		
		1.800.57.10.01.03.03	CLUSTER AEN		
		1.800.57.10.01.03.04	KI-Innovationspark BW		
		1.800.57.10.01.03.05	Netzwerke (sonstiges)		
		1.800.57.10.01.03.06	EU-geförderte Netzwerke		
		1.800.57.10.01.03.08	Kreativwirtschaft		
		1.800.57.10.01.03.09	Smarter City		
		1.800.57.10.01.03.10	Energieforum		
		1.800.57.10.01.03.11	Pop-up-store		
		1.800.57.10.01.03.12	fokus.energie.e.V./AXEL Energie-Acc.		
		1.800.57.10.01.03.13	Smart Production Park		
		1.800.57.10.01.03.14	Karlsruhe.digital		
		1.800.57.10.01.03.77	UST Sponsoring Wifö		
		1.800.57.10.01.04	Baden Airpark		
		1.800.57.10.01.05	Zweckverband Söllingen		
		1.800.57.10.02.01	Firmenbetreuung		
		1.800.57.10.02.02.01	Einzelhandel Nahversorgung		
		1.800.57.10.02.02.02	Handel und Dienstleistungen - sonstiges		
		1.800.57.10.02.03	Aktionsprogramm Handwerk		
		1.800.57.10.02.04	Technologieorientierte Unternehmen		
		1.800.57.10.02.05.01	TTM Techn. Transfermanagement		
		1.800.57.10.02.05.02	Existenzgründerberatung - sonstiges		
		1.800.57.10.02.06.01	Durlacher Allee 53		
		1.800.57.10.02.06.04	Pfinztalstraße 90 / Dax74		
		1.800.57.10.02.06.05	Handwerkerhof		
		1.800.57.10.02.06.06	Gründerzentren - sonstiges		
		1.800.57.10.02.07	Wirtschaftsstiftung Südwest (ehem. KKfB)		
		1.800.57.10.02.07.01	Kontaktstelle Frau und Beruf		
		1.800.57.10.02.08	EU-DienstleistungsR (einhei. Ansprechp.)		
		1.800.57.10.03.01	Kommunale Gewerbeflächen/- Objekte		
		1.800.57.10.03.02	Private Gewerbeflächen/- Objekte		
		1.800.57.10.03.03	Kooperation mit Umlandgemeinden		
		1.800.57.10.03.04	Gewerbeflächen - sonstiges		
		1.800.57.10.04	Marketing und Akquisition		
		1.800.57.10.04.01.03	Anzeigen und Annoncen		
		1.800.57.10.04.01.04	Werbematerial		
		1.800.57.10.04.01.05	Grundsatzfragen und Strategie		
		1.800.57.10.04.01.06	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		
		1.800.57.10.04.01.07	Erstwohnsitzkampagne		
		1.800.57.10.04.01.08	Wohnraumkampagne		
		1.800.57.10.04.02	Messe und Veranstaltungen		
		1.800.57.10.04.02.01	Science Week		
5710-800	Wirtschaftsförderung	1.800.57.10.04.02.02	ExpoReal	8000	Wirtschaftsförderung
		1.800.57.10.04.02.03	Messe/Veranstaltungen - sonstiges		
		1.800.57.10.04.02.05	Effekte - das Festival		
		1.800.57.10.04.02.06	Effekte - die Reihe		
		1.800.57.10.04.02.07	FameLab Karlsruhe		
		1.800.57.10.04.02.08	Wissenschaftsbüro Sonstiges		
		1.800.57.10.04.03	Internet-Dienstleistungen und WMS		
		1.800.57.10.04.04.01	Pamina/Oberrhein		
		1.800.57.10.04.05.01	Int. Zusammenarbeit - Frankreich		
		1.800.57.10.04.05.02	Int. Zusammenarbeit - Indien		
		1.800.57.10.04.05.03	Int. Zusammenarbeit - Sonstige		
		1.800.57.10.04.05.04	Int. Zusammenarbeit - Afrika		
		1.800.57.10.04.05.07	India Board Karlsruhe		
		1.800.57.10.04.06.01	Akquisition		
		1.800.99.09	Sonstiges		
5730-200	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	1.200.57.30.09.01	KVVH (Liq.zusch.)	2000	Finanzen
		1.200.57.30.09.02	KVVH (Erhaltungsaufwand KVVH)		
		1.200.57.30.09.03	Karlsruher Fächer GmbH/KG		
5730-720	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.720.57.30.05	Großmärkte	7200	Märkte
		1.720.57.30.05.01	Großhandelsbereich		
		1.720.57.30.05.02	Importbereich		
		1.720.57.30.05.03	Erzeugerbereich		
		1.720.57.30.05.04	Freimarkt		
		1.720.57.30.05.05	Erbbauberechtigte		
		1.720.57.30.05.06	Marktspezifische Vermietungen		
		1.720.57.30.06	Wochenmärkte		
		1.720.57.30.06.01	Wochenmärkte		

Produktgruppe		Produkt (Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden)		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
5730-720	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.720.57.30.06.02 1.720.57.30.07 1.720.57.30.07.01 1.720.57.30.07.02 1.720.57.30.07.03 1.720.57.30.07.04 1.720.57.30.08 1.720.57.30.08.01 1.720.57.30.08.02	Kunsthandwerkmärkte Jahrmärkte u.sonstige Veranstaltungen Frühjahrsmarkt Herbstjahresmarkt Kirchweihen Christkindlesmarkt Festhallen und Festplätze Messplatzvermietungen Festplatzvermietungen	7200	Märkte
5750-100	Tourismus	1.100.57.50.01.03	Marketingmaßnahmen SAM	1000	Hauptverwaltung
5750-200	Tourismus	1.200.57.50.01.01 1.200.57.50.01.02.04 1.200.57.50.01.02.05 1.200.57.50.02 1.200.57.50.03 1.200.57.50.03.01.04 1.200.57.50.03.01.06 1.200.57.50.03.01.99 1.200.57.50.07 1.520.57.50.01 1.880.57.50 1.880.57.50.05	Stadtmarketing(BetrKoZuschuss allg.) Vigl: Stadtgeburtstag Vigl: Märchenhafte Weihnachtsstadt Marketingmaßnahmen (Zuschuß an KMK) Betr.kostenzusch. KME Vigl: Das Fest Vigl: Festivalsommer Vigl: Einmalige Veranstaltungen Kher Tourismus GmbH Campingplatz Durlach Tourismus Bereitst./Betrieb Kongress-/Tagungsmögl.	2000	Finanzen
5750-520	Tourismus			5200	Bäder
5750-800	Tourismus			8800	Hochbau u. Gebäudewirtschaft
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110-200	Steuern, Allg. Zuweisungen, - Umlagen			2000	Finanzen
6120-200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			2000	Finanzen

Treuhandvermögen

Haushalt der
Vereinigten Stiftungen

Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ansatz	
	2024 Euro	2025 Euro
Erträge		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000
Finanzerträge	28.000	28.000
Summe ordentliche Erträge	63.000	63.000
Aufwendungen		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000
Transferaufwendungen	28.500	28.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000
Abschreibungen	19.500	19.500
Summe ordentliche Aufwendungen	63.000	63.000
Ordentliches Ergebnis	0	0

Erläuterungen

Zum 31. Dezember 2022 betrug das Stiftungsvermögen 2.343.326,19 Euro (vorläufig). 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 10 - 12 und den vier Wohnungen Nr. 34, 35, 36 und 37 in Knielingen "loswohnen II"

Finanzerträge

Zinserträge aus der Clearingkontenverzinsung

Transferaufwendungen

Die Auszahlungen an die Destinatäre zur Realisierung der Stiftungszwecke richten sich nach der Ertragssituation

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der baulichen Anlagen und Aufwendungen für grundstücksbezogene Steuern und Versicherungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen und Prüfungsentgelte

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Depotgebühren und Nebenkosten Geldverkehr

Abschreibungen

Werteverzehr der Wohnungen in der Rintheimer Straße 19, Liebigstraße 12 und der vier Wohnungen im Baugebiet Knielingen „loswohnen 2“

Finanzhaushalt

Bezeichnung

	Ansatz	
	2024 Euro	2025 Euro
Haushaltswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	63.000	63.000
Haushaltswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	63.000	63.000
Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0
Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0
Finanzierungsmittelbestand	0	0

Eigenbetriebe

- Fußballstadion im Wildpark
- Gewerbeflächen
- Team Sauberes Karlsruhe

Eigenbetrieb

Fußballstadion im Wildpark

Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark

Kurzbilanz 2022 in Euro

Aktiva		Passiva	
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
Immaterielle	1.690,00	Stammkapital	100.000,00
Vermögensgegenstände		Allgemeine Rücklage	35.325.707,05
Sachanlagen	127.972.404,85	Verlust aus Vorjahren	0,00
Finanzanlagen	0,00	Buchmäßiges Eigenkapital	35.425.707,05
B. Umlaufvermögen		B. Rückstellungen	219.400,59
Forderungen und sonstige	42.140.665,44		
Vermögensgegenstände		C. Verbindlichkeiten	134.513.581,00
Kassenbestand, Guthaben bei	360,09		
Kreditinstituten		D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.437,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten	54.315,83		
	<u>170.171.126,21</u>		<u>170.171.126,21</u>

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2019 bis 2023 in TEuro

	2019	2020	2021	2022	Plan 2022	Plan 2023 ¹⁾
1. Umsatzerlöse	+307	+283	+226	+576	+ 315	+2.036
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+184	+249	+297	+342	+ 355	+354
3. Sonstige betriebliche Erträge	+1	+2.418	+2.642	+1.902	+ 3.011	+6.309
4. Materialaufwand	-340	-366	-421	-485	- 546	-916
5. Personalaufwand	-678	-795	-784	-970	- 1.127	-1.087
6. Abschreibungen	-507	-540	-1.169	-1.594	- 1.594	-4.178
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.296	- 1.343	-1.358	-360	- 536	-770
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+10	+93	+567	+589	+ 399	+12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	+0	+0	+0	- 237	-1.736
10. Ergebnis nach Steuern	-7.320	+0	+0	+0	+40	+24
11. Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	- 40	-24
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7.320	+0	+0	+0	+ 0	+0

1) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (das heißt nicht fortgeschrieben)

Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark FESTSETZUNGSBESCHLUSS für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 24.10.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Fußballstadion im Wildpark“ für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	13.285.126
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen <i>*Betriebliche u. Zins-Aufwendungen+ Steuern</i>	13.285.126
1.3	Jahresfehlbetrag	0
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.037.360
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.008.038
2.3	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	29.322
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945.084
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	6.945.084
2.7	Finanzierungsmittelbedarf	6.915.762
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	139.153.057
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.312.500
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	8.840.557
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	1.924.795

§2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0

§3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsplanjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf

100.000

§4 Kassenkredite

Für das Wirtschaftsjahr ist die Aufnahme eines Kassenkredits von vorgesehen.

2.657.025

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
zum Wirtschaftsplan 2024**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	576.261	2.036.721	2.882.360	3.225.283	3.193.650	3.163.900
a)	Einnahmen aus Verpachtung und Nutzungsrechten	327.470	1.845.121	2.276.730	2.284.087	2.236.123	2.188.183
b)	umlegbare Betriebskosten	248.791	191.600	364.430	697.585	711.479	727.209
c)	Instandhaltungspauschale	0	0	241.200	243.612	246.048	248.509
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	342.209	353.586	254.726	263.641	264.917	264.917
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.901.578	8.810.200	10.148.040	9.178.501	8.742.899	8.425.639
a)	Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe	1.785.963	8.653.057	9.831.457	8.692.687	8.082.085	7.764.825
b)	Auflösung Zuschuss Land	0	157.143	161.583	330.814	330.814	330.814
c)	Personalausleihe an Stadt Karlsruhe	0	0	0	0	0	0
d)	Rückzahlung Besserungsscheine	0	0	150.000	150.000	325.000	325.000
e)	sonstige	115.615	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Betriebliche Erträge gesamt	2.820.049	11.200.507	13.285.126	12.667.425	12.201.466	11.854.456
5.	Materialaufwand	479.332	916.055	1.468.411	1.467.743	1.500.602	1.542.156
a)	<i>Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i> Betriebskosten Stadion	206.275	364.430	697.585	711.479	727.209	745.036
b)	<i>Aufw. für bezogene Leistungen</i> Bewirtschaftung Stadion	273.057	551.625	770.826	756.264	773.393	797.120
6.	Personalaufwand	970.346	1.086.799	851.780	897.313	857.548	890.031
a)	Löhne und Gehälter	730.760	820.850	659.434	694.685	663.900	689.048
b)	soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung davon für Altersversorgung	123.863 115.723	265.948 119.171	192.346 61.803	202.628 65.107	193.648 62.222	200.983 64.578
7.	Abschreibungen	1.594.044	4.177.784	4.964.589	5.021.245	4.997.727	4.982.313
a)	immaterielle Vermögensgegenstände	2.072	2.520	0	0	0	0
b)	Bauten	1.503.428	3.781.882	4.881.940	4.938.177	4.938.178	4.938.177
c)	Technische Anlagen & Maschinen	81.277	305.271	9.278	8.874	7.145	7.056
d)	Betriebsvorrichtungen	0	71.577	71.577	71.577	48.788	32.513
e)	Geschäftsausstattung	7.267	861	1.794	2.617	3.616	4.567
f)	GWG	0	15.673	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	360.196	769.776	617.848	593.937	595.496	604.886
a)	Geschäftsaufwendungen	119.933	716.305	171.250	170.439	167.279	169.585
b)	Rechts- und Beratungskosten	83.564	0	278.600	281.065	283.592	286.181
c)	Miete	67.143	23.754	17.513	18.388	19.308	20.273
d)	Betriebskosten	62.415	17.977	19.551	20.040	20.541	21.055
e)	Aus- und Fortbildungen, Geschäftsreisen	8.648	11.741	9.481	9.939	9.520	9.860
f)	Verwaltungskosten	18.492	0	121.453	94.065	95.256	97.932
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	3.403.918	6.950.413	7.902.627	7.980.238	7.951.372	8.019.386
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	589.068	11.865	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Erträge	0	4.237.500	5.312.500	4.617.188	4.180.094	3.765.070
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	5.199	24.459	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	sonstige Steuern	5.199	24.458	70.000	70.000	70.000	70.000
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
zum Wirtschaftsplan 2024 - konform zum Jahresabschluss**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.266.620	3.822.684	11.690.417	13.211.740	12.216.337	11.575.985
2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.815.072	2.797.088	3.008.038	3.028.993	3.023.645	3.107.073
3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	1.451.548	1.025.596	8.682.379	10.182.747	9.192.692	8.468.912
4.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10.000	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0
7.	Erhaltene Zinsen	589.068	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.068	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	49.109.128	27.682.204	6.875.084	305.000	305.000	305.000
11.	Auszahlungen für geleistete Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	70.000	70.000	0	0	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.109.128	27.752.204	6.945.084	305.000	305.000	305.000
14.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.510.060	-27.752.204	-6.945.084	-305.000	-305.000	-305.000
15.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-47.058.512	-26.726.607	1.737.295	9.877.747	8.887.692	8.163.912
16.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
17.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	60.000.000	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	47.375.299	125.000.000	125.000.000	0	0	0
	a) Neuaufnahme	47.375.299	0	0	0	0	0
	b) Umschuldung	0	125.000.000	125.000.000	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	2.500.000	5.500.000	0	0	0
22.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.375.299	187.500.000	130.500.000	0	0	0
23.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0

Lfd.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Nr.		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	60.000.000	0	0	0	0
25.	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0	133.950.408	125.000.000	3.750.000	3.637.500	3.528.375
26.	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen	0	0	0	0	0	0
29.	Gezahlte Zinsen	0	4.237.500	5.312.500	4.617.188	4.180.094	3.765.070
30.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	198.189.935	130.314.529	8.369.219	7.819.627	7.295.480
31.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	47.375.299	-10.689.935	185.471	-8.369.219	-7.819.627	-7.295.480
32.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	316.787	-37.416.543	1.922.766	1.508.529	1.068.065	868.432
	nachrichtlich:						
33.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	29.620.218	39.652.924	2.236.381	4.159.147	5.667.676	6.735.741

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
zum Wirtschaftsplan 2024**

Lfd. Nr.	Bezeichnung		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5	6	7
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	360				
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	39.652.564				
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b.	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständige Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4.	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	39.652.924				
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0				
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-37.414.516	1924795,47	1.510.560	1.070.098	870.467
7.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.238.408	4163203,455	5.673.763	6.743.861	7.614.328
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9.	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.238.408	4.163.203	5.673.763	6.743.861	7.614.328

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtangabe zur Maßnahme - nachrichtlich -	bisher finanziert	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtung s- ermächtigung en 2024	Planung 2025	Verpflichtung sermächtigun gen 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6	7	7	8
Maßnahme: Vollumbau Wildparkstadion										
1	Einzahlungen aus			2.500.000	5.500.000		0		0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0		0		0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			5.000	0		0		0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0		0		0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0		0		0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit			2.505.000	5.500.000		0		0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0		0		0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.811.031	6.770.084	100.000	300.000	0	300.000	300.000
	a) Hauptvertrag			16.000.000	0					
	b) Äußere Umfriedung			0	1.775.000		0			
	c) Hospitality-Parkplatz			500.000	350.000		0			
	d) Sonstige Kosten			1.984.528	1.345.084		50.000		50.000	50.000
	e) offene Nachträge			1.326.503	500.000					
	f) Kostenrisiken			4.000.000	500.000					
	g) Risikopuffer/Unvorhergesehenes			4.000.000	2.300.000		250.000		250.000	250.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen			0	5.000		5.000		5.000	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0		0		0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0		0		0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0		0		0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.811.031	-6.875.084		-305.000		-305.000	-305.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit			-25.306.031	-1.375.084		-305.000		-305.000	-305.000
15	Aktiviere Eigenleistung			353.586	254.726		263.641		264.917	264.917
16	Gesamtkosten der Maßnahme	159.717.000	128.376.437	25.659.617	1.629.809	0	568.641		569.917	569.917
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen					0	0		0	0

Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2024
Darstellung je Entgeltgruppe inkl. Vergleich Vorjahr

Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Stellenanzahl		Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
		Planansatz zum 01.01.				
		2023	2024			
1	2	3	4	5	5	6
Höherer Dienst	E15Ü					
	E15	1		1		
	E14					
	E13	1	1	0,5	1	**
Gehobener Dienst	E12		1*			**
	E11	2	2*	2	2	
	E10	2	1*	1,5	0,76	
	E9c	1	1	1	1	
	E9b	1,5	1	1	1	
Mittlerer Dienst	E9a		1		1	
	E8	2	2	2,5	2	
	E7					
	E6					
	E5					
Einfacher Dienst	E4	2		2	1	
	E3					
	E2					
	E1					
Summe		12,5	10,0	11,5	9,8	

*1 VZW vorbehaltlich der endgültigen Stellenbewertung des POA

** 1 VZW + Zulage

Hinweis:

Kurzfristig und geringfügig Beschäftigte sind nicht aufgeführt.

Nachrichtlich:

Städtische Dienststellen erbringen Leistungen für den Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark. Dies ist über interne Dienstleistungsvereinbarungen geregelt und die Leistungen werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Beamte je Besoldungsgruppe	Besoldungs- gruppe	Stellenanzahl		Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
		Planansatz zum 01.01.				
		2023	2024			
1	2	3	4	5	5	6
Höherer Dienst	A16					
	A15					
	A14					
	A13h					
Gehobener Dienst	A13g	1		1	1	
	A12					
	A11					
	A10					
Mittlerer Dienst	A9g					
	A9m					
	A8					
	A7					
	A6					
Summe		1	0	1	1	

Eigenbetrieb Gewerbeflächen

Eigenbetrieb Gewerbeflächen

Kurzbilanz 2022 in €¹⁾

Aktiva			Passiva		
A.	Anlagevermögen		A.	Eigenkapital	
	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.535		Stammkapital	2.000.000
	Sachanlagen	140.714.016		Gewinnvortrag	2.343.419
	Finanzanlagen	0		Jahresüberschuss	<u>1.552.845</u>
				Buchmäßiges Eigenkapital	5.896.264
B.	Umlaufvermögen		B.	Rückstellungen	1.053.649
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.858.263	C.	Verbindlichkeiten	150.019.805
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>13.663.973</u>	D.	Passive Rechnungsabgrenzung	<u>268.069</u>
		<u>157.237.787</u>			<u>157.237.787</u>

1) Vorläufige Zahlen

Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2020 bis 2023 in T€³⁾

	2020 ¹⁾	2021	2022 ³⁾	Plan 2022 ²⁾	Plan 2023 ²⁾
1. Umsatzerlöse	+715	+9.520	+9.285	+9.285	+8.908
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0
3. Sonstige betriebliche Erträge	+147	+0	+0	+0	+0
4. Materialaufwand	+0	-0	-2.435	-2.435	-420
5. Personalaufwand	+0	-11	-13	-13	+0
6. Abschreibungen	-259	-3.244	-3.270	-3.270	-3.330
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-385	-2.827	-892	-892	-2.741
8. Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+72	+20	+20	+30
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-110	-166	-166	-403
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-60	-982	-759	-759	-613
11. Ergebnis nach Steuern	+153	+2.418	+1.770	+1.770	+1.431
12. Sonstige Steuern	-17	-211	-217	-217	-226
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+136	+2.207	+1.553	+1.553	+1.205

1) Der Eigenbetrieb wurde zum 1. Dezember 2020 gegründet.

2) Vom Beschlussgremium genehmigter „Urplan“ (das heißt nicht fortgeschrieben)

3) vorläufige Zahlen

Eigenbetrieb Gewerbeflächen FESTSETZUNGSBESCHLUSS für das Geschäftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 28. November 2023 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1 Erfolgsplan	
Erträge	10.338.277 €
Aufwendungen	8.756.593 €
Jahresüberschuss	1.581.684 €
2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)	15.000.000 €
3 Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	
Einnahmen	19.975.605 €
Ausgaben	19.950.000 €
4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	10.000.000 €
5 Der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.751.300 €

Karlsruhe, den 29.11.2023

Eigenbetriebsleitung

Eigenbetrieb Gewerbeflächen
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung
für das Geschäftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	2	3	6	6	6	6	7
1.	Umsatzerlöse	9.284.635	8.907.577	10.178.277	10.660.967	10.741.766	10.822.286
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Betriebserträge	9.284.635	8.907.577	10.178.277	10.660.967	10.741.766	10.822.286
6.	Materialaufwand	2.434.798	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
a)	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufw. für bezogene Leistungen	2.434.798	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7.	Personalaufwand	13.520	0	13.520	13.520	13.520	13.520
a)	Löhne und Gehälter	13.520	0	13.520	13.520	13.520	13.520
b)	soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
8.	Abschreibungen	3.270.000	3.330.000	3.393.920	3.393.920	3.393.920	3.393.920
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	891.680	2.740.671	3.034.882	3.216.064	3.233.926	3.234.601
10.	Betriebsaufwand	6.609.998	6.490.671	7.042.322	7.223.504	7.241.366	7.242.041
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	30.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.000	402.575	699.275	1.095.975	1.835.895	2.172.675
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	758.591	613.299	779.004	750.446	547.352	470.271
14.	Ergebnis nach Steuern	1.770.046	1.431.031	1.817.676	1.751.042	1.277.154	1.097.299
15.	sonstige Steuern	217.201	226.201	235.992	235.992	235.992	235.992
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.552.845	1.204.830	1.581.684	1.515.050	1.041.162	861.307

Eigenbetrieb Gewerbeflächen
ERLÄUTERUNGEN
zum Erfolgsplan 2024

Lfd.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	9.284.635	8.907.577	10.178.277	10.660.967	10.741.766	10.822.286
	a) Miet- und Pachteinahmen	7.024.194	6.619.653	7.683.038	7.951.495	7.958.495	7.965.215
	b) Indexierung (1 %) und vertragliche Mieterhöhungen	71.882	79.837	0	73.800	147.599	221.399
	c) Betriebs- und Nebenkosten von Mietern (durchlaufend)	2.188.559	2.208.088	2.495.239	2.635.672	2.635.672	2.635.672
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Betriebserträge	9.284.635	8.907.577	10.178.277	10.660.967	10.741.766	10.822.286
6.	Materialaufwand	2.434.798	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.434.798	420.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	umlagefähige Betriebs- und Nebenkosten ohne Grundsteuer	2.014.798					
	lfd. Instandhaltungskosten Gebäude + Anlagen	360.000	360.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	Sonstige Bewirtschaftungskosten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7.	Personalaufwand	13.520		13.520	13.520	13.520	13.520
	a) Löhne und Gehälter	10.400		10.400	10.400	10.400	10.400
	b) soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung	3.120		3.120	3.120	3.120	3.120
8.	Abschreibungen Gebäude und Außenanlagen	3.270.000	3.330.000	3.393.920	3.393.920	3.393.920	3.393.920
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	891.680	2.740.671	3.034.882	3.216.064	3.233.926	3.234.601
	a) Immobilienverwaltung	339.840	340.824	360.960	383.110	400.972	401.647
	b) Steuerberaterkosten (Erstellung JA + Steuererklärung)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	c) Prüfungskosten RPA	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	d) Prüfungskosten GPA			5.000			
	e) Gemeinkostenverrechnung Stadt Karlsruhe	18.000	43.000	55.480	55.480	55.480	55.480
	f) Wartungskosten Buchhaltungsprogramm + Schulungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	g) umlagefähige Betriebs- und Nebenkosten ohne Grundsteuer		2.162.847	2.424.442	2.588.474	2.588.474	2.588.474
	h) Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	Betriebsaufwand	6.609.998	6.490.671	7.042.322	7.223.504	7.241.366	7.242.041
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	30.000	160.000	160.000	160.000	160.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.000	402.575	699.275	1.095.975	1.835.895	2.172.675
	Zinsaufwand Bestandsdarlehen		102.575	99.275	95.975	92.675	92.675
	Zinsaufwand Neudarlehen ab 2024 (4% Zins)		300.000	600.000	1.000.000	1.743.220	2.080.000
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	758.591	613.299	779.004	750.446	547.352	470.271
14.	Ergebnis nach Steuern	1.770.046	1.431.031	1.817.676	1.751.042	1.277.154	1.097.299
15.	sonstige Steuern	217.201	226.201	235.992	235.992	235.992	235.992
	Grundsteuer	217.201	226.201	235.992	235.992	235.992	235.992
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.552.845	1.204.830	1.581.684	1.515.050	1.041.162	861.307

Eigenbetrieb Gewerbeflächen
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung
für das Geschäftsjahr 2024

Lfd. Nr.		Ansatz	Ansatz	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
1	2	4	5	6				7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	9.284.635	8.907.577		10.178.277		10.660.967	10.741.766
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.							
3	Ertragsteuerrückzahlungen							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	9.284.635	8.907.577		10.178.277		10.660.967	10.741.766
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-3.160.671	-3.339.998		-3.648.402		-3.829.584	-3.847.446
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-226.201	-217.201		-235.992		-235.992	-235.992
7	Ertragsteuerzahlungen	-613.299	-758.591		-779.004		-750.446	-547.352
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	-4.000.172	-4.315.790		-4.663.398		-4.816.022	-4.630.789
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	5.284.463	4.591.787		5.514.880		5.844.945	6.110.977
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
14	Erhaltene Zinsen	30.000	20.000		160.000		160.000	160.000
15	Erhaltene Dividenden							
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.000	20.000		160.000		160.000	160.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-16.550.000	-22.455.000		-15.000.000		-10.000.000	-10.000.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-16.550.000	-22.455.000		-15.000.000		-10.000.000	-10.000.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-16.520.000	-22.435.000		-14.840.000		-9.840.000	-9.840.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-11.235.537	-17.843.213		-9.325.120		-3.995.055	-3.729.023
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und							
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	16.550.000	15.000.000		15.000.000		10.000.000	10.000.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter							
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	16.550.000	15.000.000		15.000.000		10.000.000	10.000.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen							
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-4.980.000	-4.950.000		-4.950.000		-5.250.000	-5.550.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinden							
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
37	Gezahlte Zinsen	-166.000	-166.000		-699.275		-1.095.975	-1.835.895
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-5.146.000	-5.116.000		-5.649.275		-6.345.975	-7.385.895
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	11.404.000	9.884.000		9.350.725		3.654.025	2.614.105
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	168.463	-7.959.213		25.605		-341.030	-1.114.918

Eigenbetrieb Gewerbeflächen
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
für das Geschäftsjahr 2024

FINANZIERUNGSMITTEL (Einnahmen/Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	4	5	6	7	8
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	13.668.216	13.836.679	5.877.466	5.903.071	5.562.041
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde (Cash-Pool)					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	13.668.216	13.836.679	5.877.466	5.903.071	5.562.041
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO HGB)					
6	+/- Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ³⁾					
7	+/- Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	168.463	-7.959.213	25.605	-341.030	-1.114.918
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.836.679	5.877.466	5.903.071	5.562.041	4.447.123
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
11	= vorraus. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	13.836.679	5.877.466	5.903.071	5.562.041	4.447.123

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gesamtangabe zur Maßnahme - nachrichtlich -	bisher finanziert	Mittel- übertragung en aus Vorjahren	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzierungsbedarf weitere Jahre - nachrichtlich -
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Maßnahme:												
1	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und nachträgliche Anschaffungskosten Pfizer-Areal					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
2	Erneuerung der Außenbleuchtung (Pfizer-Areal)					500.000	0	0	0	0	0	
3	Erwerb und Aufbau von Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern					4.500.000	5.000.000	0	0	0	0	
	Summe					15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	

Eigenbetrieb

Team Sauberes Karlsruhe

Eigenbetrieb Team Sauberes Karlsruhe

FESTSETZUNGSBESCHLUSS für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe am 24.10.2023 Folgendes beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird

im Erfolgsplan

mit Erträgen von	61.198.753,08 €
und mit Aufwendungen von	77.968.697,26 €
auf ein Jahresfehlbetrag von	16.769.944,18 €

im Liquiditätsplan

mit Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	62.706.695,69 €
mit Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	74.274.141,34 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit von	11.567.445,65 €
mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	345.000,00 €
mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.514.500,00 €
mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	16.169.500,00 €
mit einem Finanzierungsmittelbedarf aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit von	27.736.945,65 €
mit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	37.822.360,28 €
mit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.432.475,47 €
mit einem Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	34.389.884,81 €
mit einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres um	6.652.939,16 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** wird auf 15.114.500,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 13.411.339,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 42.700.000,00 € festgesetzt.

Karlsruhe, den 11.08.2023

Betriebsleitung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse	60.683.530,50	57.741.646,95	57.279.500,00	57.853.100,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	515.222,58	520.200,00	525.200,00	530.500,00
5.	Materialaufwand:	27.626.635,82	28.156.540,00	28.720.740,00	29.296.340,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.018.927,71	4.076.400,00	4.158.600,00	4.242.400,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.607.708,11	24.080.140,00	24.562.140,00	25.053.940,00
6.	Personalaufwand:	34.260.408,72	35.029.223,67	35.511.638,06	36.096.281,88
a)	Löhne und Gehälter	25.799.652,31	26.341.136,25	26.703.086,71	27.142.840,69
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	8.460.756,40	8.688.087,41	8.808.551,36	8.953.441,19
7.	Abschreibungen:	3.871.011,65	4.943.971,25	5.135.964,91	5.374.717,29
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.871.011,65	4.943.971,25	5.135.964,91	5.374.717,29
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.775.963,78	10.515.566,40	10.549.866,40	10.772.366,40
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	1.311.477,29	1.794.123,87	2.076.109,76	2.138.025,22
	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ergebnis nach Steuern	-16.646.744,18	-22.177.578,23	-24.189.619,13	-25.294.130,80
16.	sonstige Steuern	123.200,00	125.600,00	128.100,00	130.600,00
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.769.944,18	-22.303.178,23	-24.317.719,13	-25.424.730,80
	nachrichtlich				
18.	Vorauszahlungen der Stadt auf die spätere Fehl Betragsabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Vorauszahlungen an die Stadt auf die spätere Überschussabführung	0,00	0,00	0,00	0,00

Liquiditätsplanung einschließlich Finanzplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	56.401.698,98	0,00	56.965.610,46	57.534.700,00	58.110.000,00
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.304.996,71	0,00	2.800.779,10	1.771.142,61	1.771.142,61
3.	Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 3)	62.706.695,69	0,00	59.766.389,56	59.305.842,61	59.881.142,61
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	62.648.343,96	0,00	63.896.063,09	64.942.677,48	66.102.921,30
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.625.797,38	0,00	11.367.800,00	11.404.600,00	11.629.600,00
7.	Ertragssteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe Nr. 5 bis 7)	74.274.141,34	0,00	75.263.863,09	76.347.277,48	77.732.521,30
9.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo Nr. 4 und 8)	-11.567.445,65	0,00	-15.497.473,53	-17.041.434,87	-17.851.378,69
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	345.000,00	0,00	348.400,00	351.800,00	355.400,00
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionskostenzuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	345.000,00	0,00	348.400,00	351.800,00	355.400,00
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.514.500,00	13.411.339,00	17.852.800,00	7.525.000,00	7.525.000,00
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionskostenzuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 17 bis 20)	16.514.500,00	13.411.339,00	17.852.800,00	7.525.000,00	7.525.000,00
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 16 und 21)	-16.169.500,00	-13.411.339,00	-17.504.400,00	-7.173.200,00	-7.169.600,00
23.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 9 und 22)	-27.736.945,65	-13.411.339,00	-33.001.873,53	-24.214.634,87	-25.020.978,69
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	21.707.860,28	0,00	17.879.431,02	18.267.555,14	18.663.441,74

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Stadt und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	15.114.500,00	0,00	16.852.800,00	6.525.000,00	6.525.000,00
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	37.822.360,28	0,00	35.732.231,02	25.792.555,14	26.188.441,74
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	2.120.998,18	0,00	3.556.389,61	4.677.071,72	5.398.156,25
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Gezahlte Zinsen	1.311.477,29	0,00	1.794.123,87	2.076.109,76	2.138.025,22
38.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 31 bis 37)	3.432.475,47	0,00	5.350.513,47	6.753.181,47	7.536.181,47
39.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 30 und 38)	34.389.884,81	0,00	30.381.717,55	19.039.373,67	18.652.260,27
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 und 39)	6.652.939,16	-13.411.339,00	-2.620.155,98	-5.175.261,21	-6.368.718,43
41.	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00		0,00	0,00	0,00
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00				

Stellenübersicht mit Erläuterungen für das Wirtschaftsjahr 2024

Darstellung Angestellte je Entgeltgruppe inklusive Vergleich zum Vorjahr

Angestellte je Entgeltgruppe	Entgeltgruppe TVöD	Veränderung zu 2023	Stellenanzahl 2024	Erläuterung
Höherer Dienst	E 15Ü		1	
	E 15		0	
	E 14		3	
	E 13		2	
Gehobener Dienst	E 12		11,6	
	E 11		6,65	
	E 10	-1	16,61	Wegfall der Traineeestelle Deponien
	E 9c		3	
	E 9b		4	
Mittlerer Dienst	E 9a		21,1	
	E 8		45,19	
	E 7		6,5	
	E 6	-1	98,69	Personalkonzept, Abbau von einer Fahrerstelle*
	E 5		22,9	
Einfacher Dienst	E 4		9	
	E 3	-5	146,66	Personalkonzept, Abbau von fünf weiteren Laderstellen*
	E 2		106,77	
	E 1		0	
Summe		-7	504,67	

* Die Umsetzung des Personalkonzeptes Wertstoffsammlung hat bereits im Wirtschaftsjahr 2023 begonnen. Hier wurden im Laufe des Jahres bereits sieben Abfallladerstellen nicht mehr nachbesetzt. Inklusive der sechs weiteren geplanten Stellenreduzierungen in 2024 ergibt sich insgesamt bis Jahresende 2024 ein Abbau von 12 Abfallladerstellen sowie einer Berufskraftfahrerstelle was dauerhaft zu einer Reduzierung der Personalkosten beiträgt. Für die mittelfristige Finanzplanung ab dem Jahr 2025 ist mit einem weiteren Abbau von zwei Abfalllader- sowie fünf Berufskraftfahrerstellen geplant.

Darstellung Beamte je Entgeltgruppe

Beamte je Besoldungsgruppe	Besoldungsgruppe	Stellenanzahl 2023	Erläuterung
Höherer Dienst	B 3	1	Für die Planung Beamte ist das Haushaltsrecht der Stadt bindend, da Beamte bei der Stadt verbleiben, deshalb nur nachrichtlich. Eine Anpassung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.
	B 2	0	
	A 16	1	
	A 15	0	
	A 14	1	
	A 13h	0	
Gehobener Dienst	A 13g	1,2	
	A 12	2	
	A 11	3,5	
	A 10	0	
	A 9g	0	
Mittlerer Dienst	A 9m	0	
	A 8	2	
	A 7	0	
	A 6	0	
Summe		11,7	

Darstellung Ausbildungsplätze nachrichtlich

Ausbildungs- plätze	Bereich	Anzahl 2024	Erläuterung
	Fachinformatiker*in	1	Für das Jahr 2024 ist die Schaffung eines Ausbildungsplatzes im Bereich Kreislauf- und Abfallwirtschaft für die Abfalldeponien vorgesehen
	Fachkraft im Gastgewerbe	1	
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft- Bereich Abfalldeponien	1	
	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft- Bereich Schadstoff- und Wertstoffsammlung	1	
	KFZ-Mechatroniker*innen	11	
Summe		15	

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 Kommunale Dienste GmbH (SKD)
- 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
- Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka)
- Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)
- Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK)
- Messe Karlsruhe GmbH
- KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH
- KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	55.444 €	Gezeichnetes Kapital	107.372.000 €
Sachanlagen	64.119.151 €	Kapitalrücklage	190.258.228 €
Finanzanlagen	358.077.497 €	Verlustvortrag	0 €
		Jahresfehlbetrag	<u>-68.285.055 €</u>
			229.345.173 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	5.626.740 €
Vorräte	43.242 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.388.719 €	Verbindlichkeiten	259.975.282 €
Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe	9.823 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	253.319 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>494.947.195 €</u>		<u>494.947.195 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	12.034.796 €
Sonstige betriebliche Erträge	989.490 €
Materialaufwand	-3.622.473 €
Personalaufwand	-3.110.489 €
Abschreibungen	-2.496.800 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-887.493 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	7.072.031 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	665.185 €
Erträge aus Gewinnabführung	15.282.846 €
Abführung an außenstehende Gesellschafter der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	-2.124.128 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-94.929.440 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.124.209 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Organumlage	<u>5.262.719 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-67.987.965 €
Sonstige Steuern	<u>-297.090 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>-68.285.055 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro
Umsatzerlöse	+11.439	+11.713	+11.823	+11.932	+12.041	+12.152
a) Außerbetriebliche	+11.409	+11.683	+11.793	+11.902	+12.011	+12.122
b) Innerbetriebliche	+30	+30	+30	+30	+30	+30
Sonstige betriebliche Erträge	+205	+205	+205	+205	+205	+205
Materialaufwand	-4.145	-7.084	-5.887	-4.898	-5.019	-5.145
Personalaufwand	-3.380	-3.520	-3.390	-3.500	-3.600	-3.709
Abschreibungen	-2.419	-2.399	-2.444	-2.429	-2.461	-2.506
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.081	-1.817	-854	-861	-868	-875
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+7.072	+8.036	+9.001	+9.001	+9.001	+9.001
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+688	+994	+1.005	+899	+890	+912
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.569	-6.832	-7.688	-9.222	-8.548	-9.844
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	+29.470	+29.570	+24.698	+24.379	+25.263	+25.802
davon: SWK	+19.613	+20.556	+20.612	+20.185	+20.978	+21.499
AVG	+9.857	+9.014	+4.086	+4.194	+4.285	+4.303
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-104.436	-117.510	-122.765	-128.579	-131.604	-136.204
davon: VBK	-94.123	-108.064	-115.708	-123.173	-126.800	-131.801
KASIG	-10.313	-9.446	-7.057	-5.406	-4.804	-4.403
AVG	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ertrag aus steuerlicher Organschaft	+8.049	+9.636	+9.661	+9.458	+9.830	+10.074
Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-3.905	-4.086	-4.096	-4.010	-4.168	-4.271
Ergebnis nach Steuern	-68.012	-83.094	-90.731	-97.625	-99.038	-104.408
Sonstige Steuern	-319	-324	-324	-324	-324	-324
Jahresüberschuss (+) / - fehlbetrag (-)	-68.331	-83.418	-91.055	-97.949	-99.362	-104.732

Prämissen:

Verlustrückgleich durch die Stadt Karlsruhe über Kapitaleinlage (in 2023: 67 Mio. €, in 2024: 52,7 Mio. €).

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2023

Vermögensplan	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Ausgaben	47.269	52.442	60.125	66.483	67.935
1. Investitionen:					
1.1 Finanzbereich	19.120	12.520	12.620	12.620	12.620
1.2 Geschäftsbereich Rheinhäfen	<u>8.365</u>	<u>4.865</u>	<u>4.770</u>	<u>4.195</u>	<u>4.195</u>
	27.485	17.385	17.390	16.815	16.815
2. Tilgung von Krediten:					
2.1 Finanzbereich	2.342	2.500	2.511	2.522	2.534
2.2 Geschäftsbereich Rheinhäfen	<u>1.806</u>	<u>1.834</u>	<u>1.863</u>	<u>1.893</u>	<u>1.922</u>
	4.148	4.334	4.374	4.415	4.456
3. Zu finanzierender Fehlbetrag	15.636	30.723	38.361	45.253	46.664
Einnahmen	47.269	52.442	60.125	66.483	67.935
1. Finanzbereich:					
- Saldo Eigenfinanzierung/Kreditfinanzierung	36.939	45.584	53.393	60.309	61.732
- Entnahme aus der Abschreibung	<u>159</u>	<u>159</u>	<u>99</u>	<u>86</u>	<u>86</u>
	37.098	45.743	53.492	60.395	61.818
2. Geschäftsbereich Rheinhäfen:					
- Eigenfinanzierung/Kreditaufnahmen	7.931	4.414	4.303	3.713	3.697
- Entnahme aus der Abschreibung	<u>2.240</u>	<u>2.285</u>	<u>2.330</u>	<u>2.375</u>	<u>2.420</u>
	10.171	6.699	6.633	6.088	6.117

KBG- Karlsruher Bädergesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	35.445 €	Gezeichnetes Kapital	3.200.000 €
Sachanlagen	18.990.438 €	Kapitalrücklage	8.444.000 €
Finanzanlagen	55.101 €	Jahresfehlbetrag	-2.336.258 €
			<u>9.307.742 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	228.068 €
Vorräte	119.361 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	567.308 €	Verbindlichkeiten	12.795.734 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	2.939.713 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	<u>13.435 €</u>	Rechnungsabgrenzungsposten	<u>389.257 €</u>
	22.720.801 €		22.720.801 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	7.090.575 €
Sonstige betriebliche Erträge	19.815 €
Materialaufwand	-3.546.021 €
Personalaufwand	-2.788.240 €
Abschreibungen	-1.921.768 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-910.433 €
Erträge aus Beteiligungen	3.075 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.758 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194.171 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-2.244.410 €
Sonstige Steuern	-91.848 €
Erträge aus Verlustübernahme	<u>2.336.258 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>0 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro
Umsatzerlöse:						
a) Erlöse	+6.742	+6.863	+7.129	+7.250	+7.516	+7.627
b) sonstige Einnahmen	+240	+245	+245	+250	+250	+255
	+6.982	+7.108	+7.374	+7.500	+7.766	+7.882
Sonstige betriebliche Erträge	+22	+27	+27	+27	+27	+27
Materialaufwand						
a) Aufwand für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	-3.065	-3.275	-3.295	-3.315	-3.335	-3.385
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.910	-1.650	-1.570	-1.640	-1.710	-1.760
c) Innerbetriebliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	-4.975	-4.925	-4.865	-4.955	-5.045	-5.145
Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	-2.440	-2.790	-2.875	-2.965	-3.055	-3.150
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-615	-700	-721	-742	-763	-790
	-3.055	-3.490	-3.596	-3.707	-3.818	-3.940
Abschreibungen						
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.000	-2.130	-2.210	-2.320	-2.420	-2.520
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Verwaltungs- und Geschäftsaufwand	-700	-655	-670	-685	-700	-715
b) Marketing/Werbung	-160	-160	-160	-160	-160	-160
c) Mieten und Pachten	-125	-120	-110	-105	-100	-100
	-985	-935	-940	-950	-960	-975
Erträge aus Beteiligungen	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+120	+5	+5	+5	+5	+5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180	-185	-195	-185	-175	-165
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-4.066	-4.520	-4.395	-4.580	-4.615	-4.826
Sonstige Steuern	-95	-95	-95	-95	-95	-95
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.161	-4.615	-4.490	-4.675	-4.710	-4.921
EBITDA (Jahresergebnis ohne Abschreibungen, Zins und Steuer)	-2.006	-2.210	-1.995	-2.080	-2.025	-2.146

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2023

Vermögensplan	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Ausgaben:	2.977	3.137	3.577	4.567	5.677
Badbereich Europabad	420	460	790	700	1.280
Saunabereich Europabad	100	0	20	280	0
Gemeinsamer Bereich Europabad / Camping	1.296	1.260	1.265	1.270	1.225
Campingplatz Durlach	255	430	130	110	0
Tilgungen von Krediten	906	940	945	950	1.025
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	0				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	47	427	1.257	2.147
Einnahmen:	2.977	3.137	3.577	4.567	5.677
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren					
Entnahme aus der Abschreibung	2.130	2.210	2.320	2.420	2.520
Darlehensaufnahme	800	500	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	47	427	1.257	2.147	3.157

Fächerbad Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	253 €	Gezeichnetes Kapital	62.500 €
		Kapitalrücklage	14.736.000 €
Sachanlagen	19.336.627 €	Verlustvortrag	-2.070.491 €
		Jahresfehlbetrag	<u>-3.386.410 €</u>
Finanzanlagen	0 €	Buchmäßiges Eigenkapital	9.341.599 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	248.677 €
Vorräte	74.550 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	449.041 €	Verbindlichkeiten	10.158.810 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	26.929 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	9.107 €	Rechnungsabgrenzungsposten	147.421 €
	<u>19.896.507 €</u>		<u>19.896.507 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	1.722.451 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	51.163 €
Materialaufwand	-1.402.088 €
Personalaufwand	-2.039.542 €
Abschreibungen	-1.075.143 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-463.334 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.229 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-177.437 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-3.375.701 €
Sonstige Steuern	-10.709 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>-3.386.410 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro
Umsatzerlöse	+2.100	+2.200	+2.250	+2.350	+2.400	+2.500
Sonstige betriebliche Erträge	+15	+15	+15	+15	+15	+15
Andere aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-1.880	-1.895	-1.910	-1.925	-1.940	-1.955
Personalaufwand	-2.173	-2.452	-2.525	-2.600	-2.680	-2.760
Abschreibungen	-1.550	-1.750	-1.760	-1.770	-1.780	-1.790
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-510	-530	-550	-570	-590	-610
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+10	+10	+10	+10	+10	+10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260	-270	-320	-320	-340	-340
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-4.248	-4.672	-4.790	-4.810	-4.905	-4.930
Sonstige Steuern	-12	-12	-12	-12	-12	-12
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.260	-4.684	-4.802	-4.822	-4.917	-4.942
EBITDA (Jahresergebnis ohne Abschreibungen, Zins und Steuer)	-2.448	-2.662	-2.720	-2.730	-2.795	-2.810

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2023

Vermögensplan	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Ausgaben:	1.750	2.820	5.215	5.445	2.370
Betriebseinrichtung, bewegliche Güter	50	50	50	50	50
Sanierungsmaßnahmen Haustechnik	50	50	50	50	50
Sanierung Dachfläche und Südfassade inkl. PV-Anlage	400	1.000	2.000	1.600	500
Erweiterung Mehrzweckbecken (Anbau)	0	0	500	0	0
Energiepark	130	195	780	195	0
Aquasplash-Park	0	0	0	1.800	0
Tilgungen von Krediten	1.060	1.080	1.170	1.170	1.210
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	60	445	665	580	560
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Einnahmen:	1.750	2.820	5.215	5.445	2.370
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	60	445	665	580
Entnahme aus der Abschreibung	1.750	1.760	1.770	1.780	1.790
Darlehensaufnahme	0	1.000	3.000	3.000	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0

KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur- Gesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	398.412 €	Gezeichnetes Kapital	5.500.000 €
Sachanlagen	575.857.632 €	Kapitalrücklage	36.683.000 €
Finanzanlagen	0 €	Jahresüberschuss	0 €
Umlaufvermögen			<u>42.183.000 €</u>
Vorräte	0 €	Rückstellungen	16.556.578 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.437.355 €	Verbindlichkeiten	686.911.532 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	102.699.279 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	258.432 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>745.651.110 €</u>		<u>745.651.110 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	25.785.432 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.007 €
Materialaufwand	-1.885.522 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-11.802.444 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.207.037 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.053.205 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.059.311 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	<u>-2.109.670 €</u>
Erträge aus Verlustübernahme	2.110.682 €
Sonstige Steuern	-1.012 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u><u>0 €</u></u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+25.050	+25.040	+24.090	+24.090	+24.090	+24.090
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Andere aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-2.366	-2.854	-2.599	-2.651	-2.706	-2.760
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	-12.500	-12.650	-12.650	-12.650	-12.550	-12.550
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.255	-1.163	-398	-405	-419	-436
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1.100	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.340	-17.817	-15.498	-13.787	-13.217	-12.745
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-10.311	-9.444	-7.055	-5.403	-4.802	-4.401
Erträge aus Verlustübernahme	+10.313	+9.446	+7.057	+5.405	+4.804	+4.403
Sonstige Steuern	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2023

Vermögensplan	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
<u>Ausgaben:</u>					
Baumaßnahme Kombilösung	+8.522	+3.070	+299	+2.392	+0
Finanzierungskosten	+0	+0	+0	+0	+0
Baustellenmarketing und -präsentation	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Büromaschinen, Software, DV-Geräte und Büroeinrichtungen	+45	+15	+15	+15	+15
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen	+10	+10	+10	+10	+10
Tilgung - laufend	+23.047	+17.947	+17.947	+17.947	+17.947
Tilgung kurzfristiger Darlehen	+100.000	+0	+0	+0	+0
Sondertilgung ¹⁾	+0	+73.113	+21.002	+0	+2.201
	+131.624	+94.155	+39.273	+20.364	+20.173
<u>Einnahmen:</u>					
- Eigenkapital	+0	+0	+0	+0	+0
- Entnahme aus der Abschreibung	+12.650	+12.650	+12.650	+12.550	+12.550
- Zuweisungen Bund, Land und andere ²⁾	+5.456	+64.550	+19.000	+0	+0
- Tilgungszuschuss laufender Darlehen ³⁾	+14.143	+7.543	+7.623	+7.623	+7.623
- (Netto-)Verkaufserlös Straßentunnel Kriegsstraße	+13.916	+9.412	+0	+0	+0
- Kreditaufnahmen Dritte ⁴⁾	+85.459	+0	+0	+191	+0
	+131.624	+94.155	+39.273	+20.364	+20.173

1) Rechengröße; betrifft im Wesentlichen die mögliche Rückführung der investiven Mittel aus der kurzfristigen Liquiditätssicherung.

2) Rechenwert, die maximal möglichen Fördermittel werden abgerufen.

3) Prämisse: Differenz zwischen Darlehenstilgungen und Abschreibungen wird aus Liquiditätsgründen von Stadt Karlsruhe - über KVVH - mittels Tilgungszuschuss / Eigenkapitaleinlage ausgeglichen.

4) Beinhaltet sowohl Mittel der Anschlussfinanzierung als auch Mittel der kurzfristigen Liquiditätssicherung

Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	20.659.510 €	Gezeichnetes Kapital	116.785.500 €
Sachanlagen	525.573.848 €	Kapitalrücklage	82.983.996 €
Finanzanlagen	44.243.042 €	Gewinnvortrag	624 €
		Jahresüberschuss	0 €
			<u>199.770.120 €</u>
Umlaufvermögen		Sonderposten	0 €
Vorräte	13.245.882 €	Empfangene Ertragszuschüsse	62.068.691 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.396.295 €	Rückstellungen	60.210.525 €
Sonstige Wertpapiere	15.338.700 €	Verbindlichkeiten	475.009.363 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	14.653.858 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	15.881.408 €	Rechnungsabgrenzungsposten	933.844 €
	<u>797.992.543 €</u>		<u>797.992.543 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	756.716.893 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	27.203 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.387.842 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.981.880 €
Materialaufwand	-625.813.099 €
Personalaufwand	-56.797.041 €
Abschreibungen	-39.715.492 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.946.942 €
Erträge aus Beteiligungen	1.384.751 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	1.532 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	421.776 €
Erträge aus Gewinnabführung	176.045 €
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-433.452 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.765.333 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.658.182 €
Ergebnis nach Steuern	10.968.381 €
Sonstige Steuern	-347.740 €
Ergebnis vor Gewinnabführung	10.620.641 €
Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinnabführungsvertrag	-10.620.641 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stadtwerke Karlsruhe GmbH ¹⁾	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse						
a) Außerbetriebliche	+1.304.403	+1.061.451	+1.064.383	+1.075.543	+1.086.821	+1.096.173
<i>abzüglich Energiesteuer</i>	<u>-30.312</u>	<u>-29.174</u>	<u>-29.174</u>	<u>-29.174</u>	<u>-29.174</u>	<u>-29.174</u>
	+1.274.091	+1.032.277	+1.035.209	+1.046.369	+1.057.647	+1.066.999
b) Innerbetriebliche	+40.051	+36.614	+36.416	+36.621	+36.826	+37.031
	+1.314.142	+1.068.891	+1.071.625	+1.082.990	+1.094.473	+1.104.030
Aktivierte Eigenleistungen	+1.220	+1.315	+1.315	+1.315	+1.315	+1.315
Sonstige betriebliche Erträge	+11.824	+350	+500	+650	+800	+950
Materialaufwand	-1.087.284	-852.784	-848.334	-849.846	-851.668	-853.092
Personalaufwand	-100.119	-104.246	-106.348	-108.355	-110.185	-111.672
Abschreibungen	-44.622	-47.387	-50.409	-54.534	-58.429	-61.095
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68.950	-25.109	-25.239	-25.373	-25.508	-25.647
Erträge aus Beteiligungen	+796	+1.895	+1.742	+2.173	+3.783	+3.323
Erträge aus anderen Wertpapieren und						
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+359	+2.300	+1.349	+1.248	+1.199	+1.279
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.352	-13.976	-14.874	-19.590	-23.911	-26.742
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-6.696	-10.397	-10.423	-10.204	-10.606	-10.869
Ergebnis nach Steuern	+13.318	+20.852	+20.904	+20.474	+21.263	+21.780
Sonstige Steuern	-404	-423	-423	-423	-423	-423
Jahresüberschuss	+12.914	+20.429	+20.481	+20.051	+20.840	+21.357

- 1) Zur besseren Vergleichbarkeit der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung mit den Vorjahreszahlen erfolgt hier eine **konsolidierte Betrachtung** der Stadtwerke Karlsruhe GmbH und der Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH, die sich in der Darstellung des Konzerns Stadtwerke Karlsruhe abbildet.

Finanzplan 2024 - 2028

Verdichtungs- schlüssel (OZ)	Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
01.00.00.0	Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH:					
01.02.00.0	Änderung in Betriebs- und Lagergeländen der SWK	8.062	16.477	10.018	13.913	13.674
01.10.00.0	Förd. regenerativer Energien und alternativer Projekte	0	0	0	0	0
01.40.00.0	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	3.410	510	1.010	970	930
01.41.00.0	Büromaschinen und -einrichtungen	511	908	325	331	333
01.42.00.0	Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisse	5.466	2.861	2.929	2.716	2.380
01.45.00.0	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
01.98.00.0	Beschaffung/Ausbau von EDV-Systemen	3.676	6.696	4.307	3.089	2.876
		21.125	27.452	18.589	21.019	20.193
	<i>davon in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>	<i>2.789</i>	<i>1.665</i>	<i>1.486</i>	<i>1.417</i>	<i>1.344</i>
11.00.00.0	Stromversorgung:					
11.01.00.0	Anlagenbau im Heizkraftwerk West	3.050	6.800	0	0	0
	<i>Investitionen im Auftrag der SWK-Netzservice GmbH:</i>	<i>22.438</i>	<i>32.785</i>	<i>32.395</i>	<i>35.590</i>	<i>35.410</i>
11.10.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk West	0	205	0	100	0
11.11.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Heide	20	0	0	150	3.400
11.12.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Nord	77	250	250	0	0
11.13.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Ost	2.376	0	220	520	0
11.14.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Mitte	180	0	0	120	0
11.15.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Süd	50	400	3.650	3.500	0
11.17.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Blöße	150	0	25	200	3.000
11.18.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Grünwinkel	50	0	0	0	0
11.19.00.0	Schaltanlagenbau im Umspannwerk Durlach	1.737	2.050	1.000	1.950	0
11.20.00.0	Netzleitstelle/Zentrale Fernsteuerung/-überwachung	428	1.370	1.010	610	20
11.22.00.0	Rundsteueranlagen	0	0	0	0	0
11.25.00.0	Übergeordnete Schaltstationen/20-kV-Schaltwerke	0	0	0	0	0
11.26.00.0	Netzstationen	3.530	3.570	3.550	3.350	3.350
11.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Kabelnetzes	13.140	24.240	21.990	24.390	24.940
11.31.00.0	Beschaffung von Netztransformatoren	100	100	100	100	100
11.32.00.0	Herstellung/Erneuerung von Hauszuführungen	600	600	600	600	600
	<i>Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>					
11.33.00.0	Beschaffung von Stromzählern, Rundsteuerempf., etc.	570	540	520	400	370
		26.058	40.125	32.915	35.990	35.780
21.00.00.0	Gasversorgung:					
	<i>Investitionen im Auftrag der SWK-Netze GmbH:</i>	<i>3.580</i>	<i>6.172</i>	<i>6.263</i>	<i>6.263</i>	<i>6.313</i>
21.01.00.0	Anlagenbau Erdgasübernahme-/übergabestationen	420	50	50	50	50
21.05.00.0	Anlagenbau in der Betriebsstätte Ost	0	0	2	2	2
21.20.00.0	Zentrale Fernsteuerung/-überwachung	22	10	11	11	11
21.26.00.0	Anlagenbau Gasdruckregler- und -messenanlagen	270	412	418	424	430
21.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Gasrohrnetzes	2.868	5.700	5.782	5.776	5.820
21.32.00.0	Herstellung neuer Gashauszuführungen	0	0	0	0	0
	<i>Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:</i>					
21.33.00.0	Beschaffung von Gaszählern und Hausdruckreglern	420	420	380	380	380
		4.000	6.592	6.643	6.643	6.693

31.00.00.0 Wasserversorgung:

31.09.00.0	Anlagenbau in den Wasserwerken	720	1.796	2.504	953	277
31.10.00.0	Anlagenbau in den Hochzonen	440	25	25	0	0

Investitionen im Auftrag der SWK-Netzservice GmbH: **9.665 11.660 12.670 14.670 15.670**

31.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Wasserrohrnetzes	8.765	10.760	11.770	13.770	14.770
31.32.00.0	Herstellung neuer Wasserhauszuführungen	900	900	900	900	900

Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:

31.33.00.0	Beschaffung von Wasserzählern	335	340	330	330	330

11.160 13.821 15.529 15.953 16.277

41.00.00.0 Fernwärmeversorgung:

41.01.00.0	Anlagenbau in der Wärmezentrale im HKW West / alternative Wärmebeschaffung	2.990	10.225	54.700	75.130	32.050
41.02.00.0	Anlagenbau im Heizwerk Waldstadt	0	0	70	400	0
41.05.00.0	Anlagenbau im Heizkraftwerk Ahaweg	500	0	70	0	0
41.30.00.0	Ausbau und Erneuerung des Fernwärmenetzes	8.277	9.553	10.930	9.950	10.720
41.32.00.0	Hauszuführungen/Hausstationen	3.325	6.143	6.380	6.400	6.500

Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:

41.33.00.0	Beschaffung von Wärme- und Heizwasserzählern	240	245	245	245	225

15.332 26.166 72.395 92.125 49.495

51.00.00.0 Sonstige Geschäftsfelder

51.10.00.0	Wärme-Direkt-Service (WDS)/Contracting / Beteiligung an Windparks	6.525	5.785	5.850	4.325	3.450
51.30.10.0	LWL / FTTX /Telefon- und Signalkabelnetz	4.490	3.160	2.405	1.980	1.980
51.30.30.0	FAST (Glasfaserausbau)	3.000	8.150	10.310	8.350	6.500

Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:

51.33.00.0	Beschaffung von Zählern für Wärme-Direkt-Service (WDS)	2.035	1.300	1.295	1.300	1.445

16.050 18.395 19.860 15.955 13.375

Zusammenfassung (mit Finanzierung):**Ausgaben:**

01.00.00.0	Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	21.125	27.452	18.589	21.019	20.193
11.00.00.0	Stromversorgung	26.058	40.125	32.915	35.990	35.780
21.00.00.0	Gasversorgung	4.000	6.592	6.643	6.643	6.693
31.00.00.0	Wasserversorgung	11.160	13.821	15.529	15.953	16.277
41.00.00.0	Fernwärmeversorgung	15.332	26.166	72.395	92.125	49.495
51.00.00.0	Sonstige Geschäftsfelder der Stadtwerke Karlsruhe GmbH	16.050	18.395	19.860	15.955	13.375
	Tilgungen - laufend	22.033	24.299	28.751	34.991	42.121
	Sondertilgungen	0	0	0	0	0
		115.758	156.850	194.682	222.676	183.934

Einnahmen:

	Entnahme aus der Abschreibung	47.387	50.409	54.534	58.429	61.095
	Zuweisungen Bund, Land, andere Gebietskörperschaften	2.598	4.574	5.599	7.618	5.564
	Baukostenzuschüsse	3.326	4.737	4.857	4.871	4.925
	Kapitaleinlage Gesellschafter	5.857	6.129	6.144	6.015	6.283
	Eigenfinanzierung/Kreditfinanzierung bzw. Zuführung Clearing-Konto	56.590	91.001	123.548	145.743	106.067
		115.758	156.850	194.682	222.676	183.934

Stadtwerte Karlsruhe Kommunale Dienste GmbH (SKD)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	418.311 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Umlaufvermögen		Verlustvortrag	-3.507 €
Vorräte	813.712 €	Jahresüberschuss	23.243 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.262.206 €		44.736 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	629.398 €	Rückstellungen	1.802.410 €
		Verbindlichkeiten	1.276.481 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	3.123.627 €		3.123.627 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022		
Umsatzerlöse	9.297.204 €	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	
Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	813.712 €	
Sonstige betriebliche Erträge	22.533 €	
Materialaufwand	-4.562.477 €	
Personalaufwand	-4.635.866 €	
Abschreibungen	-106.777 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-691.421 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.411 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.282 €	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-93.158 €	
Ergebnis nach Steuern	33.879 €	
Sonstige Steuern	-10.636 €	
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	23.243 €	

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro
Umsatzerlöse	+13.042	+13.452	+13.839	+14.249	+14.644
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-5.872	-6.018	-6.169	-6.323	-6.481
Personalaufwand	-5.800	-5.974	-6.153	-6.338	-6.528
Abschreibungen	-202	-263	-291	-332	-349
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-57	-57	-57	-57	-57
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-919	-942	-965	-990	-1.014
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-54	-56	-58	-59	-61
Ergebnis nach Steuern	+138	+142	+146	+150	+154
Sonstige Steuern	-11	-11	-11	-11	-11
Jahresüberschuss	+127	+131	+135	+139	+143

Vermögensplan	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
Ausgaben					
Investitionen	1.427	373	508	436	315
	1.427	373	508	436	315
Einnahmen					
Entnahme aus der Abschreibung	202	263	291	332	349
Eigenfinanzierung / Kreditfinanzierung	1.225	110	217	104	-34
	1.427	373	508	436	315

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro
<u>Umsatzerlöse</u>						
a) Außerbetriebliche	+206.190	+236.501				
b) Innerbetriebliche	+11.735	+12.000				
	+217.925	+248.501				
Aktivierte Eigenleistungen	+104	+103				
Sonstige betriebliche Erträge	+85	+78				
Materialaufwand	-164.950	-199.137				
Personalaufwand	-38.499	-40.200				
Abschreibungen	-3.049	-3.856				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+82	+183				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-572	-1.599				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.446	-2.104				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0				
Ergebnis nach Steuern	-2.320	+1.969				
Sonstige Steuern	-72	-72				
Erträge aus Verlustübernahme	+2.392	+0				
Aufwendungen aus Gewinnabf.vertrag	+0	-1.897				
Jahresüberschuss	+0	+0				

Anmerkung: Zahlen 2025 bis 2028 wurden nicht vorgelegt.

Vermögensplan	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
<u>Ausgaben</u>					
SWK Netzservice GmbH	+6.391	+4.512	+4.258	+4.073	+4.094
Tilgung - laufend -	+0	+0	+0	+0	+0
	+6.391	+4.512	+4.258	+4.073	+4.094
<u>Einnahmen</u>					
Entnahme aus Abschreibungen	+3.856	+3.867	+3.678	+3.759	+3.861
Eigenfinanzierung/Fremdfinanzierung	+2.535	+645	+580	+314	+233
	+6.391	+4.512	+4.258	+4.073	+4.094

SWK-Regenerativ-Verwaltungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Sachanlagen	0 €	Gezeichnetes Kapital	25.600 €
Finanzanlagen	0 €	Kapitalrücklage	0 €
		Gewinnvortrag	22.090 €
		Jahresüberschuss	2.407 €
Umlaufvermögen			<u>50.097 €</u>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.072 €	Rückstellungen	2.469 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	54.789 €	Verbindlichkeiten	8.295 €
	<u>60.861 €</u>		<u>60.861 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	38.230 €
Sonstige betriebliche Erträge	0 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.372 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-451 €</u>
Ergebnis nach Steuern	2.407 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>2.407 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro
Umsatzerlöse	38,0	38,0	38,5	39,0	39,5	40,0
Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36,5	-35,5	-36,0	-36,5	-37,0	-37,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Ergebnis nach Steuern	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Vermögensplan	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro

Keine Ansätze.

EOS Windenergie GmbH & Co. KG

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.739 €	Kapitalanteile Kommanditisten	3.995.200 €
Sachanlagen	8.095.077 €	Gewinnvortrag	182.014 €
Finanzanlagen	0 €	Jahresüberschuss	1.136.379 €
			<u>5.313.593 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	313.398 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	332.839 €		
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	3.113.481 €	Verbindlichkeiten	6.059.678 €
Rechnungsabgrenzungsposten	125.533 €		
	<u>11.686.669 €</u>		<u>11.686.669 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	2.569.652 €
Sonstige betriebliche Erträge	140.980 €
Materialaufwand	-324.171 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-763.220 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-200.781 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-171.649 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-114.404 €
	<u></u>
Ergebnis nach Steuern	1.136.407 €
Sonstige Steuern	-28 €
	<u></u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	1.136.379 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro
Umsatzerlöse	+1.548	+1.548	+1.548	+1.548	+1.548	+1.548
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand	-303	-309	-315	-321	-328	-334
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	-763	-763	-763	-763	-763	-763
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150	-146	-121	-96	-71	-47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-182	-185	-189	-193	-197	-201
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+150	+145	+160	+175	+189	+203
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	+150	+145	+160	+175	+189	+203

Vermögensplan	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro

Keine Ansätze.

SWK- NOVATEC GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Sachanlagen	567 €	Kapitalrücklage	0 €
		Gewinnvortrag	0 €
		Jahresüberschuss	0 €
Umlaufvermögen			25.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	483.555 €	Rückstellungen	6.610 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	0 €	Verbindlichkeiten	452.512 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €		
	484.122 €		484.122 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
Umsatzerlöse	320.010 €
Sonstige betriebliche Erträge	486 €
Materialaufwand	-278.865 €
Personalaufwand	-267.112 €
Abschreibungen	-2.183 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-212.242 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.315 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.382 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-432.973 €
Erträge aus Verlustübernahme	433.453 €
Sonstige Steuern	-480 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro
Umsatzerlöse	+300	+300				
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0				
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0				
Materialaufwand	-300	-300				
Personalaufwand	-325	-546				
Abschreibungen	-1	+0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+17				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	-18				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-300	-213				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0				
Ergebnis nach Steuern	-626	-760				
Sonstige Steuern	+0	+0				
Jahresüberschuss	-626	-760				

Anmerkung: Zahlen 2025 bis 2028 wurden nicht vorgelegt.

Vermögensplan	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2027 Euro	Ansatz 2028 Euro
<u>Ausgaben</u>					
SWK Novatec GmbH	0	0	0	0	0
Tilgungen - laufend -	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<u>Einnahmen</u>					
Entnahme aus der Abschreibung	0	0	0	0	0
Eigenfinanzierung / Kreditfinanzierung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

BES - Badische Energie-Servicegesellschaft mbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1 €	Gezeichnetes Kapital	100.000 €
Sachanlagen	968.049 €	Gewinnvortrag	20.614 €
Finanzanlagen	300 €	Jahresfehlbetrag	-49.515 €
			<u>71.099 €</u>
Umlaufvermögen		Rückstellungen	12.900 €
Vorräte	7.750 €		
Forderungen und sonstige		Verbindlichkeiten	1.182.554 €
Vermögensgegenstände	120.089 €		
Kassenbestand, Guthaben			
bei Kreditinstituten u.a.	170.364 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>1.266.553 €</u>		<u>1.266.553 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	316.357 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	181.872 €
Materialaufwand	-233.520 €
Personalaufwand	-120.557 €
Abschreibungen	-84.610 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-85.929 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und	
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.495 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.637 €
	<u></u>
Ergebnis nach Steuern	-49.515 €
Sonstige Steuern	0 €
	<u></u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	-49.515 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro
Umsatzerlöse	+687	+1.614	+2.759	+4.808	+6.650	+8.372
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aktivierte Eigenleistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Materialaufwand, bezogene Leistungen, Lizenzkosten, Forderungsausfälle	-227	-706	-1.342	-2.450	-3.471	-4.426
Personalaufwand	-540	-595	-657	-763	-855	-946
Abschreibungen	-26	-66	-133	-240	-349	-456
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-48	-77	-121	-182	-251	-311
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-193	-248	-373	-649	-898	-1.130
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+104	+11	-66	-202	-314	-416
Ergebnis nach Steuern	-243	-67	+67	+322	+512	+687
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-243	-67	+67	+322	+512	+687

Finanzplanung/Cash Flow-Plan	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro
Kassenbestand Anfang	+170	+274	+286	+219	+219	+219
Ergebnis nach Steuern	-243	-67	+67	+322	+512	+687
zuzügl. Abschreibungen	+26	+66	+133	+240	+349	+456
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-47	+273	+486	+781	+1.080	+1.362
Investitionen	-161	-801	-1.339	-2.146	-2.189	-2.134
Free Cash Flow nach Investitionen	-208	-528	-853	-1.365	-1.109	-772
zuzügl. Darlehensaufnahme	602	981	+1.308	1.917	+1.774	+1.548
abzügl. Tilgung	-120	-167	-236	-333	-446	-557
Free Cash Flow	+274	+286	+219	+219	+219	+219

KEK- Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €	Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Sachanlagen	48.164 €	Gewinnvortrag	254.552 €
Finanzanlagen	0 €	Jahresüberschuss	238.983 €
Umlaufvermögen			518.535 €
Vorräte	198.299 €	Rückstellungen	352.926 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	138.125 €	Verbindlichkeiten	76.126 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	548.434 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	14.565 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	947.587 €		947.587 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
Umsatzerlöse	1.948.862 €
Erhöhung des Bestands an Emissionszertifikaten	141.939 €
Sonstige betriebliche Erträge	528.273 €
Materialaufwand	-379.605 €
Personalaufwand	-1.664.756 €
Abschreibungen	-28.523 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-323.125 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.186 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-708 €
Ergebnis nach Steuern	239.997 €
Sonstige Steuern	-1.014 €
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	238.983 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro
Umsatzerlöse	+1.695	+1.646	+1.767	+1.747	+1.715	+1.746
Erhöhung/Verm. Bestand Erzeugnisse	-54	+196	-54	-54	-54	-54
Sonstige betriebliche Erträge	+1.165	+1.195	+1.314	+1.335	+1.347	+1.360
Materialaufwand	-529	-397	-316	-296	-299	-291
Personalaufwand	-1.994	-2.036	-2.203	-2.166	-2.210	-2.225
Abschreibungen	-30	-35	-35	-37	-37	-37
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-535	-581	-460	-459	-471	-472
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-282	-12	+13	+70	-9	+27
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	-282	-12	+13	+70	-9	+27

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro
Ausgaben						
Investitionen	+27	+29	+29	+33	+33	+33
Jahresfehlbetrag	+282	+12	+0	+0	+9	+0
Finanzierungsüberschuss	+214	+208	+227	+301	+296	+327
Finanzierungsdefizit aus Vorjahren	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+523	+249	+256	+334	+338	+360
Einnahmen						
Entnahme aus Abschreibungen	+30	+35	+35	+37	+37	+37
Jahresgewinn	+0	+0	+13	+70	+0	+27
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	+493	+214	+208	+227	+301	+296
Finanzierungsdefizit	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+523	+249	+256	+334	+338	+360

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Oktober 2023

VBK - Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat.Vermögensgegenstände	1.863.308 €	Gezeichnetes Kapital	100.000.000 €
Sachanlagen	332.629.295 €	Kapitalrücklage	<u>38.864.426 €</u>
Finanzanlagen	11.388 €		138.864.426 €
Umlaufvermögen		Sonderposten	0 €
Vorräte	34.158.553 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.023.437 €	Rückstellungen	83.440.597 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	672.699 €	Verbindlichkeiten	275.023.804 €
Rechnungsabgrenzungsposten	72.813 €	Rechnungsabgrenzungsposten	102.666 €
	<u>497.431.493 €</u>		<u>497.431.493 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
Umsatzerlöse	135.135.081 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	-217.529 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.632.440 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.221.804 €
Materialaufwand	-81.676.482 €
Personalaufwand	-89.552.053 €
Abschreibungen	-21.992.921 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.621.529 €
Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	511 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	175.789 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.792.831 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-92.687.720 €
Erträge aus Verlustübernahme	92.818.758 €
Sonstige Steuern	<u>-131.038 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Plan 2023 T Euro	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro
Umsatzerlöse	+148.434	+157.502	+159.331	+161.615	+164.534	+167.284
Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	+19	+19	+19	+20	+20	+20
Aktivierte Eigenleistungen	+927	+825	+843	+861	+880	+899
Sonstige betriebliche Erträge	+3.851	+5.640	+5.527	+5.792	+5.863	+6.034
Materialaufwand	-87.884	-95.352	-97.494	-98.272	-96.366	-98.322
<u>Personalaufwand</u>						
a) Löhne und Gehälter	-71.120	-80.017	-84.018	-87.378	-90.873	-94.503
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-21.781	-24.307	-25.458	-26.434	-27.448	-28.502
	-92.901	-104.324	-109.476	-113.812	-118.321	-123.005
Abschreibungen	-20.979	-22.567	-23.267	-25.578	-27.441	-27.953
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-41.719	-42.596	-42.849	-43.117	-42.805	-42.846
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	+1	+1	+1	+1	+1	+1
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+481	+1.711	+2.198	+2.351	+2.501	+2.575
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.700	-8.786	-10.401	-12.891	-15.520	-16.339
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-95.470	-107.927	-115.568	-123.030	-126.654	-131.652
Sonstige Steuern	-141	-137	-140	-143	-146	-149
Erträge aus Verlustübernahme	+95.611	+108.064	+115.708	+123.173	+126.800	+131.801
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Plan 2024 T Euro	Plan 2025 T Euro	Plan 2026 T Euro	Plan 2027 T Euro	Plan 2028 T Euro
<u>Ausgaben</u>					
Investitionen	+181.970	+155.638	+207.550	+145.714	+87.846
Tilgung	+6.758	+8.567	+9.539	+9.254	+9.812
	+188.728	+164.205	+217.089	+154.968	+97.658
<u>Einnahmen</u>					
Entnahme aus der Abschreibung	+22.567	+23.267	+25.578	+27.441	+27.953
Entnahme aus der Zuführung zu Rückstellungen	+0	+0	+0	+0	+0
Erträge aus Anlageabgängen u. Finanzanlagen	+150	+150	+150	+150	+150
Zuweisungen Bund, Land und andere	+47.469	+75.279	+102.322	+59.475	+35.168
Kreditaufnahme von Dritten	+118.542	+65.509	+89.039	+67.902	+34.387
	+188.728	+164.205	+217.089	+154.968	+97.658

Investitionsprogramm 2024 - 2028						
Verdichtungs- schlüssel (OZ)	Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2028
		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
	Gesamtaufstellung der Investitionsvorhaben					
01	Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten)	20.217	40.800	84.920	67.620	14.700
07	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0
08	Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken	0	0	0	0	0
10	Beschaffung von Schienenfahrzeugen	85.693	34.427	33.843	14.570	21.869
11	Beschaffung von Omnibussen	8.656	8.913	6.621	14.566	12.163
30	Erweiterung des Streckennetzes	6.242	17.417	6.852	1.800	2.700
32	Betriebsnotwendige Erneuerungen bzw. Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen	40.687	40.696	64.436	40.681	21.181
33	Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten	1.784	1.939	0	0	0
40	Beschaffung von Kraftfahrzeugen	300	0	0	0	0
41	Beschaffung von Büromaschinen, DV-Geräten und Software	11.052	6.778	7.543	4.838	3.702
42	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen	7.286	4.614	3.279	1.582	472
44	Videoschutzanlagen an den Haltestellen	53	54	56	57	59
	Gesamtinvestitionen	181.970	155.638	207.550	145.714	76.846

Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immat.Vermögensgegenstände	1.508.654 €	Gezeichnetes Kapital	7.000.000 €
Sachanlagen	374.002.715 €	Kapitalrücklage	28.249.235 €
Finanzanlagen	490.351 €	Gewinnrücklage	29.326.019 €
		Bilanzgewinn	0 €
Umlaufvermögen			64.575.254 €
Vorräte	4.461.243 €	Rückstellungen	152.327.928 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.371.347 €		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.a.	48.695.084 €	Verbindlichkeiten	312.232.918 €
Rechnungsabgrenzungsposten	178.532 €	Rechnungsabgrenzungsposten	571.826 €
Aktive latente Steuern	0 €		
	529.707.926 €		529.707.926 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	239.402.568 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	3.148.839 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.631.581 €
Sonstige betriebliche Erträge	6.093.020 €
Materialaufwand	-129.473.310 €
Personalaufwand	-66.383.028 €
Abschreibungen	-19.563.288 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.237.643 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300.933 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.028.654 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	4.891.018 €
Sonstige Steuern	-228.813 €
Ergebnis vor Gewinnabführung	4.662.205 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsverträgen	-4.662.205 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse	+262.097	+285.311	+289.423	+295.693	+302.119	+310.910
Bestandsveränderungen an unfertigen Bauten und Leistungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Andere aktivierte Eigenleistungen	+1.533	+1.517	+1.575	+1.638	+1.704	+1.772
Sonstige betriebliche Erträge	+4.056	+9.437	+5.712	+5.827	+5.447	+4.002
Materialaufwand	-144.355	-157.818	-160.850	-163.439	-165.497	-169.486
Personalaufwand	-73.898	-76.249	-78.384	-81.546	-84.834	-88.042
Abschreibungen	-16.232	-15.678	-15.908	-16.130	-16.721	-16.368
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.713	-30.685	-31.379	-31.976	-32.270	-33.038
Erträge aus Beteiligungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Erträge	+320	+325	+332	+339	+346	+354
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.258	-6.920	-6.205	-5.988	-5.780	-5.566
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+1.550	+9.240	+4.316	+4.418	+4.514	+4.538
Sonstige Steuern	-210	-226	-231	-224	-229	-234
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	+1.340	+9.014	+4.085	+4.194	+4.285	+4.304

Vermögensplan	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro

Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubau und Erweiterung von Betriebshöfen, Gebäuden und Abstellanlagen etc.	+2.341	+9.400	+15.300	+6.500	+900
Erweiterung des Streckennetzes und stadtbahn- mäßiger Ausbau bzw. Neuanbindung an das bestehende Streckennetz	+17.210	+18.360	+45.100	+23.750	+17.300
Neu- bzw. Ausbau, Anpassung und Ausrüstung von Haltepunkten und Bahnübergangsanlagen sowie der Umbau von Bahnhöfen	+9.140	+16.350	+17.245	+10.453	+19.413
Investition in Infrastruktur	+23.842	+22.720	+27.291	+27.573	+27.531
Erwerb von Grundstücken	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Schienenfahrzeugen	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von Omnibussen	+0	+0	+0	+0	+0
Beschaffung von sonstigen Kraftfahrzeugen	+445	+0	+20	+0	+0
Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsaus- stattung incl. Videoschutzanlagen, dynamischen Fahrgastinformationsanlagen und Infrastrukturdatenmanagement	+6.648	+5.794	+4.429	+1.358	+1.286
Gesamtinvestitionen	+59.626	+72.624	+109.385	+69.634	+66.430

Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.929.971 €	Gezeichnetes Kapital	63.912 €
		Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €
			<u>63.912 €</u>
Sachanlagen	372.459 €		
Finanzanlagen	0 €		
Umlaufvermögen		Rückstellungen	942.431 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.763.400 €		
Kassenbestand	2.473 €	Verbindlichkeiten	34.580.975 €
Rechnungsabgrenzungsposten	114.871 €	Rechnungsabgrenzungsposten	3.595.856 €
	<u>39.183.174 €</u>		<u>39.183.174 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	5.718.355 €
Sonstige betriebliche Erträge	12.246.886 €
Personalaufwand	-4.307.863 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-710.326 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.782.616 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141.874 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.223 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-4.730.913 €
Sonstige Steuern	-259 €
Zuschüsse der Gesellschafter nach § 5 des Gesellschaftsvertrages	4.731.172 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
1. Erträge aus Vertriebskosten						
Erträge aus Vertrieb	+2.786	+2.839	+2.893	+2.948	+3.004	+3.061
	+2.786	+2.839	+2.893	+2.948	+3.004	+3.061
Sonstige betriebliche Erträge:						
<u>Landeszuschüsse zur Verbundgesellschaft</u>						
Land Baden-Württemberg	+1.173	+1.173	+1.173	+1.173	+1.173	+1.173
Land Rheinland-Pfalz	+130	+130	+130	+130	+130	+130
	+1.303	+1.303	+1.303	+1.303	+1.303	+1.303
<u>Landeszuschüsse und sonstige Zuschüsse zur Weiterleitung an Verkehrsunternehmen</u>						
Land Baden-Württemberg	+2.738	+2.738	+2.738	+2.738	+2.738	+2.738
Land Rheinland-Pfalz	+502	+502	+502	+502	+502	+502
Weitergeleitete Landeszuschüsse durch Dritte	+190	+190	+190	+190	+190	+190
	+3.430	+3.430	+3.430	+3.430	+3.430	+3.430
<u>Gesellschafterzuschüsse zur Weiterleitung an Verkehrsunternehmen</u>						
Stadt Karlsruhe	+1.636	+1.636	+1.636	+1.636	+1.636	+1.636
Stadt Baden-Baden	+191	+191	+191	+191	+191	+191
Landkreis Karlsruhe	+1.788	+1.788	+1.788	+1.788	+1.788	+1.788
Landkreis Rastatt	+836	+836	+836	+836	+836	+836
Landkreis Gernersheim	+322	+322	+322	+322	+322	+322
Landkreis Südliche Weinstraße	+95	+95	+95	+95	+95	+95
Stadt Landau	+58	+58	+58	+58	+58	+58
Zuschüsse Dritter	+0	+0	+0	+0	+0	+0
	+4.926	+4.926	4.926	4.926	4.926	4.926
Erträge aus Fahrplanverkauf und Werbeartikeln	+4	+3	+3	+3	+3	+3
Sonstige Erlöse	+975	+165	+0	+0	+100	+200
Kostenerstattungen	+2.187	+2.036	+2.097	+2.160	+2.224	+2.299
Kostenerstattungen Überlappung VRN	+370	+220	+200	+200	+200	+200
regiomove	+390	+300	+300	+0	+0	+0
Testfeld autonomes Fahren	+100	+100	+100	+100	+100	+100
Sonstige betriebliche Erträge	+1.267	+1.672	+1.676	+1.708	+1.844	+1.981
	+14.952	+14.155	+14.035	+13.830	+14.130	+14.442
Zinsen und ähnliche Erträge	+100	+200	+153	+156	+159	+162
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	+0	+0	+0	+0	+0
Personalaufwand	-5.003	-5.254	-5.393	-5.532	-5.698	-5.869
Abschreibungen auf Sachanlagen u.a.	-678	-720	-608	-265	-147	-131
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>						
Weiterleitung Landeszuschüsse an						
Verkehrsunternehmen	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
Weiterleitung Gesellschafterzuschüsse						
an Verkehrsunternehmen	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926	-4.926
Weiterleitung Zuschüsse VRN Südpfalz und sonstige Zuschüs	-190	-190	-190	-190	-190	-190
Übrige betriebliche Aufwendungen	-9.898	-9.193	-9.160	-8.978	-9.385	-9.697
	-18.254	-17.549	-17.516	-17.334	-17.741	-18.053
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-6.107	-6.329	-6.436	-6.197	-6.293	-6.388

Defizitabdeckung der Gesellschafter nach § 5

Stadt Karlsruhe	+3.295	+3.416	+3.474	+3.344	+3.395	+3.446
Landkreis Karlsruhe	+1.267	+1.314	+1.336	+1.286	+1.306	+1.325
Landkreis Gernersheim	+507	+525	+534	+514	+522	+530
Landkreis Rastatt	+507	+525	+534	+514	+522	+530
Stadt Baden-Baden	+507	+525	+534	+514	+522	+530
Landkreis Südl. Weinstraße	+12	+12	+12	+12	+12	+12
Stadt Landau	<u>+12</u>	<u>+12</u>	<u>+12</u>	<u>+12</u>	<u>+12</u>	<u>+12</u>
	+6.107	+6.329	+6.436	+6.196	+6.291	+6.385
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+1	+2	+3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro

Ausgaben

Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	8	8	8	8	8
Beschaffung von EDV-Anlagen und Geräten	25	15	15	20	20	20
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	25	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	789	853	592	244	194	194
Immaterielle Vermögensgegenstände (fördermittel- abhängige Projekte)	998	345	125	100	50	50
	1.821	1.221	740	397	272	272

Einnahmen

Einlagen der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	678	720	608	265	147	131
Liquide Mittel	1.143	501	132	132	125	141
	1.821	1.221	740	397	272	272

Volkswohnung GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	379.397 €	Gezeichnetes Kapital	37.000.000 €
Sachanlagen	814.795.151 €	Gewinnrücklagen	204.733.873 €
Finanzanlagen	24.198.274 €	Jahresüberschuss	5.911.016 €
			247.644.889 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	19.355.308 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	52.989.063 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.386.918 €	Verbindlichkeiten	650.793.722 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Bausparguthaben	34.935.093 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	239.869 €	Rechnungsabgrenzungsposten	22.129.846 €
	939.923.765 €		939.923.765 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
Umsatzerlöse	116.515.338 €
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	9.219.087 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	553.356 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.003.818 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-79.194.103 €
Personalaufwand	-14.705.855 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19.637.192 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.856.937 €
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.627.293 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	62.192 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	246.752 €
Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag	0 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.147.343 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-70.133 €
Ergebnis nach Steuern	8.616.273 €
Sonstige Steuern	-2.705.257 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	5.911.016 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	+109.750	+117.090	+126.310	+132.700	+140.630	+146.160
<i>davon Erlöse aus Mieten</i>	<i>+77.590</i>	<i>+82.990</i>	<i>+90.790</i>	<i>+95.090</i>	<i>+101.720</i>	<i>+105.730</i>
<i>davon Erlöse Betriebs- und Heizkosten</i>	<i>+32.160</i>	<i>+34.100</i>	<i>+35.520</i>	<i>+37.610</i>	<i>+38.910</i>	<i>+40.430</i>
Umsatzerlöse aus Verkauf	+2.430	+17.230	+13.370	+0	+490	+710
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	+1.050	+990	+990	+990	+990	+990
Umsatzerlöse aus Lieferungen u. Leist.	+30	+20	+30	+30	+30	+30
Umsatzerlöse	+113.260	+135.330	+140.700	+133.720	+142.140	+147.890
Bestandsveränderungen	+21.070	-3.000	-8.670	+1.300	+1.520	+1.130
Aktivierte Eigenleistungen	+730	+500	+480	+470	+290	+330
Sonstige betriebliche Erträge	+4.640	+6.000	+5.650	+10.120	+10.820	+5.650
Gesamtleistung	+139.700	+138.830	+138.160	+145.610	+154.770	+155.000
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-72.160	-71.710	-72.910	-74.460	-77.480	-74.890
<i>davon Instandhaltungsaufwendungen</i>	<i>-23.880</i>	<i>-27.600</i>	<i>-27.300</i>	<i>-27.850</i>	<i>-28.090</i>	<i>-28.180</i>
<i>davon Betriebskosten</i>	<i>-42.790</i>	<i>-37.480</i>	<i>-39.560</i>	<i>-40.800</i>	<i>-42.600</i>	<i>-43.500</i>
<i>davon im Aufwand verbl. Mod.kosten</i>	<i>-5.490</i>	<i>-6.630</i>	<i>-6.050</i>	<i>-5.810</i>	<i>-6.790</i>	<i>-3.210</i>
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-13.610	-11.420	-1.810	+0	-130	-130
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-680	-750	-790	-830	-880	-810
Rohergebnis	+53.250	+54.950	+62.650	+70.320	+76.280	+79.170
Personalaufwand	-16.090	-17.370	-17.480	-17.820	-18.480	-19.280
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.970	-6.720	-5.790	-6.000	-6.070	-7.500
Erträge aus Gewinnabf. VOWO Service	+2.450	+1.140	+1.260	+1.000	+870	+760
Erträge aus Gewinnabführung KGK	+2.460	+2.690	+130	-40	-30	-30
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	+34.100	+34.690	+40.770	+47.460	+52.570	+53.120
Abschreibungen	-17.340	-17.950	-20.090	-21.040	-22.880	-23.680
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+16.760	+16.740	+20.680	+26.420	+29.690	+29.440
Finanzergebnis	-9.650	-9.390	-13.930	-17.980	-19.690	-22.170
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	+7.110	+7.350	+6.750	+8.440	+10.000	+7.270
Steuern	-2.910	-2.980	-3.060	-3.140	-3.230	-3.320
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+4.200	+4.370	+3.690	+5.300	+6.770	+3.950

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Jahresüberschuss	+4.370	+3.690	+5.300	+6.770	+3.950
Bestandsveränderungen	+3.000	+8.660	-1.300	-1.520	-1.130
Andere aktivierte Eigenleistungen	-500	-480	-470	-290	-330
Sonstige betriebliche Erträge	-2.760	-3.030	-3.070	-3.100	-3.880
Aufwand aus Verkaufsgrundstücken	+370	+0	+0	+130	+130
Personalaufwand	+0	-420	-610	-460	-210
Abschreibungen (AV)	+17.940	+20.080	+21.040	+22.880	+23.684
Sonstige betriebliche Aufwendungen	+600	+600	+600	+600	+600
Ergebnisabführung Töchter (aktuelles Jahr)	-3.830	-1.390	-960	-840	-730
Ergebnisabführung Töchter (Vorjahr)	+3.790	+3.830	+1.390	+960	+840
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+22.980	+31.540	+21.920	+25.110	+22.924
Investitionen in das Anlagevermögen	-102.520	-96.610	-94.420	-59.870	-69.736
Sonstige Investitionen	-360	-370	-520	-350	+0
Mittelzuflüsse aus Verkäufen aus dem Anlagenvermögen	+360	+840	+5.060	+4.530	+330
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-102.520	-96.140	-89.880	-55.690	-69.406
Valutierung von Darlehen	+117.750	+100.660	+97.760	+58.830	+74.355
Tilgungen	-32.640	-31.830	-29.490	-29.180	-27.652
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	-1.240	-220	-210	-130	-90
Mietkautionen	+1.530	+230	+430	+50	+0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	+85.400	+68.840	+68.490	+29.570	+46.613
Gewinnausschüttung an die Stadt Karlsruhe	-4.200	-4.200	+0	+0	+0
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+1.660	+40	+530	-1.010	+131
Finanzmittel zum 01.01.	+20.909	+22.569	+22.609	+23.139	+22.129
Finanzmittel zum 31.12.	+22.569	+22.609	+23.139	+22.129	+22.260
davon verfügbar	+10.019	+10.029	+10.059	+10.069	+10.080
davon nicht verfügbar	+12.550	+12.580	+13.080	+12.060	+12.180

Volkswohnung Service GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Verm.gegenstände	0 €	Gezeichnetes Kapital	1.100.000 €
Sachanlagen	15.199.337 €	Gewinnrücklagen	0 €
Finanzanlagen	524.625 €		
Umlaufvermögen		Rückstellungen	
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	587.203 €		1.008.289 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.572.360 €	Verbindlichkeiten	
Flüssige Mittel	627.071 €		17.267.450 €
Rechnungsabgrenzungsposten	2.448 €	Rechnungsabgrenzungsposten	137.305 €
	19.513.044 €		19.513.044 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	12.652.711 €
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	136.176 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	18.061 €
Sonstige betriebliche Erträge	175.934 €
Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen	-5.242.016 €
Personalaufwand	-3.790.666 €
Abschreibungen	-1.220.936 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-258.831 €
Zinserträge	11.963 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-91.363 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	2.391.033 €
Sonstige Steuern	-40.161 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-2.350.872 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	+3.130	+3.310	+3.340	+3.380	+3.440	+3.520
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	+330	+340	+360	+370	+380	+380
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	+10.420	+9.070	+8.730	+9.050	+9.360	+9.510
Umsatzerlöse	+13.880	+12.720	+12.430	+12.800	+13.180	+13.410
Bestandsveränderungen	+60	+20	+30	+40	+60	+90
Aktivierte Eigenleistungen	+50	+20	+20	+20	+20	+20
Sonstige betriebliche Erträge	+10	+50	+0	+0	+0	+0
Gesamtleistung	+14.000	+12.810	+12.480	+12.860	+13.260	+13.520
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.140	-1.430	-1.260	-1.530	-1.610	-1.510
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-4.940	-4.250	-3.940	-4.100	-4.250	-4.400
Rohergebnis	+7.920	+7.130	+7.280	+7.230	+7.400	+7.610
Personalaufwand	-3.820	-4.150	-4.100	-4.200	-4.400	-4.620
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-280	-340	-350	-360	-370	-380
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	+3.820	+2.640	+2.830	+2.670	+2.630	+2.610
Abschreibungen	-1.250	-1.250	-1.320	-1.390	-1.420	-1.530
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+2.570	+1.390	+1.510	+1.280	+1.210	+1.080
Finanzergebnis	-70	-200	-210	-240	-300	-280
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	+2.500	+1.190	+1.300	+1.040	+910	+800
Steuern	-40	-50	-50	-50	-50	-50
Jahresüberschuss	+2.460	+1.140	+1.250	+990	+860	+750

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Jahresüberschuss	+1.140	+1.250	+990	+860	+750
Abschreibungen	+1.250	+1.320	+1.390	+1.420	+1.530
Bestandsveränderungen	-20	-30	-40	-60	-90
Zuführung / Auflösung von Rückstellungen	-120	-190	-170	-100	+0
aktivierte Eigenleistungen	-20	-20	-20	-20	-20
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+2.230	+2.330	+2.150	+2.100	+2.170
Investitionen in das Anlagevermögen	-930	-850	-740	-930	-1.210
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-930	-850	-740	-930	-1.210
Tilgungen	-580	-560	-370	-310	-190
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+1.240	+220	+210	+130	+90
Gewinnabführung	-1.960	-1.140	-1.250	-990	-860
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.300	-1.480	-1.410	-1.170	-960
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+0	+0	+0	+0	+0
Finanzmittel zum 01.01.	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
Finanzmittel zum 31.12.	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000	+1.000
 Stand Kontokorrent zum 31.12.	 +4.620	 +4.840	 +5.050	 +5.180	 +5.270

Volkswohnung Bauträger GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	0 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	1.000.000 €
Umlaufvermögen		Bilanzverlust	-984.662 €
			15.338 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	0 €	Rückstellungen	4.238 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0 €	Verbindlichkeiten	421 €
Flüssige Mittel	19.997 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	19.997 €		19.997 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022		
Umsatzerlöse		0 €
Bestandsveränderungen		0 €
Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €
Sonstige betriebliche Erträge		84 €
Personalaufwand		0 €
Abschreibungen		0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.721 €
Zinserträge		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0 €
Ergebnis nach Steuern		-7.637 €
Sonstige Steuern		0 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-7.637 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Bestandsveränderungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Gesamtleistung	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Rohergebnis	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Finanzergebnis	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7	-7	-7	-7	-7	-7

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Jahresfehlbetrag	-7	-7	-7	-7	-7
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	-7	-7	-7	-7	-7
Investitionen in das Anlagevermögen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	+0	+0	+0	+0	+0
Planmäßige Tilgungen	+0	+0	+0	+0	+0
Saldo aus Vergabe u. Rückführung von Darlehen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	+0	+0	+0	+0	+0
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	-7	-7	-7	-7	-7
Finanzmittel zum 01.01.	+14	+7	+0	-7	-14
Finanzmittel zum 31.12.	+7	+0	-7	-14	-21

Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	273.934 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	500.000 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	7.213.909 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	6.629.626 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.555 €	Verbindlichkeiten	805.563 €
Flüssige Mittel	1.614.357 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>8.519.472 €</u>		<u>8.519.472 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
Umsatzerlöse	1.566.121 €
Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-979.264 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	893.270 €
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.155.116 €
Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	-54.900 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-18.877 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-61.726 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.115 €
Zinserträge	105.270 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.163 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.489 €
Ergebnis nach Steuern	287.241 €
Sonstige Steuern	-10.820 €
Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	-276.421 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	0 €

Erfolgsplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Umsatzerlöse aus Verkauf	+7.630	+7.560	+610	+0	+0	+0
Umsatzerlöse	+7.630	+7.560	+610	+0	+0	+0
Bestandsveränderungen	+490	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Erträge	+0	+50	+30	+20	+0	+0
Gesamtleistung	+8.120	+7.610	+640	+20	+0	+0
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-5.490	-4.800	-430	+0	+0	+0
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-50	-10	+0	+0	+0	+0
Rohergebnis	+2.580	+2.800	+210	+20	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-110	-90	-70	-50	-30	-30
Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)	+2.470	+2.710	+140	-30	-30	-30
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit/EBIT	+2.470	+2.710	+140	-30	-30	-30
Finanzergebnis	+0	-20	-20	-10	+0	+0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/EBT	2.470	2.690	120	-40	-30	-30
Steuern	-10	-10	-10	+0	+0	+0
Jahresüberschuss	+2.460	+2.680	+110	-40	-30	-30

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Jahresüberschuss	+2.680	+110	-40	-30	-30
Bestandsveränderungen	+0	+0	+0	+0	+0
Buchwerte verkaufter Grundstücke	+4.800	+430	+0	+0	+0
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0
Auflösung der Rückstellungen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+7.480	+540	-40	-30	-30
Erschließungskosten	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	+0	+0	+0	+0	+0
Tilgungen	+0	+0	+0	+0	+0
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+0	+0	+0	+0	+0
Gewinnabführung	-1.830	-2.680	-110	+40	+30
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.830	-2.680	-110	+40	+30
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+5.650	-2.140	-150	+10	+0
Finanzmittel zum 01.01.	+4.120	+9.770	+7.630	+7.480	+7.490
Finanzmittel zum 31.12.	+9.770	+7.630	+7.480	+7.490	+7.490

KES – Karlsruher Energieservice GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	3.306.468 €	Eigenkapital	
		Gezeichnetes Kapital	100.000 €
Umlaufvermögen		Kapitalrücklagen	1.000.000 €
Vorräte	0 €	Gewinnvortrag	847.329 €
Forderungen und sonstige		Jahresüberschuss	299.646 €
Vermögensgegenstände	509.764 €		<u>2.246.975 €</u>
Guthaben bei Kreditinstituten	1.033.907 €	Rückstellungen	136.879 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.010 €	Verbindlichkeiten	2.467.295 €
	<u>4.851.149 €</u>		<u>4.851.149 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	3.902.237 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	4.856 €
Materialaufwand	-2.861.154 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-397.452 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-303.910 €
Zinserträge	23 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.936 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-12.033 €</u>
Ergebnis nach Steuern	308.631 €
Sonstige Steuern	<u>-8.985 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>299.646 €</u>

Erfolgsplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse	+4.560	+4.810	+4.910	+5.100	+5.150	+5.200
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-3.670	-3.865	-3.950	-4.120	-4.155	-4.190
Rohergebnis	+890	+945	+960	+980	+995	+1.010
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-310	-330	-330	-330	-330	-330
Ergebnis vor Abschreibung/EBITDA	+580	+615	+630	+650	+665	+680
Abschreibungen	-400	-435	-450	-465	-480	-495
Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit (EBIT)	+180	+180	+180	+185	+185	+185
Finanzergebnis	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	+140	+140	+140	+145	+145	+145
Sonstige Steuern	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	+100	+100	+100	+105	+105	+105

Finanzplanung/Kapitalflussrechnung	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Jahresüberschuss	+100	+100	+105	+105	+105
Abschreibungen auf Sachanlagen	+435	+450	+465	+480	+495
Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	+535	+550	+570	+585	+600
Investitionen in das Anlagevermögen	-300	-300	-300	-300	-300
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300
Planmäßige Tilgungen	-105	-105	-150	-150	-150
Saldo aus Vergabe und Rückführung von Ausleihungen	+0	+0	+0	+0	+0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-105	-105	-150	-150	-150
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	+130	+145	+120	+135	+150
Finanzmittel zum 01.01.	+628	+758	+903	+1.023	+1.158
Finanzmittel zum 31.12.	+758	+903	+1.023	+1.158	+1.308

Karlsruher Fächer GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	19.778.425 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	270.000 €
Vorräte	0 €	Kapitalrücklage	7.126.975 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.840.680 €	Gewinnrücklagen	91.400 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.856.004 €	Gewinnvortrag	6.138.882 €
		Jahresüberschuss	978.275 €
			<u>14.605.532 €</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	153.387 €	Rückstellungen	692.697 €
		Verbindlichkeiten	11.330.214 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	53 €
	<u>26.628.496 €</u>		<u>26.628.496 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	7.229.338 €
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €
Aktivierete Eigenleistungen	145.317 €
Sonstige betriebliche Erträge	258.783 €
Materialaufwand	-2.102.240 €
Personalaufwand	-1.774.291 €
Abschreibungen	-713.124 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.398.321 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.091 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134.107 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-451.274 €
	<u></u>
Ergebnis nach Steuern	1.081.172 €
Sonstige Steuern	-102.897 €
	<u></u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>978.275 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse						
Erlöse aus gewerblicher Vermietung	3.450	3.280	3.850	4.120	4.350	4.440
Erlöse Parkhäuser	1.890	1.970	2.030	2.100	2.170	2.230
Erlöse Nebenkosten aus Vermietung	720	760	810	830	850	870
Erlöse Kostenersatz / Verwaltung	2.290	2.760	2.450	2.990	4.680	2.270
	8.350	8.770	9.140	10.040	12.050	9.810
Aktivierte Eigenleistungen	240	170	110	100	100	100
Gesamtleistung	8.590	8.940	9.250	10.140	12.150	9.910
Sonstige betriebliche Erträge	170	170	170	170	170	170
Betriebserträge	8.760	9.110	9.420	10.310	12.320	10.080
Materialaufwand	-1.910	-1.970	-2.140	-2.170	-2.230	-2.290
Rohgewinn I	6.850	7.140	7.280	8.140	10.090	7.790
Personalaufwand	-1.940	-2.220	-2.390	-2.460	-2.530	-2.600
Rohgewinn II	4.910	4.920	4.890	5.680	7.560	5.190
Abschreibungen	-780	-880	-1.110	-1.080	-1.000	-1.020
Sonstige betriebl. Aufwendungen einschließl. Instandhaltungen	-3.270	-4.090	-3.720	-4.690	-5.090	-2.690
Betriebsergebnis	860	-50	60	-90	1.470	1.480
Zinserträge	20	20	20	20	20	20
Zinsaufwendungen	-170	-260	-340	-380	-370	-360
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-180	60	120	180	-310	-300
Ergebnis nach Steuern	530	-230	-140	-270	810	840
Sonstige Steuern	-120	-120	-120	-120	-120	-120
Jahresüberschuss	410	-350	-260	-390	690	720

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Oktober 2023.

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro

AusgabenUmbauten:

Umbau Café Böckeler	1.000	1.000	800	0	0	0
Umbau Ladeneinheiten Zähringerstr.	300	400	100	0	0	0
Umbau Alte Feuerwache	2.000	2.500	1.000	200	0	0
ERH, Zusammenlegung UG und einheit ViVA	50	800	350	0	0	0
Sanierung Jubez (hier: nicht-förderf. Anteil)	30	80	150	410	710	280

Weitere Anschaffungen	390	60	60	60	60	60
GWG	10	10	10	10	10	10
Tilgung Kapitalmarktdarlehen	500	670	600	560	560	570
Gewinnausschüttung	0	543	0	0	0	0
Jahresverlust	0	350	260	390	0	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	5.466	3.234	3.564	3.464	3.814	4.634

Summe	9.746	9.647	6.894	5.094	5.154	5.554

Einnahmen

Finanzierungsmittel aus Vorjahren	6.004	5.466	3.234	3.564	3.464	3.814
Abschreibungen	780	880	1.110	1.080	1.000	1.020
langfristiger RAP (Mietvorauszahlung Alte Bank)	102	51	0	0	0	0
Darlehen Böckeler	700	1.000	800	0	0	0
Darlehen Nchnutzung Alte Feuerwache	1.750	2.250	1.750	450	0	0
Jahresgewinn	410	0	0	0	690	720

Summe	9.746	9.647	6.894	5.094	5.154	5.554

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Oktober 2023.

Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	65.530.724 €	Eigenkapital		
		Kommanditkapital	4.000.000 €	
Umlaufvermögen		Rücklagen	8.745.000 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.244.605 €	Verlustvortrag	-1.067.944 €	
		Jahresüberschuss	682.654 €	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	705.908 €		12.359.710 €	
		Rückstellungen	78.239 €	
		Verbindlichkeiten	54.820.013 €	
Rechnungsabgrenzungsposten	2.933 €	Rechnungsabgrenzungsposten	226.208 €	
	<u>67.484.170 €</u>		<u>67.484.170 €</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
Umsatzerlöse	5.588.117 €
aktivierte Eigenleistungen	140.724 €
Sonstige betriebliche Erträge	44.649 €
Materialaufwand	-606.467 €
Personalaufwand	-893.344 €
Abschreibungen	-1.921.232 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-608.906 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-950.503 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	<u>793.038 €</u>
Sonstige Steuern	-110.384 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	<u>682.654 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse						
Erlöse aus gewerblicher Vermietung	4.150	4.700	4.930	5.040	5.220	5.350
Erlöse Nebenkosten und sonstige Erlöse	900	920	950	970	990	1.010
	5.050	5.620	5.880	6.010	6.210	6.360
aktivierte Eigenleistungen	50	60	110	130	140	140
Gesamtleistung	5.100	5.680	5.990	6.140	6.350	6.500
Sonstige betriebl. Erträge	50	60	70	70	70	70
Materialaufwand	-650	-670	-690	-710	-730	-750
Rohgewinn I	4.500	5.070	5.370	5.500	5.690	5.820
Personalaufwand	-1.040	-1.110	-1.190	-1.220	-1.260	-1.290
Rohgewinn 2	3.460	3.960	4.180	4.280	4.430	4.530
Abschreibungen	-1.960	-1.980	-2.030	-2.040	-2.040	-2.020
Instandhaltungen + Instandsetzungen	-800	-920	-630	-570	-570	-580
Sonst. betriebl. Aufwendungen	-330	-340	-350	-360	-370	-380
Betriebsergebnis	370	720	1.170	1.310	1.450	1.550
Zinsaufwendungen	-990	-1.000	-970	-950	-920	-900
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	-620	-280	200	360	530	650
Sonstige Steuern	-120	-120	-120	-120	-120	-120
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-740	-400	80	240	410	530

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Oktober 2023.

Vermögensplan	EV ¹⁾ 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Einnahmen						
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	492	0	0	315	966
Jahresüberschuss	0	0	80	240	410	530
Kreditaufnahme Neubau AS 57	2.350	0	0	0	0	0
Kreditaufnahm Neubau AS 01	1.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme Sanierung Alte Tabakfabrik	2.000	0	0	0	0	0
Abschreibungen	1.960	1.980	2.030	2.040	2.040	2.020
Finanzierungsfehlbetrag	0	444	188	0	0	0
	7.310	2.916	2.298	2.280	2.765	3.516
Ausgaben						
<u>Investitionen in Gebäude</u>						
AS 01 - Kesselhaus, Schweineschlachthaus	600	550	0	0	0	0
AS 31 - Umnutzung zur gewerblichen Nutzung	0	100	100	0	0	0
Alte Tabakfabrik - Projektvorlaufkosten	250	250	250	250	250	250
weitere Anschaffungen	10	145	10	10	10	10
Darlehensstilgungen	1.442	1.471	1.494	1.517	1.539	1.561
Jahresverlust	740	400	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren	3.776	0	444	188	0	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	492	0	0	315	966	1.695
	7.310	2.916	2.298	2.280	2.765	3.516

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Oktober 2023.

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	417.201.728 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	26.000.000 €
Vorräte	14.256.351 €	Kapitalrücklagen	45.802.466 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	139.128.025 €	Gewinnrücklagen	5.408.596 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	59.122 €	Verlustvortrag	-47.855.041 €
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.201.991 €	Jahresfehlbetrag	-29.871.986 €
Rechnungsabgrenzungsposten	1.311.805 €	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	515.965 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	515.965 €		0 €
		Rückstellungen	71.959.699 €
		Sonderposten	365.486.788 €
		Verbindlichkeiten	135.716.265 €
		Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	158.724 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	353.511 €
	573.674.987 €		573.674.987 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	412.434.276 €
Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen	191.858 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	130.781 €
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.164.519 €
Sonstige betriebliche Erträge	10.019.064 €
Personalaufwand	-294.609.992 €
Materialaufwand	-107.759.836 €
Sonderposten u. Ausgleichsposten nach dem KHG	28.315.214 €
Abschreibungen	-37.528.867 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.251.162 €
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	647 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.478 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.054.215 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-29.917.235 €
Sonstige Steuern	45.249 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-29.871.986 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	+351.814	+387.297				
Erlöse aus Wahlleistungen	+15.415	+17.109				
Erlöse aus ambulanten Leistungen	+12.346	+13.642				
Nutzungsentgelt der Ärzte	+11.489	+12.818				
Umsatzerlöse Dritte	+41.826	+43.990				
Erlöse Krankenhausleistungen	432.890	474.856				
Bestandsveränderungen	+0	+0				
Andere aktivierte Eigenleistungen	+413	+413				
Zuweisung und Zuschüsse öffentl. Hand	+866	+362				
Zuschuss Brandschutz	+2.000	+2.504				
Sonstige betriebliche Erträge	+8.021	+8.345				
Summe betriebliche Erträge	+444.190	+486.480				
Personalaufwand	-313.183	-334.610				
Materialaufwand	-107.245	-122.334				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.807	-44.444				
Summe betriebliche Aufwendungen	-461.235	-501.388				
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen/EBITDA	-17.045	-14.908				
Erträge Fördermittel/Sonderposten	+29.709	+29.742				
Abschreibungen	-33.107	-32.959				
Investives Ergebnis (aus Eigenmittlabschreibungen)	-3.398	-3.217				
Summe operatives und investives Ergebnis(EBIT)	-20.443	-18.125				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+31	+31				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.053	-1.083				
Zinsen BilMoG	-793	-800				
Finanzergebnis	-1.815	-1.852				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15	-17				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-22.273	-19.994				

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

Anmerkung: Konkrete Zahlen 2025 bis 2028 wurden nicht vorgelegt.

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro	2025 T Euro	2027 T Euro
a) Mittelverwendung						
Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (abgeschlossen, deshalb nicht Teil des Investitionsplanes)	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen lt. Investitionsplan	44.696	54.839	38.211	34.746	25.185	21.281
Jahresverlust	22.274	19.994	19.994	3.217	3.217	3.217
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	3	3	3	3	3	3
Erhöhung flüssiger Mittel						
	66.973	74.836	58.208	37.966	28.405	24.501
b) Mittelherkunft						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Eigen-Abschreibungen	3.398	3.217	3.217	3.217	3.217	3.217
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	18.906	15.884	7.200	7.200	7.200	7.200
Trägermittel	43.878	34.504	32.498	29.994	3.217	3.217
Finanzierungsbedarf	791	21.231	15.293	-2.445	14.771	10.867
Abnahme flüssiger Mittel	0	0	0	0	0	0
	66.973	74.836	58.208	37.966	28.405	24.501

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen		Eigenkapital	
Immaterielle Vermögensgegenstände	7.559 €	Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Sachanlagen	275.217 €	Gewinn-/Verlustvortrag	414.090 €
Finanzanlagen	0 €	Jahresüberschuss	<u>45.366 €</u>
			484.456 €
Umlaufvermögen		Rückstellungen	156.715 €
Vorräte	40.421 €		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	514.600 €	Verbindlichkeiten	233.207 €
Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a.	26.894 €		
Rechnungsabgrenzungsposten	9.687 €	Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>874.378 €</u>		<u>874.378 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
Umsatzerlöse	8.713.697 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	37.514 €
Materialaufwand	-1.552.576 €
Personalaufwand	-6.134.320 €
Abschreibungen	-45.216 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-953.481 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.142 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-401 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-20.993 €</u>
Ergebnis nach Steuern	45.366 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>45.366 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro
Umsatzerlöse	+9.841	+11.040	+11.268	+11.452	+11.641	+11.834
Sonstige betriebliche Erträge	+26	+26	+26	+26	+26	+27
Summe operative Erträge	+9.867	+11.066	+11.294	+11.478	+11.667	+11.861
Personalaufwand						
- Neuverträge	-7.234	-8.387	-8.829	-9.182	-9.547	-9.922
- Altverträge	-1.345	-1.227	-997	-758	-509	-250
	-8.579	-9.614	-9.826	-9.940	-10.056	-10.172
Materialaufwand	-4	-56	-5	-5	-5	-6
Bezogene Leistungen (Fremdfirmen)	-90	-94	-99	-104	-109	-115
Zentrale Dienste	-1.029	-1.126	-1.182	-1.241	-1.303	-1.368
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-90	-95	-100	-105	-110	-114
Summe operative Aufwendungen	-9.792	-10.985	-11.212	-11.395	-11.583	-11.775
Operatives Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA)	+75	+81	+82	+83	+84	+86
Abschreibungen	-41	-42	-36	-27	-25	-25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11	-12	-14	-17	-18	-19
Ergebnis nach Steuern	+24	+27	+32	+39	+41	+42
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+24	+27	+32	+39	+41	+42

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023 T Euro	2024 T Euro	2025 T Euro	2026 T Euro	2027 T Euro	2028 T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	25	39	15	15	15	15
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	224	253	306	357	408	459
	249	292	321	372	423	474
Einnahmen						
Jahresgewinn	24	27	32	39	41	41
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	41	42	36	27	25	25
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	184	224	253	306	357	408
	249	293	321	372	423	474

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

MVZ- Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	110.846 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	910.281 €	Gewinnvortrag	602.943 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.317 €	Jahresüberschuss	<u>29.766 €</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Rückstellungen	18.300 €
	<u>1.029.444 €</u>	Verbindlichkeiten	353.435 €
			<u>1.029.444 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	9.482.700 €
Sonstige betriebliche Erträge	9.567 €
Materialaufwand	-6.735.935 €
Personalaufwand	-2.137.375 €
Abschreibungen	-64.224 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-519.515 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	948 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.400 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	29.766 €
Sonstige Steuern	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)	<u>29.766 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾ 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse	+8.872	+9.017	+9.107	+9.198	+9.290	+9.383
Sonstige betriebliche Erträge	+8	+8	+8	+9	+9	+9
Summe operative Erträge	+8.880	+9.025	+9.115	+9.207	+9.299	+9.392
Materialaufwand/bezogene Leistungen	-5.727	-5.456	-5.490	-5.474	-5.456	-5.435
Personalaufwand	-2.513	-2.916	-3.004	-3.094	-3.186	-3.282
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-545	-573	-590	-608	-626	-645
Summe operative Aufwendungen	-8.785	-8.945	-9.084	-9.176	-9.268	-9.362
Operatives Ergebnis vor Abschreibung (EBITDA)	+95	+80	+31	+31	+31	+30
Abschreibungen	-63	-48	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6	-5	-4	-3	-3	-2
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+27	+27	+27	+28	+28	+28
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	+27	+27	+27	+28	+28	+28

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

Vermögensplan	EV ¹⁾ 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss	273	348	375	403	431	459
	275	348	375	403	431	459
Einnahmen						
Jahresgewinn	27	27	27	28	28	28
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	63	48	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	183	273	348	375	403	431
	273	348	375	403	431	459

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023 Stand Oktober 2023

Arbeitsförderung Karlsruhe gGmbH (afka)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	86.982 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	52.000 €
Vorräte	15.405 €	Gewinnrücklage	836.824 €
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.368.317 €	Jahresfehlbetrag	-46.462 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	51.420 €		<u>842.362 €</u>
Rechnungsabgrenzungsposten	15.690 €	Rückstellungen	160.537 €
		Verbindlichkeiten	534.915 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>1.537.814 €</u>		<u>1.537.814 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	4.487.123 €
Sonstige betriebliche Erträge	42.303 €
Materialaufwand	-114.253 €
Personalaufwand	-3.712.115 €
Abschreibungen	-41.726 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-712.938 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.144 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-46.462 €
Sonstige Steuern	0 €
	<u>0 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>-46.462 €</u>

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse						
- Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe	+2.189	+2.189				
- Beschäftigungsförderung Stadt Karlsruhe	+175	+180				
- Zuschüsse ARGE/Agentur für Arbeit	+609	+545				
- Zuschüsse Land Baden - Württemberg u.a.	+122	+140				
- Zuschüsse Europäischer Sozialfond	+132	+155				
- Zuschüsse Schulsozialarbeit, Avdual, GKA u. a.	+1.279	+1.363				
	<u>+413</u>	<u>+455</u>				
	+4.919	+5.027				
Sonstige betriebliche erträge	+19	+25				
Materialaufwand	-118	-121				
Personalaufwand	-4.510	-4.959				
Abschreibungen	-35	-38				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-773	-782				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+20	+10				
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0				
Ergebnis nach Steuern	-478	-838				
Sonstige Steuern	+0	+0				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-478	-838				

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Ende Juli 2023

Vermögensplan	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6	9				
Technische Anlagen und Maschinen	10	10				
Beschaffung von Kraftfahrzeugen	6	10				
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	21				
Jahresverlust	478	838				
Finanzierungsüberschuss	269					
Tilgung von Krediten	0	0				
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0				
	790	888				
Einnahmen						
Jahresgewinn	0	0				
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0				
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	755	269				
Entnahme aus den Rücklagen	0	0				
Entnahme aus Abschreibungen	35	38				
Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
Bund, Land und andere	0	0				
Kreditaufnahme von Dritten	0	0				
Finanzierungsfehlbetrag	0	581				
	790	888				

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand Ende Juli 2023

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	5.894.472 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	3.100.000 €
Vorräte	118.807 €	Kapitalrücklage	20.451.675 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.790.857 €	Bilanzverlust	-11.584.368 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	101.203 €	Buchmäßiges Eigenkapital	11.967.307 €
Rechnungsabgrenzungsposten	46.769 €	Rückstellungen	17.097.248 €
		Verbindlichkeiten	2.849.053 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	38.500 €
	31.952.108 €		31.952.108 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
Umsatzerlöse	36.788.695 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	103.217 €
Sonstige betriebliche Erträge	2.473.537 €
Personalaufwand	-12.565.840 €
Abschreibungen	-1.350.862 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-25.360.418 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.854.815 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	187.388 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.270 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €
Ergebnis nach Steuern	-11.584.368 €
Sonstige Steuern	0 €
Jahresfehlbetrag	-11.584.368 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ³⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Umsatzerlöse	+38.930	+37.553	+43.090	+41.512	+48.316	+44.636
Sonstige betriebliche Erträge	+1.836	+2.019	+2.002	+2.065	+2.125	+2.188
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-26.602	-24.349	-27.098	-26.403	-29.766	-27.910
Personalaufwand	-14.185	-15.653	-15.798	-15.839	-15.926	-15.972
Abschreibungen	-1.731	-1.391	-1.405	-1.405	-1.343	-1.343
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.831	-14.484	-15.548	-16.156	-16.265	-16.442
Zinsen und ähnliche Erträge	+974	+874	+850	+850	+850	+850
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	-16.609	-15.431	-13.907	-15.376	-12.009	-13.993
Sonstige Steuern	-370	-353	-370	-370	-370	-370
Jahresfehlbetrag	-16.979	-15.784	-14.277	-15.746	-12.379	-14.363

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben					
EDV-Hardware und Software	688	600	600	600	600
Betriebstechnische und konferenztechnische Ausstattung	2.513	2.300	2.300	2.300	2.300
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	840	60	60	60	60
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Jahresverlust	15.784	14.277	15.746	12.379	14.363
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten (laufende Raten)	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	2.649	4.203	9.470	11.432
	19.825	19.886	22.909	24.809	28.755

Einnahmen					
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren					
Entnahme aus den Rücklagen	4.422	2.915	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	1.391	1.405	1.405	1.343	1.343
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten (Investitionen)	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung durch Gesellschafterin Stadt Karlsruhe 2)	11.363	11.363	12.034	12.034	12.034
	1)	1)	1)	1)	1)
Finanzierungsfehlbetrag	2.649	4.203	9.470	11.432	15.378
	19.825	19.886	22.909	24.809	28.755

- 1) Vorbehaltlich der Genehmigung entsprechender Haushaltsmittel durch den Gemeinderat.
2) Die Auszahlung der Verlustabdeckung erfolgt jeweils nach Feststellung des Jahresergebnisses im Folgejahr. Der Aufwand bei der Stadt Karlsruhe wird jedoch - durch Bildung einer sonstigen Verbindlichkeit - ins Jahr der Entstehung des Fehlbetrages rückübertragen.
3) Ergebnisvorausschau (EV) vom 20. September 2023

Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK)

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva
Anlagevermögen	61.796.896 €	Eigenkapital	
		Kommanditkapital	83.361.028 €
Umlaufvermögen		Variables Kapital	-39.880.604 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.401.514 €		<u>43.480.424 €</u>
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0 €	Sonderposten für Investitionszuschüsse	9.610.618 €
		Rückstellungen	2.570.000 €
Rechnungsabgrenzungsposten	0 €	Verbindlichkeiten	8.537.368 €
		Rechnungsabgrenzungsposten	0 €
	<u>64.198.410 €</u>		<u>64.198.410 €</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Umsatzerlöse	4.246.911 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.001.903 €
Materialaufwand	0 €
Personalaufwand	0 €
Abschreibungen	-4.489.917 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.179.275 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.328 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.530 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0 €</u>
Ergebnis nach Steuern	-1.499.580 €
Sonstige Steuern	<u>-352.628 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.852.208 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	EV ¹⁾	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
I. Mieteinnahmen	+4.247	+4.670	+4.670	+4.670	+4.670	+4.670
II. Periondenfremde Erträge	+1.690	+0	+0	+0	+0	+0
III. Zinserträge	+131	+10	+10	+10	+10	+10
IV. Ausgleich der Grundsteuer durch KMK	+353	+353	+353	+353	+353	+353
V. Auflösung Sonderposten Zuschüsse	+382	+382	+382	+382	+382	+382
VI. Aufwendungen für bezogene Leistungen ²⁾	-3.123	-127	-129	-130	-131	-134
VII. Personalkostenersatz	-464	-532	-548	-564	-581	-599
VIII. Zinsaufwand	-389	-1.072	-1.280	-1.237	-1.174	-1.118
IX. Erbbauzins	-903	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348	-1.348
X. Grundsteuer, Versicherungen	-353	-353	-353	-353	-353	-353
XI. Abschreibungen	-2.558	-3.515	-4.205	-4.816	-4.907	-4.984
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-987	-1.532	-2.448	-3.033	-3.079	-3.121
Gewinn/verlustvortrag aus dem Vorjahr	-39.880	-40.867	-42.399	-44.847	-47.880	-50.959
Variables Kapital (Verlustvortrag)	-40.867	-42.399	-44.847	-47.880	-50.959	-54.080

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand August 2023

2) Kontogebühren, Verwaltungskosten, Prüfungsgebühren, Bürgschaftsgebühren, Wertberichtigung auf Forderungen

Vermögensplan	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2024	2025	2026	2027	2028
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Ausgaben					
Investitionen (Ersatzinvest. / Nachrüstung wegen unterlassener Maßnahmen beim Neubau)	12.833	9.934	2.813	1.716	2.271
P3 / Messeerweiterungsfläche Ost	8.415	0	0	0	0
Reserveinvestitionen	100	100	100	100	100
Jahresverlust	1.532	2.448	3.033	3.079	3.121
Tilgung von Krediten	3.068	3.804	3.938	4.112	4.343
Auflösung Zuschüsse	382	382	382	382	382
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	5.225	17.688	23.138	27.620
Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
	26.330	21.893	27.954	32.527	37.837
Einnahmen					
Kommanditkapital	0	0	0	0	0
Investitionszuschüsse vom Land	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	17.590	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	3.515	4.205	4.816	4.907	4.984
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag	5.225	17.688	23.138	27.620	32.853
	26.330	21.893	27.954	32.527	37.837

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2023, Stand August 2023

3) Inanspruchnahme genehmigtes Darlehen (17,59 Mio. EUR) in 2024.

Messe Karlsruhe GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen		0 €	Eigenkapital	
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital	
Vorräte		0 €	Bilanzgewinn	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		157.672 €		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0 €	Rückstellungen	
Rechnungsabgrenzungsposten		0 €	Verbindlichkeiten	
			Rechnungsabgrenzungsposten	
		157.672 €		
			157.672 €	

Gewinn- und Verlustrechnung 2022		
Umsatzerlöse		0 €
Sonstige betriebliche Erträge		16.050 €
Materialaufwand		0 €
Personalaufwand		0 €
Abschreibungen		0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-16.931 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		951 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0 €
Ergebnis nach Steuern		70 €
Sonstige Steuern		0 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		70 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Umsatzerlöse u. sonstige betriebliche Erträge	+16	+13	+13	+14	+14	+15
Materialaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Personalaufwand	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Abschreibungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17	-18	-18	-19	-19	-20
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+1	+5	+5	+5	+5	+5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Ergebnis nach Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sonstige Steuern	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	+0	+0	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro

Keine Ansätze.

Anmerkung:

Die Messe Karlsruhe GmbH ist **ausschließlich Komplementärin der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG** (NMK). In dieser Funktion übt sie die Geschäfte der NMK aus und erhält hierfür eine Vergütung.

KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	265.071 €	Eigenkapital		
Umlaufvermögen		Gezeichnetes Kapital	500.000 €	
Vorräte	17.675 €	Bilanzgewinn	9.656 €	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	782.346 €	Buchmäßiges Eigenkapital		509.656 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	895.149 €	Rückstellungen	681.972 €	
Rechnungsabgrenzungsposten	127.045 €	Verbindlichkeiten	777.960 €	
		Rechnungsabgrenzungsposten	117.698 €	
	2.087.286 €		2.087.286 €	

Gewinn- und Verlustrechnung 2022		
Umsatzerlöse	5.299.478 €	
Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	
Sonstige betriebliche Erträge	5.656.760 €	
Materialaufwand	-7.292.054 €	
Personalaufwand	-2.253.598 €	
Abschreibungen	-125.182 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.176.745 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.958 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39 €	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-78.231 €	
Ergebnis nach Steuern	37.347 €	
Sonstige Steuern	-852 €	
Jahresfehlbetrag	36.495 €	

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
1. Umsatzerlöse	5.370	6.057	6.550	6.550	6.475	6.475
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	721	486	350	235	235	235
4. städtische Zuschüsse	5.000	4.698	4.726	4.878	5.019	5.127
	11.091	11.241	11.626	11.663	11.729	11.837
5. Materialaufwand	-7.736	-7.706	-8.330	-8.265	-8.245	-8.265
6. Personalaufwand	-2.140	-2.380	-2.451	-2.586	-2.664	-2.744
7. Abschreibungen	-110	-110	-100	-60	-60	-60
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.105	-1.045	-745	-752	-760	-768
	-11.091	-11.241	-11.626	-11.663	-11.729	-11.837
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Ausgaben						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	89	70	100	60	60	60
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	217	257	257	257	257	257
	306	327	357	317	317	317
Einnahmen						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	110	110	100	60	60	60
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	196	217	257	257	257	257
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	306	327	357	317	317	317

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Aktiva		Bilanz	Passiva	
Anlagevermögen	412.598 €		Eigenkapital	
Umlaufvermögen			Gezeichnetes Kapital	25.000 €
Vorräte	20.631 €		Kapitalrücklage	250.000 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	481.228 €		Bilanzgewinn	6.489 €
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	80.842 €		Buchmäßiges Eigenkapital	281.489 €
Rechnungsabgrenzungsposten	112.102 €		Rückstellungen	248.355 €
			Verbindlichkeiten	551.625 €
			Rechnungsabgrenzungsposten	25.932 €
	1.107.401 €			1.107.401 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022	
Umsatzerlöse	4.098.643 €
Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-5.806 €
Sonstige betriebliche Erträge	24.555 €
Materialaufwand	-133.383 €
Personalaufwand	-1.957.370 €
Abschreibungen	-129.663 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.873.532 €
Erträge aus Beteiligungen	0 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.367 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24.543 €
Ergebnis nach Steuern	268 €
Sonstige Steuern	-2 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	266 €

Erfolgsplan/Finanzplanung	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Erlöse aus Provisionen/Kooperationen/Miete	+608	+608	+618	+628	+640	+651
Projektbezogene Erlöse	+126	+131	+136	+136	+136	+136
- Städte- und Kulturtourismus	+51	+51	+51	+51	+51	+51
- Regionale Koop./Convention Bureau	+75	+80	+85	+85	+85	+85
Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe	+3.505	+3.488	+3.640	+3.736	+3.803	+3.877
<i>davon für Auslandsmarktbearbeitung inkl. Smart Tourism</i>	<i>+50</i>	<i>+40</i>	<i>+40</i>	<i>+40</i>	<i>+40</i>	<i>+40</i>
Sonstige betriebliche Erträge	+5	+5	+5	+5	+5	+5
Summe Erlöse	+4.244	+4.232	+4.399	+4.505	+4.584	+4.669
Aufwendungen für touristische Vermarktung	-531	-414	-458	-468	-472	-482
Aufwendungen für touristische Entwicklung	-92	-84	-84	-84	-84	-84
- Digitalisierung im Tourismus	-70	-65	-65	-65	-65	-65
- Regionale Koop. (Konzept Koordinierung Naturpark Schwarzwald)	-7	-7	-7	-7	-7	-7
- Nachhaltigkeit im Tourismus im Tourismus	-15	-12	-12	-12	-12	-12
Projektbezogene Aufwendungen	-223	-171	-176	-176	-176	-176
- Städte- und Kulturtourismus	-71	-61	-61	-61	-61	-61
- Regionale Koop./ Convention Bureau	-75	-60	-65	-65	-65	-65
- Auslandsmarktbearbeitung	-50	-40	-40	-40	-40	-40
- Projekt Recht (bisher Verfassungs.Fest)	-7	-5	-5	-5	-5	-5
- Projekt Architektur	-5	+0	+0	+0	+0	+0
- Projekt Smart Tourismus	-7	+0	+0	+0	+0	+0
- Projekt 2020 - unesco city of Media Arts	-8	-5	-5	-5	-5	-5
Personalaufwand	-2.200	-2.315	-2.385	-2.456	-2.506	-2.556
Abschreibungen	-98	-83	-83	-83	-83	-83
Sachausgaben	-1.155	-1.190	-1.213	-1.238	-1.263	-1.288
Zinsen und ähnliche Erträge	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Summe Aufwendungen	-4.299	-4.257	-4.399	-4.505	-4.584	-4.669
Ergebnis nach Steuern	-55	-25	+0	+0	+0	+0
Sonstige Steuern	-1	-1	+0	+0	+0	+0
Jahresfehlbetrag	-56	-26	+0	+0	+0	+0

Vermögensplan	Ansatz 2023 T Euro	Ansatz 2024 T Euro	Ansatz 2025 T Euro	Ansatz 2026 T Euro	Ansatz 2027 T Euro	Ansatz 2028 T Euro
Ausgaben						
Andere Anlage,						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	25	20	20	20	20	20
Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände	96	50	15	15	15	15
Jahresverlust	56	26	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	29	101	114	66	18	0
Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr	0	0	0	0	30	78
	206	197	149	101	83	113
Einnahmen						
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Gewinnvortrag aus den Vorjahren	7	0	0	0	0	0
Entnahme aus den Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Abschreibungen	98	83	83	83	83	83
Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, Land und andere	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme von Dritten	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0	0	0	0	0	30
Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	101	114	66	18	0	0
	206	197	149	101	83	113

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2021 vom Oktober 2021

Ortsteilhaushaltspläne

- Stadtamt Durlach
- Ortsverwaltung Stupferich
- Ortsverwaltung Hohenwettersbach
- Ortsverwaltung Wolfartsweier
- Ortsverwaltung Grötzingen
- Ortsverwaltung Wettersbach
- Ortsverwaltung Neureut

Ortsteilhaushaltsplan

Durlach

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach</u>	74.654	74.654	0	88.500	88.500	0
7.150101		Erwerb von beweglichem Vermögen	66.654	66.654	0	80.500	80.500	0
7.150101.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	18.420	18.420	0	9.280	9.280	0
7.150101.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
7.150101.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	38.234	38.234	0	61.220	61.220	0
7.150111		Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150111.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
7.150121		Erwerb von beweglichem Vermögen, Veranstaltungsraum Turmbergterrasse	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150121.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150131		Erwerb von beweglichem Vermögen, Nikolauskapelle	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150131.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150141		Erwerb von beweglichem Vermögen, Festhalle	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150.141.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
		<u>THH 2000 Finanzen</u>	65.000	65.000	0	44.000	44.000	0
7.200004		Fahrzeuge	65.000	65.000	0	44.000	44.000	0
7.200004.811	78312000	Mobile Bühne (Ersatzbeschaffung)	65.000	65.000	0	0	0	0
7.200004.811	78312000	Radlader für Bergfriedhof und Friedhof Aue	0	0	0	44.000	44.000	0
		<u>THH 3700 Feuerwehr</u>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Freiwillige Feuerwehr Durlach und Aue	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.370001.700.815.71	78312000	Geräte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	415.130	0	415.130	395.130	0	395.130
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen	415.130	0	415.130	395.130	0	395.130
		Grundschule Bergwald	20.100	0	20.100	27.100	0	27.100
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	10.150	0	10.150	17.150	0	17.150
		Schloss-Schule	39.130	0	39.130	37.030	0	37.030
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	28.980	0	28.980	28.980	0	28.980
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	9.100	0	9.100	7.000	0	7.000
		Oberwald/Aue Grundschule	32.890	0	32.890	32.890	0	32.890
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	2.590	0	2.590	2.590	0	2.590
		Pestalozzischule	59.750	0	59.750	56.250	0	56.250
7.400001.700.817.34	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900
7.400001.700.821.31	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850
7.400001.700.821.32	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	14.000	0	14.000	10.500	0	10.500
		Friedrich-Realschule	50.030	0	50.030	45.430	0	45.430
7.400001.700.817.44	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	33.180	0	33.180	33.180	0	33.180
7.400001.700.821.41	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	3.850	0	3.850	3.850	0	3.850
7.400001.700.821.42	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	7.000	0	7.000	8.400	0	8.400
7.400001.700.821.44	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	6.000	0	6.000	0	0	0
		Markgrafen-Gymnasium	78.330	0	78.330	86.330	0	86.330
7.400001.700.817.54	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	70.980	0	70.980	70.980	0	70.980
7.400001.700.821.51	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	7.350	0	7.350	7.350	0	7.350
7.400001.700.821.54	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	0	0	0	8.000	0	8.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Schule am Turmberg	27.900	0	27.900	29.600	0	29.600
7.400001.700.817.64	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	20.200	0	20.200	20.200	0	20.200
7.400001.700.821.61	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400
7.400001.700.821.62	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	6.300	0	6.300	0	0	0
7.400001.700.821.64	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	0	0	0	8.000	0	8.000
		Gewerbeschule Durlach	107.000	0	107.000	80.500	0	80.500
7.400001.700.817.74	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	47.600	0	47.600	47.600	0	47.600
7.400001.700.821.71	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500
7.400001.700.821.72	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	4.900	0	4.900	8.400	0	8.400
7.400001.700.821.74	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	30.000	0	30.000	0	0	0
		THH 4100 Kultur	15.000	15.000	0	0	0	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	15.000	15.000	0	0	0	0
7.410001.700.801.03	78312000	Sanierung Figuren Schlossgarten	15.000	15.000	0	0	0	0
		THH 6600 Tiefbau	80.000	80.000	0	115.000	115.000	0
7.661002	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	65.000	65.000	0	100.000	100.000	0
7.661002.700.301		Befestigung Fuß- und Radweg Rommelstraße zum Kleingartenareal	25.000	25.000	0	0	0	0
7.661002.700.301		regiomovePort – Bahnhof Durlach	0	0	0	60.000	60.000	0
7.661002.700.338		Barrierefreies Durlach	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
7.661009	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Straßengrün	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
7.661009.700.110		Kommunikative Sitzmöglichkeiten in Grünanlagen und auf Plätzen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
		THH 6700 Gartenbau	189.400	65.000	124.400	357.700	82.000	275.700
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	12.000	0	12.000
7.670001.700.815.03	78312000	Geräte und Maschinen	5.000	0	5.000	12.000	0	12.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.670002	78720000 und	Grünanlagen	130.200	15.000	115.200	176.000	47.000	129.000
7.670002.700.302	91900000	Diverse Projekte	115.200	0	115.200	125.500	0	125.500
7.670002.700.302		Sanierung Egon-Martin-Weg	0	0	0	25.500	22.000	3.500
7.670002.700.305	91900000	Ausstattung	15.000	15.000	0	25.000	25.000	0
7.670004	78720000 und	Kinderspielplätze	54.200	50.000	4.200	169.700	35.000	134.700
7.670004.700.302	91900000	Diverse Projekte	0	0	0	134.700	0	134.700
7.670004.700.302		Erneuerung der ehemaligen Spielfläche an der Pfinz	29.200	25.000	4.200	0	0	0
7.670004.700.305		Freizeitangebote für Jugendliche	25.000	25.000	0	35.000	35.000	0
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	3.000	3.000	0	0	0	0
7.690001		Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	3.000	0	0	0	0
7.690001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0	0
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	4.348.080	130.000	4.218.080	8.208.950	140.000	8.068.950
7.880002	78720000 und	Kleinere Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	110.000	110.000	0
7.880002.700	91900000	Elektrisches Garagentor Stadtgärtnerei	10.000	10.000	0	0	0	0
7.880002.700		Überdachung auf Schulhof, Pestalozzischule	0	0	0	75.000	75.000	0
7.880002.700		Wege- und Platzbeleuchtung, Bergwaldschule	0	0	0	35.000	35.000	0
7.880004	78720000 und	Betriebsvorrichtungen an Gebäuden	120.000	120.000	0	0	0	0
7.880004.700	91900000	Einrichtung Photovoltaikanlage, stadt eigenes Gebäude	60.000	60.000	0	0	0	0
7.880004.700		Einrichtung Photovoltaikanlage, Stadtgärtnerei	60.000	60.000	0	0	0	0
		Weitere Projekte	4.218.080	0	4.218.080	8.098.950	30.000	8.068.950
7.880006	78720000 und	Einbau einer neuen Toranlage Einfahrt zum Lagerplatz Bauhof/Gartenbauamt	0	0	0	30.000	30.000	0
7.880016	91900000	Einrichtung Notstromaggregat für Notunterkunft	75.000	0	75.000	0	0	0
7.882172		Erweiterung und Modernisierung, Schlossschule	4.029.000	0	4.029.000	5.929.000	0	5.929.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.884630		Neubau, Kindertagesstätte Geigersberg	0	0	0	2.112.500	0	2.112.500
7.882439		Umstellung Wärmeerzeugung auf Pellets, Gewerbeschule	82.640	0	82.640	0	0	0
7.887706		Modernisierung Elektro-Infrastruktur, Ottostraße 15	31.440	0	31.440	27.450	0	27.450
		Zusammenstellung	5.195.264	437.654	4.757.610	9.214.280	474.500	8.739.780
		Teilhaushalt 1500	74.654	74.654	0	88.500	88.500	0
		Teilhaushalt 2000	65.000	65.000	0	44.000	44.000	0
		Teilhaushalt 3700	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		Teilhaushalt 4000	415.130	0	415.130	395.130	0	395.130
		Teilhaushalt 4100	15.000	15.000	0	0	0	0
		Teilhaushalt 6600	80.000	80.000	0	115.000	115.000	0
		Teilhaushalt 6700	189.400	65.000	124.400	357.700	82.000	275.700
		Teilhaushalt 6900	3.000	3.000	0	0	0	0
		Teilhaushalt 8800	4.348.080	130.000	4.218.080	8.208.950	140.000	8.068.950
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) abzüglich 10 % Kürzung		456.250			456.250	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		18.596			-18.250	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					346	

Ortsteilhaushaltsplan

Stupferich

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2025 Ansatz Euro
1	2	3	4	5
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Stupferich</u>	10.000	8.000
7.150201		Erwerb von beweglichem Vermögen	9.000	7.000
7.150201.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	1.060	5.000
7.150201.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.940	2.000
7.150211		Erwerb von beweglichem Vermögen, Begegnungszentrum	1.000	1.000
7.150211.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000
		<u>THH 3700 Feuerwehr</u>	56.000	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen	56.000	0
7.370001.700.811.07	78312000	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	56.000	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	15.970	15.470
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Grundschule Stupferich	15.970	15.470
7.400001.700.817.14	78312000	Lehr- u. Unterrichtsmittel (EDV)	10.920	10.920
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.050	1.050
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	4.000	3.500
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	175.000	175.000
7.661002	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	40.000	40.000
7.661002.700.701		Bushaltestellen und anderes	40.000	40.000
7.661004	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	125.000	125.000
7.661004.700.702		Windelbachstraße	25.000	25.000
7.661004.700.703		Illwig/Klamm	100.000	100.000
7.661008	78720000	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	10.000	10.000
7.661008.700.704		Erschließung	10.000	10.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	196.800	29.000
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000	4.000
7.670001.700.815.07	78312000	Maschinen	3.000	3.000
7.670001.700.831		Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000
7.670002.	78720000 und 91900000	Grünanlagen	24.200	0
7.670002.700.701		Diverse Projekte	24.200	0
7.670004	78720000 und 91900000	Kinderspielplätze	168.600	25.000
7.670004.700.701		Kinderspielplatz Silvanerstraße	168.600	25.000
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	10.000	5.000
7.690002		Kleinere Baumaßnahmen	10.000	5.000
7.690002	78720000	Weiterentwicklung/Umgestaltung Grabfelder	10.000	5.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2025 Ansatz Euro
1	2	3	4	5
7.880243	78710000	<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	30.480	0
		Rathaus Stupferich, Umstellung Heizungsanlage auf Pelletanlage	30.480	0
		Zusammenstellung	494.250	232.470
		Teilhaushalt 1500	10.000	8.000
		Teilhaushalt 3700	56.000	0
		Teilhaushalt 4000	15.970	15.470
		Teilhaushalt 6600	175.000	175.000
		Teilhaushalt 6700	196.800	29.000
		Teilhaushalt 6900	10.000	5.000
		Teilhaushalt 8800	30.480	0

Ortsteilhaushaltsplan

Hohenwettersbach

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2025 Ansatz Euro
1	2	3	4	5
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Hohenwettersbach</u>	11.750	9.540
7.150301		Erwerb von beweglichem Vermögen	9.750	6.540
7.150301.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	670	500
7.150301.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	3.000
7.150301.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.080	3.040
7.150311		Erwerb von beweglichem Vermögen, Lustgartenhalle	2.000	3.000
7.150311.700.821.02	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	2.000
7.150311.700.831.02	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	13.450	13.450
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen; GS am Lustgarten	13.450	13.450
7.400001.700.817.14	78312000	EDV-Ausstattung (Lehr- u. Unterrichtsmittel)	12.400	12.400
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.050	1.050
		<u>THH 6700 Gartenbauamt</u>	101.800	89.700
7.670002	78720000 und 91900000	Grünanlagen	48.400	89.700
7.670002.700.501		Diverse Projekte	48.400	89.700
7.670004	78720000 und 91900000	Kinderspielplätze	53.400	0
7.670004.700.501		Diverse Projekte	53.400	0
		<u>THH 6900 Friedhof und Bestattungswesen</u>	25.000	15.000
7.690002	78720000	Kleinere Baumaßnahmen	25.000	15.000
7.690002		Wegebaumaßnahmen	25.000	15.000
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	15.300	13.900
7.882195	78710000	Grundschule am Lustgarten, Wärmeversorgung	15.300	13.900
		Zusammenstellung	167.300	141.590
		Teilhaushalt 1500	11.750	9.540
		Teilhaushalt 4000	13.450	13.450
		Teilhaushalt 6700	101.800	89.700
		Teilhaushalt 6900	25.000	15.000
		Teilhaushalt 8800	15.300	13.900

Ortsteilhaushaltsplan

Wolfartsweier

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2025 Ansatz Euro
1	2	3	4	5
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wolfartsweier</u>	11.000	11.000
7.150401		Erwerb von beweglichem Vermögen	3.000	3.000
7.150401.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000
7.150401.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000
7.150411		Erwerb von beweglichem Vermögen; Begegnungszentrum Wolfartsweier	3.000	3.000
7.150411.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000
7.150411.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000
7.150412		Erwerb von beweglichem Vermögen; Hermann-Ringwald-Halle	5.000	5.000
7.150412.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	3.500
7.150412.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.500
		<u>THH 3700 Feuerwehr</u>	56.000	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen	56.000	56.000
7.370001.700.811.07	78312000	Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens	56.000	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	14.070	14.070
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Grundschule Wolfartsweier	14.070	14.070
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	13.020	13.020
7.400001.700.821.11	78322000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbudget)	1.050	1.050
		<u>THH 4100 Kultur</u>	1.400	1.400
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	1.400	1.400
7.410001.700.801.06	78312000	Kunstgegenstände	1.400	1.400
		<u>THH 5200 Bäder</u>	50.000	50.000
nachrichtlich: 1.520.42.40.01.05	43000000	Betriebskostenzuschuss Freibad Wolfartsweier (Wölfe)	50.000	50.000
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	305.000	15.000
7.661002	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	300.000	0
7.661002.700		Pirolstraße	300.000	0
7.661008	78720000 und 91900000	Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	5.000	5.000
7.661008.700.902		Energieeinsparung und Erneuerung	5.000	5.000
7.661009	78720000 und 91900000	Gemeindestraßen, Straßengrün	0	10.000
7.661009.700.902		Grün, Umbau und Verbesserung	0	10.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	65.400	41.200
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	7.000
7.670001.700.815.09	78312000	Maschinen	5.000	5.000
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000

Projektnummer	Ein-/Auszahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2025 Ansatz Euro
1	2	3	4	5
7.670002 6.670002.700.901	78720000 und 91900000	Grünanlagen Diverse Projekte	17.100 17.100	17.100 17.100
7.670004 7.670004.700.901	78720000 und 91900000	Kinderspielplätze Diverse Projekte	41.300 41.300	17.100 17.100
		<u>THH 6900 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	10.000	5.000
7.690002 7.690002.700	78720000	Kleinere Baumaßnahmen Baumaßnahmen	10.000 10.000	5.000 5.000
		Zusammenstellung	512.870	137.670
		Teilhaushalt 1500	11.000	11.000
		Teilhaushalt 3700	56.000	0
		Teilhaushalt 4000	14.070	14.070
		Teilhaushalt 4100	1.400	1.400
		Teilhaushalt 5200 nachrichtlich	50.000	50.000
		Teilhaushalt 6600	305.000	15.000
		Teilhaushalt 6700	65.400	41.200
		Teilhaushalt 6900	10.000	5.000

Ortsteilhaushaltsplan

Grötzingen

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Grötzingen</u>	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0
7.150501		Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0
7.150501.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
7.150501.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150501.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
7.150511		Erwerb von beweglichem Vermögen, Begegnungsstätte	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
7.150511.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	63.470	0	63.470	47.370	0	47.370
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen; Gemeinschaftsschule Grötzingen	63.470	0	63.470	47.370	0	47.370
7.400001.700.817.84	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	43.800	0	43.800	43.800	0	43.800
7.400001.700.821.81	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)	3.570	0	3.570	3.570	0	3.570
7.400001.700.821.82	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	16.100	0	16.100	0	0	0
		<u>THH 4100 Kultur</u>	17.000	17.000	0	22.000	22.000	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	17.000	17.000	0	22.000	22.000	0
7.410001.700.801.04	78312000	Kunstwerke sowie Steelen für N6, Historischer Rundgang und Ortseingang	17.000	17.000	0	22.000	22.000	0
		<u>THH 5200 Bäder</u>	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
nachrichtlich: 1.520.42.40	42120000 und weitere	Badestelle Grötzingen, Unterhaltung sonstiges Vermögen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	20.000	20.000	0	20.000	15.000	5.000
7.661001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
7.661001.700.815	78312000	Geräte und Maschinen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.661008		Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
7.661008.700.402	78720000 und	Energieeinsparung und Erneuerung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.661008.700.404	91900000	Netzergänzung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	171.000	60.000	111.000	232.700	60.000	172.700
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	40.000	40.000	0	113.000	40.000	73.000
7.670001.700.815.04	78312000	Geräte und Maschinen	27.000	27.000	0	100.000	27.000	73.000
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	13.000	13000	0	13.000	13.000	0
7.670002	78720000 und	Grünanlagen	48.400	0	48.400	48.400	0	48.400
7.670002.700.401	91900000	Diverse Projekte	48.400	0	48.400	48.400	0	48.400
7.670004	78720000 und	Kinderspielplätze	82.600	20.000	62.600	71.300	20.000	51.300
7.670004.700.401	91900000	Diverse Projekte	62.600	0	62.600	51.300	0	51.300
7.670004.700.405		Ausstattung Kinderspielplätze	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
		<u>THH 7400 Entwässerung</u>	0	0	0	500.000	0	500.000
7.740002	78720000 und	Netzsanierung	0	0	0	500.000	0	500.000
7.740002.700.400	91900000	Mühlgraben Grötzingen	0	0	0	500.000	0	500.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Zusammenstellung	323.470	134.000	189.470	874.070	134.000	740.070
		Teilhaushalt 1500	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0
		Teilhaushalt 4000	63.470	0	63.470	47.370	0	47.370
		Teilhaushalt 4100	17.000	17.000	0	22.000	22.000	0
		Teilhaushalt 5200 nachrichtlich	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
		Teilhaushalt 6600	20.000	20.000	0	20.000	15.000	5.000
		Teilhaushalt 6700	171.000	60.000	111.000	232.700	60.000	172.700
		Teilhaushalt 7400	0	0	0	500.000	0	500.000
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) abzüglich 10 % Kürzung		134.310			134.310	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		310			310	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					620	

Ortsteilhaushaltsplan

Wettersbach

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wettersbach</u>	31.880	31.880	0	24.150	24.150	0
7.150601		Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung Wettersbach	31.880	31.880	0	24.150	24.150	0
7.150601.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	16.300	16.300	0	3.800	3.800	0
7.150601.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	9.000	0	8.000	8.000	0
7.150601.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.580	6.580	0	12.350	12.350	0
		<u>THH 3700 Branddirektion</u>	4.000	4.000	0	5.000	3.500	1.500
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000	4.000	0	5.000	3.500	1.500
7.370001.700.821.71	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	0	5.000	3.500	1.500
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	43.378	15.000	28.378	46.878	15.000	31.878
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Heinz-Barth-Grundschule	43.378	15.000	28.378	46.878	15.000	31.878
7.400001.700.817.14	78312000	EDV-Ausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	20.328	0	20.328	20.328	0	20.328
7.400001.700.821.11	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmaterial)	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050
7.400001.700.821.12	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondervermögen)	22.000	15.000	7.000	25.500	15.000	10.500
		<u>THH 4100 Kultur</u>	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.410001		Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
7.410001.700.801.05	78312000	Kunstgegenstände, Skulpturenweg	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 5000 Soziales und Jugend</u>	4.600	4.600	0	2.000	2.000	0
7.500001		Erwerb von beweglichem Vermögen	4.600	4.600	0	2.000	2.000	0
7.500001.700.831.31	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	4.600	4.600	0	2.000	2.000	0
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	581.500	2.000	579.500	511.000	2.000	509.000
7.661001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen	11.500	2.000	9.500	6.000	2.000	4.000
7.661001.700.815	78312000	Geräte und Maschinen	5.000	0	5.000	0	0	0
7.661001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.500	2.000	4.500	6.000	2.000	4.000
7.661002		Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	110.000	0	110.000	105.000	0	105.000
7.661002.700.801	78720000 und	Kleinere Maßnahmen, inklusive Bushaltestellen	65.000	0	65.000	45.000	0	45.000
7.661002.700.803	91900000	Kleinere Maßnahmen, Feldwege	45.000	0	45.000	60.000	0	60.000
7.661004		Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	115.000	0	115.000	95.000	0	95.000
7.661004.700.802	78720000 und	Im Winterrot - Gewerbe	100.000	0	100.000	80.000	0	80.000
7.661004.700.804	91900000	Außenlager Bauhof – Provisorium	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
7.661008		Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661008.700.803	78720000 und 91900000	Erschließung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661009		Gemeindestraßen, Straßengrün	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661009.700.801	78720000 und 91900000	Neuanlage und Erneuerung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661217		Sanierung Grünwettersbach	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000
7.661217.700	78720000 und 91900000	Ortseingang (Querungshilfe und weitere), Ortsmitte, Vorplatz Nahversorgung und weitere	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.663002	78720000 und	Landesstraßen Umbau / Verbesserung	220.000	0	220.000	180.000	0	180.000
7.663002.700.803	91900000	Am Wettersbach und Wiesenstraße	220.000	0	220.000	180.000	0	180.000
7.665004	78720000 und	Wasserläufe – Bau, Umbau / Verbesserung	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.665004.700	91900000	Strukturverbesserung (offene Gräben)	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	118.400	21.500	96.900	125.400	21.500	103.900
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	9.500	1.500	8.000	16.500	1.500	15.000
7.670001.700.815.08	78312000	Maschinen	7.000	0	7.000	14.000	0	14.000
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.500	1.500	1.000	2.500	1.500	1.000
7.670002	78720000 und	Grünflächen	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300
7.670002.700.802	91900000	Diverse Projekte	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300
7.670004	78720000 und	Kinderspielplätze	72.600	20.000	52.600	72.600	20.000	52.600
7.670004.700.801	91900000	Diverse Projekte	72.600	20.000	52.600	72.600	20.000	52.600
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	54.000	3.000	51.000	34.500	3.000	31.500
7.690001		Erwerb von beweglichem Vermögen	9.000	3.000	6.000	4.500	3.000	1.500
7.690001.700.815	78312000	Geräte und Maschinen	6.000	0	6.000	1.500	0	1.500
7.690001.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
7.690001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.690002		Kleinere Baumaßnahmen	45.000	0	45.000	30.000	0	30.000
7.690002.700	78720000	Erneuerung Wege	35.000	0	35.000	25.000	0	25.000
7.690002.700	78720000	Umgestaltung Grabfelder	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
		<u>THH 7400 Stadtentwässerung</u>	0	0	0	475.000	0	475.000
7.740002	78720000 und	Abwasserbeseitigung / Netzsanierung	0	0	0	475.000	0	475.000
7.740002.700.803	91900000	Mecklenburger Straße	0	0	0	220.000	0	220.000
7.740002.700.811		Regenüberlaufbecken Fallbrunnen	0	0	0	200.000	0	200.000
7.740002.700.XXX		Wiesenstraße Herstellung Rückstaulde	0	0	0	55.000	0	55.000
		<u>THH Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	275.000	0	275.000	1.550.000	0	1.550.000
7.884641	78710000	Umbau Busenbacher Straße 13, Provisorium Kindertagesstätte	275.000	0	275.000	1.550.000	0	1.550.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Zusammenstellung	1.117.758	86.980	1.030.778	2.778.928	76.150	2.702.778
		Teilhaushalt 1500	31.880	31.880	0	24.150	24.150	0
		Teilhaushalt 3700	4.000	4.000	0	5.000	3.500	1.500
		Teilhaushalt 4000	43.378	15.000	28.378	46.878	15.000	31.878
		Teilhaushalt 4100	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
		Teilhaushalt 5000	4.600	4.600	0	2.000	2.000	0
		Teilhaushalt 6600	581.500	2.000	579.500	511.000	2.000	509.000
		Teilhaushalt 6700	118.400	21.500	96.900	125.400	21.500	103.900
		Teilhaushalt 6900	54.000	3.000	51.000	34.500	3.000	31.500
		Teilhaushalt 7400	0	0	0	475.000	0	475.000
		Teilhaushalt 8800	275.000	0	275.000	1.550.000	0	1.550.000
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW) abzüglich 10 % Kürzung		90.420			90.420	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		3.440			14.270	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					17.710	

Ortsteilhaushaltsplan

Neureut

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Neureut</u>	125.945	125.945	0	112.070	112.070	0
7.150701		Erwerb von beweglichem Vermögen, Ortsverwaltung Neureut	65.945	65.945	0	52.070	52.070	0
7.150701.700.817	78312000	EDV-Ausstattung	6.000	6.000	0	8.000	8.000	0
7.150701.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.445	42.445	0	28.570	28.570	0
7.150701.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	17.500	17.500	0	15.500	15.500	0
7.150711		Erwerb von beweglichem Vermögen, Badnerlandhalle	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
7.150711.700.816	78312000	Technische Anlagen	20.000	20.000	0	15.000	15.000	0
7.150711.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
7.150711.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	20.000	20.000	0	25.000	25.000	0
		<u>THH 3700 Feuerwehr</u>	31.535	31.535	0	25.109	25.109	0
7.370001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Freiwillige Feuerwehr	31.535	31.535	0	25.109	25.109	0
7.370001.700.821.71	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.535	31.535	0	14.280	14.280	0
7.370001.700.831.71	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	10.829	10.829	0
		<u>THH 4000 Schulen und Sport</u>	212.530	0	212.530	206.230	0	206.230
7.400001		Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule, Waldschule Neureut	37.450	0	37.450	36.750	0	36.750
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	26.600	0	26.600	26.600	0	26.600
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	9.800	0	9.800	9.100	0	9.100
		Grundschule, Südschule Neureut	15.350	0	15.350	15.350	0	15.350
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	14.300	0	14.300	14.300	0	14.300
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050
		Grundschule, Nordschule Neureut	43.850	0	43.850	43.850	0	43.850
7.400001.700.817.14	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	18.300	0	18.300	18.300	0	18.300
7.400001.700.821.11	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050
7.400001.700.821.12	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		Realschule Neureut	41.820	0	41.820	36.220	0	36.220
7.400001.700.817.44	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300
7.400001.700.821.41	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	3.920	0	3.920	3.920	0	3.920
7.400001.700.821.42	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	5.600	0	5.600	0	0	0
		Gymnasium Neureut	74.060	0	74.060	74.060	0	74.060
7.400001.700.817.54	78312000	EDV (Lehr- und Unterrichtsmittel)	53.760	0	53.760	53.760	0	53.760
7.400001.700.821.51	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget)	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300
7.400001.700.821.52	78322000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
		<u>THH 4300 Badisches Konservatorium/Jugendmusikschule</u>	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
7.430001		Erwerb von beweglichem Vermögen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
7.430001.700.821.02	78312000	Jugendmusikschule Neureut; Erwerb von Musikinstrumenten	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
7.430001.700.831.02	78322000	Jugendmusikschule Neureut; Geringwertige Vermögensgegenstände	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
		<u>THH 6600 Tiefbau</u>	264.000	59.000	205.000	360.000	100.000	260.000
7.661001		Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen	4.000	4.000	0	5.000	5.000	0
7.661001.700.815	78312000	Gemeindestraßen, Jahresansatz; Geräte und Maschinen	4.000	4.000	0	5.000	5.000	0
7.661002		Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung	40.000	40.000	0	190.000	40.000	150.000
7.661002.700.601	78720000	Kleinere Maßnahmen	40.000	40.000	0	190.000	40.000	150.000
7.661004		Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0
7.661004.700.602	78720000 und 91900000	Am Gartenberg	100.000	0	100.000	0	0	0
7.661005		Gemeindestraßen, Radwege	0	0	0	40.000	40.000	0
7.661005.700	78720000 und 91900000	Radwege	0	0	0	40.000	40.000	0
7.661008		Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen	35.000	15.000	20.000	35.000	15.000	20.000
7.661008.700.602	78720000 und	Energieeinsparung und Erneuerung	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
7.661008.700.603	91900000	Erschließung	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
7.661009		Gemeindestraßen, Straßengrün	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
7.661009.700.601	78720000 und	Erschließung Neubau Neureut	5.000		5.000	5.000	0	5.000
7.661009.700.602	91900000	Umbau und Verbesserung	5.000		5.000	5.000	0	5.000
7.665002	78720000 u.	Kreisstraßen	75.000	0	75.000	80.000	0	80.000
7.665002.700.602	91900000	Sanierung Heidensee	75.000	0	75.000	80.000	0	80.000
		<u>THH 6700 Gartenbau</u>	424.200	44.200	380.000	141.700	31.000	110.700
7.670001		Erwerb von beweglichem Vermögen	29.200	29.200	0	17.800	16.000	1.800
7.670001.700.815.06	78312000	Maschinen	7.800	7.800	0	7.800	6.000	1.800
7.670001.700.821	78312000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.400	11.400	0	0	0	0
7.670001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
7.670004	78720000 und	Kinderspielplätze	15.000	15.000	0	123.900	15.000	108.900
7.670004.700.605	91900000	Diverse Projekte	0	0	0	108.900	0	108.900
7.670004.700.605		Ausstattung Kinderspielplätze	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
7.670044	78720000	Kinderplatz Jasminweg	380.000	0	380.000	0	0	0
		<u>THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen</u>	13.500	13.500	0	6.000	6.000	0
7.690001		Erwerb von beweglichem Vermögen	13.500	13.500	0	6.000	6.000	0
7.690001.700.815	78312000	Maschinen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
7.690001.700.831	78322000	Geringwertige Vermögensgegenstände	10.500	10.500	0	3.000	3.000	0
		<u>THH 7400 Entwässerung</u>	0	0	0	150.000	0	150.000
7.740004		Abwasserbeseitigung, Erschließungen	0	0	0	150.000	0	150.000
7.740004.700.611	78720000 und	Gottesauer Feld, Erschließung und Regenwasserbehandlung	0	0	0	100.000	0	100.000
7.740004.700.604	91900000	Neureut III	0	0	0	50.000	0	50.000

Projektnummer	Ein-/Aus- zahlungskonto	Bezeichnung des Projekts	2024 Ansatz Euro	2024 IP Euro	2024 Stadt Euro	2025 Ansatz Euro	2025 IP Euro	2025 Stadt Euro
1	2	3	4	4.1	4.2	5	5.1	5.2
		<u>THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft</u>	2.227.870	0	2.227.870	2.503.000	0	2.503.000
7.882344	78710000	Schulzentrum Neureut (Umbau und Modernisierung Räume, Verwaltung Toiletten und Brandschutz)	1.227.870	0	1.227.870	2.227.870	0	2.227.870
7.887607	78710000	Badnerlandhalle (Brandschutz und Instandsetzung)	1.000.000	0	1.000.000	265.130	0	265.130
7.888303	78710000	Schulzentrum Neureut (Einrichtung einer Photovoltaikanlage)	0	0	0	10.000	0	10.000
		Zusammenstellung	3.307.580	282.180	3.025.400	3.512.109	282.179	3.229.930
		Teilhaushalt 1500	125.945	125.945	0	112.070	112.070	0
		Teilhaushalt 3700	31.535	31.535	0	25.109	25.109	0
		Teilhaushalt 4000	212.530	0	212.530	206.230	0	206.230
		Teilhaushalt 4300	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0
		Teilhaushalt 6600	264.000	59.000	205.000	360.000	100.000	260.000
		Teilhaushalt 6700	424.200	44.200	380.000	141.700	31.000	110.700
		Teilhaushalt 6900	13.500	13.500	0	6.000	6.000	0
		Teilhaushalt 7400	0	0	0	150.000	0	150.000
		Teilhaushalt 8800	2.227.870	0	2.227.870	2.503.000	0	2.503.000
		einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 Euro pro Einwohner) abzüglich 10 % Kürzung		282.180			282.180	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr		0			-1	
		(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt:					-1	

